



# Sanctiewet Awareness

De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) leggen internationale sancties op tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële sancties zijn. Financiële instellingen hebben een rol in de naleving van die sancties.

Financiële instellingen mogen geen betalingen faciliteren van en naar rekeningen van gesanctioneerde partijen en mogen hen ook geen financiële diensten verlenen. Dat betekent onder andere: de rekeningen van deze partijen blokkeren.

In Nederland zijn deze verplichtingen vastgelegd in de Sanctiewet (SW). Met deze awareness e-learning brengen we je op de hoogte van de eisen die de sanctieregelgeving aan financiële instellingen en hun medewerkers stelt.

## Doelgroep

De Sanctiewet Awareness e-learning is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klanten of transacties monitort en bekend dient te zijn met de bepalingen van de Sanctiewet.

## Vooropleiding

Dit is een cursus op Hbo-niveau. Er is geen speciale voorkennis vereist. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de Wwft en financiële dienstverlening.

## Doelstelling

Deze opleiding maakt je wegwijs in de (Europese en Nederlandse) sanctieregels. Ook de sanctieregels vanuit de VS en het VK komen aan bod. Zo leer je aan welke eisen jij en je werkgever moeten voldoen.

Na afronding van de Sanctiewet Awareness e-learning kun je:

1. Beschrijven welke wettelijke eisen vanuit Europese en Nederlandse sanctieregelgeving worden gesteld aan financiële instellingen;
2. Op hoofdlijnen de sanctieregels vanuit de VS en het VK beschrijven;
3. Beschrijven hoe DNB en AFM toezicht houden op naleving van de sanctieregelgeving;
4. Beschrijven hoe op sancties wordt gescreend;
5. Beschrijven hoe transacties worden gescreend.



# Sanctiewet Awareness

## Opzet

De Sanctiewet Awareness e-learning is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt.

Het programma bestaat uit:

- Nulmeting
- Theorie
  - Wet- en regelgeving
    - Sanctieregelgeving
    - Toezichthouders
  - Screening
    - Sanctiescreening
    - Transactiescreening
    - Soorten hits
- Toets Sanctiewet Awareness
- Certificaat Sanctiewet Awareness

## Duur

De e-learning duurt tussen de één en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

## Kosten

De kosten per deelnemer zijn €89,-

## Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de Sanctiewet Awareness e-learning en de mogelijkheden tot maatwerk.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een gratis demo aan of neem contact met ons op.

