

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. De medewerkers van het Kenniscentrum staan advocaten telefonisch en schriftelijk te woord. De adviezen en overleggen met advocaten worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden op geen enkele manier gedeeld met de toezichthouder.

De medewerkers van het Kenniscentrum 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, het toezichthoudersoverleg en het overleg met de compliance officers van advocatenkantoren. In 2025 hebben de medewerkers van het Kenniscentrum tevens deelgenomen aan verschillende overleggen over de implementatie van het AML-pakket van de EU.

Het Kenniscentrum wordt voorts betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van toezichtbeleid op het gebied van de Wwft. In dat kader maken de medewerkers van het Kenniscentrum deel uit van de commissie Wwft van het dekenberaad.

Het Kenniscentrum heeft in de 2025 de FAQ uitgebreid met nieuwe vragen. Bij het opstellen van de vragen en antwoorden wordt aangesloten bij vragen die vanuit de praktijk bij het Kenniscentrum worden neergelegd. Hierover vindt afstemming plaats met het dekenberaad. Daarnaast wordt de informatie op de website van het Kenniscentrum regelmatig bijgewerkt en uitgebreid. De informatie op de website van het Kenniscentrum is ook te vinden op de website van het dekenberaad: [www.toezichtadvocatuur.nl](http://www.toezichtadvocatuur.nl).

Het Kenniscentrum heeft in het kader van de dekenopleiding een cursus Wwft gegeven. Deze cursus vond plaats in mei 2025.

Hoewel in het jaarplan voor 2025 was opgenomen dat het model-risicobeleid en het Wwft-formulier in 2025 zou worden geëvalueerd, heeft dit niet plaatsgevonden. Gelet op de gevraagde participatie bij de diverse werkgroepen van uit AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) is ervoor gekozen om daaraan tijd te besteden.

In 2025 heeft het Kenniscentrum **134** vragen behandeld.

De adviesaanvragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen (een aantal vragen had betrekking op meerdere onderwerpen).

	Onderwerpen van verzoeken om advies	
		aantal vragen
<b>1</b>	<b>Toepasselijkheid Wwft (art. 1a lid 4 sub c Wwft)</b>	
1.1	algemeen	17
1.2	i. aan/verkoop registergoederen	9
1.3	ii. beheer gelden/effecten/etc.	4
1.4	iii. oprichten/beheer van vennootschappen/rechtspersonen/etc.	9
1.5	iv. aan/verkoop aandelen of geheel/gedeeltelijk aan/verkoop onderneming	11
1.6	v. werkzaamheden op fiscaal gebied	
1.7	vi. vestigen recht hypotheek op registergoed	
1.8	sub 2: optreden in naam en voor rekening cliënt	
1.9	vrijstelling (lid 5)	14
<b>2</b>	<b>Risicobeleid en protocollen (art. 2a-f Wwft)</b>	
2.1	risicobeleid	
2.2	invullen compliancefunctie	
2.3	invullen auditfunctie	1
2.4	Intern meldpunt	2
2.5	Overig	5
<b>3</b>	<b>Cliëntenonderzoek (art. 3 e.v. Wwft)</b>	
3.1	cliëntenonderzoek algemeen	26
3.2	bepalen UBO	7
3.3	PEP	1
3.4	monitoringsverplichting	2
3.5	UBO register (art. 10 lid 1 Wwft)	4
3.6	vraag nav uitspraak HvJ-EU over UBO-register	
3.7	discrepancie UBO register (art. 10c Wwf)	2
3.8	bewaren gegevens ( art. 33 Wwft)	2
3.9	AVG	
3.10	Onderzoek herkomst gelden	3
3.11	Identificatie	2
<b>4</b>	<b>Melding FIU</b>	
4.1.	melding OT (art. 16 lid 1 Wwft)	16
4.2.	niet afronden cliëntenonderzoek (art. 16 lid 4 Wwft)	
4.3.	verzoek inlichtingen FIU	
4.4.	geheimhouding (art. 22 lid 1 Wwft)	
4.5.	bewaren gegevens (art. 34 Wwft)	

<b>5</b>	<b>Art. 35 Wwft</b>	
5.1	opleiding	12
5.2	doorlichtplicht	4
<b>6</b>	<b>Sanctiewet</b>	
6		1
<b>7</b>	<b>Horend bij Wwft</b>	
7.1	Beleidsregel Toezicht Wwft	5
7.2	Algemene handleiding Wwft	
7.3	overig	1
<b>8</b>	<b>Gelden</b>	
8.1	advies over aannemen contant geld	
8.2.	derdengelden	
<b>9</b>	<b>Overig</b>	
9.1.	standaardclausule Wwft	
9.2.	diversen	9

Uit het aantal adviesaanvragen kan worden afgeleid dat advocaten het Kenniscentrum nog steeds 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 vragen gesteld aan het Kenniscentrum.

Het aantal vragen is ten opzichte van 2024 gedaald van 181 vragen naar 134 vragen. Een deel van de daling kan worden verklaard doordat de vragen over opleidingsverplichtingen zijn gehalveerd. De regels voor de opleidingsverplichting zijn gewijzigd in 2023. In die zin is het dan ook begrijpelijk dat de vragen op dat onderdeel minder zijn geworden. Ook het aantal vragen over de toepasselijkheid van de Wwft is gedaald.

Verder valt op dat het aantal vragen over het cliëntenonderzoek zijn toegenomen

Ook in 2026 zal het Kenniscentrum advocaten en het dekenberaad inhoudelijk blijven adviseren op het gebied van de Wwft.