

Programma Grotius specialisatieopleiding Anti-witwaswetgeving en corporate compliance, najaar 2025

Periode: september 2025 - mei 2026
Hoofddocenten: prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en prof. mr. drs. F.J. Beekhoven van den Boezem
Locatie: Aristo meeting center Utrecht Lunetten

Donderdag 11 september 2025

10.15 - 13.15	Inleiding Governance en compliance. Overzicht wet- en regelgeving en jurisprudentie <i>Huiswerkvrij onderdeel</i>	Mr. M.J. van Loopik partner Linklaters, Amsterdam
14.00 - 17.00	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
v.a. 17.00	<i>Diner</i>	

Donderdag 2 oktober 2025

09.45 - 12.45	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
13.30 - 16.30	Sanctieregelgeving & corporate compliance	Mr. L. Claase Senior toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten, Amsterdam

Donderdag 30 oktober 2025

09.45 - 12.45	Toepassingsbereik Wwft Verschillende normadressaten; financiële instellingen en niet-financiële instellingen	Mr. T.W.G. de Wit advocaat en partner Finnius Advocaten, Amsterdam
13.30 - 16.30	Toekomstverkenning CDD: technologie en verduurzaming Nieuwe normadressaten (aanbieders crypto-valuta; digitale euro); ESG-klantprofiel (herkennen van verhoogd duurzaamheidsrisico)	Prof. mr. B. Bierens senior-jurist Rabobank en hoogleraar Banking Law & Financial Regulation, Radboud Universiteit

Donderdag 20 november 2025

09.45 - 12.45	Toetsing van bestuurders Financiële instellingen Voorbereiding op toetsing. Functie en bevoegdheden toezichthouder	Mr. E.H.A. Bootsma toezichthouder specialist – Expertisecentrum toetsingen, De Nederlandse Bank
13.30 - 16.30	Verantwoordelijkheid bestuur Wwft-instellingen Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekerbareid van bestuurders van Wwft-instellingen	Prof. mr. C.W.M. Lieveer hoogleraar financieel toezicht, Radboud Universiteit

Donderdag 11 december 2025

09.45 - 12.45	Interne organisatie Bestuursverantwoordelijke. Compliance officer en auditor. Opleidingsplicht en doorlichtplicht.	Mr. drs. E.J. Weller independent Compliance Adviser and Member of Supervisory Boards
13.30 - 16.30	SIRA en Wwft risicobeoordeling Opstellen, aanpassen en naleven. SIRA. Groepsbeleid	Dr. mr. F.M.A. 't Hart advocaat Hart Advocaten, Amsterdam

Donderdag 15 januari 2026

09.45 - 12.45	Cliëntenonderzoek Soorten CDD. Herkomst middelen en vermogen. Periodic review en monitoring. Uitbesteding.	Prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen hoogleraar financieel recht & integriteit, Vrije Universiteit Amsterdam, raad in de Ondernemingskamer, gerechtshof Amsterdam.
13.30 - 16.30	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

Donderdag 5 februari 2026

09.45 - 12.45	UBO(register) Vaststellen UBO. UBO en PEP. Opgaafplicht en terugmeldplicht bij UBO register.	Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers hoogleraar Corporate compliance & Anti-money laundering, Radboud Universiteit en corporate compliance jurist Eye on AML B.V.
13.30 - 16.30	Toezicht Diversiteit toezichthouders. Incidenten en incidentmelding. Onderzoeken en rapportages	Mr. M.L. Louise afdelingshoofd Juridische Zaken, afdeling Toezicht Advies, De Nederlandsche Bank

Donderdag 5 maart 2026

09.45 - 12.45	Privacy Openbaarheid en (wettelijke) geheimhoudingsplicht. AVG. Bewaartermijnen	Mr. F.C. van der Jagt-Vink advocaat Hunter Legal, Amsterdam
13.30 - 15.00	AML bij niet-financiële instellingen	Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers voornoemd
15.15 - 16.45	Toezicht op niet-financiële instellingen <i>Huiswerkvrij onderdeel</i>	Mr. B.J.A.F. Oostdijk Juridisch adviseur, Bureau Toezicht Wwft Mr. A.B. Schoonbeek Juridisch adviseur, Bureau Toezicht Wwft

Donderdag 26 maart 2026

09.45 - 12.45	Handhaving Bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Reputatie(schade).	Mr. R. van der Hoeven raadsheer, afdeling strafrecht, Hof Den Haag en kroonlid Hof van Discipline
---------------	--	--

Donderdag 16 april 2026 --> Let op: gewijzigde locatie – Park Plaza Utrecht

09.45 - 12.45	AML in Duitsland Implementatie AMLD in Duitsland. <i>Huiswerkvrij</i>	Dr. C. Schmies partner HengelerMueller, Frankfurt am Main
13.30 - 16.30	AML in the UK Anti-witwaswetgeving in the UK <i>Huiswerkvrij</i>	K. Locmele LLM senior counsel Slaughter and May, London
18.00 - 20.00	Avondsalon: Opsporen en samenwerken tegen witwassen <i>Huiswerkvrij onderdeel</i>	Mr. P.C. Speekenbrink voormalig senior beleidsadviseur FIU Nederland

Donderdag 21 mei 2026 mondeling examen te Nijmegen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Wijzigingen voorbehouden