

Jaarverslag Kenniscentrum WWFT 2020

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 2020 heeft het Kenniscentrum 219 adviesaanvragen behandeld. Dit is een lichte toename ten opzichte van het aantal van 205 in 2019.

Deze verzoeken om advies hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

Wet- en regelgeving	
Wwft	
art. 1 lid 1 Wwft (ongebruikelijke transacties)	3
art. 2a-f Wwft	
art. 3 e.v. Wwft (clientonderzoek, incl. UBO)	33
art. 10 lid 1 Wwft	3
art. 16 Wwft	15
art. 22 lid 1 Wwft	
art. 33 lid 2 sub b Wwft	1
art. 35 Wwft (opleiding)	62
Horend bij Wwft	
Beleidsregel Toezicht Wwft 2018	7
Beleidsrichtlijn Wwft	
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018	

Toepasselijkheid van de Wwft	
Algemene toepasselijkheid	55
Bij strafzaken	
Bij letselschade	

Bij echtscheidingen	
Op curator	
Op buitenlandse advocaten	
Op buitenlandse cliënten	1
Op advocaat in dienstbetrekking	2
Reikwijdte van de Wwft	2

Opleiding	
CCV	6

Gelden	
Advies over aannemen contant geld	1
Derdengeldenrekening	1
Beheer van geld	6
Oplichtingcasus	
Fraudezaak	

Toezicht, compliance- en audit functie	
Toezichthouder Wwft (FIU)	
Invulling audit functie	
Overleg met compliance officers	
Compliance bijeenkomst	

Praktijk	
Protocollen in handboeken	1
Modellen voor kantoor	1
Algemene handleiding Wwft	2
Implementatie	
Modellen voor risicobeleid en -profielen	1
Eerste gesprek	

Overig	
Diversen	15
Geldleningovereenkomst	
Aangaan van overeenkomst van opdracht	1
Verplichtingen Wwft	
Standaardclausule Wwft	
Monitor verplichting	
Positief advies melding obv Wwft	
Geheimhoudingsplicht	

Uit de toename van het aantal verzoeken van advocaten kan worden afgeleid dat advocaten het Kenniscentrum beter weten te vinden. De CCV en de Wwft-uitvraag hebben daar mede aan bijgedragen. Advocaten zijn zich steeds meer bewust van de reikwijdte van de Wwft. Advocaten stellen niet alleen vragen over de uitleg van de regelgeving, maar leggen ook concrete zaken voor. Ook dekens en medewerkers van verschillende bureaus hebben zaken voorgelegd aan het kenniscentrum.

De medewerkers van het kenniscentrum, in 2020 mr. A.H. (Albertine) Bollemeijer en mr. C.P. (Clara) Wesselink-van Dijk, hebben het afgelopen jaar een cursus verzorgd ten behoeve van de dekens en de medewerkers van de verschillende bureaus. Mr. Bollemeijer heeft tevens als docent opgetreden tijdens een cursus voor advocaten.

Het dekenberaad is geadviseerd over verschillende kwesties inzake het toezichtbeleid. Het kenniscentrum is tevens betrokken bij de evaluatie van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018.

Ook in 2021 zal het Kenniscentrum advocaten en het dekenberaad inhoudelijk op Wwft gebied blijven adviseren.