

Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 16 januari 2019 tot vaststelling van de Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 in het arrondissement Oost-Brabant

De deken van de orde in het arrondissement Oost-Brabant;
gelet op art. 2a, b, c en d Wwft 2018,
gelet op art. 32 e en f Wwft 2018,
gelet op art. 35 en 35a Wwft 2018,

overwegende dat:

- de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (hierna: Wwft), de deken verplicht om het toezicht op de naleving van de in de wet opgenomen verplichtingen door advocaten, op een risico gebaseerde en effectieve wijze uit te oefenen;
- de Wwft is gebaseerd op een aantal open normen;
- advocaten dienen te weten wat van hen wordt verwacht inzake het voldoen aan de verplichtingen die uit de wet voortvloeien;
- de deken meent dat invulling van een aantal open normen de rechtszekerheid ten goede komt;
- onderhavige beleidsregel van toepassing is op de praktijkvoering van iedere advocaat, ingeschreven in het arrondissement Oost-Brabant, ongeacht het soort praktijk dat wordt gevoerd;

besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregel:

Artikel 1 Risicobeleid

- 1 Ieder kantoor dat op jaarbasis ten minste één Wwft-plichtige dienst verleent, dient een op schrift gesteld risicobeleid vast te stellen en te voeren op grond van artikel 2a, eerste lid en artikel 2b, eerste lid Wwft.
- 2 Voor het voldoen aan deze verplichting zijn modellen risicobeleid opgesteld die als uitgangspunt kunnen dienen voor kantoren. Deze modellen dienen kantoor-specifiek te worden gemaakt.

Artikel 2 Compliance- en auditfunctie

- 1 Gelet op artikel 2d, tweede en derde lid Wwft, dient een advocatenkantoor voor zover passend bij de aard en omvang van het kantoor over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie te beschikken. Deze verplichting geldt voor de volgende kantoren:
 - Grote kantoren, d.w.z. kantoren met meer dan 50 advocaten, dienen altijd over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie te beschikken;
 - Middelgrote kantoren, d.w.z. kantoren met 10-50 advocaten, dienen over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie te beschikken wanneer ten minste 50% van alle zaken van het kantoor per jaar diensten betreffen waarop de Wwft van toepassing is;
 - Kleine kantoren, d.w.z. kantoren met minder dan 10 advocaten, dienen over een compliancefunctie te beschikken wanneer alle advocaten ten minste in 50% van hun zaken diensten verlenen waarop de Wwft van toepassing is.

- 2 Onder een compliancefunctie wordt in het kader van het toezicht door de deken verstaan:
 - Advocaat of jurist;
 - Met een aantoonbaar Wwft-opleidingsniveau dat op peil blijft door jaarlijks te volgen Wwft-cursus;
 - Verantwoordelijk voor (de invoering van) het door kantoor gevoerde Wwft-beleid en het up to date houden daarvan alsmede belast met controle op de naleving daarvan door medewerkers;
 - Verantwoordelijk voor het jaarlijks “bijpraten” van de advocaten binnen het kantoor en hun ondersteuners;
 - Sparring partner voor kantoor die vragen van medewerkers bijhoudt en vastlegt;
 - Verantwoordelijk voor het door de betrokken advocaat maken van een melding bij de FIU en het aanleveren van de gevraagde informatie wanneer zich een ongebruikelijke transactie voordoet.
- 3 Kantoren die op grond van de voorgaande leden niet gehouden zijn over een compliancefunctie te beschikken, dienen voor zover het dagelijks beleid wordt bepaald door ten minste twee personen, ongeacht het soort dienstverlening, één van die personen die het dagelijks beleid van het kantoor bepaalt aan te wijzen als Wwft-verantwoordelijke. Deze persoon wordt belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving door de advocaten van de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.
- 4 Teneinde de naleving van de verplichting tot het instellen van een compliancefunctie te kunnen beoordelen, wordt van advocatenkantoren verwacht dat zij een opvraagbare aparte administratie bijhouden van verleende Wwft-plichtige diensten, al dan niet conform het als **bijlage I** bij deze beleidsregel opgestelde model.
- 5 Gelet op artikel 2d, vierde lid Wwft, dient een advocatenkantoor voor zover passend bij de aard en omvang van het kantoor zorg te dragen voor de uitoefening van een onafhankelijke auditfunctie. De auditfunctie dient de naleving door de advocaten van een kantoor van de verplichtingen die voor de advocaten gelden op grond van de Wwft te controleren. Gelet op het feit dat de deken is aangewezen als toezichthouder en uit dien hoofde de naleving van deze verplichtingen controleert, besluit de deken kantoren vrij te laten in de invulling van deze auditfunctie.

Artikel 3 Opleidingsverplichtingen

- 1 Kantoorverantwoordelijken voor de Wwft en/of compliance officers dienen jaarlijks aantoonbaar een (externe) Wwft cursus van ten minste twee uur te volgen.
- 2 De hierboven genoemde medewerkers van kantoren mogen de opgedane kennis delen binnen het kantoor via interne cursussen mits dit kan worden aangetoond.
- 3 Medewerkers die buiten de hierboven genoemde categorieën vallen dienen één keer per twee jaar aantoonbaar een Wwft cursus te volgen.
- 4 Voor de opleidingsverplichting wordt aangesloten bij de vakbekwaamheidseisen uit artikel 4.1 Voda.

Artikel 4 VOG

Op grond van artikel 35a Wwft dienen advocaten op verzoek van de deken een VOG te kunnen overleggen wanneer zij bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten

inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen. Vanwege het feit dat een advocaat standaard een VOG moet overleggen bij beëdiging, zal niet worden afgeweken van de huidige praktijk inzake het opvragen van een VOG bij een advocaat.

Artikel 5 Publicatie

- 1 Op grond van artikel 32e Wwft kan de deken een waarschuwing of verklaring, afgegeven aan een advocaat, publiceren onder vermelding van de overtreding en de naam van de advocaat wanneer sprake is van overtreding van de in artikel 30 bedoelde voorschriften wanneer deze overtreding beboetbaar is met een boete uit de tweede of derde categorie van artikel 31 Wwft. Het doel van publicatie is onder andere het waarschuwen van potentiële cliënten.
- 2 Teneinde landelijk op uniforme wijze met deze mogelijkheid om te gaan, besluit de deken in 2019 iedere voorgenomen waarschuwing of verklaring te bespreken met het Dekenberaad, het Kenniscentrum Wwft en de unit FTA, om te bepalen of er redenen aanwezig zijn om tot publicatie over te gaan.
- 3 Indien die redenen aanwezig zijn zal de waarschuwing worden gepubliceerd op de website van de plaatselijke orde en worden toegezonden aan de landelijke orde ten behoeve van plaatsing op de website van de landelijke orde.
- 4 De overwegingen bij de beslissing om al dan niet tot publicatie over te gaan zullen worden vastgelegd en eind 2019 in het Dekenberaad worden geëvalueerd. Aan de hand van de bevindingen in het jaar 2019 en eventuele publicaties van andere toezichthouders zal in 2020 worden getracht een nadere invulling te geven aan deze bepaling.
- 5 De op grond van artikel 32f Wwft openbaar te maken besluiten tot oplegging van een bestuurlijke sanctie zullen op de website van de plaatselijke worden gepubliceerd en zullen worden toegezonden aan de landelijke orde voor plaatsing op de website van de landelijke orde. De aldus gepubliceerde besluiten zullen gedurende vijf jaar voor het publiek toegankelijk blijven.

Artikel 6 Toezicht

De deken zal het toezicht op de naleving van de uit de Wwft voortvloeiende, en in dit beleid nader ingevulde open normen, uitoefenen via:

- kantoorbezoeken die worden voorbereid aan de hand van uniforme voorbereidingsinformatie. Tijdens kantoorbezoeken zal de Wwft administratie als bedoeld in artikel 2 lid 4 worden opgevraagd;
- vervolgb bezoeken, indien het kantoorbezoek daartoe aanleiding geeft, die specifiek zullen zijn gericht op controle op de naleving van de verplichtingen uit de Wwft;
- de jaarlijkse CCV opgave, waarin iedere advocaat gevraagd zal worden naar het aantal behandelde Wwft-dossiers en het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties dat in dat kalenderjaar is gedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is vastgesteld in het Dekenberaad op 16 januari 2019 en treedt met ingang van deze datum in werking. De beleidsregel wordt gepubliceerd op de website van de orde van advocaten in het arrondissement Oost-Brabant.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 in het arrondissement Oost-Brabant.

[illegible]