



Besluit machtiging toezicht advocatuur 2018 Amsterdam

Besluit van de deken in het arrondissement Amsterdam van 1 oktober 2018, houdende de verlening van machtiging toezicht advocatuur

De deken in het arrondissement Amsterdam;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat;

het om redenen van doelmatigheid wenselijk is aan anderen machtiging te verlenen voor het uitvoeren van daarvoor in aanmerking komende feitelijke handelingen in het kader van het uitoefenen van toezicht als bedoeld in artikel 45a van de Advocatenwet, artikel 1d, eerste lid, sub d van de Wwft en artikel 24, tweede lid van de Wwft;

Stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Unit FTA: de unit financieel toezicht advocatuur van het bureau van de Nederlandse orde van advocaten. Hieronder vallen de medewerkers met de functietitel financieel toezichthouder;

bureau van de Nederlandse orde van advocaten: het bureau zoals bedoeld in artikel 33 van de Advocatenwet;

deken: de deken van de orde in het arrondissement zoals bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet;

Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2 Uitvoeren van onderzoek

De deken verleent aan de financieel toezichthouders machtiging om in het kader van het financiële toezicht en het toezicht op de naleving van de Wwft door advocaten namens de deken werkzaamheden uit te voeren, waaronder:

- a. het doen van onderzoek naar een door de deken aangewezen advocaat;
- b. het verzamelen van gegevens over de betrokken advocaat;
- c. het analyseren van de gegevens over de betrokken advocaat;
- d. het toepassen van hoor en wederhoor.

Artikel 3 Teruglegplicht

De Unit FTA informeert de deken over de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, die namens de deken worden verricht.

Artikel 4 Intrekking

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging toezicht advocatuur 2016 Amsterdam wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018 en is gepubliceerd op de website van de orde van advocaten Amsterdam.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit machtiging toezicht advocatuur 2018 Amsterdam.

Mededeling

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift dient te worden gericht aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam.

Amsterdam, 1 oktober 2018

