

MEDEDELING AAN DE LEDEN

De Voorzitter

Correspondent
sg@ibr-ire.be

Onze referte
OC/lm/07170

Uw referte

Datum
21 mei 2007

Geachte Confrater,

Betreft : Technische nota van het Instituut der Bedrijfsrevisoren betreffende de verplichtingen voor de bedrijfsrevisor inzake witwassen van geld en financiering van terrorisme

Hierbij heb ik de eer om u de technische nota betreffende de verplichtingen voor de bedrijfsrevisor inzake witwassen van geld en financiering van terrorisme toe te sturen.

Deze technische nota heeft tot doel om de verplichtingen van de bedrijfsrevisor te definiëren overeenkomstig de anti witwas wetgeving.

De technische nota is als volgt gestructureerd:

1. Wettelijke basis
2. Definitie van het begrip witwassen en financiering van terrorisme
3. Context
4. Beschrijving van het witwasproces
5. Toepassingsgebied
6. De risico's voor het beroep van bedrijfsrevisor
7. Beroepsverplichtingen van de bedrijfsrevisor
8. Rol van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
9. Bijlagen

In bijlage vindt u het document waarvan sprake.

Met confraternele groeten,


Pierre P. BERGER