



# HET NATIONAAL ANTI-WITWAS- CONGRES

13 MAART 2018

Dé gelegenheid om uw kennis over de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van (financieel-economische) criminaliteit snel op peil te brengen.

U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar toonaangevende sprekers die de laatste ontwikkelingen binnen deze thema's zullen belichten.

Bij het Nationaal Anti-Witwascongres staat de verkenning van de mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen centraal. Meer samenwerken kan alleen als partijen elkaar weten te vinden, elkaars activiteiten, taal en wereld leren begrijpen, gezamenlijk optrekken, elkaar voorlichting geven en op een constructieve wijze nadenken om nader tot elkaar te komen. In het plenaire gedeelte komt dit onder leiding van vooraanstaande partijen aan bod.

In het middagedeelte staan vele diverse actuele thema's op het programma. Er worden 10 workshops aangeboden; u kunt 4 workshops naar keuze volgen.

We ontmoeten u graag!

# PROGRAMMA

## OCHTEND PLENAIR

- **Dagvoorzitter:** Musa Elmas, NCI
- **Zienswijze op bestrijding van financieel-economische criminaliteit vanuit het bank- en verzekeringswezen:** Yvonne Willemsen en Jos Schaffers, NVB/VvV
- **Opsporingsonderzoeken en vervolging: specifieke anti-witwasprojecten:** Anita van Dis, OM
- **Privaat-publieke samenwerking (PPS) in de anti-witwasketen:** Heidi Broekhuis, FEC

## MIDDAG WORKSHOPS/ PRESENTATIES

*Keuze, maximaal 4*

- **Wwft 2018/UBO-register:** Ad Kuus, Rabobank
- **Actualiteiten en ontwikkelingen in anti-terrorismedinanciering:** Mara Wesseling, Universiteit van Amsterdam/Centre de Sociologie des Organisations
- **Agressieve tax planning en offshore-constructies:** Jan van Koningsveld, Offshore Kenniscentrum
- **Transactiemonitoring bij banken: een integrale benadering:** Maarten Ligthart, ING
- **Uitdagingen voor beroepsbeoefenaren bij witwasbestrijding:** Annemarije Schoonbeek en Virgil Matroos, CoLegal en Nederlandse Orde van Advocaten

- **De trustsector; witwassen en terrorismefinanciering: risico-beheersing op niveau!** André Zoutendijk, Develop Your Controls
- **Moneytransfers in de anti-witwasketen! Hoe zit dat precies?** Peter Mulders, Kaah Express Caleen Financial Services/NVGTK
- **Compliance en FEC-uitdagingen voor (financiële) instellingen en compliance officers:** Geert Vermeulen, Ethics & Compliance Management & Consulting/ Kennistafel FEC VCO
- **Actualiteiten en ontwikkelingen in witwasmethoden en -technieken:** N.t.b.
- **FinTech/RegTech, gevolgen van verdere digitalisering:** N.t.b.

Programma onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

## INFORMATIE

### Datum

13 maart 2018 van 9.00 – 17.00 uur, gevolgd door een informele borrel.

### Locatie

NBC Congrescentrum  
Blokhoeve 1  
3438 LC Nieuwegein

### Kosten:

€ 465,- per persoon, vrijgesteld van btw, inclusief koffie, thee, lunch, aperitief en een congresmap.

### Contact

Wilt u meer informatie over het Nationaal Anti-Witwascongres? U kunt altijd Lisan van Zante bellen of mailen.

☎ 088 99 88 100

✉ 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