

Wwft-toepassing door Veldhuis Advocatenkantoor B.V.

1. Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) in werking getreden. De Wwft is een implementatie van Europese richtlijnen en vervangt mede de Wet identificatie bij Dienstverlening en de Wet melding Ongebruikelijke Transacties.
2. Op basis van de Wwft geldt een wettelijke plicht voor iedere advocaat de cliënten en hun uiteindelijke belanghebbenden voorafgaand aan de dienstverlening te identificeren, voor zover sprake is van advies en/of bijstand in het kader van in de Wwft beschreven diensten.
3. De identificatieverplichting geldt dus niet in alle gevallen. In de praktijk kan echter veelal pas achteraf definitief beoordeeld worden of de verrichte diensten zijn vrijgesteld, terwijl de identificatie volgens de wet vóór het verlenen van een dienst dient te geschieden.
4. Veldhuis Advocatenkantoor B.V. (hierna: “Veldhuis”) heeft - ter voorkoming van onduidelijkheden - ervoor gekozen om al haar cliënten conform de Wwft te identificeren. Ook indien de Wwft niet van toepassing zou zijn, past het in een zorgvuldige praktijkuitoefening om opdrachtgevers te identificeren.
5. De wijze waarop identificatie en verificatie van de identiteit dient plaats te vinden is niet wettelijk voorgeschreven. Veldhuis hanteert de navolgende uitgangspunten, in lijn met de Wwft en de richtsnoeren van de Nederlandse Orde van Advocaten:
 - a. de identiteit van natuurlijke personen wordt geverifieerd door middel van het tonen van een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs (hierna: “identiteitsbewijs”) en het noteren van het desbetreffende documentnummer; zo verplicht of nodig geacht wordt van het identiteitsbewijs ook een kopie gemaakt, dit met een (handmatig of d.m.v. een speciale cover) afgeschermd pasfoto en bsn-nummer;
 - b. rechtspersonen worden geïdentificeerd door middel van een (online) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, zelfstandig opgevraagd door Veldhuis. Bovendien wordt de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door middel van het hiervoor onder 5. sub a. bepaalde, geverifieerd;
 - c. de advocaat is verplicht een kopie van het identiteitsbewijs / het uittreksel c.q. andere bewijsstukken te bewaren tot vijf jaar na sluiting van het dossier.
6. Op grond van de Wwft is iedere advocaat verplicht om transacties (of voorgenomen transacties) die mogelijk verband houden met witwaspraktijken, te melden bij FIU-Nederland (www.fiu-nederland.nl).
7. Om te bepalen of een (voorgenomen) transactie mogelijk verband houdt met witwaspraktijken, zijn door het Ministerie van Financiën een aantal zogenaamde indicatoren vastgesteld. Aan de hand van die indicatoren dient de advocaat te beoordelen of een (voorgenomen) transactie wel of niet gemeld moet worden. De Wwft verbiedt de advocaat die een melding doet, zijn cliënt daarover in te lichten.
8. De cliënt is verplicht om aan Veldhuis bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien o.a. bij iedere nieuwe dienstverlening alle feiten en omstandigheden te melden alsmede alle informatie te verstrekken welke relevant zijn voor de toepassing van de Wwft en het op basis daarvan uit te voeren cliëntenonderzoek, wijzigingen in die feiten en omstandigheden die zich gedurende de cliëntrelatie voordoen daaronder begrepen.
9. Veldhuis is bevoegd de kosten van het in voorgaande artikelen bedoelde cliëntenonderzoek door te belasten.

Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebt, kunt u contact opnemen met Veldhuis Advocatenkantoor B.V. via 06 - 53 77 30 21 en/of j.j.veldhuis@veldhuis.fr.

Deze Wwft-toepassing is vastgesteld te Emmeloord op 3 februari 2025.