

Inhoudsopgave

Voorwoord	11
 GEDRAG EN CULTUUR	
Schipperen tussen hoogmoed en fatalisme Dr. E.D. Karssing	15
NLP en toezicht op gedrag en cultuur R.J.H. Beijer en drs. J.M.H. Eijkelberg RA RC CCP	29
 ONTWIKKELINGEN IN DE COMPLIANCEPRAKTIJK	
The dirty little secret isn't so secret anymore, oui? Drs. R.M. Jansen RO CIA en dr. mr. ir. R.J. Hoff	49
Inherente onvoorspelbaarheid in toezichtrelaties Mr. drs. K. Raaijmakers	65
Toezicht houden bij tropische temperaturen Mr. J. Jantzen	81
Visie op de compliancefunctie; een rondetafelgesprek Drs. S. Spoor	95
ISO 19600 over compliance management: geen excuses meer Dr. mr. ir. Richard Hoff	103
De rol van trustkantoren bij het tegengaan van belastingontwijking en fraude Mr. A. Nagelmaker en J. Koelewijn	111

Inhoudsopgave

SANCTIEREGELGEVING

Behind the curtains at the Security Council 131
Mr. A.C. Visser

Financiële sancties: een hit... en dan? 143
Drs. A. Noorman RA

Is waar rook is ook altijd vuur? 159
Mr. drs. M.J. Bökkerink

**AML/CFT/sanctiecompliance in de Verenigde Arabische Emiraten;
een praktische beschouwing van de uitdagingen** 171
Mr. drs. A.D. Pije

ONTWIKKELINGEN IN WET-EN REGELGEVING

Opgelet: nieuwe, verscherpte regels over marktmisbruik 187
Mr. C.J. Langendijk en mr. A.L. Wilmink MSc

De Vierde Anti-witwasrichtlijn 223
Mr. R.J. de Doelder en mr. M. Elmas CCP

Auteurs en redactieleden 241

Overzicht compliance-opleidingen in Nederland 253