

## Intussen op het Binnenhof...

# ... gaat Opstelten witteboorden-criminelen nog strenger aanpakken



Door Marian Verburgh

Minister Opstelten is demissionair, maar zit niet stil. Hij wil witteboordencriminaliteit (nog) strenger aanpakken. Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van tien procent van hun jaaromzet. Ook wil hij hogere strafmaxima voor witwassen (acht jaar), corruptie (zes jaar) en economische veelplegers (vier jaar). Misbruik van gemeenschapsgeld wordt strafbaar gesteld (drie jaar). Dit staat in een concept-wetsvoorstel dat 15 mei gestuurd is voor advies aan verschillende instanties, waaronder de Orde.

Het voorstel bevat ook een snellere procedure om te oordelen over de inbeslagname van stukken wanneer advocaten of notarissen zich beroepen op hun verschoningsrecht. Cassatie is niet meer mogelijk.

NB: dit concept-voorstel is nog niet bij het parlement aanhangig en kan dus ook niet controversieel worden verklaard.

Bij de Tweede Kamer was een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme<sup>2</sup> (Wwft) al aanhangig. Dit in verband met tekortkomingen in de Wwft die een internationale *task force*, ingesteld door de G-8, in 2010 had gesignaleerd. Opgenomen is onder meer een

voorstel tot uitbreiding van het *tipping off*-verbod: men mag niet aan de cliënt bekendmaken dat een Wwft-melding is gedaan of dat de toezichthouder een onderzoek heeft ingesteld. Advocaten mogen cliënten nog wel in algemene zin informeren over de werking van de Wwft, al dus de toelichting.

Het Wwft-toezicht op de advocatuur wordt overigens geregeld in het – nog niet openbare – toezichtsvoorstel-Teeven<sup>3</sup>. Dat bevat ‘maatregelen,’ want de minister vindt het bestaande Wwft-toezicht op de advocatuur ‘niet toereikend,’ zo antwoordde hij onlangs op Kamervragen.<sup>4</sup>

1 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit).

2 Voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, ingediend op 19 april jl., Tweede Kamer 2011-2012, 33 238, nr. 2.

3 Tweede nota van wijziging op wetsvoorstel 32 382 tot wijziging van de Advocatenwet ('Van Wijmen'). Ligt nog voor advies bij de Raad van State.

4 Antwoord d.d. 23 april 2012 van Teeven op Kamervragen van PW-lid Bontes over het FD-artikel 'Advocaten blijven blind voor verdachte transacties'.

## Agenda

11 juni

### Verbod en gebod in het civiele recht

Verbod art. 3:296 BW bestrijkt allerlei verbods- en gebodsacties en is van belang in tal van gebieden, maar hoe werkt het artikel? Wat is de aard van een gebods- of verbodsactie? Is het een zuiver procedureel middel of is het meer? Dergelijke vragen komen tijdens deze bijeenkomst in de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit aan de orde. Het seminar duurt van 13.00 tot 17.30 uur. Deelname is gratis maar aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld. Dat kan via mailadres [pri@law.eur.nl](mailto:pri@law.eur.nl).

14 en 15 juni

### Conferentie internationaal strafrecht

De Vrije Universiteit Amsterdam organiseert op donderdag 14 en vrijdag 15 juni een conferentie op gebied van internatio-

naal strafrecht: 'Pluralism v. Harmonization: National Adjudication of International Crimes'. Deze tweedaagse conferentie maakt onderdeel uit van het internationaal strafrechtelijke onderzoeksproject Common Civility van de rechtenfaculteit van de VU en vindt plaats in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

Kijk voor meer over het programma en voor meer informatie op <http://commoncivility.org/>.

15 juni

### Landelijke pleitwedstrijden 2012

Welke jonge advocaat mag zich de beste pleiter van 2012 noemen? Stichting Jonge Balie Nederland organiseert ook dit jaar weer de Landelijke Pleitwedstrijden met als thema 'Wie lok jij de tent uit? Na het pleiten de tent in. Ruzie op de oranje-camping en ander vakantieeeld.' Winnaars van een aantal door plaatselijke Jonge Ba-

lies georganiseerde Plaatselijke Pleitwedstrijden zullen het tegen elkaar opnemen. De battles vinden plaats in Utrecht (Mariaplaats 50).

Let op: inschrijven kan tot 7 juni. Kijk voor meer informatie op [www.landelijkepleitwedstrijden.nl](http://www.landelijkepleitwedstrijden.nl).

19 juni

### Kleine Kantoren Dag 2012

Hoe kun je als eenpitter een kantoor positioneren? En hoe kom je aan cliënten? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de Kleine Kantorendag 2012.

De dag vindt op 19 juni van 09.00 tot 16.45 uur plaats in Hotel Houten in Houten. Deelnemers kunnen kiezen uit twintig workshops. Na twee plenaire sessies kunnen deelnemers zelf het grootste gedeelte van de dag bepalen.

Meer informatie en het complete programma zijn te zien op <http://www.kleinkantorendag.nl/>.