

## Jaarverslag 2019 Kenniscentrum Wwft

---

In het Bureau van de Orde van Advocaten Den Haag is het landelijk Kenniscentrum Wwft gevestigd. Dit kenniscentrum is op initiatief van het dekenberaad in 2013 gestart. Advocaten uit het hele land kunnen aan dit centrum vertrouwelijk hun vragen betreffende de Wwft voorleggen en advies over de Wwft inwinnen. Doel van het kenniscentrum is bewustwording van advocaten ten aanzien van de verplichtingen van advocaten, het geven van informatie bij vragen en het geven van advies bij de uitvoering van de wettelijke voorschriften. Een laagdrempelig Wwft-loket voor alle advocaten in het land.

De medewerkers van het Kenniscentrum staan advocaten telefonisch en schriftelijk te woord. Zij nemen ook deel aan overlegplatformen met andere bij de Wwft betrokken organisaties, zoals de NOvA, de Commissie Meldplicht van de Ministeries van Justitie en van Financiën, de FIU. De adviezen en overleggen met advocaten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Het Kenniscentrum wordt voorts betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van toezichtbeleid op het gebied van de Wwft.

In de Beleidsregel toezicht Wwft 2018, met daarbij de risicoprofielen, gepubliceerd op alle lokale orde websites, is het landelijke beleid vastgelegd.

In 2019 heeft het Kenniscentrum 205 adviesaanvragen behandeld. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van het aantal van 114 in 2018.

Deze verzoeken om advies hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

<b>Wet- en regelgeving</b>	
<b>Wwft</b>	
art. 1 lid 1 Wwft (ongebruikelijke transacties)	3
art. 2a-f Wwft	3
art. 3 e.v. Wwft (cliëntonderzoek, incl. UBO)	24
art. 16 Wwft	16
art. 22 lid 1 Wwft	1
art. 33 lid 2 sub b Wwft	2
art. 35 Wwft (opleiding)	36
<b>Horend bij Wwft</b>	
Beleidsregel Toezicht Wwft 2018	2
Beleidsrichtlijn Wwft	3

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018	1
------------------------------	---

<b>Toepasselijkheid van de Wwft</b>	
Algemene toepasselijkheid	5
Bij strafzaken	1
Bij letselschade	2
Bij echtscheidingen	1
Op curator	3
Op buitenlandse advocaten	1
Op buitenlandse cliënten	1
Op advocaat in dienstbetrekking	1
Reikwijdte van de Wwft	1

<b>Opleiding</b>	
CCV	11

<b>Gelden</b>	
Advies over aannemen contant geld	4
Derdengeldenrekening	7
Beheer van geld	1
Oplichtingcasus	2
Fraudezaak	4

<b>Toezicht, compliance- en audit functie</b>	
Toeziethouder Wwft (FIU)	1
Invulling audit functie	2
Overleg met compliance officers	1
Compliance bijeenkomst	1

<b>Praktijk</b>	
Protocollen in handboeken	2
Modellen voor kantoor	2
Algemene handleiding Wwft	1
Implementatie	1
Modellen voor risicobeleid en -profielen	7
Eerste gesprek	2

<b>Overig</b>	
Diversen	5
Geldleningovereenkomst	1
Aangaan van overeenkomst van opdracht	1
Verplichtingen Wwft	1
Standaardclausule Wwft	1
Monitor verplichting	1

Uit de toename van het aantal verzoeken van advocaten kan worden afgeleid dat advocaten het Kenniscentrum beter weten te vinden en zich ook steeds meer bewust zijn van de reikwijdte van de Wwft. Advocaten stellen niet alleen vragen over de uitleg van de regelgeving, doch leggen ook concrete zaken voor.

De medewerkers van het kenniscentrum, in 2019 mr. A.H. (Albertine) Bollemeijer en mr. S.A.A. (Suzanne) Hendrickx, hebben het afgelopen jaar in drie arrondissementen cursussen gegeven en hebben daarnaast een workshop verzorgd ten behoeve van de dekenen en de medewerkers van de verschillende bureaus. In voorkomend geval wordt het dekenberaad op het gebied van de Wwft geadviseerd. Ook heeft het Kenniscentrum in 2019 in samenwerking met een advocaat uit Amsterdam een bijeenkomst voor compliance-officers georganiseerd. Vanwege het grote aantal aanmeldingen moest die bijeenkomst worden beperkt tot de advocatenkantoren binnen drie arrondissementen.

Ook voor 2020 zal het Kenniscentrum advocaten en het dekenberaad inhoudelijk op Wwft gebied blijven bij staan.