

Het bestuur van IVAAN nodigt u graag uit op **donderdag 21 maart 2019**
in **Feestzaal Rapsodie in Maelstede** voor haar jaarlijkse studieavond:

DE NIEUWE ANTI-WITWASWETGEVING IN DE PRAKTIJK: IS UW KANTOOR ER KLAAR VOOR?

In de uiteenzetting wordt de concrete impact voor accountants, notarissen en advocaten én de kantoororganisatie vanuit de praktijk behandeld. Volgende vragen komen hierbij aan bod:

- › Hoe moeten de verplichtingen van uw kantoor concreet uitgevoerd worden inzake: Identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten; de identiteit van de uiteindelijke begunstigde; de bestendige waakzaamheidsplicht, ...
 - › Wanneer moet men zijn cliënt melden? Wat houdt de meldingsplicht in concreto in? Wat zijn de risico's als u nalaat de meldingsplicht te doen?
 - › Heeft u reeds uw gegevens gemeld aan het UBO-register?
 - › Hoeveel mag u nog in contanten aanvaarden?
 - › Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in uw kantoor?
 - › Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
 - › Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 - › Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
 - › Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
- › Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
 - › Kan ik een beroepsverbod opgelegd krijgen?
 - › In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor?
 - › Wat brengt de toekomst, hoe zal de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn geïmplementeerd worden?

Hiervoor doet Ivaan beroep op een gerenommeerd spreker. Mr. Dave van Moppes behaalde een Master in Law (KULeuven, 2005), vervolgens een Master na Master vennootschapsrecht (KUBrussel, 2006) en het diploma van gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (ESHAL-FHS 2008).

Hij is sinds 2006 lid van de balie te Antwerpen en is van bij aanvang actief in fiscale en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Mr. van Moppes is stichtend vennoot van Tuerlinckx Fiscale Advocaten. Sinds 2015 is hij ook lid van de balie te Luik. Mr. van Moppes is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Wanneer: donderdagavond 21 maart 2019
Waar: Feestzaal Rapsodie Maelstede
Brugsesteenweg 455 – 8520 Kuurne

Programma:

Ontvangst vanaf 17u45, start om 18u tot 20u45, aansluitend vraagstelling en uitgebreide receptie aangeboden ter bevordering van de interprofessionele contacten.

Inschrijving:

U dient zich vooraf in te schrijven via het online inschrijvingsformulier op de website www.ivaan.be **uiterlijk**

vrijdag 15 maart 2019. Het inschrijvingsgeld bedraagt 95 EUR, bedrag dat u zal willen overschrijven op BE19 3631 4443 9912 van de VZW IVAAN. Uw inschrijving geldt als een verplichte betaling tenzij annulatie 1 week voordien.

Doelgroep:

Economische beroepsbeoefenaars, advocaten, notarissen, en hun medewerkers. Deze opleiding wordt erkend door het IAB, Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer der Notarissen.

Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid.