Grotius specialisatieopleiding Anti-witwaswetgeving en corporate compliance, voorjaar 2027

Periode: maart – december 2027
Hoofddocenten: prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en prof. mr. drs. F.J. Beekhoven van den Boezem
Locatie: Aristo meeting center Utrecht Lunetten (incl. lunch)

Maandag 1 maart 2027

10.00 - 12.00	**Inleiding** *Huiswerkvrij onderdeel*	**Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers** Adviseur en opleider Eye on AML Hoogleraar Corporate Compliance & AML Radboud Universiteit
13.00 - 15.00	**Goverance en compliance in de banking-sector** Governance en compliance. Overzicht wet- en regelgeving en jurisprudentie	**Mr. M.J. van Loopik** partner Linklaters, Amsterdam
15.15 - 17.15	**De bestuursverantwoordelijkheid voor integriteit** ESG. Risicomanagement. Goed ondernemingsbestuur in corporate wetgeving. Normen en waarden van de onderneming	**Prof. dr. mr. J.E. Soeharno** Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam en hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief, Universiteit van Amsterdam
v.a. 17.15 uur	*Diner*	

Maandag 22 maart 2027

09.30 - 12.30	**Nieuwe Europese Anti-witwaswetgeving** FATF aanbevelingen. Europese richtlijnen en implementatie in diverse Europese lidstaten. Aangekondigde maatregelen van de Europese Commissie (juli 2021). Nieuwe Europese toezichthouder (AMLA)	**Prof. mr. R.P. Raas** Advocaat Stibbe, Amsterdam en hoogleraar Nederlands en Europees bank- en effectenrecht, Universiteit Leiden
13.30 - 15.00	**AML bij niet-financiele instellingen**	**Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers** Voornoemd
15.15 - 16.45	**Toezicht op niet-financiële instellingen** Toezicht op de advocatuur *Huiswerkvrij onderdeel*	**Mr. K. Sluiter** Beleidsadviseur Landelijke Organisatie Toezicht Advocatuur **Mr. C. Wesselink – van Dijk** Specialist AML/CFT en Sanctierecht Landelijke Organisatie Toezicht Advocatuur

Maandag 19 april 2027

09.30 - 12.30	**Toepassingsbereik Wwft** Verschillende normadressaten; financiële instellingen en niet-financiële instellingen	**Mr. T.W.G. de Wit** Advocaat en partner Finnius Advocaten, Amsterdam
13.15 - 16.15	**Geopolitiek en compliance in de financiële sector: enkele actualiteiten** Verschuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel hebben gevolgen voor de financiële sector (‘weaponisation of finance’)	**Prof. mr. B. Bierens** Senior-jurist Rabobank en hoogleraar Banking Law & Financial Regulation, Radboud Universiteit

Maandag 10 mei 2027

09.30 - 12.30	**Toetsing van bestuurders** Financiële instellingen Voorbereiding op toetsing. Functie en bevoegdheden toezichthouder	**Mr. E.H.A. Bootsma** Toezichthouder specialist – Expertisecentrum toetsingen, De Nederlandse Bank
13.15 - 16.15	**Verantwoordelijkheid bestuur Wwft-instellingen** Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid van bestuurders van Wwft-instellingen	**Prof. mr. C.W.M. Lieverse** Hoogleraar financieel toezicht, Radboud Universiteit

Maandag 31 mei 2027

09.30 - 12.30	**Interne organisatie** Bestuursverantwoordelijke. Compliance officer en auditor. Opleidingsplicht en doorlichtplicht.	**Mr. drs. E.J. Weller** Independent Compliance Adviser and Member of Supervisory Boards
13.15 - 16.15	**Risicobeleid en Wwft risicobeoordeling** Opstellen, aanpassen en naleven. SIRA. Groepsbeleid	**Dr. mr. F.M.A. 't Hart** Advocaat Hart Advocaten, Amsterdam

Maandag 21 juni 2027

09.30 - 12.30	**Cliëntenonderzoek** Soorten CDD. Herkomst middelen en vermogen. Periodic review en monitoring. Uitbesteding. Sanctiewet.	**Prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen** Hoogleraar financieel recht & integriteit, Vrije Universiteit Amsterdam, raad in de Ondernemingskamer, gerechtshof Amsterdam.
13.15 - 16.15	**Beëindigen cliëntrelatie** Aanvang cliëntrelatie. (On)mogelijkheid opzeggen zakelijke relatie. Tipping off-verbod	**Prof. mr. C.E. du Perron** Hoogleraar Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam en raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Maandag 6 september 2027

09.30 - 12.30	**UBO(register)** Vaststellen UBO. UBO en PEP. Opgaafplicht en terugmeldplicht bij UBO register.	**Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers** Voornoemd
13.15 - 16.15	**Privacy** Openbaarheid en (wettelijke) geheimhoudingsplicht. AVG. Bewaartermijnen	**Mr. F.C. van der Jagt-Vink** Advocaat Hunter Legal, Amsterdam

Maandag 4 oktober 2027

09.30 - 12.30	**Toezicht** Diversiteit toezichthouders. Incidenten en incidentmelding. Onderzoeken en rapportages	**Mr. M.L. Louisse** General counsel en divisiedirecteur juridische zaken, De Nederlandsche Bank
13.15 - 16.15	**Sanctieregelgeving & corporate compliance** Materiële sancties, Targeted Financial Sanctions, Wet Internationale sanctiemaatregelen en Centraal Meldpunt Sancties.	**Mr. L. Claase** Senior toezichthouder Autoriteit Financiële Markten, Amsterdam

Maandag 1 november 2027

09.30 - 12.30	**Handhaving** Bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Reputatie(schade).	**Mr. R. van der Hoeven** Raadsheer, afdeling strafrecht, Hof Den Haag en kroonlid Hof van Discipline
13.15 - 16.15	**Opsporen en samenwerken tegen witwassen**	*Docent wordt benaderd*

Maandag 22 november 2027

09.30 - 12.30	**AML in Duitsland** Implementatie AMLD in Duitsland. *Huiswerkvrij onderdeel*	**Dr. C. Schmies** Partner HengelerMueller, Frankfurt am Main
13.15 - 16.15	**AML in UK** Anti-witwaswetgeving in UK *Huiswerkvrij onderdeel*	**K. Locmele LLM** Senior Counsel Slaughter and May, London

13, 14, 16, 20 of 21 december 2027
Mondeling examen te Nijmegen
Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden

57 PUNTEN PO ADVOCATUUR

NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

NIVRE