

Ingediend via www.internetconsultatie.nl

Den Haag, 31 januari 2020
dossiernummer: 108108
telefoonnummer: 070-3353535
e-mail: secretariaat@advocatenorde.nl

Betreft: reactie consultatie Algemene leidraad Wwft

Geachte minister Hoekstra,

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft kennis genomen van de consultatie van de Algemene leidraad Wwft (hierna: de leidraad). Deze leidraad is bedoeld om de onder toezicht staande Wwft instellingen behulpzaam te zijn door nadere toelichting te geven bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen in dit kader. De leidraad is nadrukkelijk niet bedoeld als een juridisch bindend document. De NOvA heeft kort na de implementatie van de Vierde EU anti-witwasrichtlijn de handleiding voor advocaten conform de wijzigingen aangepast.¹

De consultatiereactie van de algemene raad bevat een tweetal onderwerpen waarvoor uw aandacht wordt gevraagd. Het betreft de volgende onderwerpen:

1. Reikwijdte geheimhoudingsplicht advocaten in relatie tot artikel 16 en 17 Wwft en;
2. Toezichthouder(s) op de naleving Wwft door advocaten.

Hieronder volgt een nadere toelichting.

Reikwijdte geheimhoudingsplicht advocaten in relatie tot artikel 16 en 17 Wwft

In de leidraad wordt in hoofdstuk 6 de meldplicht ongebruikelijke transacties behandeld. In paragraaf 6.1 staat onder meer het volgende: *‘Voor advocaten en (toegevoegd of kandidaat-) notarissen die de in artikel 1a, vierde lid onderdeel c respectievelijk d, Wwft bedoelde werkzaamheden uitvoeren, geldt dat zij voor de naleving van hun meldplicht niet gehouden zijn aan de geheimhoudingsplicht die op grond van artikel 11a van de Advocatenwet respectievelijk artikel 22 van de Wet op het notarisambt op hen rust.*

Op de advocaat rust, voor zover niet bij wet anders is bepaald, een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuitoefening als zodanig kennis heeft genomen.² In de Wwft is de doorbreking van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 16 en 17 van de Wwft geregeld in artikel 18a.

Bezoekadres
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel. 070 - 335 35 35

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

¹ Deze handleiding is te raadplegen via: <https://www.advocatenorde.nl/wwft>

² Zie artikel 11a Advocatenwet

In de leidraad wordt onvoldoende duidelijk gemaakt dat de doorbreking van de geheimhoudingsplicht alleen geldt indien de advocaat kwalificeert als instelling in de zin van de Wwft. Een advocaat is pas instelling in de zin van de Wwft wanneer hij werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c en de uitzondering van artikel 1a, vijfde lid niet van toepassing is. Indien een advocaat niet kwalificeert als instelling in de zin van de Wwft is de Wwft niet op hem van toepassing. De advocaat heeft dan ook geen verplichting om een ongebruikelijke transactie te melden of te voldoen aan een verzoek van de FIU als bedoeld in artikel 17 Wwft³. De algemene raad verzoekt u de leidraad op dit punt te verduidelijken.

Toezichthouder(s) op de naleving Wwft door advocaten

Het verbaast ons zeer dat in het overzicht betreffende de toezichthouders op de Wwft (p. 45 en 46) de NOvA wordt aangehaald als toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Dit is onjuist. Sinds 1 januari 2015 zijn de dekens van de elf orden van advocaten in de arrondissementen de toezichthouders op de naleving van de Wwft door advocaten. Zij zijn zowel de toezichthoudende autoriteit⁴ als ook de toezichthouder⁵. De algemene raad verzoekt u de leidraad op dit punt aan te passen.

Met vriendelijke groet,
namens de algemene raad



mw. mr. R.G. van den Berg
algemeen secretaris

³ Zie paragraaf 6.4 van de concept Algemene Leidraad Wwft

⁴ Zie artikel 1d, eerste lid, onder d, Wwft

⁵ Zie artikel 24, tweede lid, Wwft