

ONLINE SEMINAR

 **15 februari 2022**

 **16:00-17:30**

 **Online (link volgt)**



**Lousewies van
der Laan**
Directeur Transparency
International Nederland



Frits Kuiper
Penningmeester
Transparency International
Nederland



Maíra Martini
Research & Policy Expert anti-
money laundering & beneficial
ownership at TI-S



Laurens Schouten
Plaatsvervangend hoofd Institutioneel
beleid, Betalingsverkeer en Integriteit,
Ministerie van Financiën



**Henk Willem
Smits**
Journalist bij Follow the Money



Nathan Oostindjer
Adviseur Veiligheidszaken,
Nederlandse Vereniging van Banken

Hoe gaan we boeven vangen met het UBO- register?

Programma

moderator: Lousewies van der Laan (directeur TI-NL)

16:00 - Welkom en opening
door Lousewies van der Laan

16:05 - TI-NL en de werkgroep
Transparante Geldstromen
door Frits Kuiper

16:10 - Beneficial Ownership registers in
the international context (*English*)
door Maíra Martini

16:25 - Het Nederlandse UBO-register
vanuit het perspectief van de wetgever
door Laurens Schouten

16:35 - Tweegesprek over visie op en
verwachtingen omtrent het UBO-register
*met Henk Willem Smits en Nathan Oostindjer
olv Lousewies van der Laan*

17:00 - Ruimte voor reacties en vragen uit
het publiek

17:20 - Samenvatting en afsluiting
door Lousewies van der Laan

17:30 - Einde online seminar

Meld je aan!

Wil je meer informatie?

communicatie@transparency.nl