

Aandachtspunten poortwachtersrol bij samenwerking advocaten en notarissen

De toezichthouders op advocaten (Dekens) en op notarissen (BFT) hebben gezamenlijk geïnterviewd waar de ondermijningsrisico's liggen in geval beide beroepsgroepen gezamenlijk optreden in een zaak en/of voor een cliënt. Onderkend is dat de samenwerking op zichzelf reeds een risico meebrengt. Een overzicht van mogelijke risico's volgt hieronder, gevolgd door suggesties hoe deze risico's zoveel mogelijk te beperken.

Algemene ondermijningsrisico's in samenwerkingssituaties (IDS-kantoren)

Een advocaat of notaris neemt sneller iets aan van een kantoorgenoot of van een cliënt van een kantoorgenoot, veronderstelt dat zijn collega voldoende controle op de cliënt en/of de dienst zal hebben uitgeoefend. Vraagt -zeker in geval van tijdsdruk- mogelijk minder kritisch door en ervaart mogelijk interne druk om de dienst te verrichten. Voorts is er het risico dat de advocaat en/of notaris onvoldoende overzicht heeft, omdat over en weer geheimhouding geldt. Over en weer wordt mogelijk niet onderkend dat een advocaat en een notaris ook een zelfstandige meldingsplicht heeft in geval van een ongebruikelijke transactie. Of de collega advocaat/notaris al heeft gemeld is niet relevant. Specifieke aandacht is gewenst voor:

1. Onvoldoende oog voor eigen positie en verantwoordelijkheid;
2. Onvoldoende oog voor elkaars positie en verantwoordelijkheid;
3. (Interne) druk door hiërarchie en kantoorcultuur;
4. Tijdsdruk;
5. Ieders geheimhoudingsplicht.

Maatregelen om risico's te beperken:

1. Advocaten en notarissen worden tijdig betrokken bij de intake van de cliënt en bij aanvang van de opdracht, zodat ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid binnen het eigen kader de risico's kan onderzoeken (kritisch zijn, doorvragen, alternatieven onderzoeken). Zie ook TBML (=Trade Based Money Laundering), en NRA en SNRA (-Supra- National Risk Assessment).
2. Het onderzoek van de cliënt en de opdracht wordt door beide dienstverleners schriftelijk en kenbaar vastgelegd.
3. Advocaten en notarissen dienen over en weer op de hoogte te zijn van de regelgeving en kaders van elkaar; wat geldt en wordt verwacht van de notaris (IDS-verordening), wat van de advocaat (Advocatenwet en Voda/Roda).