

Cursusweek Curaçao: Toezicht op de financiële sector

Het toezicht op financiële instellingen en andere marktpartijen is sterk in beweging. De handhaving wordt steeds indringender en complexer, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. Tijdens deze intensieve cursusweek in Curaçao krijgt u een compleet overzicht van de actuele stand van zaken. Aan bod komen onder meer de organisatorische inrichting van het toezicht binnen het Koninkrijk, het rechtsverkeer met en de onderzoeks- en sanctiebevoegdheden van toezichthouders als DNB, de AFM, de CBCS en de CBA, en de mogelijkheden van rechtsbescherming in dit verband.

Specifieke aandacht gaat uit naar de anti-witwaswetgeving en naar de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders en commissarissen. De docenten behandelen de onderwerpen vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Met ruime aandacht voor recente Nederlandse en Caribische jurisprudentie. Na afloop beschikt u over diepgaande kennis en praktische inzichten om effectief met toezichtsvraagstukken om te gaan.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Maandag 9 maart 2026

07.30 - 08.15 uur	Welkomstontbijt
08.15 - 09.15 uur	Inrichting van het toezicht (in het koninkrijk) <i>Docent: Guido Roth</i>
09.15 - 09.30 uur	Pauze
09.30 - 10.30 uur	Belangrijke ontwikkelingen in het toezicht en de moderne toezichtsaanpak (Sparrows) <i>Docent: Guido Roth</i>
10.30 - 10.45 uur	Pauze
10.45 - 11.45 uur	Formeel versus informeel handhaven <i>Docent: Guido Roth</i>
11.45 - 12.00 uur	Pauze
12.00 - 13.00 uur	Onderzoeksbevoegdheden van toezichthouders <i>Docent: Guido Roth</i>

Dinsdag 10 maart 2026

08.15 - 09.15 uur	Anti-witwaswetgeving in de financiële sector <i>Docent: Birgit Snijder-Kuipers</i>
09.15 - 09.30 uur	Pauze
09.30 - 10.30 uur	Anti-witwaswetgeving in de financiële sector (vervolg)
10.30 - 10.45 uur	Pauze
10.45 - 11.45 uur	Boetes en andere formele maatregelen/noodregeling <i>Docent: Guido Roth</i>
11.45 - 12.00 uur	Pauze
12.00 - 13.00 uur	Formele leerstukken en publicaties door toezichthouders <i>Docent: Guido Roth</i>

Woensdag 11 maart 2026

08.15 - 09.15 uur	Rechtsbescherming algemeen en bezwaar en beroep tegen beschikkingen van CBCS, CBA, DNB en de AFM <i>Docent: Guido Roth</i>
09.15 - 09.30 uur	Pauze
09.30 - 10.30 uur	Procederen tegen toezichthouders/tips and tricks <i>Docent: Guido Roth</i>
10.30 - 10.45 uur	Pauze
10.45 - 11.45 uur	Speerpunten in het toezicht door de CBCS <i>Docent: David Emmelkamp</i>
11.45 - 12.00 uur	Pauze
12.00 - 13.00 uur	Actualiteiten/recente ontwikkelingen in het toezicht <i>Docent: David Emmelkamp</i>

Donderdag 12 maart 2026

08.15 - 09.15 uur	De bunq-casus/ Uitspraak CBb <i>Docent: Guido Roth</i>
09.15 - 09.30 uur	Pauze
09.30 - 10.30 uur	Andere belangrijke Caribische en Nederlandse Jurisprudentie <i>Docent: Guido Roth</i>
10.30 - 10.45 uur	Pauze
10.45 - 11.45 uur	Het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden in (inter)nationale structuren <i>Docent: Birgit Snijder-Kuipers</i>
11.45 - 12.00 uur	Pauze
12.00 - 13.00 uur	Het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden in (inter)nationale structuren (vervolg)

Vrijdag 13 maart 2026

08.15 - 09.15 uur	Toezicht op de financiële sector vanuit het perspectief van de financiële instelling <i>Docent: Karel Frielink</i>
09.15 - 09.30 uur	Pauze
09.30 - 10.30 uur	Toezicht op de financiële sector vanuit het perspectief van de financiële instelling (vervolg)
10.30 - 10.45 uur	Pauze
10.45 - 11.45 uur	De geschiktheids- en betrouwbaarheidsnorm voor bestuurders en commissarissen <i>Docent: Guido Roth</i>
11.45 - 12.00 uur	Pauze
12.00 - 13.00 uur	De geschiktheids- en betrouwbaarheidsnorm voor bestuurders en commissarissen (vervolg)

Docenten:

- David Emmelkamp, division manager Resolution, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
- Mr. dr. Karel Frielink, advocaat en managing partner BZSE advocaten, Curaçao
- Mr. Guido Roth, advocaat en partner Finnius Advocaten, tevens hoofddocent van deze cursus
- Prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en adviseur en opleider Eye on AML B.V.

Doelgroep: Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, general counsels en legal counsels in het bedrijfsleven en bij financiële ondernemingen

Locatie: Universiteit van Curaçao

Punten: 20 PO-punten NOvA en KNB