

# LEERGANG BESTRIJDING WITWASSEN & TERRORISME- FINANCIERING

DÉ OPLEIDING OVER DE RISICO'S VAN WITWASSEN  
EN TERRORISMEFINANCIERING

Misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering is een risico dat zowel nationaal als internationaal voortdurend door de overheid, toezichthouders en financiële ondernemingen wordt onderkend. Financiële ondernemingen willen daar op geen enkele wijze bij betrokken raken en zullen ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel al het nodige in het werk moeten stellen om witwassers buiten de deur te houden. Dit betekent voor financiële ondernemingen en hun medewerkers dat zij een beleid moeten ontwikkelen en uitvoeren dat dit risico beheersbaar maakt. De kennis en kunde van medewerkers op dit specifieke en voortdurend evoluerende terrein is een essentiële voorwaarde voor een adequate bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In wet- en regelgeving, en de daarop gebaseerde praktijk van toezichthouders, wordt de periodieke opleidingsplicht expliciet benadrukt.

We bieden met de Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering een middel om de nodige kennis en kunde over dit thema te verkrijgen c.q. verder te ontwikkelen.

## Doelstelling

Het doel van deze leergang is de deelnemer inzicht te verschaffen in:

- de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering;
- de anti-witwaswetgeving;
- de beheersing van de CDD-risico's;
- de rol van diverse partijen in de anti-witwasketen;
- de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan:

- witwasmethoden en technieken;
- CDD-regelgeving;
- CDD-risico's;
- de ontwikkeling van het CDD-beheersingsraamwerk;
- de uitvoering van het cliëntonderzoek;
- de monitoring van transacties;
- de melding van ongebruikelijke transacties; en
- het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving inzake CDD.

## Doelgroep

De Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen:

- met cliëntcontact;
- die betrokken zijn bij de ontwikkeling of herziening van het CDD-beleid;
- die betrokken zijn bij de monitoring, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties;
- medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden te maken hebben met CDD-risico's.

## Opbouw

De Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering is modulair opgebouwd. De leergang bestaat uit vier modules. U kunt ervoor kiezen om de gehele leergang te volgen, maar u mag er ook voor kiezen om een afzonderlijke module, of een combinatie van modules te volgen.

## Diploma

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de prijs. Na het succesvol afronden van dit examen ontvangt u een certificaat. Indien u de gehele leergang hebt gevolgd en het examen succesvol hebt afgelegd, ontvangt u een diploma.

# INFORMATIE

### Locatie

De modules 2 tot en met 4 worden verzorgd in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein of op een vergelijkbare locatie in Midden-Nederland.

### Opleidingsduur

6 dagdelen.

### Studiebelasting

Ongeveer 75 uur.



### Data

De Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering organiseren we meerdere keren per jaar. Kijk voor actuele data en inschrijfmogelijkheden op onze site [compliance-instituut.nl/agenda](http://compliance-instituut.nl/agenda).

### Kosten totale leergang:

€ 2.650,-  
(vrijgesteld van btw)  
inclusief koffie, thee en lunch.

### Kosten examen:

€ 134,-

### Contact

Heeft u algemene vragen over de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering? U kunt altijd Lisan van Zante bellen of mailen.

☎ 088 99 88 100

✉ [info@compliance-instituut.nl](mailto:info@compliance-instituut.nl)

Wilt u een inhoudelijke specialist spreken? Dan kunt u terecht bij Musa Elmas.

☎ 06 22 79 99 57

✉ [elmas@compliance-instituut.nl](mailto:elmas@compliance-instituut.nl)

# OPBOUW

## MODULE 1 ZELFSTUDIEPAKKET

Met het zelfstudiepakket maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Het zelfstudiepakket bestaat uit:

- Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering (studieboek, tevens naslagwerk); en
- Werkboek Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Aan het zelfstudiepakket is een examen verbonden dat in verschillende toetscentra in Nederland kan worden afgelegd. Deelname aan dit examen is vrijblijvend.

## MODULE 2 BESTRIJDING WITWASSEN EN TERRORISME- FINANCIERING IN DE PRAKTIJK

Deze module is een vervolg op het zelfstudiepakket en introducerend van aard. Belangrijke thema's worden nader uitgediept en door middel van praktische cases vertaald naar de praktijk.

De thema's van deze module zijn:

- kenmerken van witwassen en terrorismefinanciering;
- witwasmethoden en witwastechnieken;
- anti-witwasregelgeving;
- cliëntonderzoek;
- ongebruikelijke transacties.

## MODULE 3 CDD-BEHEERSINGS- RAAMWERK

Deze module verschaft u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntonderzoek, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de uitvoering van de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix. Aanvullend wordt u voorgelicht over de toezichtspraktijk van De Nederlandsche Bank (DNB) inzake CDD.

De thema's van deze module zijn:

- CDD-risicoanalyse;
- CDD-beleid;
- gedifferentieerd cliëntonderzoek;
- risicomatrix;
- toezichtspraktijk DNB inzake CDD.

## MODULE 4 TRANSACTIEMONITORING EN DE PRAKTIJK VAN FIU-NEDERLAND

In deze module wordt het transactie-monitoringsproces uiteengezet, waarbij handvatten worden gegeven voor de inrichting van het transactiemonitoringsproces en de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens wordt u voorgelicht over de rol en de werkwijze van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland).

De thema's van deze module zijn:

- transactiemonitoringsproces;
- herkennen, beoordelen en melden van ongebruikelijke transacties;
- de rol en de werkwijze van FIU-Nederland.

### Incompany of e-learning

De Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering wordt in het open aanbod georganiseerd. De thema's van deze leergang zijn tevens geschikt voor een incompany-training of een e-learningmodule. Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan gerust contact met ons op.

### Docenten

De Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering wordt verzorgd door deskundigen die werkzaam zijn bij verschillende ondernemingen in de anti-witwasketen. Zij zijn onder andere werkzaam bij financiële ondernemingen, toezichthouders, FIU-Nederland en bij de politie. De deskundigen beschikken zonder uitzondering over ruime ervaring op hun vakgebied en zijn in staat theorie en praktijk optimaal te combineren. Door de workshopbenadering die voor de leergang is gekozen, is er voldoende gelegenheid tot interactie met de docenten en andere deelnemers.