

1. Aanleveren van gegevens in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft gegevens), voor wie geldt dat?

Deze vragenlijst wordt verstuurd naar advocatenkantoren waarvan een of meer advocaten in de CCV over 2019 hebben aangegeven dat zij in dat jaar werkzaamheden hebben verricht die onder de Wwft vallen.

2. Waarom is het aanleveren van Wwft gegevens, noodzakelijk?

De doelstelling van het opvragen van Wwft gegevens is om de dekens beter inzicht te verschaffen in de omvang en de uitvoering van Wwft zaken door de advocatuur. De dekens kunnen hiermee het risico gestuurde toezicht op de Wwft verder verbeteren.

Bovendien wordt Nederland in 2021 geëvalueerd door de internationale Financial Action Task Force (FATF) waarbij uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de omvang en de werking van het Nederlandse systeem ter voorkoming van misbruik van het financiële systeem door criminelen. De dekens maken als toezichthouder op de naleving van de Wwft door de advocatuur onderdeel uit van dit nationale systeem en zullen daarom ook onderworpen worden aan de internationale evaluatie. De dekens zullen de uitkomsten van dit onderzoek meenemen bij de voorbereidingen van de evaluatie door de FATF.

Voor meer info over de FATF zie deze link: <http://www.fatf-gafi.org/>

3. Wat wordt verstaan onder Wwft-gegevens?

De opgevraagde gegevens bestaan uit gegevens die door de advocaat moet worden verzameld bij het verrichten van Wwft-werkzaamheden, zoals hoe het cliëntenonderzoek is uitgevoerd. Daarnaast wordt in de vragenlijst gevraagd hoe een kantoor het verrichten van Wwft-werkzaamheden intern heeft georganiseerd (bijvoorbeeld: Is er Wwft-beleid? Is er een compliance-officer aangesteld?).

4. Wat wordt verstaan onder 'kantoor' en wie dient de Wwft-gegevens aan te leveren?

Onder een kantoor wordt hier verstaan die entiteit(en) waarbinnen de omzet wordt verantwoord en waar (doorgaans) de kosten worden verantwoord.

Bij een eenmanszaak, een B.V. of een N.V. worden doorgaans de omzet en de kosten verantwoord binnen de eenmanszaak, de B.V. of de N.V. zelf. De eenmanszaak, de B.V. of de N.V. dient opgave te doen. Bij een volledige maatschap worden omzet en kosten binnen de maatschap verantwoord. De maatschap dient opgave te doen.

Bij een kostenmaatschap wordt de omzet in beginsel per afzonderlijke kostenmaat verantwoord en de kosten worden doorgaans in de maatschap verantwoord en vervolgens doorberekend aan de kostenmaat. De afzonderlijke maten dienen afzonderlijk opgave te doen. Indien meerdere zelfstandige advocatenpraktijken handelen als samenwerkingsverband (artikel 5.3 Voda, op basis van een kostenmaatschap) of handelen onder een gemeenschappelijke naam (artikel 5.5 Voda), dan dienen de afzonderlijke zelfstandige advocatenpraktijken opgave te doen.

5. Opvragen van Wwft-gegevens, hoe werkt dat?

In november 2020 ontvangen de kantoorverantwoordelijken van alle advocatenkantoren waarvan een of meer advocaten in de CCV over 2019 hebben aangegeven dat zij werkzaamheden hebben verricht die onder de Wwft vallen, een email met daarin een link naar de Wwft vragenlijst. De kantoorverantwoordelijke dient uiterlijk 18 december 2020 opgave te doen van de gevraagde gegevens door het invullen en versturen van de Wwft vragenlijst op de website van de orde.

6. Waar richt de analyse van de Wwft gegevens zich op?

De analyse van de Wwft gegevens richt zich op de naleving door de advocatuur van de Wwft en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving.

7. Krijg ik intensieve bemoeienis van de deken als ik de vragen beantwoord heb?

De deken vervult zijn/haar rol met oog voor de proportionaliteit.

8. Wat gebeurt er na de analyse van de Wwft gegevens?

Wanneer de deken meent dat de uitkomst van de analyse daartoe aanleiding geeft kan hij/zij besluiten dat vervolgacties nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn het opvragen en analyseren van aanvullende informatie of het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. De deken informeert het betrokken kantoor over de uit te voeren vervolgacties.

9. Van wie is de opgevraagde informatie en wat gebeurt ermee?

De deken is eigenaar van alle toezichtinformatie. De deken draagt er zorg voor dat de informatie adequaat wordt gearhiveerd op het bureau van de orde zodat alle informatie op een later moment makkelijk benaderbaar is. In beginsel worden toezichtdossiers vijf jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd.

10. Wat is de grondslag voor het opvragen van Wwft-gegevens?

De deken is belast met het toezicht op naleving van de Wwft door advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement op grond van art. 35 lid 4 en art. 45a lid 1 Advocatenwet en art. 24 lid 2 Wwft.

De wetgever heeft de deken aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb en heeft hem daarmee de toezichtbevoegdheden uit Titel 5.2 van de Awb toegekend. De deken is bevoegd inlichtingen te vorderen (artikel 5:16 Awb) en inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en hiervan kopieën te maken (artikel 5:17 Awb).

11. Moet ik als advocaat meewerken aan het opvragen van Wwft-gegevens?

Advocaten zijn gehouden aan het toezicht mee te werken; er geldt voor hen een medewerkingsplicht (artikel 5:20, eerste lid, Awb). Ook gedragsregel 29 schrijft voor dat advocaten verplicht zijn om bij een verzoek om informatie van de deken alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

12. Ben ik als advocaat verplicht te beschikken over deze Wwft-gegevens?

Advocaten zijn op grond van artikel 33 van de Wwft verplicht de gegevens naar aanleiding van het uitgevoerde cliëntenonderzoek te bewaren. Advocaten zijn op grond van artikel 34 van de Wwft verplicht de gegevens naar aanleiding van een eventuele gedane melding van een voorgenomen ongebruikelijke transactie te bewaren. Elk kantoor dient op grond van de artikelen 2a, 2b, 2c en 2d Wwft en de Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 te beschikken over een op schrift gesteld risicobeleid. Dat risicobeleid moet aansluiten bij de voor advocaten geïdentificeerde risico's die zijn opgenomen in de National Risk Assessment (NRA) en de Supra National Risk Assessment (SNRA).

Het is de taak van de deken erop toe te zien dat deze verplichtingen worden nageleefd. Op grond van artikel 5:13 Awb maakt een toezichthouder slechts gebruik van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Het analyseren van Wwft-gegevens is een detectiemiddel om risico's te bepalen met als doel binnen het toezicht te komen tot zo effectief mogelijk maatwerk. De deken kan zijn/haar beperkte toezichtscapaciteit daar inzetten, waar de risico's het grootst lijken te zijn.

13. Hoe veilig is het digitaal indienen van Wwft gegevens?

Het digitaal indienen van Wwft gegevens per link voldoet qua veiligheid aan dezelfde veiligheidseisen die gesteld zijn aan de opgave, bewerking en opslag van CCV gegevens.

14. Waar kan ik mijn vragen over het invullen van de vragenlijst Wwft stellen?

Mocht u vragen hebben over het invullen van de vragenlijst Wwft, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de orde in uw arrondissement

15. Waarom krijg ik als kantoorverantwoordelijke een verzoek om de Wwft vragenlijst in te vullen, terwijl het kantoor in 2019 geen Wwft gerelateerde activiteiten heeft verricht.

Er wordt, bij het uitsturen van de verzoeken aan de kantoren om de Wwft vragenlijst in te vullen, gekeken naar de, door advocaten ingevulde CCV-2019. Wellicht zijn er bij uw kantoor advocaten aangesloten die in 2019 bij een ander kantoor Wwft gerelateerde werkzaamheden hebben verricht.