

## Conceptprogramma specialisatieopleiding Anti-witwaswetgeving en corporate compliance, voorjaar 2025

**Periode:** maart - december 2025  
**Hoofddocenten:** prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en prof. mr. drs. F.J. Beekhoven van den Boezem  
**Locatie:** Aristo meeting center Amsterdam

### Woensdag 5 maart

- 10.15 - 13.15 **Inleiding**  
Governance en compliance. Overzicht wet- en regelgeving en jurisprudentie  
*Huiswerkvrij onderdeel*
- 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)
- v.a. 17.00 *Diner*

**Mr. M.J. van Loopik**  
partner De Brauw Blackstone  
Westbroek, Amsterdam

**Prof. mr. R.P. Raas**  
advocaat Stibbe, Amsterdam en  
hoogleraar Nederlands en Europees  
bank- en effectenrecht, Universiteit  
Leiden

### Woensdag 26 maart

- 09.45 - 12.45 **De bestuursverantwoordelijkheid voor integriteit**  
ESG. Risicomanagement. Goed ondernemingsbestuur in corporate wetgeving. Normen en waarden van de onderneming
- 13.30 - 16.30 **Sanctieregelgeving & corporate compliance**

**Prof. dr. mr. J.E. Soeharno**  
advocaat De Brauw Blackstone  
Westbroek, Amsterdam en  
hoogleraar Rechtspleging in  
rechtsfilosofisch perspectief,  
Universiteit van Amsterdam  
*Docent is benaderd*

### Woensdag 16 april

- 09.45 - 12.45 **Toepassingsbereik Wwft**  
Verschillende normadressaten; financiële instellingen en niet-financiële instellingen
- 13.30 - 16.30 **Toekomstverkenning CDD: technologie en verduurzaming**  
Nieuwe normadressaten (aanbieders cryptovaluta; digitale euro); ESG-klantprofiel (herkennen van verhoogd duurzaamheidsrisico)

**Mr. T.W.G. de Wit**  
advocaat en partner Finnius Advocaten,  
Amsterdam

**Prof. mr. B. Bierens**  
senior-jurist Rabobank en hoogleraar  
Banking Law & Financial Regulation,  
Radboud Universiteit

### Woensdag 7 mei

- 09.45 - 12.45 **Toetsing van bestuurders**  
Financiële instellingen Voorbereiding op toetsing. Functie en bevoegdheden toezichthouder
- 13.30 - 16.30 **Verantwoordelijkheid bestuur Wwft-instellingen**  
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekeerbaarheid van bestuurders van Wwft-instellingen

**Mr. E.H.A. Bootsma**  
toezichthouder specialist –  
Expertisecentrum toetsingen, De  
Nederlandse Bank

**Prof. mr. C.W.M. Lieverse**  
hoogleraar financieel toezicht, Radboud  
Universiteit

### Woensdag 28 mei

- 09.45 - 12.45 **Interne organisatie**  
Bestuursverantwoordelijke. Compliance officer en auditor. Opleidingsplicht en doorlichtplicht.
- 13.30 - 16.30 **Risicobeleid en Wwft risicobeoordeling**  
Opstellen, aanpassen en naleven. SIRA. Groepsbeleid

**Mr. drs. E.J. Weller**  
independent Compliance Adviser and  
Member of Supervisory Boards

**Dr. mr. F.M.A. 't Hart**  
advocaat Hart Advocaten, Amsterdam

### Woensdag 18 juni

09.45 - 12.45 **Cliëntenonderzoek**  
Soorten CDD. Herkomst middelen en vermogen.  
Periodic review en monitoring. Uitbesteding.

13.30 - 16.30 **Beëindigen cliëntrelatie**  
Aanvang cliëntrelatie. (On)mogelijkheid  
opzeggen zakelijke relatie. Tipping off-verbod

**Prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen**  
hoogleraar financieel recht & integriteit,  
Vrije Universiteit Amsterdam, raad in de  
Ondernemingskamer, gerechtshof  
Amsterdam.

**Prof. mr. C.E. du Perron**  
hoogleraar Privaatrecht, Universiteit van  
Amsterdam en raadsheer Hoge Raad der  
Nederlanden

### Woensdag 3 september

09.45 - 12.45 **UBO(register)**  
Vaststellen UBO. UBO en PEP. Opgaafplicht en  
terugmeldplicht bij UBO register.

13.30 - 16.30 **Privacy**  
Openbaarheid en (wettelijke)  
geheimhoudingsplicht. AVG. Bewaartermijnen

**Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers**  
kandidaat-notaris De Brauw Blackstone  
Westbroek, Hoogleraar Corporate  
Compliance & AML Radboud  
Universiteit

**Mr. F.C. van der Jagt-Vink**  
advocaat Hunter Legal, Amsterdam

### Woensdag 24 september

09.45 - 12.45 **Toezicht**  
Diversiteit toezichthouders. Incidenten en  
incidentmelding. Onderzoeken en rapportages

13.30 - 16.30 **AML bij niet financiële instellingen**

**Mr. M.L. Louisse**  
senior jurist De Nederlandsche Bank

**Prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers**  
voornoemd

### Woensdag 29 oktober

09.45 - 12.45 **Handhaving**  
Bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en  
strafrechtelijke handhaving. Reputatie(schade).

13.30 - 16.30 **Opsporen en samenwerken tegen witwassen**

**Mr. R. van der Hoeven**  
raadsheer, afdeling strafrecht, Hof Den  
Haag en kroonlid Hof van Discipline  
*Docent is benaderd*

### Woensdag 19 november

09.45 - 12.45 **AML in Duitsland**  
Implementatie AMLD in Duitsland.  
*Huiswerkvrij*

13.30 - 16.30 **AML in UK**  
Anti-witwaswetgeving in UK  
*Huiswerkvrij*

**Dr. C. Schmies**  
partner HengelerMueller, Frankfurt am  
Main

**K. Locmele LLM**  
senior Counsel Slaughter and May,  
London

### Woensdag 10 december mondeling examen te Nijmegen

*Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze*

*Wijzigingen voorbehouden*

