



UITNODIGING

RISKY BUSINESS

Op vrijdag **7 april 2017** organiseert het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een voorlichtingsbijeenkomst voor **advocaten, notarissen, belastingadviseurs** en **andere juridische dienstverleners**.

De aanpak van witwassen en het financieren van terrorisme is van groot belang voor het voorkomen en bestrijden van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Met het melden van ongebruikelijke transacties draagt u bij aan een veilige samenleving.

Samen met enkele partners informeren wij u over de voordelen van het melden en de risico's van meldverzuim. Bovendien worden voorbeelden, trends en methoden behandeld die u kunnen ondersteunen bij het identificeren van ongebruikelijke transacties.

De voorlichtingsbijeenkomst begint om **13:00** uur en zal eindigen om **17:00** uur en vindt plaats in het **Marriott Hotel**. Deelname is geheel gratis. Het volledige programma staat binnenkort op de website van het Meldpunt.

- ✓ U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst via het digitale registratieformulier op: www.fiu-aruba.com

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met uw inschrijving.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 30 maart 2017

drs. L. Peek

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties