

***De vernieuwde witwaswetgeving.  
Terug mee met alle nieuwe preventie- en repressie maatregelen.***

**Seminarie van 17 april 2008**

Sprekers :

**Stijn De Meulenaer**, advocaat-vennoot, Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten  
**Yannick Ramakers**, Hoofd Staf Compliance Groep, KBC Groep

De strijd tegen de fraude was een van de aandachtspunten van onze laatste regering. Logisch dat de wetgever dus niet stilgezeten heeft in dit domein. De recente (programma)wetten hebben in het kader van deze strijd voor een zoveelste maal de witwaswetgeving herschreven. Belangrijke wijzigingen stonden in de programmawet van 27 april 2007 en de wet van 10 mei 2007 (BS 22 augustus 2007).

Het is al een tijdje niet meer zo dat alleen de banken hun ogen en oren moeten openhouden. Meer en meer beroeps categorieën hebben een wettelijke meldingsplicht opgelegd gekregen. Het is voor vele (bedrijfs)adviseurs dus niet onbelangrijk om mee te zijn met deze meest recente evoluties.

**Programma**

1. Inleiding

- Algemeen kader van de strijd tegen het witwassen van geld

2. De preventieve witwaswetgeving

- Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

- Wijzigingen na de Programmawet van 27 april 2007

o Toepassing op de banksector:

. Verplichtingen van de financiële instellingen en sancties

. Gebruikte technieken en typologie

. Concrete voorbeelden

o Toepassing op de advocaat/fiscaal adviseur

- De nog te verwachten wijzigingen in de wet van 11 januari 1993

3. De repressieve witwaswetgeving of verruimde heling

- Art. 505 Sw.

- Wijzigingen na de wet van 10 mei 2007

- Toetsing aan concrete casus