

## **Jaarverslag 2017 Kenniscentrum Wwft**

---

In 2017 heeft het kenniscentrum Wwft 72 adviesaanvragen behandeld. De verzoeken om advies hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Advies art. 16 Wwft meldplicht: 10
2. Uitleg art. 1 leden 1 en 2 Wwft toepasselijkheid: 32
3. Uitleg art. 1 lid 1 onder n Wwft, ongebruikelijke transactie: 5
4. Cliëntenonderzoek art. 3 e.v. (incl. UBO): 10
5. Art 35 Wwft opleiding: 7
6. Advies over aannemen contant geld: 1
7. Diversen: 7 (aanpassen protocollen in handboeken, informatieverzoeken banken enz.)

Ten opzichte van 2016 is een kleine toename zichtbaar in het aantal adviesverzoeken. Wat opviel is dat relatief weinig vragen werden gesteld over de implementatie van de 4<sup>e</sup> anti-witwasrichtlijn, in tegenstelling tot de verwachting die daarover bestond eind 2016. Het Kenniscentrum verwacht dat op het moment van daadwerkelijke invoering van de nieuwe verplichtingen het aantal vragen over de interpretatie van de nieuwe artikelen en over de werking van het nog in het leven te roepen UBO-register zal toenemen.

Zoals gepland hebben ook dit jaar de medewerkers van het Kenniscentrum, mr. A.H. Bollemeijer en mr. S.A.A. Hendrickx, activiteiten ontplooid op het gebied van voorlichting van de balie. Daartoe zijn in twee arrondissementen door hen cursussen gegeven en zijn vier workshops gegeven aan de medewerkers van de Bureaus en de dekens. Daarnaast hebben beide medewerkers van het Kenniscentrum een congres bijgewoond in Trier, waarbij de ontwikkelingen en gevolgen van de implementatie van de 4<sup>e</sup> anti-witwasrichtlijn en de mogelijke komst van de 5<sup>e</sup> anti-witwasrichtlijn op Europees niveau zijn besproken. Voorts is een cursus gevolgd op het gebied van “witwassen”.

Het Kenniscentrum heeft een serieuze bijdrage geleverd aan de NOvA voor de reactie op de consultatieronde die werd gehouden in verband met implementatie van zowel de 4<sup>e</sup> anti-

witwasrichtlijn als van de invoering van een UBO-register en gelijktijdige wijziging van de Wet op de Kamer van Koophandel.

Daarnaast heeft het Kenniscentrum deelgenomen aan de bijeenkomsten van de zogenaamde “Commissie Meldplicht”, waarin door stakeholders wordt gediscussieerd over de implicaties van de wet en de wijze van toezicht die door de verschillende toezichthouders wordt uitgeoefend, onder leiding van het Ministerie van Financiën.

Voorts wordt periodiek overleg gevoerd met medewerkers van de NOVA, teneinde belangrijke ontwikkelingen te delen en informatie uit te wisselen.

De werkwijze van het Kenniscentrum is ongewijzigd; advocaten uit het hele land kunnen vertrouwelijk hun vragen voorleggen en advies verkrijgen. Van ieder telefoontje of adviesaanvraag wordt een dossier aangelegd en de adviesaanvragen worden (na onherkenbaar te zijn gemaakt) gebruikt in te geven cursussen teneinde de cursisten meer inzicht te geven in de praktijk.

Voor 2018 is het Kenniscentrum voornemens de voorlichtingsfunctie waar mogelijk uit te breiden teneinde het aantal adviesaanvragen verder te vergroten.