

Hoe ben je verstoring of inbreuk van je integriteit voor, of is dat niet voor te zijn?

**“If you think Compliance is expensive,
try non-compliance!”**

Paul McNulty former US Dept. AG

Paul Hommes
Risk & Compliance specialist
LexisNexis

Agenda

- **Inleiding**

- **Wat zou je geregeld moeten hebben vanuit de regelgeving?**
- **Terug naar een goede/uitputtende KYC?**
- **Wat is daarbij nu de best practice voor een UBO check?**
- **Praktische zaken waar we tegen aanlopen?**
- **Is de ideale situatie wel haalbaar, waarbij inbreuk op de integriteit niet meer zal plaatsvinden?**

- **Vragen?**

- **Wat zou je geregeld moeten hebben vanuit de regelgeving?**
- **Wat zou je als organisatie zelf geregeld willen hebben?**

- **Moeten we terug naar een goede en uitputtende KYC?**
- **Hoe helpt de nieuwe GDPR daarbij of juist niet?**
- **Of moeten we een andere oplossing zoeken?**

- **Wat is nu de best practice voor een UBO check?**
- **Gaat het register hierbij helpen?**

- **Praktische zaken waar we tegen aanlopen?**
- **Wat zijn de mogelijkheden?**
- **Wat zijn de onmogelijkheden?**

- **Is de ideale situatie:
Waarbij inbreuk op de integriteit niet
meer zal plaatsvinden, wel haalbaar?**



Meer informatie over de LexisNexis Risk & Compliance oplossingen kunt u vinden op:

LinkedIn pagina Benelux: <https://www.linkedin.com/company/lexisnexis-benelux/>

LinkedIn Risk & Compliance pagina Benelux:

<https://www.linkedin.com/company/lexisnexis---risk-and-compliance?trk=biz-brand-tree-co-name>

Website Benelux: <https://www.lexisnexis.nl/>