



WITWASSEN

Leer in twee dagen witwaspraktijken herkennen, analyseren en aanpakken. Je werkt met actuele casussen en krijgt praktische handvatten voor onderzoek, WWFT-toepassing en het opstellen van een plan van aanpak.

WITWASSEN

Wat leer je in deze opleiding?

Deze compacte basisopleiding Witwassen geeft je in korte tijd een stevige basis in het herkennen en bestrijden van witwaspraktijken. Je verdiept je in wat witwassen is en hoe de witwasbepalingen in de praktijk worden toegepast. Ook leer je werken met witwastypologieën en oefen je met het analyseren van verschillende casussen. Daardoor krijg je meer grip op signalen, constructies en risico's die in onderzoeken of dossiers kunnen voorkomen. De opleiding behandelt daarnaast de aanpak van witwassen in Nederland en in Europees verband. Je maakt kennis met belangrijke onderdelen van de WWFT, zoals cliëntenonderzoek, PEP en UBO, en de melding van ongebruikelijke transacties. Ook is er aandacht voor EU-witwasrichtlijnen en de implementatiewet. Zo krijg je een samenhangend beeld van het speelveld waarin organisaties en professionals opereren. Verder komen bijzondere betaalmiddelen aan bod, zoals moneytransfers, prepaid cards, bitcoins en underground banking. Je leert welke rol deze middelen kunnen spelen binnen witwasconstructies en waar je in de praktijk op moet letten. Ook onderzoeksmethoden krijgen een duidelijke plaats in het programma. Denk aan tactische aanwijzingen, verhoortechnieken, financieel rechercheren en onderzoek in financiële bronnen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het opstellen van een plan van aanpak dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken. Je leert dus niet alleen signaleren, maar ook gericht handelen. Daarnaast is er aandacht voor witwassen en het programma Afpakken, inclusief inzicht in de ontnemingswetgeving en verschillende vormen van beslag.

- Herkennen van witwaspraktijken en verdachte omstandigheden.
- Analyseren van casussen en witwastypologieën.
- Toepassen van onderzoeksmethoden in de praktijk.
- Werken aan een plan van aanpak voor preventie en bestrijding.

Deze opleiding is praktisch van opzet en helpt je om kennis direct te vertalen naar je dagelijkse werkzaamheden. Door de combinatie van theorie, casuïstiek en concrete onderzoeksthema's bouw je gericht aan toepasbare expertise. Zo ben je beter voorbereid om witwaspraktijken te signaleren, te duiden en effectief aan te pakken.

Voor wie?

Houd jij je bezig met de uitvoering van de WWFT of met opsporingstaken rond financieel-economische fraude? Dan is de compacte basisopleiding Witwassen voor jou bedoeld.

ADVISEUR

OPLEIDINGS ADVIES


Jos Smits

PROGRAMMAMANAGER

E. j.smits@spv.nl

T. 06 21308684

INVESTERING

€ 789,-

Onze prijzen zijn helder en compleet*.
 Alles is inbegrepen: lesmateriaal, locatie, eventuele lunch en examenkosten. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan. Lees onze algemene voorwaarden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur	2 dagen
Studiebelasting	16 uur
Taal	Nederlands

AFRONDING EN RESULTAAT

SPV Bewijs van Deelname

6 RCF PE-punten

Wat leer je?

Onze aanpak richt zich op het ontwikkelen van praktisch inzicht in witwaspraktijken en de bestrijding ervan. Je leert informatiegestuurd werken, feiten en omstandigheden analyseren (witwastypologieën) en hieraan conclusies verbinden. Daarnaast stel je een methodisch plan van aanpak op om witwaspraktijken te voorkomen of te doorbreken. Er wordt gewerkt met actuele casuïstiek.

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO. Vereiste vooropleiding: geen vooropleiding vereist.

Eerstvolgende startdata

6 oktober 2026 SPV - Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (Vaassen)

1 maart 2027 Externe leslocatie (De Meern)

Bekijk de opleidingspagina op www.spv.nl voor de meest actuele startdata en locaties.



KWALITEIT EN ERKENNING



Cedeo Open

Onze open opleidingen worden onafhankelijk beoordeeld op kwaliteit en klanttevredenheid.



Cedeo Maatwerk

Ook onze maatwerktrajecten zijn erkend op basis van ervaringen van opdrachtgevers.



Erkend leerbedrijf

SPV is erkend door SBB en draagt bij aan praktijkgericht leren.



Geregistreerde instelling

SPV is geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGER NEDERLAND

SPV - Studiecentrum voor Publieke Veiligheid leidt professionals op die iedere dag bijdragen aan een veiliger Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen, actuele vak kennis en persoonlijke begeleiding helpen we mensen en organisaties groeien binnen toezicht, handhaving, onderzoek en publieke veiligheid.



KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP?

Bekijk startdata en schrijf je in

www.spv.nl/opleidingen/witwassen

Of bel Jos Smits via 06 21308684.



SPV

Elspeterweg 61

8171 ES Vaassen

0578 573 703 · info@spv.nu

www.spv.nl