

Besluit van de deken in het arrondissement Noord-Holland van 16 januari 2019 tot vaststelling van de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 in het arrondissement Noord-Holland.

De deken van de orde in het arrondissement Noord-Holland

Gelet op artikel 1 jo artikel 1d, eerste lid onder d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2018, hierna te noemen: Wwft

gelet op artikel 24, tweede lid, van de Wwft;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

- de deken van de orde in het arrondissement belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wwft;
- de deken bevoegd is ter zake van overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften handhavend op te treden door het geven van een aanwijzing (artikel 28 Wwft), het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 29 Wwft) of het opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 30 Wwft);
- de deken op grond van artikel 32e Wwft de mogelijkheid heeft een opgelegde waarschuwing of een verklaring te publiceren, onder vermelding van de overtreding en de overtreder, voor zover het gaat om overtreding van de in artikel 30 Wwft bedoelde voorschriften, voor zover deze overtreding beboetbaar is met een boete, gerangschikt in de tweede of derde boetecategorie bedoeld in artikel 31 lid 2 Wwft;
- de deken op grond van artikel 32f lid 1, 4 of 5 Wwft de verplichting heeft om besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge de Wwft openbaar te maken zodra dat besluit onherroepelijk is geworden;
- ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat behoefte is aan een beleidsregel voor de uitoefening van deze bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden;
- onderhavige beleidsregel uitsluitend van toepassing is op de bestuursrechtelijke handhaving van de in de Wwft genoemde voorschriften, indien de deken daartoe heeft besloten over te gaan;
- de deken, indien hij besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete voor overtreding van een in de Wwft genoemd voorschrift, de bepalingen zoals neergelegd in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, voor zover niet reeds van rechtswege van toepassing, dienovereenkomstig toepast;

besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregel:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

aanwijzing: de bestuurlijke sanctie als bedoeld in artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

begunstigingstermijn: de termijn als bedoeld in artikel 5:32a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

bestuurlijke boete: de bestraffende sanctie als bedoeld in artikel 5:40, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom;

deken: de deken van de orde in het arrondissement als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet;

feitelijk leidinggever: degene die tot de overtreding opdracht heeft gegeven ofwel degene die feitelijke leiding geeft aan de rechtspersoon die, of het samenwerkingsverband dat, een overtreding heeft begaan, en die in het geval een aanwijzing wordt gegeven of last onder dwangsom wordt opgelegd in staat is de overtreding te (doen) beëindigen;

last onder dwangsom: de herstelsanctie als bedoeld in artikel 5:31d, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, inhoudende:

- (a) een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
- (b) de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd;

overtreder: degene die de overtreding pleegt of medepleegt;

overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens de Wwft;

samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.3 van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 2 Opleggen van een bestuurlijke sanctie

1. Indien de deken een bestuursrechtelijke sanctie oplegt aan een rechtspersoon of samenwerkingsverband, dan kan hij deze bestuurlijke sanctie ook opleggen aan de betreffende feitelijk leidinggever.

2. Ingeval van een overtreding ter zake waarvan de deken zowel een aanwijzing kan geven als een last onder dwangsom kan opleggen, legt de deken zoveel mogelijk een bestuurlijke sanctie op in de vorm van een aanwijzing, tenzij het opleggen van een last onder dwangsom vanwege de ernst van de overtreding en de omstandigheden van het geval meer aangewezen is.
3. Ingeval van een overtreding ter zake waarvan de deken zowel een last onder dwangsom als een bestuurlijke boete kan opleggen, legt de deken zoveel mogelijk een bestuurlijke sanctie op in de vorm van een last onder dwangsom, tenzij het opleggen van een bestuurlijke boete vanwege het punitieve karakter ervan meer aangewezen is.
4. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden, zal de deken, alvorens over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie, behoudens spoedeisende omstandigheden, de overtreder eerst waarschuwen en de gelegenheid bieden tot herstel.
5. De deken kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke sanctie, indien de zienswijze bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 3 Last onder dwangsom

1. De dwangsom wordt op een zodanig niveau vastgesteld dat deze in beginsel hoger is dan het financiële voordeel dat voortzetting van de overtreding brengt.
2. Indien een opvolgende last onder dwangsom wordt opgelegd omdat de eerste dwangsombeschikking niet tot beëindiging van de overtreding heeft geleid, wordt de dwangsom eenmalig verdubbeld.

Artikel 4 Publicatie

1. De mogelijkheid van publicatie op grond van artikel 32e Wwft dient zo veel mogelijk op uniforme wijze te worden aangewend. Publicatie kan geschieden bij ernstige, herhaalde of stelselmatige overtredingen van de bepalingen inzake het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties, het bewaren van bewijsstukken, het volgen van opleiding en interne controles.
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. Bij de beoordeling van de redenen voor publicatie zal worden aangesloten bij het afwegingskader zoals dat blijkt uit de memorie van toelichting op de Wft bij de artikelen 1:94 en 1:95. Geen gegevens zullen openbaar worden gemaakt wanneer sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 32g Wwft, dus voor zover:
 - die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;
 - betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;
 - een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de toezichthouder naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd;
 - de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht;
 - openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die de wet beoogt te beschermen.
4. 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. Alvorens daartoe over te gaan zal de deken op grond van artikel 32i lid 1 Wwft een besluit nemen tot openbaarmaking. Vijf werkdagen na bekendmaking van het publicatiebesluit zal tot publicatie worden overgegaan. Publicatie zal worden opgeschort conform artikel 32i lid 2 Wwft wanneer (naast bezwaar en eventueel beroep) voorlopige voorzieningen worden verzocht teneinde openbaarmaking te voorkomen.
5. De op grond van artikel 32f Wwft openbaar te maken besluiten tot oplegging van een bestuurlijke sanctie worden op de website van de plaatselijke orde gepubliceerd en gedurende vijf jaar voor het publiek toegankelijk blijven. Het besluit wordt tevens toegezonden aan de landelijke orde ten behoeve van plaatsing op de website van de landelijke orde.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 16 januari 2019 en is gepubliceerd op de website van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Holland.

De Beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Noord-Holland wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel handhaving Wwft 2018 in het arrondissement Noord-Holland.