

## Jaarverslag Kenniscentrum WWFT 2021

---

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.

Het Kenniscentrum bestaat uit twee medewerkers: mr. C.P. (Clara) Wesselink-van Dijk en mr. N.M.A. (Nicole) Manning. 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 en de Commissie Meldplicht van de Ministeries van Justitie en van Financiën. 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. Het kenniscentrum is dit jaar betrokken geweest bij de evaluatie van deze beleidsregel.

Het derde en vierde kwartaal van 2021 is het Kenniscentrum intensief betrokken geweest bij de AMLD4 evaluatie van de Europese Commissie en de evaluatie van de FATF evaluatie NL 2022. De medewerkers van het Kenniscentrum waren aanwezig bij de (digitale) interviews met de assessmentteams en hebben een bijdrage geleverd aan de informatie die in 2021 nog schriftelijk is aangeleverd. Tevens waren zij aanwezig bij de besprekingen ter voorbereiding van de interviews.

In 2021 heeft het Kenniscentrum 152 adviesaanvragen behandeld. Dit is een afname ten opzichte van het aantal van 219 in 2020. Deze afname is met name gelegen in een lager aantal vragen over de opleidingsverplichting in het kader van de Wwft. Hieruit valt af te leiden dat advocaten zich inmiddels bewust zijn van (de inhoud van) deze opleidingsverplichting.

Deze verzoeken om advies hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

|   |    |
|---|----|
| <b>Wet- en regelgeving</b>                    |    |
| <b>Wwft</b>                                   |    |
| art. 1 lid 1 Wwft                             | 4  |
| art. 1a lid 4 en 5 Wwft                       | 11 |
| art. 2a-f Wwft                                |    |
| art. 3 e.v. Wwft (cliëntonderzoek, incl. UBO) | 30 |
| art. 10 lid 1 Wwft                            |    |
| art. 16 Wwft                                  | 4  |
| art. 22 lid 1 Wwft                            |    |
| art. 33 lid 2 sub b Wwft                      | 2  |
| art. 35 Wwft (opleiding)                      | 17 |
| <b>Horend bij Wwft</b>                        |    |
| Beleidsregel Toezicht Wwft 2018               | 9  |
| Beleidsrichtlijn Wwft                         |    |
| Uitvoeringsbesluit Wwft 2018                  |    |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Toepasselijkheid Wwft</b>    |    |
| Algemene toepasselijkheid       | 32 |
| Bij strafzaken                  |    |
| Bij letselschade                |    |
| Bij echtscheiding               | 2  |
| Op curator                      | 2  |
| Op buitenlandse advocaten       | 2  |
| Op buitenlandse cliënten        |    |
| Op advocaat in dienstbetrekking |    |
| Reikwijdte van de Wwft          | 8  |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Opleiding</b> |   |
| CCV              | 1 |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Gelden</b>                     |   |
| Advies voor aannemen contant geld | 2 |
| Derdengeldenrekening              | 6 |
| Beheer van geld                   | 1 |
| Oprichtingcasus                   |   |
| Fraudezaak                        |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Toezicht, compliance- en audit functie</b> |   |
| Toeziethouder Wwft (FIU)                      |   |
| Overleg met compliance officers               | 1 |
| Toepasselijkheid compliance- en audit functie | 1 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Praktijk</b>                          |   |
| Protocollen in handboeken                |   |
| Modellen voor kantoor                    | 2 |
| Algemene handleiding Wwft                |   |
| Implementatie                            |   |
| Modellen voor risicobeleid en -profielen | 5 |
| Eerste gesprek                           |   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Overig</b>                         | 5 |
| Diversen                              |   |
| Geldleningovereenkomst                |   |
| Aangaan van overeenkomst van opdracht |   |
| Verplichtingen Wwft                   | 2 |
| Standaardclausule Wwft                |   |
| Monitor verplichting                  |   |
| Positief advies melding obv Wwft      |   |
| Geheimhoudingsplicht                  | 1 |
| Laag-risico-cliënt                    | 1 |

Uit het aantal verzoeken van advocaten kan worden afgeleid dat advocaten het Kenniscentrum goed weten te vinden. 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.

Ook in 2022 zal het kenniscentrum advocaten en het dekenberaad inhoudelijk blijven adviseren op het gebied van de Wwft.