


# BUSINESS CONFERENCE

Donderdag 10 juni 2021  
Vrijdag 11 juni 2021

**ABILWAYS**  
BELGIUM

Voorheen 

15e jaarvergadering

## WITWASBESTRIJDING EN COMPLIANCE

---

Regelgevend nieuws, tips en casestudies

[www.abilways.be](http://www.abilways.be)

**BUILD  
YOUR  
SINGULARITY**

# WITWASBESTRIJDING EN COMPLIANCE

Regelgevend nieuws, tips en casestudies

## IN DE PRAKTIJK

### WAAROM

- Tijdens deze studiedag zullen de belangrijkste wijzigingen aan bod komen, om zo het bestek op te maken van de echte nieuwigheden en de geëvolueerde of verdwenen begrippen
- Een programma geïllustreerd door talrijke praktische benaderingen
- Ontmoeting en uitwisseling met collega's

### HOE

- Overzicht van recente ontwikkelingen die van belang zijn voor de witwasbestrijding
- Identificeer nieuwe risico's in verband met maatschappelijke en technologische veranderingen om uw interne beleid aan te passen
- Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op de Compliance Officers

### VOOR WIE?

- Compliance Officers
- Verantwoordelijken voor de bestrijding van het witwassen van geld in banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, wisselkantoren, casino's, professionele voetbalclubs, maar ook in de sectoren van de blockchain, crypto-activa, onroerend goed, diamanten, kunsthandel
- Interne controleurs en auditeurs
- Bedrijfsrevisoren en accountants
- Bedrijfsleiders
- Verantwoordelijken van juridische diensten en audit
- Deputy director en strategy manager
- Hoofden van de verkoopafdelingen
- Agentschapsmanagers
- Internationale Transactiemangers
- Bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, CFO, COO
- Advocaten
- Notarissen



# **Witwasbestrijding**

Donderdag 10 juni 2021

# SPEAKERS

## DAG GEPRESIDEERD DOOR



**Werner Van Noppen**

Head of the Belgian delegation

**FATF**



**Julie Goetghebuer**

PhD Researcher  
and Academic Assistant

**Financial Law Institute  
UNIVERSITEIT GENT**



**Joke Lierman**

Partner

**COMPLIANCE4BUSINESS**



**Christiaan Barbier**

Partner

**MONARD LAW**

Lid van de redactieraad

**LARCIER WETBOEKEN**



**Anthony Verhelfen**

Managing Principal,

**Regulatory & Compliance Advisory  
CAPCO**



**Felix Desmyttere**

PhD Candidate

**Instituut voor Belastingrecht  
UNIVERSITEIT GENT**



**Raf Verstraeten**

Gewoon hoogleraar

**Instituut voor Strafrecht  
KU LEUVEN**



**Sebastian Stodulka**

Head of Regulatory Affairs

**WSBI-ESBG**

Member of the Banking  
Stakeholder Group

**EUROPEAN BANKING  
AUTHORITY**

Advisory Board Member

**EUROPEAN BANKING  
INSTITUTE**

Alternate Member  
of the Steering Group

**FINDATEX**

# WITWASBESTRIJDING

Donderdag 10 juni 2021

**Voorzitter van de dag: Werner Van Noppen**, Head of the Belgian delegation **FATF**

**08.40 Onthaal en ontbijt**

**09.00 Inleiding door de voorzitter**

**9.15 European news on the fight against money laundering**

- The European regulation to reduce differences in the interpretation and application of the rules: content and implications of the Single Rulebook
- What is the state of play with regard to the establishment of the independent anti-money laundering monitor? What will this new supervisor of non-bank financial crime be? Functioning and role of the different actors
- Towards an integrated supervisory system at EU level that ensures consistent and high-quality enforcement of AML/CFT rules across the EU and promotes effective cooperation between all relevant competent authorities?
- Are we moving towards more targeted information sharing?

**Sebastian Stodulka**

Head of Regulatory Affairs **WSBI-ESBG**

Member of the Banking Stakeholder Group **EUROPEAN BANKING AUTHORITY**

Advisory Board Member **EUROPEAN BANKING INSTITUTE**

Alternate Member of the Steering Group **FINDATEX**

**10.00 Uitvoering van de AML5 / Praktische vragen in verband met de wet van 20/07/2020 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende de beperking van het gebruik van contanten**

- Verificatie en bevestiging van de identiteit van personen online: «in het kader van de authenticatiedienst aangeboden of goedgekeurde elektronische identificatiemiddelen» en «relevante vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening 910/2014»: voorbeelden, gevolgen en uitvoering in de praktijk (art. 43, 2° en 3°)
- Hoe moet het begrip «derde landen met een hoog risico» worden gedefinieerd en in de praktijk worden geïnterpreteerd? (Artikel 51)
- PEP: Hoe definieert u een politieke partij? Voorwaarden/beperkingen (omvang, subsidies, aantal parlementsleden/gekozenen...)? (art.54)
- Hoe moet artikel 56 betreffende de analyse van atypische transacties in de praktijk worden toegepast?

**Joke Lierman**, Partner **COMPLIANCE4BUSINESS**

**10.45 Break & Networking**

**11.15 Naar een hervorming van artikel 505 van het Strafwetboek?**

- De zesde witwasrichtlijn: een verplichte omzetting
- Witwassen en de « eenvoudige fiscale fraude » ?
- Witwassen en buitenlandse basismisdrijven ?
- Verzwarende omstandigheden bij witwassen ?
- Witwassen als nalatigheidsmisdrijf ?
- Witwassen in het ontwerp van nieuw Strafwetboek

**Raf Verstraeten**, Gewoon hoogleraar Instituut voor Strafrecht **KU LEUVEN**

**12.00 Vraag-en-antwoordsessie**

**12.30 Lunch**

### 13.30 Rechtspraak en praktijkoverzicht inzake witwassen en verbeurdverklaringen vanuit strafrechtelijke hoek

**Christiaan Barbier**

Partner **MONARD LAW**

Lid van de redactieraad **LARCIER WETBOEKEN (FISCAAL RECHT)**

### 14.15 Ontwikkelingen na de FinCEN-Leaks

- Setting the scene – achtergrond bij de FinCEN leaks
- Welke risico's werden door de FinCEN leaks blootgelegd?
- Moet u uw monitoringbeleid en controle-instrumenten herzien?
- Welke zijn de next steps binnen België en Europa in dit verband?

**Anthony Verhelpen**, Managing Principal Regulatory & Compliance Advisory **CAPCO**

### 15.00 Break & Networking

#### 15.30 Virtual assets en virtual asset service providers in de AML-regelgeving:

- Wat zijn de kenmerken van virtual assets? Op welke manier kunnen virtual assets misbruik worden voor witwasdoeleinden?
- Wat wordt er onder het begrip virtual assets verstaan binnen de antiwitwaswetgeving?
- Hoe worden transacties met virtual assets gemonitord onder de antiwitwaswetgeving?
- Welke spelers binnen de virtuele asset-wereld dienen de verplichtingen onder de wet na te leven?
- In hoeverre komt de antiwitwaswet tegemoet aan de risico's die verbonden zijn aan deze virtual assets?

**Julie Goetghebuer**, PhD Researcher and Academic Assistant **Financial Law Institute, UNIVERSITEIT GENT**

**Felix Desmytere**, PhD Candidate **Instituut voor Belastingrecht, UNIVERSITEIT GENT**

### 16.15 Vraag-en-antwoordsessie

### 16.45 Afsluiting van de conferentiedag



# **COMPLIANCE**

Vrijdag 11 juni 2021

# SPEAKERS

## DAG GEPRESIDEERD DOOR



**Frans Thierens**  
Teamlead AML Unit  
**KBC GROUP**



**Silvia Van Dyck**  
Advocaat  
**FRESHFIELDS BRUCKHAUS  
DERINGER LLP**



**Fran Ravelingien**  
Director FSI  
Governance, Regulatory  
& Compliance  
**DELOITTE BELGIUM**



**Peter Van Dyck**  
Partner  
**ALLEN & OVERY LLP**



**Claire Caillol**  
Associate  
**ALLEN & OVERY LLP**



**Bert Gevers**  
Attorney-Partner  
**LOYENS&LOEFF**  
Member of the Board  
**International Chamber  
of Commerce in Belgium  
(ICC BELGIUM)**



**Filiep Deruyck**  
Of Counsel  
**ANTAXIUS**  
Hoogleraar strafrecht  
en strafprocesrecht  
**VUB**



**Philip Vermoote**  
Advocaat  
**ANTAXIUS**



# COMPLIANCE

Vrijdag 11 juni 2021

**Voorzitter : Frans Thierens**, Teamlead AML Unit **KBC GROUP**

**08.40 Onthaal en ontbijt**

**09.00 Inleiding door de voorzitter**

**9.15 De UBO verplichtingen: complex en delicaat, zowel voor uiteindelijke begunstigen als voor AML-beleidsmakers**

- UBO registratie om AML naleving en handhaving te faciliteren
- Wie is een indirecte UBO? Niet zo eenvoudig als het lijkt
- Interne en externe registratieverplichtingen: door wie, wat en welke documentatie
- Het UBO Register: wie ziet wat?
- Onbekend maar niet vergeten: informatieplicht en meldingsplicht van discrepanties

**Silvia Van Dyck**, Advocaat **FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP**

**10.00 OUTSOURCING : Wat moet u controleren alvorens uit te besteden (of te blijven uitbesteden)? Welke procedures moeten worden ingevoerd om de risico's te beperken?**

- Welke governance moet worden ingevoerd om outsourcing te beheren?
- Wat zijn de stappen die moeten worden gevolgd vóór de uitbesteding?
- Wat moet er in de contracten worden opgenomen?
- Welke specifieke clausules moeten volgens de beoogde scenario's worden opgenomen?
- Hoe kunt u ervoor zorgen dat de opgelegde maatregelen worden nageleefd? Hoe te controleren?
- Hoe kom je uit een partnerschap?
- Internationale gegevensoverdracht en beroepsgeheim
- Wat is de rol van de compliance officer in verband met outsourcing?

**Fran Ravelingien**, Director FSI Governance, Regulatory & Compliance **DELOITTE BELGIUM**

**10.45 Break & Networking**

**11.15 Nieuwe digitale regelgeving op komst en financiële spelers**

- Wat zullen de gevolgen zijn van de regulering van de inhoud op het internet voor de financiële instellingen? Wat moeten compliance officers voorbereiden?
- Wat zullen de verplichtingen voor de platforms zijn?
- Wat heeft dit met de banksector te maken?
- En in het bijzonder voor CO / Wat zijn de gevolgen voor CO
- Wat zijn de nieuwe regels voor het net? Wat zullen de onlinedienstenverstrekkers moeten opzetten? Wat zijn de verwachte gevolgen voor de banken?
- Welke (juridische) (en praktische) toekomst voor gegevensuitwisseling?
- Welk beleid en welke beschermingsmaatregelen moeten worden genomen om naleving te waarborgen?
- Hoe kunnen we ons voorbereiden op de exploitatie en het delen van gegevens in de toekomst?

**Peter Van Dyck**, Partner **ALLEN & OVERY LLP**

**Claire Caillol**, Associate **ALLEN & OVERY LLP**

**12.00 Vraag-en-antwoordsessie**

**12.30 Lunch**

### 13.30 Sancties en embargo's

- Wat zijn de beste praktijken voor de uitvoering van verplichtingen in verband met sancties, embargo's en bevrozing van tegoeden?
- Toezichtstelsel, organisatorische en operationele maatregelen
- Feedback over de opsporing van atypische operaties
- Hoe kunt u ervoor zorgen dat u uw resultaatsverplichting nakomt?
- Moet u uw beleid, procedures of interne controles herzien?
- Hoe valt dit te rijmen met de strijd tegen het witwassen van geld?

**Bert Gevers**

Attorney-Partner **LOYENS&LOEFF**

Member of the Board **INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE IN BELGIUM (ICC BELGIUM)**

### 14.15 Hervorming van de bijzondere mechanismen

- Strafbaarstelling in het vooruitzicht zonder bijzondere bedrog? Wat mogen we van de nieuwe circulaire verwachten?
- Welke procedures en instructies moeten worden ingevoerd?
- Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen voor de banken?
- Wat zijn de risico's?
- Rol van de auditor en de compliance officer?

**Filiep Deruyck** Of Counsel **ANTAXIUS**

Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht **VUB**

**Philip Vermoote** Advocaat **ANTAXIUS**

### 15.00 Break & Networking

### 15.30 Gebruik van kunstmatige intelligentie voor het opsporen van atypische transacties

**Frans Thierens** AMLCO **KBC GROUP**

### 16.15 Vraag-en-antwoordsessie

### 16.45 Afsluiting van de conferentiedag

# PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Datum en plaats van de conferentie**  
Donderdag 10 juni 2021 en vrijdag 11 juni 2021  
Antwerpen/Op afstand
- **Informatie over het programma:** Jean-Félix de Saint-Marcq - [jfdesaintmarcq@abilways.com](mailto:jfdesaintmarcq@abilways.com)
- **Om u in te schrijven, hebt u 3 mogelijkheden:**
  - Stuur ons per post het onderstaande inschrijvingsformulier ingevuld terug
  - Per e-mail: [book-ife@abilways.com](mailto:book-ife@abilways.com)
  - Direct op onze website
- **Deelname (+21% btw):**
  - 1550€ (excl. Btw) voor 2 dagen
  - 850€ (excl. Btw) voor 1 dagDeze prijzen zijn inclusief lunch, drankjes en documentatiemap.  
U kunt als volgt betalen:
  - Via een overschrijving naar onze bankrekening: BNP PARIBAS FORTIS, Agentschap Leopoldswijk, Luxemburgplein 14, B-1050 Brussel, rekeningnummer IBAN : BE98210004689293. Gelieve de naam van de deelnemer te vermelden alsook het factuurnummer.
- **Hulp nodig?** Neem contact met ons op via +32 (0)2 533 10 20 of [help-ife@abilways.com](mailto:help-ife@abilways.com)
- Interventies zullen worden gegeven in de taal van hun beschrijving.
- De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit ondanks hun inspanningen vereisen.

## INSCHRIJVING

- Zodra wij uw formulier ontvangen hebben, sturen wij u uw bevestiging van registratie.
- Een convocatie zal u 10 dagen voor de training worden toegestuurd.
- Klik [hier](#) om onze algemene verkoop- en annuleringsvoorwaarden te kennen

Ik schrijf mij in voor de conferentie «Witwasbestrijding & Compliance». Ik neem deel aan:

«Witwasbestrijding - Compliance» op woensdag 10/06/21 en donderdag 11/06/21.

Op afstand      Ter plaatse\*

«Witwasbestrijding» op woensdag 10/06/21

Op afstand      Ter plaatse\*

«Compliance» op donderdag 11/06/21

Op afstand      Ter plaatse\*

*\*Ik stem ermee in de conferentie op afstand te volgen als de omstandigheden dat vereisen*

Naam en Voornaam

Email

Functie

Onderneming

TVA Nummer

Activiteit Secteur

Adres

Postcode

Stad

Telefoonnummer

GSM-nummer

Factuuradres  
(indien verschillend)

Handtekening

## ACCREDITATIES

- Abilways Belgium (Voorheen IFE) is erkend door de **FSMA** voor de permanente opleiding van compliance officers: 12 punten (6 punten voor 10/6/2021 en 6 punten voor 11/6/2021).
- Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A en 50036B (1 punt per uur)
- **IAB:** deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - B0664/2019-05
- **BIBF** (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).
- **IBR:** de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest bijhouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR