

## **PE-seminar Wijzigingen Wwft en UBO-register**

Datum: 7 november 2018

14.30 uur - 15.00 uur	Ontvangst
15.00 uur – 16.00 uur	<b>De nieuwe regelgeving</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4<sup>e</sup> anti-witwasrichtlijn, de implementatie<ul style="list-style-type: none"><li>○ nieuwe UBO definitie</li><li>○ compliance eisen</li></ul></li><li>• 5<sup>e</sup> anti-witwasrichtlijn<ul style="list-style-type: none"><li>○ uitbreiding regels UBO-register</li><li>○ due diligence voor PEP's</li></ul></li></ul> <p><u>Inleider:</u> mr. W.J.D. Gohres (<i>PwC</i>)</p>
16.00 uur – 16.15 uur	Pauze
16.15 uur – 17.15 uur	<b>Update Wwft jurisprudentie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• melding ongebruikelijke transactie, wettelijke vereisten</li><li>• hoe om te gaan met meldingen?</li><li>• de strafrechtelijke delicten witwassen en eenvoudig witwassen</li><li>• recente rechtspraak Wwft</li></ul> <p><u>Inleider:</u> mr. D.G. Barmentlo (<i>FT-advocaten</i>)</p>
17.15 uur – 18.00 uur	<b>Leidraad BFT voor accountants en belastingadviseurs</b> <p><u>Inleider:</u> mr. D.S. Kolkman CFE (<i>Bureau Financieel Toezicht</i>)</p>
18.00 uur – 18.45 uur	Pauze met buffet
18.45 uur – 19.30 uur	<b>Paneldiscussie:</b> <b>toekomstvisie op complianceverplichtingen en meldingen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• wie is de cliënt</li><li>• verificatie vertegenwoordiger</li><li>• verificatie UBO</li><li>• het UBO-register</li><li>• problemen bij identificatie</li></ul> <p><u>Panelleden:</u> mr. D.G. Barmentlo, mr. W.J.D. Gohres en mr. D.S. Kolkman CFE</p>
Soort PE-bijeenkomst:	Vaktechnisch
Aantal PE-uren:	4

Locatie: Van der Valk Utrecht, Winthontlaan 4-6, Utrecht, tel: 030-8000800