

Risk & Compliance Jaarcongres
Donderdag **1 juni 2017**

Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Thema:
Bestrijding Financial Economic Crime

www.riskcompliancejaarcongres.nl

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

Keynotes



1



Aldo Verbruggen

JonesDay

2



Juliëtte van Doorn

De Nederlandsche Bank (DNB)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

Risk & Compliance Jaarcongres 2017

Aldo Verbruggen | JONES DAY
1 juni 2017

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

Risk & Compliance: bestrijding FinEC

- Aandacht voor financieel-economische criminaliteit (FinEc)
 - Toezicht & handhaving
 - Rol strafrecht

Trends strafrechtelijke bestrijding FinEC



RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

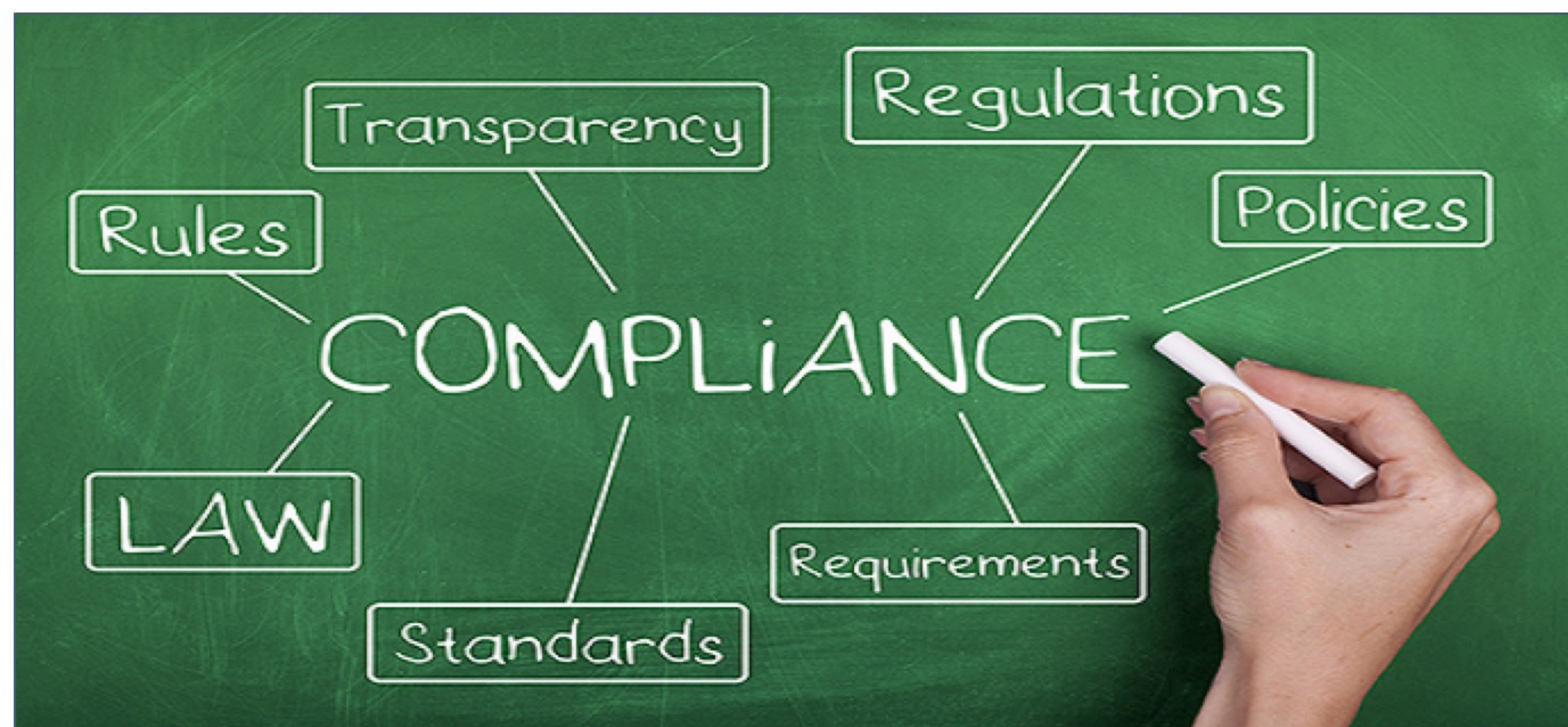
Trends strafrechtelijke bestrijding FinEC

Veramerikanisering Nederlandse strafrecht:

- Internationaal karakter (wetgeving, opsporing, afdoening)
- Geen traditioneel vooronderzoek
- Focus op ondernemingen en bestuurders
- Megaschikking

Stelling: noodzaak herziening Nederlandse transactiepraktijk en introductie straftoemeteringsrichtlijnen

Rol compliance in het strafrecht



Rol compliance in het strafrecht

Voorkomen aansprakelijkheid:

- Toerekening FinEC aan rechtspersoon: aanvaarding → zorgplicht

Beperken aansprakelijkheid:

- Compliance / remedial action als voorwaarde voor schikking

Standaardisering:

- Wetgeving (FCPA, UKBA, Sapin II)
- Zelfregulering (ISO, Corporate Governance Code)

Stelling: noodzaak invulling zorgplicht

Positie bestuurder



RISK & COMPLIANCE

2017

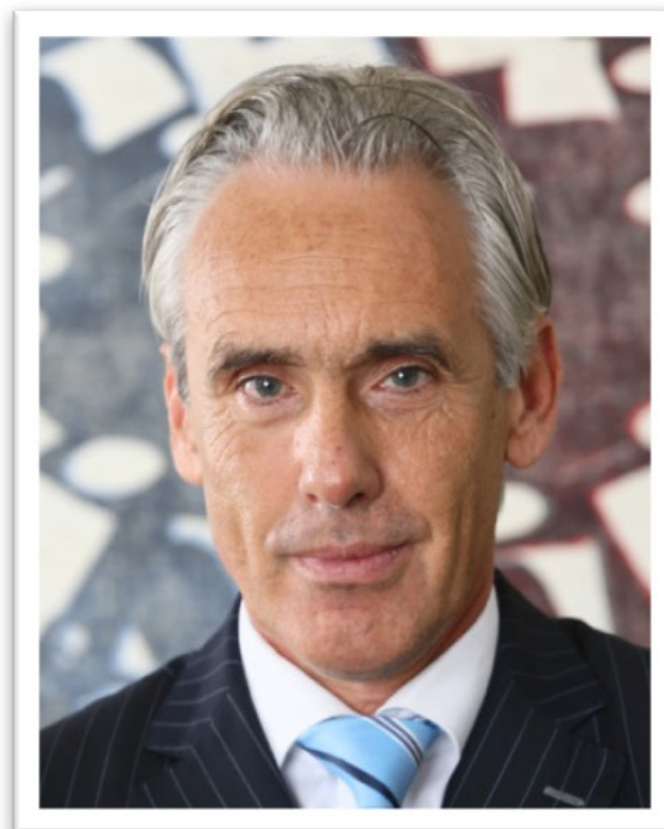
J A A R C O N G R E S

Positie bestuurder

- Onderdeel veramerikanisering: voorwaarde transactie rechtspersoon én korting: druk onderzoek contra betrokken natuurlijke personen
- Onderneming en bestuurder bevinden zich in "Catch 22"
- Schuld bestuurder (nog) niet vastgesteld, toch gedwongen vertrek

Stelling: premature druk op onderneming nadelig voor bedrijfsleven

Contact



Aldo Verbruggen

averbruggen@jonesday.com

T +31.20.305.4246

M +31.6.2299.2629

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

Aankomende Congressen

BEHAVIORAL RISK

2017

C O N G R E S S



28 november 2017 te Baarn

RISKCONGRES

PublicValues

2018



5 april 2018 Den Haag

Hartelijk dank voor uw komst

en tot ziens bij ons

Risk & Compliance Jaarcongres 2018

RISK & COMPLIANCE

J A A R C O N G R E S

2017