

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

Keynote

De uitdagingen en verbeterplannen van ABN Amro Bank op het gebied van AML /CDD / KYC in haar rol als poortwachter.



Jaap van der Molen

Spreker

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

RISK & COMPLIANCE

2022

J A A R C O N G R E S

Jaap van der Molen
Global Head AML & Sanctions
ABN AMRO Bank

16 juni 2022

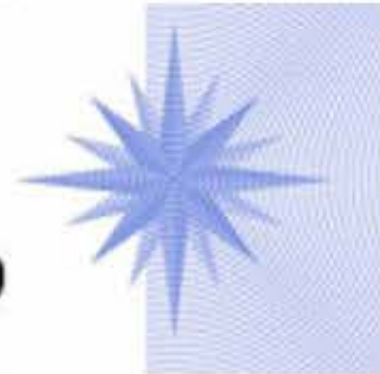


TRUST

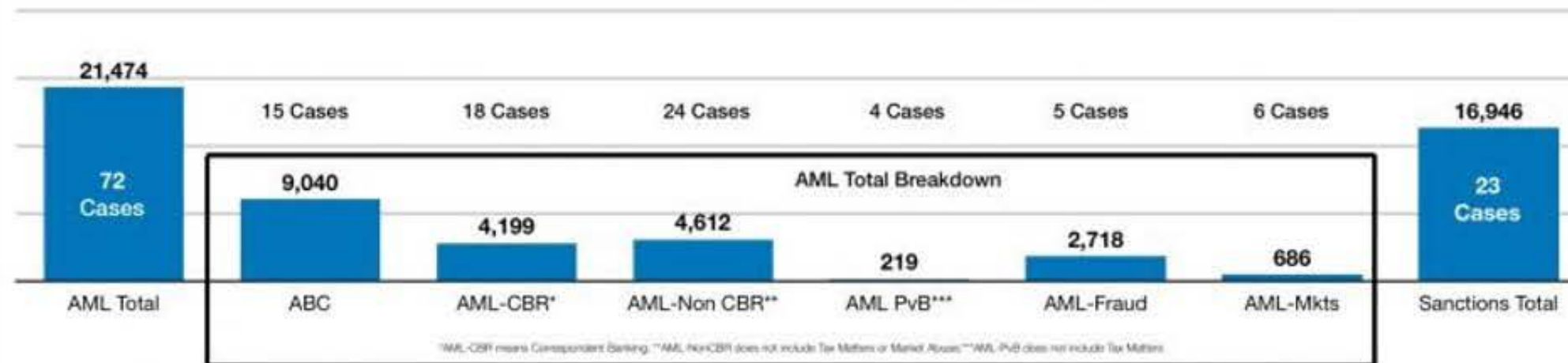
Waar komen we vandaan?



the
Wolfsberg
Group



Material AML & Sanctions Fines in the 21st Century by FCN (in US\$ millions)



Bron: Financial Crime News

Waar gaan we naar toe?



