



## Notarissen en MOT/WID

Ook notarissen hebben met ingang van 1 juni te maken met de nieuwe Wet MOT en de WID. Identificeren en melden van ernstige misdrijven zijn voor hen echter niet nieuw.

In de Wet op het notarisambt staat de identificatieplicht: de personen en getuigen die bij het verlijden van de akte verschijnen, moeten aan de notaris bekend zijn en de personen die voor de eerste maal voor hem verschijnen moet hij identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op grond van de WID moet de notaris voortaan eerder identificeren, namelijk zodra de dienstverlening begint.

Een enigszins vergelijkbare meldingsplicht met indicatorenlijst als de Wet MOT nu voorschrijft, geldt voor notarissen sinds 1997. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft toen een meldingsplicht ingevoerd, die inmiddels in de Verordening beroeps- en gedragsregels is opgenomen. De KNB vond en vindt, dat de wettelijke geheimhoudingsplicht niet absoluut is. Zij mag geen dekmantel zijn voor ernstige criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld. Het zwijgen over dergelijke handelingen wekt het vermoeden van medeplichtigheid en schaadt daardoor de eer en het aanzien van het notariaat.

De meldingsplicht is een inbreuk op de geheimhoudingsplicht, die voor het notariaat is vastgelegd in de Wet op het notarisambt. Als dan al een inbreuk noodzakelijk is, is het goed dat die bij wet gebeurt. Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de gebieden waarop de notaris moest melden. De wetgever noemde de notaris in één adem met de advocaat, die van meldingsplicht is uitgesloten als hij diensten verleent in zijn 'eigenlijke' functie, het

procederen. Maar de 'eigenlijke werkzaamheden' van de notaris betreffen nu juist datgene waarvoor de Europese Anti-witwasrichtlijn is bedoeld. Intussen heeft de KNB geconcludeerd, dat de tekst van de richtlijn doorslaggevend is en dat de meldingsplicht zich dus inderdaad uitstrekt tot een heel groot deel van de door het notariaat verleende diensten: het adviseren en bijstand verlenen bij: de aan- of verkoop van onroerende zaken; het oprichten en beheren van vennootschappen en rechtspersonen; de aan- of verkoop dan wel overname van ondernemingen; en werkzaamheden op fiscaal gebied, zoals bijvoorbeeld successieaangiften. Alleen het familierecht en het erfrecht zijn uitgesloten. En het eerste oriënterende gesprek.

De notarissen hebben het advies gekregen met de in elk arrondissement benoemde vertrouwensnotarissen te overleggen, alvorens inderdaad een melding te doen. Hoewel regelmatig om raad wordt gevraagd bij de vertrouwensnotarissen, is er sinds de instelling van het Meldpunt Notariaat slechts enkele keren een melding gedaan. Het Bureau Financieel Toezicht, dat al toezicht houdt op de financiën van de notarissen, wordt belast met het toezicht op de naleving van de Wet MOT, zo is de bedoeling. De KNB helpt het notariaat met voorlichting en praktische aanwijzingen op het KNB-intranet. Er is een informatiekaart voor cliënten gemaakt. Aanbevolen wordt een coördinator op kantoor te benoemen die een protocol zou kunnen opstellen en de meldingsplichtige gegevens registreren, apart van de overige administratie. Later dit jaar volgen cursussen, waarin mensen van het MOT komen uitleggen hoe criminelen te werk gaan.

## ORDEMEDELINGEN

### Aurivom geliquideerd

Aurivom, ontstaan uit de vroegere Movir U.A. nadat die haar verzekeringspakket op 4 oktober 1999 had verkocht aan Movir N.V., wordt geliquideerd. Dat heeft de Algemene Vergadering van de vereniging eind april bepaald. Door de opheffing van

de vereniging komt een groot bedrag vrij. Het grootste gedeelte daarvan wordt verdeeld over de 36.800 leden, wat neerkomt op ruim drieduizend euro per lid. Zie voor meer informatie [www.aurivom.nl](http://www.aurivom.nl)

### Trainingen ICC

De Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE) en de Academy of European Law Trier (ERA) hebben subsidie gekregen van de Europese Commissie om advocaten te trainen in het procederen voor het International Criminal Court (ICC). Vooral advocaten uit Midden- en Oost-Europese lidstaten zullen voor de cursussen (die gedurende 2003, 2004 en 2005 gegeven zullen worden in Trier) in

aanmerking komen. De overige lidstaten, waaronder Nederland, mogen via hun nationale balies elk één advocaat afvaardigen. Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 11 juli melden bij mr. D. de Snoo ([c.vandersluys@advocatenorde.nl](mailto:c.vandersluys@advocatenorde.nl)). Bij meerdere aanmeldingen zal het lot bepalen welke Nederlandse advocaat wordt afgevaardigd. Zie voor meer informatie [www.ccbe.org](http://www.ccbe.org)

### Nieuw bestuur Jonge Balie Zutphen

De Jonge Balie van het arrondissement Zutphen heeft een nieuw bestuur. De volgende leden hebben zitting: B. Harbers (voorzitter), M.R.

Ooijman (secretaris), N. van Esch (penningmeester), J. van Aken (lid) en K. van der Streek (lid).

### Recht op tuchtrecht

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hof van Discipline is het boek *Recht op tuchtrecht* verschenen. U kunt een exemplaar van het boek kosteloos opvragen via helpd-

[esk@advocatenorde.nl](mailto:esk@advocatenorde.nl) van het Bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten (zolang de voorraad strekt). Het kan ook telefonisch, 070-335 35 71/86.