

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

JONES
DAY®



Aldo Verbruggen

JonesDay



Juliëtte van Doorn

De Nederlandsche Bank (DNB)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S



Vakmanschap Compliance monitoring

Juliëtte van Doorn, R&C Jaarcongres, 1 juni 2017

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

Er moet een 'deltaplan' komen tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarvoor pleiten de burgemeesters van vijf steden in Noord-Brabant en de commissaris van de koning (CvdK). Volgens hen vermengt de onderwereld zich steeds meer met de bovenwereld en is het tijd voor rigoureuze maatregelen vanuit politiek Den Haag, waar de urgentie van het probleem onvoldoende erkend zou worden. Drugscriminaliteit is volgens de initiatiefnemers "een sluipmoordenaar van onze democratie".



Burgemeester Ton Rombouts (CDA) van Den Bosch waarschuwt voor de gevolgen als er geen maatregelen volgen: "Als er nu niks gebeurt, leven we over tien jaar in een samenleving waarbij burgers permanent worden bedreigd en gemeenteraden geïnfiltreerd."

Volgens de burgemeesters worden hele woonwijken beïnvloed door de criminaliteit. "Als je aan het begin van je carrière staat, dan moet je wel verdomd sterk in je schoenen staan om de verleiding te weerstaan", zegt CvdK Wim van de Donk in de Volkskrant.



De rol van de financiële instelling



Compliance monitoring onmisbaar

compliance: voldoen aan wat verwacht wordt

- dit vereist sturing, én aandacht van de toezichthouder
- DNB zet instrumenten in om compliance te stimuleren, zo niet af te dwingen
- belangrijker: welke tools kunnen compliance officers inzetten?

aanknopingspunt wet – organisatieonderdeel dat op **onafhankelijke** en **effectieve** wijze een compliancefunctie uitoefent:

- taak: **controleren** van de naleving van wettelijke regels en van interne regels
- autoriteit, middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie om haar taken onafhankelijk en effectief te kunnen uitoefenen

Compliance monitoring: praktijk

DNB ziet compliance officers in de praktijk druk bezig met:

- nieuwe wet- en regelgeving
- opstellen richtlijnen en procedures
- geven van training
- 'geest van de wet'
- advisering eerste lijn
- deelnemen aan allerhande vergaderingen



controlerende taken ('compliance monitoring') naar achtergrond

- verdringingseffect in combinatie met 'management by exception'
- 'politieagent syndroom'

Effectiviteit door vakmanschap

- vakmanschap toont zich mede in het gebruik van het goede gereedschap
- compliance monitoring is een belangrijk stuk gereedschap:
 - **waarnemen praktijk** – identificatie mogelijke knelpunten en dialoog ter verbetering
 - **vaststellen compliance en/of non-compliance** – basis voor ingrijpen

vakmanschap in compliance monitoring heeft meer positieve effecten:

- zichtbaarheid als compliance officer en bevestiging rol
- belang van compliance wordt concreet, en concreet gevoeld
- bevestiging van onafhankelijkheid
- inbreng gebaseerd op feiten en realiteit

Monitoring, risico's en valkuilen



monitoring te koppelen aan integriteitsrisico's

vergeet niet de 'white spots'



Controller verduisterde negen ton

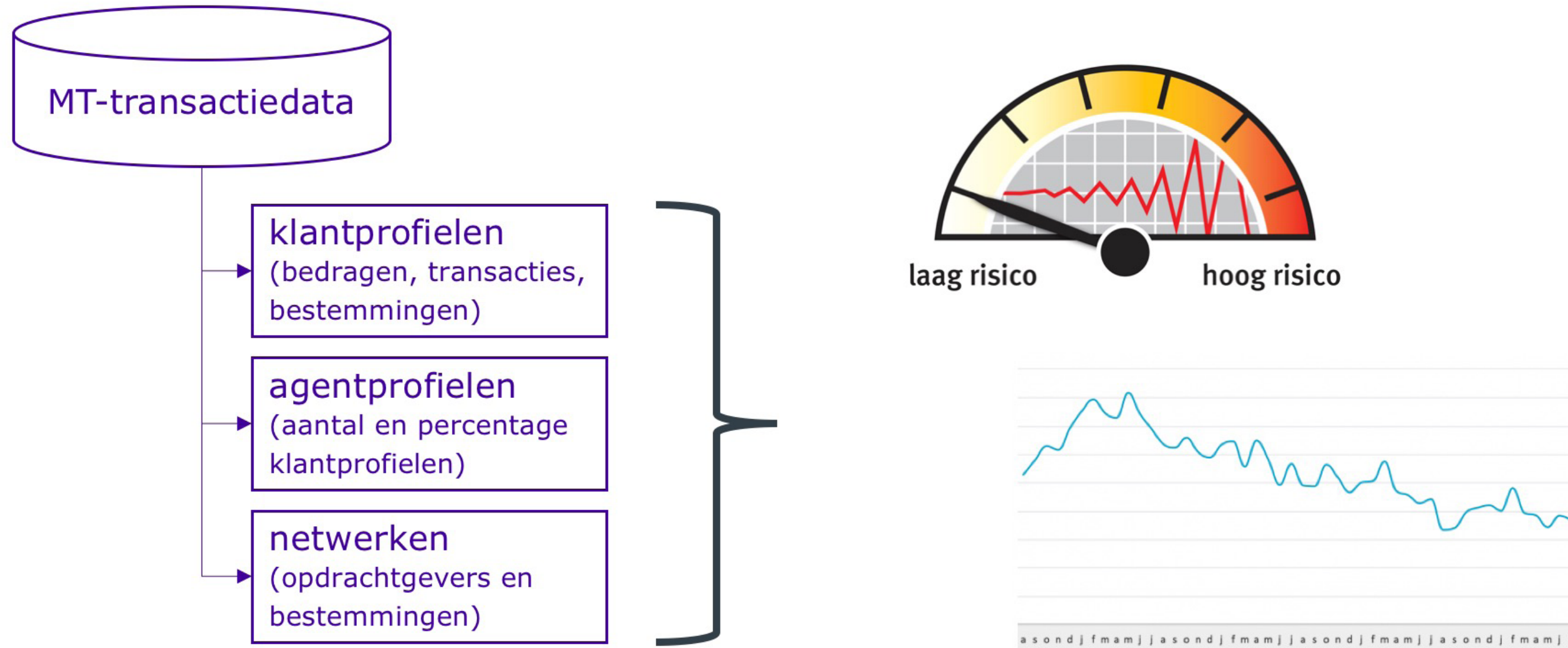
Opvallend is dat de verdachte bij een vorige opdrachtgever ook al werd gesnapt. Hij is in 2008 veroordeeld tot een werkstraf voor oplichting en valsheid in geschrifte, maar [REDACTED] was daar niet van op de hoogte.

RISK & COMPLIANCE

2017

J A A R C O N G R E S

Monitort de toezichthouder? MT-sector



Monitoring en risico's

- hoe meer risico, hoe meer maatregelen – ook monitoring
- effectieve inzet van monitoring vereist een integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

door monitoring uiteindelijk geen repressief toezicht ('politieagent'), maar juist preventief overzicht



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