

RECHTSPRAAK

Melden ongebruikelijke transactie (klacht van BFT)

Als de WWFT van toepassing is, is een advocaat verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden aan de FIU-Nederland te melden (art. 16 WWFT). Is daarentegen de WWFT niet van toepassing dan levert melden bij de FIU-Nederland een schending van de geheimhoudingsplicht op. Gelet op deze verstrekende gevolgen voor een advocaat dient onderzocht te worden waaruit de bijstand van verweerder aan de oud-notaris heeft bestaan (...).

De conclusie is dat het hof, net als de raad, slechts kan vaststellen dat verweerder op de hoogte was van de ongebruikelijke transactie maar dat is niet komen vast te staan dat hij als advocaat WWFT-plichtige diensten heeft verricht, op grond waarvan hij verplicht was om tot een melding over te gaan (...).

In de Advocatenwet is aan de deken onder andere opgedragen toezicht te houden op een behoorlijke uitoefening van de praktijk alsmede op een behoorlijke financiële praktijkvoering. Naast het aangaan van financiële banden met cliënten zijn er allerlei andere gevaren voor de correcte naleving van de WWFT denkbaar, zoals een onvoldoende kritisch vermogen of een gebrekkige kennis van de WWFT. Het toezicht op dit soort bedreigingen voor de naleving van de WWFT ligt bij uitsluiting in handen van de deken, ook voor zover het feiten betreft van vóór 1 januari 2015. Wanneer daartoe in het algemeen belang aanleiding bestaat is het aan de deken om met een dekenbezwaar een tuchtrechtelijke procedure tegen een advocaat te beginnen. Klaagster dient daarom niet te worden ontvangen in haar klacht over overtreding van regel 2 lid 1 van de Gedragsregels 1992.

Instantie: Hof van Discipline

Datum uitspraak: 19-12-2016

TUCHTRECHT UPDATES

NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN



ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2016:238

Zaaknummer: 160107