



Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 1345/HM
Doorkiesnr.: (070) 3307149
Betreft: Standpunt KNB over wetsvoorstel 32.700

Den Haag, 20 april 2011

Geachte heer, mevrouw,

De KNB heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel informatieplicht derdengeldenrekening notariaat (32.700), dat op 14 maart jl. is aangeboden aan de Tweede Kamer. Graag maakt de KNB gebruik van de mogelijkheid daarover haar standpunt aan uw commissie kenbaar te maken.

Al eerder, bij brief van 20 juni 2008, heeft de KNB in antwoord op een adviesvraag van het toenmalige ministerie van Justitie laten weten positief te staan tegenover de voorgestelde – beperkte – uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van de notaris. Dat standpunt is onveranderd.

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van de wens van de Tweede Kamer om frauduleuze praktijken in het vastgoed en andere malafide transacties tegen te gaan. De KNB deelt die wens. Zoals de staatssecretaris al signaleert in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel, heeft de KNB in dat kader al verschillende maatregelen genomen. Naast de daargenoemde beleidsregel 'Beperking uitbetaling derdengelden' vallen verschillende maatregelen te noemen:

- het opstellen van een checklist ABC-transacties die inmiddels heeft geleid tot een algemene bewustwording binnen het notariaat dat men bedacht moet zijn op de mogelijkheid van frauduleuze transacties;
- het opstellen van een protocol ter voorkoming van hypotheekfraude;
- het aanbieden van cursussen over (vastgoed)fraude en hoe te voorkomen dat men ongewild daaraan meewerkt;
- het openbaar maken binnen het notariaat van ontvangen signalen van mogelijke fraude; en

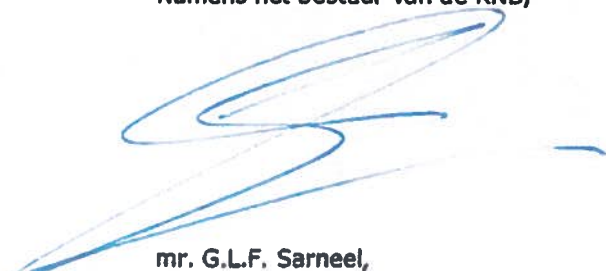
- het oproepen van notarissen om zich bij vermoedens van fraude voor advies te wenden tot het bureau van de KNB.

In dit verband verdient vermelding dat volgens gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU) de meldingen door het notariaat van ongebruikelijke transacties in algemene zin zeer goed tot uitstekend van kwaliteit zijn, in die zin dat 70% van de meldingen na onderzoek inderdaad verdachte transacties blijkt te betreffen.

Ook het inmiddels bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt (32.250) naar aanleiding van de evaluatie van die wet, bevat diverse maatregelen die de integriteit van de notaris bevorderen. Van die maatregelen, genoemd in 2.4 van de Memorie van Toelichting, zal met name de verruiming van de mogelijkheid voor de notaris om zijn dienst te welgeren, voor de notaris verlichting brengen. Waar de Wet op het notarisambt nu nog de *overtuiging* eist dat sprake is van handelingen met een ongeoorloofd doel of gevolg, zal straks een *vermoeden* daarvan voldoende grondslag zijn voor dienstwelgering.

Deze maatregelen, van de zijde van de KNB en van de zijde van de wetgever, samen met de thans voorgestelde uitzondering op de geheimhoudingsplicht ten aanzien van het via de derdengeldenrekening van de notaris verlopende betalingsverkeer, zijn naar de mening van de KNB voldoende om het gewenste doel – bestrijding van fraude – te bereiken. Verdergaande beperkingen op de geheimhoudingsplicht van de notaris doen naar de stellige overtuiging van de KNB afbreuk aan de functie van de notaris in het rechtsverkeer en tasten uiteindelijk de rechtsbescherming van burgers in de kern aan.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de KNB,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

mr. G.L.F. Sarneel,
voorzitter.