

Jaarverslag 2018

Kenniscentrum Wwft

In 2018 heeft het kenniscentrum Wwft 114 adviesaanvragen behandeld. De verzoeken om advies hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Advies art. 16 Wwft meldplicht: 11
2. Uitleg art. 1a leden 4 sub c en lid 5 Wwft toepasselijkheid: 47
3. Uitleg art. 1 lid 1 Wwft, ongebruikelijke transactie: 3
4. Cliëntenonderzoek art. 3 e.v. (incl. UBO): 19
5. Art 35 Wwft opleiding: 9
6. Advies over aannemen contant geld: 1
7. Diversen: 20 (aanpassen protocollen in handboeken, informatieverzoeken banken enz.)
8. Oplichtingscasus: 4

Ten opzichte van 2017 is het aantal adviesverzoeken met meer dan 50% gestegen. De indruk bestaat dat advocaten zich beter bewust zijn van het bestaan van de Wwft, onder meer door de media-aandacht voor de implementatie van de 4^e anti-witwasrichtlijn. Er worden niet alleen vragen gesteld over de uitleg van de regelgeving maar ook specifieke gevallen voorgelegd waarbij de advocaten zich afvragen of hun diensten onder de Wwft vallen of niet.

Opmerkelijk is dat de alom bekende oplichtingscasus weer is opgedoken. Het betreft een incassoprocedure voor een dame uit de Verenigde Staten die per e-mail aan een willekeurige advocaat wordt voorgelegd en ziet op achterstallige alimentatie, te vorderen van de (meestal) Canadese man die toevallig in Nederland zijn woonplaats heeft. De man blijkt direct na acceptatie van de zaak tot betalen bereid en stuurt de advocaat per kerende post een (ongedekte) cheque ter voldoening van zijn "schuld" aan zijn ex-echtgenote. Ook in 2019 is deze casus weer diverse malen opgedoken, zodat het Kenniscentrum daar in een nieuwsbericht aandacht aan zal besteden.

De medewerkers van het Kenniscentrum, mr. A.H. Bollemeijer en mr. S.A.A. Hendrickx, hebben diverse activiteiten ontplooid op het gebied van voorlichting van de balie. Daartoe

zijn in drie arrondissementen door hen cursussen gegeven en zijn workshops gegeven aan de medewerkers van de Bureaus en de dekens.

Het Kenniscentrum heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het toezichtbeleid van de dekens in Nederland, alsmede aan de voorlichting van de balie op het gebied van de veranderende verplichtingen voor advocaten en hun kantoren.

Het Kenniscentrum heeft voorts deelgenomen aan het jaarlijkse internationale toezichthouderscongres, dit jaar georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten in Den Haag. 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.