

## Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

### DOELSTELLINGEN

---

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- de begrippen “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen situeren in:
  - de wettelijke en operationele context;
  - de nationale en internationale context;
  - de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme”;
  - het geheel van criminaliteitsbestrijding (crime time line);
- de procedures “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen in de praktijk;
- de nationale en internationale actoren, met hun respectievelijke bevoegdheden te kunnen situeren;
- inzicht te verwerven in de politionele en gerechtelijke keten inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring”;
- de gevolgen van “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen interpreteren;
- de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen.

### SAMENVATTING

---

**Categorie:**

- Compliance & audit

**Niveau:**

Advanced

**Type opleiding:**

Klassikale opleiding

**Prijs:**

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

**Bijscholingsuren:**

- Bank: **3u** sectorspecifiek
- Compliance: **3u**

### DOELGROEP

---

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- Compliance Officers;
- anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- auditeurs en interne controleurs;

- bedrijfsleiders;
- verantwoordelijken voor juridische en afdelingen.

## VEREISTE VOORKENNIS

---

**Advanced level opleiding:** deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

## PROGRAMMA

---

### INHOUD

- Inleiding
  - Crime time line – situering van het onderwerp
  - Burgerlijke versus strafrechtelijke procedure
  - Gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden
  - Politie keten - actoren - bevoegdheden
  - Opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek
  - Beslag in strafzaken
  - Kaalplukwet
  - Bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen
  - Verzet tegen financiële transacties (CFI)
  - Blokkering van rekeningen
  - Beslag van bedrag op rekeningen
  - Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO
  - Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO
- Wettelijk kader
  - Burgerrechtelijke bepalingen
  - Strafrechtelijke bepalingen
- Empirisch kader
  - Procedure verzet op rekeningen
  - Procedure blokkering van rekeningen
  - Procedure beslag geld op rekeningen
- Synthese

### PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 uren)
- **Uren:** 09:00u tot 12:30
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

## METHODOLOGIE

---

Een **'Klassikale opleiding'** volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

### Opleidingsmateriaal:

- PowerPoint-presentatie (slides);