

### Vragenlijst in het kader van toezicht op de naleving Wwft

Ter verificatie: wat is uw A-nummer?

1. Uit de uitvraag CCV is gebleken dat één of meer advocaten van uw kantoor het afgelopen jaar werkzaamheden heeft verricht die onder de Wwft vallen. Is dat

<Ja> -> naar volgende vraag

<Nee> -> uitzoeken/ herleiden naar advocaat die 'ja' heeft ingevuld in CCV

*Toelichting: Bij het uitsturen van het verzoek aan uw kantoor om de Wwft vragenlijst in te vullen, is een selectie gemaakt op basis van de uitkomsten van de CCV-2019 uitvraag. Wellicht zijn er bij uw kantoor advocaten aangesloten die in 2019 bij een ander kantoor Wwft gerelateerde werkzaamheden hebben verricht. Als in 2019 geen enkele advocaat binnen uw kantoor Wwft gerelateerde werkzaamheden heeft verricht, dan kunt u hier NEE invullen. U kunt dan de overige vragen van deze vragenlijst overslaan en de vragenlijst direct indienen.*

2. Heeft uw kantoor Wwft-beleid?

<ja>/<nee>

Zo ja, wanneer is dit beleid voor het laatst vastgesteld?

<jaartal>

Zo nee, waarom niet?

<toelichting>

3. Bent u bekend met het kenniscentrum Wwft?

<ja>/<nee>

4. Heeft uw kantoor een Wwft Compliance Officer als bedoeld in art. 2d lid 3 Wwft?

<ja>/<nee>

- 4a. Is deze functie intern of extern ingevuld?

<intern>/<extern >

- 4b. Waarom niet?

<Aan ons kantoor zijn 10-15 advocaten verbonden en minder dan 50% van alle zaken die op kantoor worden behandeld betreffen diensten waarop de Wwft van toepassing is.>

<Aan ons kantoor zijn minder dan 10 advocaten verbonden. Niet alle advocaten verlenen in ten minste 50% van al hun zaken diensten waarop de Wwft van toepassing is.>

<Anders, namelijk: >

- 4c. Uw kantoor heeft geen Wwft Compliance Officer benoemd, heeft uw kantoor wel een Wwft verantwoordelijke aangewezen in de zin van art. 3 Beleidsregel Toezicht Wwft 2018?

<ja> / <nee >

- 4d. waarom niet

<Ons dagelijks beleid wordt bepaald door slecht één persoon>

<Anders, Namelijk>

**Let op, het kan zijn dat er meerdere collega's aan dezelfde zaak hebben gewerkt. Overleg met elkaar om dubbeltellingen te voorkomen.**

5. Hoeveel zaken Wwft zaken heeft uw kantoor geopend in 2019?  
<aantal>
5. Hoeveel zaken niet-Wwft zaken heeft uw kantoor geopend in 2019?  
<aantal>

**Vragen 6 t/m 14 hebben betrekking op Wwft-zaken die in 2019 geopend zijn.**  
**Let op, het kan zijn dat er meerdere collega's aan dezelfde zaak hebben gewerkt.**  
**Overleg met elkaar om dubbeltellingen te voorkomen.**

6. Hoeveel cliënten waren afkomstig uit hoog-risicolanden of sanctielanden?  
<aantal>

*Toelichting: De lijst hoog risicolanden is vastgesteld door de Europese Commissie. Sancties kunnen internationaal zijn opgelegd aan een land, organisatie of persoon. De lijsten met risicolanden en sanctielanden wijzigen regelmatig.*

*Kijk voor de meest recente lijst van hoog risicolanden op: [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en)*

*Kijk voor de meest recente lijst van sanctielanden op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zakendoen-sanctielanden>*

7. Van hoeveel cliënten waren de UBO's afkomstig uit hoog risico-landen of sanctielanden?  
<aantal>

*Toelichting: Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of 'uiteindelijk belanghebbende'. Het begrip 'uiteindelijk belanghebbende' wordt gedefinieerd in artikel 1 eerste lid van de Wwft als een 'natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht.'. In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 worden de categorieën UBO's verder toegelicht.*

8. Hoeveel cliënten kwalificeerden als PEP?  
<aantal>

*Toelichting: PEP staat voor Politically Exposed Person of politiek prominent persoon. Het begrip PEP wordt gedefinieerd in artikel 1 lid 1 Wwft als een 'natuurlijke persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed'. In artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 worden deze functies verder toegelicht. De Uitvoeringsrichtlijn stelt verder dat bepaalde directe familieleden en naaste geassocieerden van een PEP ook onder het begrip vallen. Heeft een persoon de in de Uitvoeringsrichtlijn bedoelde functie langer dan een jaar niet uitgevoerd, dan is er geen sprake meer van een PEP.*

*Er bestaat geen officiële lijst met concrete namen van PEP's. Het Ministerie van Financiën heeft wel een lijst opgesteld met functies die in Nederland als politiek prominent worden aangemerkt.*

*Kijk hier voor de meest recente lijst met functies:*

*([https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte\\_betal\\_en\\_en\\_toezicht/toezicht/voorkomen\\_van\\_witwassen\\_en\\_terrorismefinanciering/clientenonderzoek/politiek\\_prominent\\_persoon](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betal_en_en_toezicht/toezicht/voorkomen_van_witwassen_en_terrorismefinanciering/clientenonderzoek/politiek_prominent_persoon)).*

9. Van hoeveel cliënten kwalificeerden de UBO's als PEP?  
<aantal>

10. Hoeveel van deze PEP's was niet Nederlands?  
<0> / <aantal>

11. Hoeveel PEP's kwamen uit een hoog risicoland of een sanctieland?  
<aantal>

*Toelichting: De lijst hoog risicolanden is vastgesteld door de Europese Commissie. Sancties kunnen internationaal zijn opgelegd aan een land, organisatie of persoon. De lijsten met risicolanden en sanctielanden wijzigen regelmatig. Ontbreekt een land in de hieronder vermelde lijst, vul deze dan in bij "anders".*

*Kijk voor de meest recente lijst van hoog risicolanden op: [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en)*

*Kijk voor de meest recente lijst van sanctielanden op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zakendoen-sanctielanden>*

12. Heeft uw kantoor in het afgelopen jaar een cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitgevoerd?

<Ja>/<nee>

*Toelichting: Het is in het belang van een goede praktijkuitoefening en het vertrouwen van de samenleving in de advocatuur dat u weet wie uw cliënt is. Het is eveneens belangrijk dat uw diensten niet worden misbruikt voor onwettige activiteiten. U bent dan ook verplicht de identiteit van de cliënt bij de aanvaarding van de opdracht vast te stellen en na te gaan of u door uw diensten aan deze cliënt te verlenen niet meewerkt aan onwettige activiteiten of deze mogelijk faciliteert. Deze verplichting is voor Wwft-werkzaamheden (art. 1a lid 4 sub c Wwft) vastgelegd in de artikelen 3 tot en met 11 Wwft en artikel 33 Wwft.*

Zo ja, om hoeveel cliënten ging dat het afgelopen jaar?

<aantal>

13. Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties heeft uw kantoor in 2019 gedaan?  
<aantal>

14. Heeft uw kantoor in 2019 een melding van ongebruikelijke transacties overwogen maar besloten geen melding bij FIU-Nederland te doen?

<ja> / <nee>