



'Inhoud actualiteiten Wwft en tuchtrecht'

Inhoud cursus:

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de financiële integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Teneinde te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voor advocaten uit de Wwft voortvloeien is het van belang om op de hoogte te blijven van wetwijzigingen en andere relevante ontwikkelingen. Tijdens deze praktische cursus zult u onder andere worden bijgepraat over de inwerkingtreding van de Implementatiewet Wijziging Vierde Anti-Witwasrichtlijn per 21 mei 2020, de inwerkingtreding van de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende per 8 juli jl. en de inwerkingtreding van het UBO-register per 27 september a.s.

Tijdens de cursus zullen ook andere onderwerpen uit de Wwft worden behandeld die relevant zijn voor een praktische toepassing van de wet door advocaten en zal aandacht worden besteed aan het Wwft-risicobeleid waarover uw kantoor bij een bepaalde omvang of een bepaald soort praktijk dient te beschikken. Aan de hand van casusposities wordt gesproken over dilemma's die zich in de praktijk kunnen voordoen. Doel van de cursus is een helder beeld te creëren van de verplichtingen uit de Wwft voor advocaten en hoe daaraan in de praktijk kan worden voldaan.

In het tweede deel van de cursus wordt het tucht- en gedragsrecht voor advocaten behandeld. De belangrijkste gedragsregels worden besproken aan de hand van de meest recente tuchtrechtelijke jurisprudentie en wordt gekeken naar trends zoals die uit de jurisprudentie blijken. Uw inbreng tijdens de cursus wordt erg op prijs gesteld.

Het betreft een fysieke cursus. De cursuslocatie zal de noodzakelijke Corona-maatregelen treffen.

De kosten van deelname bedragen € 200,00 (excl. 21% btw)



: Deelname levert 4 punten op in het kader van de Verordening op de Advocatuur.

SPOA Rating: **

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan een deelnemer aan een cursus georganiseerd door de SPOA tot uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus deze kosteloos annuleren. In geval van annulering na twee weken tot een week voor de aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering binnen een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd, evenals bij (na aanmelding en zonder afbericht) in het geheel niet verschijnen op de cursus.

*De SPOA Rating geeft u inzicht in het niveau van de cursus; *** staat voor specialisme, ** staat voor verdiepend en * staat voor algemeen.*