

---

Hierbij ontvang je de VCO nieuwsbrief van mei 2023 met daarin onder andere de volgende onderwerpen:

- SAVE the DATE: Informatie over het VCO Zomerevent;
- Wat er allemaal gebeurt achter de schermen: nieuws vanuit het VCO Bestuur;
- De KT FEC heeft ruimte voor nieuwe enthousiaste leden, lees waarom;
- De Kennistafel Regtech verdiept zich in AI bij DNB, lees verder voor een interessant interview met Frans van Bruggen, Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence bij de DNB;
- En meer..

---

## NIEUWS van het VCO bestuur

De tijd vliegt voorbij! Soms zie je als lid of lezer van deze nieuwsbrief niet veel van de VCO op Social media of andere communicatiekanalen. Achter de schermen wordt echter hard gewerkt door een grote groep leden. Een korte update vanuit het Bestuur:

HET ZOMEREVENT: alweer bijna een jaar verder na ons Lustrum event maar ondertussen hebben we zeker weer wat te vieren! Op donderdag 6 juli hopen we jullie te zien op ons ZOMEREVENT. We staan **dan** stil bij het winnen van de NATIONALE COMPLIANCE AWARD. Dit doen we onder andere samen met Jelle van Baardewijk, die de aanmoedigingsprijs ontving op dit evenement. Jelle is lector bedrijfsethiek en heeft een boeiende kijk op ons vakgebied. Het evenement wordt voorafgegaan door de jaarlijkse ALV. We sluiten af met een BBQ en dit alles verzorgd in het ROSARIUM te AMSTERDAM (vlakbij station Zuid). Aanvang 16.00 uur. [Meld je hier aan voor het Zomerevent!](#)

DE COMMISSIE PARTNERSHIPS is van start gegaan en zal een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren en onderhouden van de voor ons waardevolle Partners. Onder het mom ‘#kennisdeling, samen staan we sterker’ zullen Nicole Verheij, Marieke Putters, Joanna Schaad en Lisanne Zondervan met aan de zijlijn Bernadette en

---

Michelle, handen en voeten geven aan de strategie rondom Partnerships. Wordt vervolgd.

En wat we nog meer kunnen vertellen:

- Het opstellen van de langverwachte Beroepscode (met name met hulp van Tara Ditzel, en ja er komen consultatierondes);
- Het FEC evenement over Ondernijning op 21 juni a.s., gastheer BDO Amstelveen;
- Gesprekken met de DSI rondom o.a. het register en ‘de lessons learned’;
- Een introductiegesprek met de VU;
- Het plannen van de eerste meeting voor de Taskforce Beroepsorganisatie;
- Een meeting met alle voorzitters Kennistafels op 6 juni a.s.;
- De kick off voor een kennistafel KYC experts o.l.v. Michelle met Musa Elmas en Matthijs Zwiers;
- De kwartaalbijeenkomst met onze Raad van Advies op 12 juni a.s.;
- Interviews met de leden van de Raad van Advies, deze worden in de volgende nieuwsbrieven gepubliceerd;
- En nog veel meer...

Kortom. Veel en leuk. Heb je vragen of opmerkingen of wil je ook graag wat bijdragen? We zien je graag! Hartelijke groet, namens het bestuur Michelle Fisser, voorzitter VCO.

---

## **HULPVRAAG of gewoon een GOED IDEE? Intervisie!**

Graag brengen we nogmaals de [intervisie button](#) op onze website onder de aandacht. [Ben je lid en heb je een complex vraagstuk OF loop je ergens tegenaan?](#)

[Wanneer je vertrouwelijk wilt sparren met een van de andere leden van de VCO helpt het bestuur je graag verder. Maak gebruik van de intervisie button en wij zoeken \(uiteraard strikt vertrouwelijk\) voor jou de juiste match.](#)

---

---

## Evenementen

Er staan weer een aantal interessante evenementen op onze kalender, in deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

- LIVE event KT FEC: ONDERMIJNING; en
- RISK & COMPLIANCE EUROPE JAARCONGRES 2023

Kijk op onze [website](#) voor alle geplande evenementen van de VCO en onze partners!

---

### **LIVE EVENT over ONDERMIJNING 21 juni – KT FEC: meld je aan!**

In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd en nu is de datum definitief! De Kennistafel FEC organiseert op 21 juni, bij BDO in Amstelveen, een seminar over ondermijning.

ONDERMIJNENDE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT uit zich bijvoorbeeld in drugssmokkel, drugsproductie, witwassen, corruptie en zelfs dodelijk geweld. Organisaties en compliance officers kunnen daar mee te maken krijgen. De experts zullen hun licht laten schijnen op het thema ondermijning. En ze gaan met de deelnemers in gesprek over hoe organisaties en compliance officers (het systeem van) ondermijning kunnen herkennen en tegengaan.

Met medewerking van experts van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) te Driebergen, de FIOD en Compliance expert en Partner BDO Laurent Claassen. Met afsluitend een borrel om weer even bij te praten.

BEN JE GEEN LID MAAR HEB JE INTERESSE OM LID TE WORDEN, JE BENT VAN HARTE WELKOM.

[Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor dit evenement!](#)

---

---

## **JAARCONGRES RISK & COMPLIANCE PLATFORM EUROPE 15 juni**

‘Innovatie & Toezicht: Is Regtech het juiste antwoord?’

Op donderdag 15 juni 2023 zal andermaal op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden. Dit keer over het thema “Innovatie & Toezicht: Is RegTech het juist antwoord?” Het belooft een bijzondere dag te worden onder leiding van onze dagvoorzitters Michelle Fisser en Michael van Woerden.

Interessante spelers die vanuit hun professionele rol bijdragen op het gebied van Innovatie, RegTech en Toezicht komen samen op dit jaarcongres. De uitdagingen die de continu veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen zijn voor iedereen merkbaar. Het onderwerp is gecompliceerd en de belangen zijn groot.

LEDEN van de VCO profiteren van de VCO-KORTING van 50 euro, exclusief btw per ticket. Kom je ook naar Baarn?

*NOOT van het Bestuur: de bijdrage van de VCO is vrijwillig en kosteloos en vloeit voort uit de gezamenlijke missie om kennis te delen en te verbinden. Want samen maken we het verschil. #partners*

---

## **NIEUWS VAN DE KENNISTAFELS**

### **Kennistafel FEC - actualiteiten**

De Kennistafel FEC houdt zich bezig met alle compliance aspecten van FINANCIËEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT en dan met name het herkennen en tegengaan ervan. In de maandelijkse bijeenkomsten de afgelopen tijd hebben we diverse actuele onderwerpen besproken door experts werkzaam bij FINANCIËLE en NIET-FINANCIËLE instellingen. Het onderwerp start tenslotte niet bij de GELDSTROMEN.

Veel compliance officers werden vorig jaar verrast door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland en Belarus. Inmiddels zijn er tien pakketten

---

rondom SANCTIES aangenomen door de EU en een elfde pakket is in de maak. We bespraken de interpretatie van de soms moeilijk te begrijpen SANCTIES tten en de praktische gevolgen voor SANCTIE SCREENING en maatregelen die organisaties nemen of kunnen nemen om te voldoen aan de sanctiewetgeving.

Als PROFESSIONALS werden we ook verrast door de afsluiting van het Nederlandse UBO register na een uitspraak van het Europese Hof over de PRIVACY ASPECTEN van het register. Een Wwft-instelling (banken, levensverzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is verplicht om bij cliëntenonderzoek gebruik te maken van informatie uit het UBO-register. Op een KVK uittreksel UBO-register kun je dan de UBO's van een organisatie zien. Die wettelijke verplichting kan dus nu niet worden nagekomen door Wwft instellingen maar ook organisaties die gebruikmaken van het register in de uitvoering van de Sanctiewet worden in hun client due diligence bemoeilijkt. Hiervan bespraken we de gevolgen en hoe ermee om te gaan.

Daarnaast kwamen er tal van andere onderwerpen op tafel zoals bijvoorbeeld de toenemende ondermijnende activiteiten van criminele organisaties in Nederland. We bespraken o.a. het [rapport over ondermijning op Schiphol](#).

In de periodieke bijeenkomsten delen we kennis met elkaar over onder andere WITWASSEN, TERRORISMEBESTRIJDING, SANCTIES en FRAUDE. Op die manier kan de VCO bijdragen aan BREDERE KENNISONTWIKKELING over het herkennen en tegengaan van financieel-economische criminaliteit, bijvoorbeeld door het aanbieden van GOOD PRACTISES, ONTSLUITING en het delen van CASUÏSTIEK.

De kennistafel FEC zoekt nieuwe, enthousiaste LEDEN die daar een bijdrage aan willen leveren vanuit verschillende sectoren.

De bijeenkomsten zijn maandelijks, afwisselend maandag, dinsdag of woensdag van 17-19 uur. Aan de bijeenkomsten kun je deelnemen via Teams of hybride. Dit jaar komen we nog zeker twee keer fysiek bij elkaar. Samen met de andere kennistafels zijn wij ook aanwezig op het zomerevent op 6 juli.

---

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Constantijn Dolmans, voorzitter kennistafel FEC.

---

## Kennistafel RegTech - een interview over AI

De RegTech Tafel heeft ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ETHIEK gekozen als thema voor het jaar 2023. De ontwikkelingen rond AI gaan snel. Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor Compliance Officers en wat wordt er hieromtrent van hen verwacht? Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan wij dit jaar in gesprek met een aantal professionals op het gebied van AI en Ethiek.

HET EERSTE INTERVIEW werd gehouden met Frans van Bruggen, Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence bij de DNB. En dit alles onder leiding van Mirjam Veen, voorzitter van de Kennistafel Regtech. Het werd een mooi en verrassend gesprek. [Lees hier het interview!](#)

---

## LinkedIn

Blijf op de hoogte van de activiteiten en actualiteiten van de VCO via de VCO LinkedIn groep waarvan je lid kunt worden: <https://www.linkedin.com/groups/2981559/>

En de VCO LinkedIn pagina, die je alleen maar hoeft te gaan volgen:

<https://www.linkedin.com/company/vereniging-van-compliance-officers>

Heb je nieuws dat je graag met alle leden wilt delen maak dan gebruik van onze LinkedIn-groep en/of stuur jouw bijdrage naar [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) o.v.v. “nieuwsbericht”. Wij stellen dit zeer op prijs!



Virusvrij.[www.avg.com](http://www.avg.com)