

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

“De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector”



Donderdag **16 juni 2022** - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Het Grote AML /CDD/ KYC Debat

De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector



Michael van Woerden

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Het Grote **AML/CDD/KYC** Debat



Michael van Woerden



Ellen Timmer



Pieter Lakeman



Frans Demmers



Martin Wörsdörfer



Zosha Zuidema

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Trends, rapporten, en recente initiatieven



Fd 11/6/2022

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Publiek ←→ Privaat

Stimuleren

Toezicht

Handhaven

Bestraften



Inleiding Grote AML/CDD/KYC Debat



Ellen Timmer

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Vraag aan de zaal:

“Ondernemingen met hoger risicoprofiel moeten extra gaan betalen voor hoge onkosten poortwachter”

1. JA
2. Alléén wanneer ondernemingen niet meewerken
3. NEE
4. GEEN MENING

Vraag aan de zaal:

“Grote schikkingen tussen OM en banken wegens ernstige AML schendingen alleen toestaan wanneer betrokken bankiers strafrechtelijk worden vervolgd”

1. JA
2. HANGT AF VAN MATE VAN VERWIJTBAARHEID
3. NEE
4. GEEN MENING



Ontwikkeling in praktijk hoge transactie

Het OM is de praktijk van hoge transactie en schikkingen aan het verfijnen. Sinds de eerste grote internationale transactie met de Rabobank in [het Libor-onderzoek](#) is de praktijk in ontwikkeling. De hoge transactie is een onmisbaar instrument in de aanpak van internationale georganiseerde criminaliteit.

www.om.nl

Vraag aan de zaal:

“Zero tolerance’ aanpak door banken en toezichthouders bedreigt vrij ondernemerschap”

1. NEE; de strijd tegen witwassen gaat voor
2. NEE; wie niets heeft te verhullen heeft weinig last
3. JA: criminele geldstromen worden nauwelijks gestuit
4. JA: CDD proces verloopt te traag / tijdrovend
5. GEEN MENING

Risicobereidheid in tijden van zero tolerance

Om dit te kunnen verbeteren is het essentieel om goed te begrijpen wat de onderliggende drijvers van deze toenemende verkramping zijn. Daarnaast hebben we een aantal leerpunten en adviezen gedefinieerd over hoe de glazen leider optimaal kan opereren in de huidige realiteit.



De glazen leider

KPMG heeft een serie interviews afgenomen om risicobereidheid onder bestuurders te onderzoeken én hoe daarin verbetering kan worden aangebracht. Hoe voorkomen we angst voor risico's?

[Download de publicatie ↓](#)

Onderliggende drijvers van deze toenemende verkramping

KPMG, 2/6/2022

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Vraag aan de zaal:

“Advocaten en notarissen presteren als poortwachter onder de maat”

1. JA
2. Zij hebben een andere taak dan poortwachter
3. NEE
4. GEEN MENING

Belgische tak NautaDutilh verdacht van witwassen, dekens starten onderzoek

Deken: Houthoff overtrad geen sanctieregels tegen Rusland



OM houdt Dirk K. aan, notaris van de onderwereld



advocatenkantoor zou als
) verdachte transacties
am en Rotterdam

Volgens de Amsterdamse deken Henrichs heeft Houthoff geen sanctieregels tegen Rusland overtreden door te adviseren bij de herstructurering van het Kroatische bedrijf Agrokov in 2019. De deken had dit dossier van Houthoff ongevraagd en onderzocht vanwege een publicatie in de Volkskrant vorige maand.

Advocatie, 12/5/2021 – 5/4/2021 – 31/5/2022

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Trends, rapporten, en recente initiatieven



Kaalplukken criminelen levert nog te weinig op, zegt Rekenkamer

June 8, 2022 NOS Nieuws

Het beleid om criminelen zoveel mogelijk illegaal verkregen vermogen af te pakken, levert veel minder op dan de bedoeling was. Volgens de Algemene Rekenkamer is er de afgelopen tien jaar “veel gezaaid, maar beperkt geoogst”.

Onder het motto dat misdaad niet mag lonen heeft het ministerie van Justitie veel extra geld vrijgemaakt om criminelen kaal te plukken. Dure auto's, huizen en geld moesten in beslag genomen worden. In totaal is er sinds 2010 ruim 634 miljoen euro geïnvesteerd in die aanpak. Uiteindelijk is er ruim 740 miljoen euro teruggehaald bij criminelen.



NOS / Fd, 8/6/2022

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Het Grote **AML/CDD/KYC** Debat



Michael van Woerden



Ellen Timmer



Pieter Lakeman



Michelle Fisser



Martin Wörsdörfer



Zosha Zuidema

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Hoe verder?

SM&V, 2/6/2022



RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S