

Conferentie

AML/CTF Rondetafel van toezichthouders

www.creobis.eu | info@creobis.eu



AML/CTF Rondetafel van toezichthouders

Prioriteiten voor de komende maanden en de te verwachten ontwikkelingen

Dialogoog met de toezichthouders

In het licht van belangrijke ontwikkelingen in de Europese regelgeving en het bezoek van de FATF aan België, nodigen wij u uit voor een unieke conferentiedag, rijk aan uitwisseling van ervaringen en strategisch leren, ontworpen om u voor te bereiden op de uitdagingen die voor u liggen.

- Ontdek de prioriteiten van NBB en FSMA voor de komende maanden.
- Krijg inzicht in het lopende bezoek van de FATF.
- Verken de meest recente trends in witwassen, nieuwe regelgevingsuitdagingen en profiteer van de beste nalevingspraktijken.
- Evalueer de eerste toepassing van de wetgeving inzake klokkenluiders.
- Update uw AML-en GDPR-kennis
- Verdiep de uitdagingen van derisking en die van AML en crypto-activa

Datum

01/10/2024

Uur

Van 9.00 t/m 17.30

Plaats

Thon Bristol Stéphanie

Prijs

850€ excl.BTW

Documentatie

Slides

Bijscholing

6 punten

Accreditatie

ESMA 500 129 AP

Mis deze unieke kans niet om uit te wisselen met toezichthouders en gerenommeerde experts.

→ *Session en français le 24 septembre de 9h00 à 17h00*

Programma

8.30 Onthaal van de deelnemers & koffie

9.00 Inleiding door de voorzitter

XXXXX, XXXXXX, CTIF (TBC)

9.15 Toezichtsprioriteiten van de NBB als AML/CFT-toezichtshouder

- Inhoudelijke aandachtspunten in het toezicht door de NBB
- De overgang naar AMLA
- De FATF Mutual Evaluation

Dries Cools, Head of AML/CFT Policy & Off-Site Supervision, NBB

10.00 De prioriteiten van de FSMA voor de komende maanden

- Feedback over de uitgevoerde controles en krachtlijn voor de volgende oefening
- Focus op bepaalde punten van de nieuwe AML-verordening, de onderwerping van bepaalde kredietbemiddelaars en crowdfundingplatforms
- De onderwerping van bepaalde crypto-providers na de inwerkingtreding van MICA
- Laatste Europese ontwikkelingen

Anne-Sophie Anseeuw, Juriste, FSMA

10.45 Koffiepauze

11.15 Witwastypologie, nationale risicoanalyse en nieuw GOAML-portaal

- Witwastypologie: de nieuwste trends en technieken geïdentificeerd door CTIF
- Actualisering van de nationale risicoanalyse
- Het nieuwe GOAML-portaal voor meldingen van vermoedens

XXX, XXXX, CTIF (TBC)

12.00 **FATF News: Belgische beoordeling aan de gang, prioriteiten en risico's benadrukt**

- Update over de huidige beoordeling van België.
- Ken de trends en risico's die binnen de FATF worden besproken en anticipeer op de punten waarop België kan worden beoordeeld.
- De strijd tegen de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens is één van de prioriteiten van de GAFi en zal binnenkort verplicht zijn voor de privé-sector: ontdek in preview de conclusies van de Belgische analyse

Werner Van Noppen, Legal Expert, FOD Financiën

12.45 **Q&A**

13.00 **Lunch**

14.00 **Wetgeving inzake klokkenluidersbescherming: eerste balans van de toepassing**

- Evaluatie van de implementatie en het gebruik van zowel externe als interne klokkenluiderskanalen
- Rol van de federale ombudsman
- Focus op meldingen met betrekking tot belastingfraude
- De verbanden tussen belastingfraude en sociale fraude

Niels Onderbeke, Attaché, FOD Financiën

14.30 **AML & GDPR: laatste ontwikkelingen (uiteenzetting in het engels)**

Éric van den Bosch, Conseiller juridique, APD*

** De geuite meningen binden de APD op geen enkele manier.*

15.00 **Koffiepauze**

15.30 **De hervorming van artikel 505 van het wetboek van strafrecht schrapt de uitzondering die bekend staat als eenvoudige belastingontduiking: welke impact voor financiële instellingen?**

- Welke nieuwe verplichtingen gelden voor financiële instellingen op het gebied van KYC, klantacceptatie en klantcontroles?
- Kan een herbeoordeling van oude dossiers van eenvoudige belastingfraude worden overwogen?
- In welke gevallen kan een beroep worden gedaan op een strafuitsluitende verschoningsgrond?

- Hoe moet een repatriëeringsdossier worden geanalyseerd in het licht van de hervorming van artikel 505 van het strafwetboek?
- Wanneer is een remediatieoefening nodig?
- Wat is de impact op repatriëeringsdossiers?

Sara Dizdarevic, Tax Advocaat, Lauwers Fiscale Advocaten

16.15 Paneldiscussie: DeRisking, AML & Virtuele activa: welke uitdagingen in België?

Derisking

- Analyse van jurisprudentiële beslissingen met betrekking tot DeRisking: welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?
- Het basisbankdienstverlening of het doorrekenen van de kosten van AML/CTF-compliance aan de klant: een oplossing voor DeRisking?
- Nieuw artikel 505 van het strafwetboek: wat is de impact op DeRisking?

AML & Virtuele Activa

- Hoe de risico's verbonden aan crypto-activa integreren in uw risicobeoordeling?
- International Perspectief

Grégory Machenil, Director Legal Affairs & Compliance, Febelfin

Willem Van de Wiele, Counsel, White & Case

Dave Van Moppes, Founding Partner, Tuerlinckx Tax Lawyers (TBC)

17.30 Einde van de conferentie dag