

WMTF TRAINING

AML/CFT TRAINING SURINAME

Actietarief
€ 99 p.p.
ex BTW

Max. 10 plaatsen

OVER DEZE TRAINING

Onze basistraining WMTF is ontworpen voor professionals en ondersteunend personeel die de basisprincipes van AML/CFT en de wet in Suriname willen begrijpen.

U leert over:

- de rol van dienstverleners in het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering
- risicomanagement
- klantidentificatie en cliëntenonderzoek
- het herkennen van ongebruikelijke transacties
- het doen van meldingen ongebruikelijke transacties

Na deelname ontvangt u een certificaat, waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de opleidingsverplichting onder de WMTF.

DATA

Donderdag 24 september 2026
Inloop 8:30 - 9:00 uur
Training 9:00 - 12:00 uur

Vrijdag 25 september 2026
Inloop 8:30 - 9:00 uur
Training 9:00 - 12:00 uur

HH Cabell Gebouw, Unit #106
Gratis parkeren
Inclusief versnaperingen & drankjes

De training wordt afgesloten met een half uur Q&A voor alle compliance vragen

REGISTREER HIER

✉ suriname@simplycompliant.nl  www.simplycompliant.nl

Simply Compliant, omdat compliance niet ingewikkeld, duur en tijdrovend hoeft te zijn