

column

MATTHIJS KAAKS

Trustkantoren onder toezicht DNB

Naar verwachting zal op 1 januari 2004 de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking treden. Het zal dan niet langer toegestaan zijn trustdiensten te verlenen zonder dat daarvoor een vergunning van De Nederlandse Bank (de Bank) is verkregen. Onder trustdiensten wordt verstaan het beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van bestuursdiensten buiten de eigen groep, of het verlenen van domicilie in combinatie met het geven van (belasting)advies of in combinatie met het opstellen of controleren van de jaarrekening of het voeren van de administratie. Ook het verkopen van rechtspersonen of het optreden als trustee zijn diensten die onder de werking van de Wtt vallen. De Wtt richt zich niet zozeer op de financiële soliditeit, als wel op de integriteit van trustkantoren. Dit houdt in dat de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders, commissarissen en (mede)beleidsbepalers (en houders van een gekwalificeerde deelneming) in trustkantoren worden getoetst. Om een vergunning van de Bank te krijgen moet men bovendien voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het onder meer

om voorschriften met betrekking tot de administratieve organisatie van trustkantoren, waarbij trustkantoren (onder meer) worden verplicht de identiteit van uiteindelijk belanghebbenden van door hen beheerde entiteiten te achterhalen, kennis te nemen van de geldstromen binnen deze entiteiten en inzicht te krijgen in de (internationale) structuur waarvan de door hen beheerde entiteiten deel uitmaken. Dit sluit ook aan bij de huidige gedragsregels die voor veel trustkantoren gelden. Trustkantoren die een vergunning hebben gekregen blijven daarna onder toezicht staan van de Bank.

Advocaten die deze diensten verlenen, kunnen dat nu al melden bij De Nederlandse Bank. Zij worden dan op de hoogte gehouden over ontwikkelingen op het gebied van trusttoezicht. Aanmelding kan telefonisch bij mevrouw mr. J.M. de Rooij: 020-524 2948 (maandag, dinsdag, donderdag) en bij mevrouw drs. A. De Vries RA: 020-524 3741 (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag). Het wetsontwerp Wet toezicht trustkantoren kan worden ingezien op de website van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl/wtt. Op de website van de Bank vindt u meer informatie over het aanstaande trusttoezicht.

(advertentie)



Gratis bewaarband aanvragen?

Reed Business Information b.v.
Tel. 0944 358358, fax 0944 340008,
e-mail: titantenservice@reedbusiness.nl

Reed Business Information

Netwerken

In Den Haag blijkt er een advocaat-generaal te zitten die zijn officieren vrijbrieven laat schrijven. Miljonair Eddy de Kroes liep al jaren met zo'n brief in zijn binnenzak rond.

Hij is vast niet de enige.

Vermoedelijk ben ik slechts één handdruk van deze A-G verwijderd. Toch ken ik hem niet.

En dat is een gemis. Voor een cliënt die tot een onvoorwaardelijke celstraf is veroordeeld wil je maar wat graag zo'n magistratelijke aflat regelen. Hoeveel advocaten hebben hem in hun adressenboekje staan? En waarom ik niet?

Ik heb Kluwer daarom voorgesteld een cursus Netwerken voor Advocaten op te zetten.

En dan bedoel ik niet een flauwe workshop Rotarypraat. Nee, een cursus waarbij elke deelnemende advocaat zijn toptienlijstje van belangrijkste relaties inbrengt. Officieren van justitie en A-G's met wie zaken valt te doen. Handelsinformatiebureaus die alle registers kunnen opentrekken. Accountants die niet te veel - of liever helemaal geen - vragen stellen. En niet te vergeten notarissen die aktes passeren, simpelweg omdat je dat vraagt. Kortom, NAW-gegevens waar je in de praktijk mee uit de voeten kunt.

Het spreekt vanzelf dat het uitwisselen van amicale rechter-plaatsvervangers ("Ik heb nog geen rechter-plaatsvervanger in Assen." "Oh, die heb ik wel voor je. Heb jij voor mij dan een mannetje in Breda?") ook nuttig is.

Interconnectie heet dat. Ik kan dan bijvoorbeeld eerdergenoemde A-G in Den Haag bellen met de mededeling dat ik zijn naam van confrère Hobbema heb gekregen. Na wat kletspraat over het wel en wee van Hobbema kom ik terzake. *Kunt u ook wat voor mij betekenen.*

Zonder goede contacten gaat de rechtsstaat met je aan de wandel, in plaats van andersom.

Kennis betekent macht, heeft de Spaanse Jezuïet Baltasar Gracian eeuwen geleden al betoogd. Zijn cynische *Handorakel en de kunst van de voorzichtigheid* wordt een van de cursusboeken.

Ik ben vooral benieuwd naar de leuke casus. Wie waren destijds achter de schermen betrokken bij de schikkingen met Vos Chemie, HBG en NS-dochter Strukton. Wie kende wie? Hoe maak je samen een stevige doofpot? Hoe zorg je er voor dat op aandeelhoudersvergaderingen geen lastige vragen worden gesteld?

Het zal niemand verbazen als één van de cursusleiders netwerkgoeroe Peter Wakkie wordt, die toch wat tijd over heeft nu hij de actieve praktijk heeft verlaten. Dat maakt dat ik hem alvast in mijn relatiebestand heb opgenomen.

Ik kende nog helemaal geen *chief corporate governance counsel*. Bovendien ben ik zo weer één handdruk verwijderd van de man van tien miljoen, Anders Moberg. Je weet nooit waar dat goed voor is.

Daar komt bij dat ik Wakkie al een gunst wilde vragen. Ontslagen werknemers bij Albert Heijn krijgen slechts € 500,- vergoeding voor advocatenkosten. Dat is een nogal mager kruidenierstarief waarvoor je vandaag de dag geen brief de deur uit krijgt.

Als de grootaandeelhouders van Ahold er in slagen om Moberg enkele miljoenen af te romen, is er gelijk een potje beschikbaar om dat eens flink te suppleren.

Ik ga er een amicebriefje aan wagen. Wakkie wil best wat voor zijn voormalige confrères doen.