

Het is
gezegd

Heren die elkaar in de mooiste bewoordingen naar het leven staan.

Filmregisseur Max Moszkowicz, zoon van Robert Moszkowicz, wilde geen advocaat worden want hij wilde zo ver mogelijk van de heren advocaten verwijderd blijven, *De Pers*, 17 oktober

De generatie rechters van nu heeft het gezag destijds zélf uitgedaagd. U kunt niet verwachten dat wij dan op ons gezag gaan zitten. Scheidend

voorzitter Wil Tonkens van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, *NRC Handelsblad*, 13 oktober

Je moet mensen hebben die slim en eigenwijs genoeg zijn om het vandaag toch anders te willen doen. Die zoek ik meer in de advocatuur.

NVvR-voorzitter Wil Tonkens verklaart waarom ze rechters liever uit de advocatuur dan uit de ambtenarij betreft, want de laatsten zijn mensen die gewend zijn in systemen en hiërarchieën te denken, *NRC Handelsblad*, 13 oktober

Tweede handtekening geen waarborg bij telebankieren

Wat ging er allemaal mis bij Legal Point?

Telebankieren is fraudegevoelig omdat de vereiste tweede handtekening soms onvoldoende wordt gecontroleerd, zo blijkt uit de ondergang van Legal Point. Oud-deken Jan Kneppelhout pleit ervoor de boekhouding van derdengeldenstichtingen steekproefsgewijs te onderzoeken.

.....
Lex van Almelo
journalist

.....
Nadat jurist J.M. de B. zich tweemaal vruchteloos heeft verzet tegen de weigering om hem in te schrijven als advo-

.....
Niets wijst erop dat het kantoor een instrument is in handen van De B.
.....

caat, zet hij de beëdigde advocaat Koos K. in als stroman. De Orde hield De B. buiten de deur wegens zijn crimineel verleden: De B. zat vier jaar in de cel wegens onder meer oplichting en lidmaatschap van een criminele organisatie. K. wordt statutair directeur van Legal Point Holding en vier dochtervennootschappen. Het kantoor opent in 2003 zijn deuren in Barendrecht. In 2006 krijgt Legal Point er een vestiging bij in Rotterdam door een kostenassociatie aan te gaan met advocaat O. Deze O. wordt samen met K. bestuurder van de Stichting

Derdengelden LPR Advocaten BV te Rotterdam en de in 2004 opgerichte Stichting Derdengelden Legal Point Advocaten in Barendrecht. K. vult keurig het formulier van de Centrale Controle Verordening (CCV) in en op papier ziet het bedrijfsresultaat er goed uit. Het aantal medewerkers is in de loop van de jaren gegroeid tot achttien, onder wie zes advocaten. Op 24 april 2007 stelt *Advocatie* het kantoor nog als voorbeeld van culturele diversiteit, met een kort portret van Faiza el Makhtari. Niets wijst erop dat het kantoor een instrument is in handen van De B.

Stagiairs

Op 16 mei waarschuwt een stagiair van Legal Point Jan Kneppelhout, die dan nog deken is in Rotterdam. De belastingdienst legt namelijk beslag op de inventaris. Omdat de belastingschuld is opgelopen tot € 250.000 en Legal Point niet open staat voor overleg, gaat de fiscus twee weken later al over tot executoriale verkoop. En

dan gaat het hard. Kneppelhout komt onmiddellijk in actie en vervangt K. en O. als bestuurder van de derdengeldenstichtingen. Verder laat de tuchtrechter op verzoek van Kneppelhout de situatie onderzoeken door advocaat Hans Slager en een accountant. Het personeel verlaat het zinkend schip. De Rabobank sluit de rekeningen courant af (en heeft nog € 137.000 te goed). K. laat zich vrijwillig van het tableau schrappen. Kneppelhout zorgt er voor de zekerheid voor dat K. voor onbepaalde tijd wordt geschorst. De Raad van Discipline zal binnenkort definitief uitspraak doen over het optreden van K. en O. Kneppelhout en curator Marc Udink hebben aangifte gedaan bij justitie tegen De B. Overigens heeft de rechtbank Jurjen Lemstra op verzoek van Kneppelhout aangesteld als vereffenaar van de derdengeldenstichtingen. De lopende dossiers worden overgedragen aan andere advocatenkantoren en aan Juresta, waarvoor Legal Point veel incassozaken deed. Tegen

De B. en K. lopen verder procedures wegens onbehoorlijk bestuur. De schadeclaims van onder meer de Rabobank tegen K. en O. zullen stranden, omdat er feitelijk niets te halen valt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van beide bestuurders is vervallen, omdat zij de laatste maanden geen premie hebben betaald.

Misbruik

Uit het verslag van curator Marc Udink blijkt dat Legal Point al langer verkeerde in een liquiditeitscrisis, onder meer doordat het 'wurgcontract' met Juresta het kantoor dwingt de incasso's voor te financieren. De derdengeldenrekeningen geven een onderdekking te zien van € 120.000. Maar ook blijken deze rekeningen te zijn misbruikt voor allerlei betalingen aan BV's, die aan De B. zijn gelieerd. Het geld van cliënten is gebruikt om het beginkapitaal van deze door De B. opgerichte vennootschappen vol te storten. Na de oprichting ging het geld weer terug naar de derdengeldenrekeningen. Of de rekeningen zijn gebruikt voor

Voor alle betalingen ontbreken de handtekeningen van de twee bestuurders van de derdengeldenstichtingen

het witwassen van crimineel geld, kan curator Udink nog niet zeggen.

Voor alle betalingen ontbreken de handtekeningen van de twee bestuurders van de derdengeldenstichtingen. De B. had feitelijk alle touwtjes in handen en hij was het die de elektronische betalingsopdrachten digitaal ondertekende. Voor de Rabobank was de digitale handtekening van De B. voldoende. Omdat bij telebankieren het risico bestaat dat de bank verzuimt te controleren of de vereiste tweede handtekening is gezet, is deze vorm van betalen fraudegevoeliger dan het verzenden van papieren betaalopdrachten per fax of post.

Boekenonderzoek

Legal Point had zijn zaakjes volgens het CCV-formulier op orde. Zo'n formulier

weerspiegelt dus niet altijd de werkelijkheid. Daarom is meer toezicht nodig. Jan Kneppelhout pleit ervoor dat de algemeen secretaris – met een mandaat zoals in andere verordeningen – een onderzoek moet kunnen gelasten naar het beheer van de derdengeldenrekeningen bij een willekeurig aantal derdengeldenstichtingen. De kosten van het onderzoek – waarvoor een auditor of een accountant wordt ingeschakeld – moeten volgens Kneppelhout worden betaald uit de algemene middelen van de landelijke Orde. Bij gebleken nalatigheid zouden de controlekosten verhaald moeten kunnen worden op de nalatige advocaten. De toenmalige deken bepleitte zijn voorstel in het College van Afgevaardigden. Kneppelhout: 'De Algemene Raad gaat erover nadenken.' Overigens zeggen zowel Udink als Kneppelhout dat je moedwillige fraude niet kunt voorkomen.

Advocaten zijn gek veel gaan verdienen. Nu kan een advocaat zomaar tien keer meer verdienen dan een president.

NVvR-voorzitter Wil Tonkens begrijpt waarom er minder advocaten rechter worden, *NRC Handelsblad*, 13 oktober

Ik zal er geen doekjes om winden: ik vind dat deze rechtbank de oren te zeer laat hangen naar het openbaar ministerie, de samensteller van het kolossale dossier. Er wordt Plooi en De Vries (uitstekende officieren) geen strobreed in de weg gelegd. Journalist Peter Elberse van het ANP, alias de 'Bunkerblogger', op de site van rechtbankverlaggever Rob Zijlstra (<http://blogger.xs4all.nl/kixkix/>), 10 oktober

Een Europees Burgerlijk Wetboek zal waarschijnlijk veel meer invloed hebben op het dagelijks leven van de burger dan de Europese Grondwet ooit had kunnen hebben. Martijn Hesselink, hoogleraar privaatrecht, bepleit dat dat wetboek er komt, en wel door middel van een transparant en democratisch wetgevingsproces, *NRC Handelsblad*, 10 oktober

Daarbij komt dat de Surinaamse staat niet bij machte is mijn honorarium te betalen. Advocaat Gerard Spong over de juridische bijstand die hij aan de Surinaamse staat verleend inzake het proces tegen Bouterse, *Het Parool*, 6 oktober

Lustrumseminar Advocaten voor Advocaten

De Stichting Advocaten voor Advocaten (L4L) bestaat 20 jaar. Daarom organiseert L4L op donderdag 15 november 2007 een lustrumseminar in het World Trade Center (WTC) in Amsterdam met als thema: 'Without improper interference': Hoe kunnen advocaten hun beroep in vrijheid uitoefenen in een tijd waarin hun rechten wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan? L4L nodigt

u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Het inhoudelijke deel van het programma is tot stand gekomen met medewerking van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Deelname aan het seminar levert drie studiepunten op en kost € 150. Het aantal plaatsen is beperkt. Vraag daarom nu het inschrijfformulier aan via registration@nautadutilh.com Vol is vol.

Herstel

In *Advocatenblad* 2007-13 staat in het artikel 'Geen legal transplant' (p. 544) twee keer vermeld dat 'Artsen zonder Grenzen' een juridisch hulpverleningsproject met betrekking tot minderjarige verdachten heeft opgezet in Suriname. Daar had uiteraard 'Advocaten zonder Grenzen' moeten staan.