

NEDERLANDSE  
ORDE VAN  
ADVOCATEN



Aan de leden van de Vaste Commissie van Financiën  
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal  
T.a.v. mevrouw drs. H. Menninga, griffier  
Postbus 20017  
2500 EA 's-Gravenhage

Per e-mail: [hester.menninga@eerstekamer.nl](mailto:hester.menninga@eerstekamer.nl)

Den Haag, 20 juni 2008  
Dossiënummer: 3.1.1/3  
Doorkiesnummer: 070-335 35 51  
Faxnummer: 070-335 35 32  
E-mail: [n.hupkes@advocatenorde.nl](mailto:n.hupkes@advocatenorde.nl)

Beperkte interpretatie van de vrijstelling voor advocaten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (31 238)

Geachte leden van de Commissie,

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) heeft met belangstelling kennis genomen van de wetsvoorstellen Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transactie (31 237) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (31 238).

Hoewel de nieuwe wetgeving een verbetering is ten opzichte van de huidige wetgeving ziet de Orde zich genoodzaakt kort te reageren op de beperkte interpretatie van het begrip "bepaling van de rechtspositie" en de vrijstelling voor de advocatuur.

De vrijstelling voor advocaten, zoals verwoord in artikel 1, tweede lid Wwft, is beperkter dan hetgeen in de Europese richtlijn staat. Overweging 20 van de Derde Europese Witwasrichtlijn (2005/60/EG) stelt:

*Wanneer onafhankelijke leden van wettelijk erkende en gecontroleerde beroepsgroepen die juridisch advies verstrekken, zoals advocaten, de rechtspositie van een cliënt bepalen of een cliënt in rechte vertegenwoordigen, is het evenwel niet aangewezen om deze beroepsbeoefenaren voor deze activiteiten krachtens deze richtlijn een verplichting op te leggen vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme te melden. Zo moeten er vrijstellingen zijn van elke verplichting om informatie te melden die is verkregen vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure, of bij het bepalen van de rechtspositie van een cliënt. Juridisch advies dient bijgevolg aan de beroepsgeheimhoudingsplicht onderworpen te blijven, tenzij de juridisch adviseur deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten voor financiering van terrorisme, het juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme wordt verstrekt, of de advocaat weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme. (onderstreping door de Orde)*

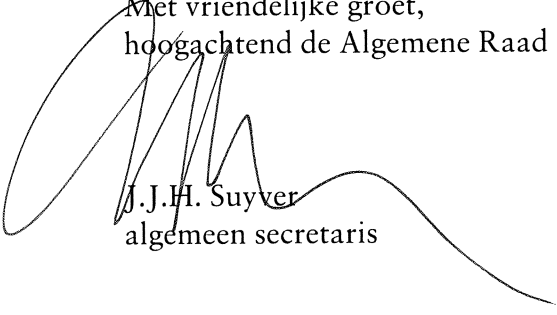


Op 23 januari 2008 oordeelde het Belgische Constitutionele Hof dat het beroepsgeheim van de advocaat voorrang heeft op de meldingsplicht op grond van de wet, zolang de advocaat zijn wezenlijke beroepsactiviteiten uitoefent. Het Belgische Constitutionele Hof oordeelde dat het geven van juridisch advies ook buiten elk rechtsgeding onder de wezenlijke beroepsactiviteiten van de advocaat valt. Deze uitspraak is in lijn met de conclusie van de Advocaat-generaal van het Hof van Justitie EG van 14 december 2006 (C-305/05). Zowel het Belgische Hof als de advocaat-generaal heeft bij de beoordeling rekening gehouden met artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) en artikel 8 EVRM (recht op privacy). Het Hof van Justitie heeft, vanwege de beperkte prejudiciële vraag, bij de uitspraak van 26 juni 2007 allen rekening gehouden met artikel 6 EVRM en niet met artikel 8 EVRM.

De Orde is ook van mening dat het geven van juridisch advies behoort tot wezenlijke beroepsactiviteiten van de advocaat. De Minister van Justitie onderschrijft dit standpunt in het concept wetsvoorstel Advocatenwet door te stellen dat het waarborgen van de rechtspositie van de cliënt de kerntaak is van de advocaat. Deze kerntaak bestaat volgens de Minister uit twee hoofdonderdelen, namelijk het geven van juridisch advies over de toepasselijkheid van de rechtsregels én het vertegenwoordigen van zijn cliënt in juridische conflicten en procedures.

De Orde pleit er dan ook voor om de Wwft in overeenstemming te brengen met de Derde witwasrichtlijn en het geven van juridisch advies onder de vrijstelling van artikel 1, tweede lid Wwft te laten vallen.

Met vriendelijke groet,  
hoogachtend de Algemene Raad



J.J.H. Suyver  
algemeen secretaris