

Trefwoorden: Witwassen en financiering van terrorisme download gratis pdf, Witwassen en financiering van terrorismeboek pdf gratis, Witwassen en financiering van terrorisme lees online, Witwassen en financiering van terrorisme torrent, Witwassen en financiering van terrorisme epub gratis in het Nederlands, Witwassen en financiering van terrorisme mobi compleet

Witwassen en financiering van terrorisme PDF

Geert Delrue



Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.



Schrijver: Geert Delrue
ISBN-10: 9789046606605
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 1991 KB

OMSCHRIJVING

Witwassen en financiering van terrorisme 3e druk is een boek van Geert Delrue uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789046606605 Over het boek: Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong. Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen. De derde editie behandelt onder meer: recente wijzigingen aan de anti-witwaswet; aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek ("fiscale fraude, al dan niet georganiseerd"); een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden; de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens; de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Over de auteur(s): Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aangesloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De overheid neemt maatregelen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Financiering van terrorisme ... januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van ...

De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met ...

WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME

[Lees verder...](#)