



Advies Netwerk Notarissen Internetconsultatie Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Inleiding

Met dit advies reageert Netwerk Notarissen op het conceptwetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen, zoals dat op 2 december 2019 op www.internetconsultatie.nl is geplaatst, met name op de onderdelen die zien op de notariële praktijk waar onze expertise ligt.

Uiteraard is Netwerk Notarissen voorstander van het voorkomen en bestrijden van witwassen. In het algemeen staan wij daarom positief tegenover het wetsvoorstel. Wel hebben wij de volgende vragen/opmerkingen:

- Het wetsvoorstel verplicht om in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek navraag te doen bij vorige dienstverleners van de cliënt. Wij begrijpen dat door navraag bij collega-notarissen kan worden voorkomen dat een cliënt dienstverlening aanvraagt die elders om een geldige reden is geweigerd. Wij vragen ons af hoe deze verplichting zich verhoudt tot de notariële geheimhoudingsplicht van art. 22 Wna. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor alle vertrouwelijke informatie die de notaris in zijn beroepsuitoefening heeft ontvangen, waaronder ons inziens ook valt de informatie die heeft geleid tot dienstweigering. Ook zouden wij graag zien dat de praktische kant van het verhaal wordt gezien, omdat er volgens recente cijfers in Nederland ruim 1400 notarissen zijn en 1900 kandidaat-notarissen.
- Bij Netwerk Notarissen worden al intervisiebijeenkomsten georganiseerd om te overleggen over bijzondere situaties, nadat een dergelijke casus volledig is geanonimiseerd. Deze uitwisseling van kennis en ervaring maakt notarissen bewust van de situaties die zich kunnen voordoen in de praktijk. Het traint notarissen in het herkennen van ongebruikelijke transacties. Wij denken dat deze bewustwording juist het doel is van de Wwft.
- Wat betreft het verbod op transacties boven 3.000 euro in contanten merken wij op dat bij de notaris maximaal 2.500 euro in contanten mag worden betaald op grond van artikel 12 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011. Binnen Netwerk Notarissen is echter besloten dat als hoofdregel geldt dat geen contante betaling plaatsvindt. Dit geldt alleen niet voor een afschrift of een legalisatie van een handtekening omdat dit geringe bedragen betreft.

Utrecht, 14 januari 2020,
Namens Netwerk Notarissen,

Lucienne van der Geld (directeur)
Marjolein Scholten (dossierverantwoordelijke Wwft)

Netwerk Notarissen is een organisatie van 150 notariskantoren in Nederland met bijna 600 juristen die samen een expertnetwerk vormen op notariële onderwerpen. Zij vormen ook samen een denktank voor de veranderende maatschappij. Netwerk Notarissen heeft een koepelorganisatie in Utrecht, waarvan een wetenschappelijk bureau deel uitmaakt.