

**WIJZIGING VAN DE ALGEMENE BELEIDSREGEL TOEZICHT EN KLACHTBEHANDELING****Beleidsregel van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten van 15 juni 2018 tot wijziging van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling (grondslag Wwft-toezicht)**

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 45h van de Advocatenwet;

overwegende dat:

- de Advocatenwet wordt gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn);
- deze wetwijziging de grondslag voor het toezicht van de deken op de naleving van de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels verplaatst van artikel 45a, tweede lid, van de Advocatenwet naar artikel 24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
- deze wijziging van de grondslag dient te worden verwerkt in de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling;

besluit tot vaststelling van de volgende bepalingen:

**Artikel I.**

Artikel 1 van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling wordt als volgt gewijzigd:

bestaande tekst	nieuwe tekst
In deze beleidsregel wordt verstaan onder: [...] <i>toezicht</i> : de taken ingevolge artikel 45a, eerste en tweede lid van de Advocatenwet.	In deze beleidsregel wordt verstaan onder: [...] <i>toezicht</i> : de taken ingevolge artikel 45a, eerste <b>lid</b> , van de Advocatenwet <b>en artikel 24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.</b>

**Artikel II. Datum inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van het tijdstip dat artikel I, onderdeel W, en artikel VI van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

**Artikel III. Slotbepalingen**

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door publicatie op de internetsite van het college van toezicht ([www.collegevantoezichtnova.nl](http://www.collegevantoezichtnova.nl)).

**TOELICHTING**

Het college van toezicht heeft tot taak om toe te zien op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de deken van de orde in het arrondissement. In het kader van die taak heeft het college van toezicht de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling vastgesteld. Die beleidsregel bevat algemene normen waaraan het toezicht en de klachtbehandeling door de deken dienen te voldoen.

Met de voorliggende beleidsregel brengt het college de Algemene beleidsregel in overeenstemming met een wijziging van de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wijziging is niet van inhoudelijke aard, maar behelst een juridisch-technische wijziging.

#### Artikel I

De dekens van de lokale orden van advocaten zijn sinds 1 januari 2015 toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Dat is vastgelegd in artikel 45h, tweede lid, van de Advocatenwet. Op grond van een wetswijziging komt die grondslag te vervallen en wordt in plaats daarvan opgenomen in de Wwft. Deze wijziging vloeit voort uit de implementatie van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn<sup>1</sup>.

Het toezicht op de naleving van de Wwft door advocaten blijft ook na de wetswijziging belegd bij de lokale dekens. Na inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn volgt dat uit artikel 24, tweede lid, van de Wwft.

Door de voorgestelde wijziging verwijst de Algemene beleidsregel naar de juiste grondslag voor het Wwft-toezicht van de dekens.

De considerans van een regeling heeft een eenmalige, aan het tijdstip van totstandkoming gebonden betekenis. Daarom kan de considerans bij een latere wijziging van de regeling niet meer worden gewijzigd<sup>2</sup>. Dit betekent dat de considerans van de Algemene beleidsregel ook na inwerkingtreding van deze wijziging nog steeds verwijst naar het – tegen die tijd vervallen – artikel 45a, tweede lid van de Advocatenwet.

#### Artikel II

Deze beleidsregel treedt tegelijkertijd in werking met de artikelen uit de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, die een wijziging aanbrengen in artikel 45a van de Advocatenwet en artikel 24 van de Wwft.

---

<sup>1</sup> Kamerstukken 34 808

<sup>2</sup> Aanwijzing 6.7 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.