

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
T.a.v. mevrouw mr. E.D.G. Kiersch
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

datum	: 9 oktober 2020	contact	:
uw brief van	: 14 september 2020	e-mail	:
uw kenmerk	:	telefoon	:
ons kenmerk	:		
betreft	: Consultatie conceptwetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2020		

Geachte mevrouw Kiersch,

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennisgenomen van het conceptwetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2020 dat u op 14 september jongstleden ter advisering aan de KNB heeft voorgelegd. Graag maakt de KNB gebruik van de geboden gelegenheid om op het conceptwetsvoorstel te reageren.

Het conceptwetsvoorstel wijzigt onder meer artikel 25 lid 9 en artikel 39 leden 1 en 5 van de Wet op het notarisambt (Wna). Hieronder zal de KNB op deze voorgestelde wijzigingen ingaan.

Artikel 25 lid 9 Wna

Onderdeel A van artikel XVI van het conceptwetsvoorstel wijzigt artikel 25 lid 9 van de Wna. De wijziging houdt een toevoeging in van de Minister voor Rechtsbescherming aan de in dit artikellid genoemde functionarissen die op grond van een strafvorderlijke bevoegdheid gegevens mogen vorderen met betrekking tot de derdengeldenrekening van de notaris.

Met ingang van 1 januari 2012 is in artikel 25 lid 9 Wna een beperkte informatieplicht voor de notaris opgenomen, die inhoudt dat een notaris onder bepaalde voorwaarden verplicht is om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek de door een opsporingsambtenaar, een officier van justitie of een rechter-commissaris gevorderde gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn derdengeldenrekening. Deze informatieplicht vormt een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van de notaris die is neergelegd in artikel 22 Wna.

Aangezien door middel van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen er voor wat betreft de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen per 1 januari 2020 een overgang van verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) naar de Minister voor Rechtsbescherming heeft plaatsgevonden en deze laatste op grond van artikel 6:1:9 van het wetboek van Strafvordering (Sv) bevoegd is inlichtingen te vorderen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van een vonnis, een arrest of een strafbeschikking, acht de KNB het legitiem dat ook de Minister voor Rechtsbescherming wordt toegevoegd aan de in artikel 25 lid 9 Wna genoemde functionarissen. Zo wordt in de Memorie van Toelichting bij het conceptwetsvoorstel aangegeven dat het noodzakelijk kan

zijn om ook in het kader van de tenuitvoerlegging over gegevens met betrekking tot de derdengeldenrekening van de notaris te beschikken, bijvoorbeeld om bij de inning van een ontnemingsmaatregel zicht te krijgen op verhuillingsconstructies in relatie tot onroerende goederen. De KNB kan zich hierin vinden.

Wel maakt de KNB graag nog enkele opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging.

Ten aanzien van het per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 25 lid 9 Wna heeft het College van Procureurs-Generaal op 28 februari 2013 de Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris (Aanwijzing) gepubliceerd (Staatscourant 28 februari 2013, nr. 5111). Deze Aanwijzing geeft een beschrijving van de gang van zaken en de regels die gelden ten aanzien van de informatieplicht van de notaris met betrekking tot zijn derdengeldenrekening. In het algemeen blijven de Aanwijzing en de daarin opgenomen regels onverminderd van toepassing met betrekking tot artikel 25 lid 9 Wna, maar deze zouden volgens de KNB (door het OM en/of de Minister voor Rechtsbescherming) dienen te worden geactualiseerd naar de nu geldende strafvorderlijke bepalingen. Alsmede zou, ter volledigheid en om onduidelijkheden te voorkomen, de voorgestelde wijziging in deze Aanwijzing moeten worden opgenomen. De KNB wil daarbij benadrukken dat er vooral niet meer wijzigingen in de Aanwijzing dienen te worden aangebracht dan noodzakelijk om deze te actualiseren en de Minister voor Rechtsbescherming toe te voegen als functionaris volgens artikel 25 lid 9 Wna. Hieronder zal de KNB daarom meer specifiek aangegeven welke onderdelen volgens haar dienen te worden aangepast.

Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van straffen is in de Aanwijzing artikel 4.3 'Strafrechtelijk executieonderzoek' opgenomen. Wellicht ten overvloede meent de KNB dat de strafvorderlijke bevoegdheid op grond van het in de Memorie van Toelichting aangehaalde artikel 6:1:9 Sv ook slechts in dat kader mag worden aangewend om een vordering aan de notaris te richten. In voornoemd artikel 4.3 van de Aanwijzing zijn in het kader van onderzoek naar het vermogen van een veroordeelde de strafvorderlijke bepalingen artikel 577bb (oud) en artikel 577bd (oud) Sv opgenomen. De KNB meent dat de Aanwijzing op dit onderdeel dient te worden aangepast, waarbij dan artikel 6:1:9 Sv zou moeten worden toegevoegd, maar ook de artikelen 6:4:12 en 6:4:14 Sv vanuit het oogpunt van actualisatie voor artikelen 577bb (oud) en 577bd (oud) Sv in de plaats dienen te komen.

Ook de eerste zin van artikel 4.6 van de Aanwijzing dient naar aanleiding van de voorgestelde wijziging te worden aangepast, waarbij na 'officier van justitie' tevens 'of, in het kader van strafrechtelijk executieonderzoek (op grond van artikel 6:1:9 Sv), de Minister voor Rechtsbescherming' dient te worden opgenomen.

Tot slot zou artikel 4.7 van de Aanwijzing naar aanleiding van de voorgestelde wijziging moeten worden aangepast door middel van toevoeging van de Minister voor Rechtsbescherming, die in het kader van strafrechtelijk executieonderzoek (op grond van artikel 6:1:9 Sv) voor het verkrijgen van gegevens met betrekking tot de derdengeldenrekening altijd voorafgaande toestemming moet geven. Hierdoor wordt voorkomen dat theoretisch ook de Minister voor Rechtsbescherming toestemming van de officier van justitie nodig zou hebben en wordt uitgesloten dat, indien mogelijk gedelegeerd volgens artikel 6:1:4 Sv, een onder de Minister voor Rechtsbescherming werkzame ambtenaar de vordering aan de notaris richt zonder deze specifieke toestemming van de

Minister voor Rechtsbescherming en over de geldigheid van de vordering onduidelijkheid bestaat.

Artikel 39 leden 1 en 5 Wna

Onderdeel B van artikel XVI van het conceptwetsvoorstel wijzigt lid 1 en lid 5 van artikel 39 Wna. Met de voorgestelde wijziging komt de verplichting van de notaris te vervallen om de aard en het nummer van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de personen die de eerste maal voor hem verschijnen in de akte op te nemen. Tevens vervalt de verplichting om de aard en het nummer van een dergelijk document in de aan de akte te hechten volmacht op te nemen, dan wel in het geval van mondelinge volmacht dit in de akte zelf op te nemen, indien de natuurlijke personen die blijkens de akte daarbij als partij optreden niet bij het verlijden van de akte verschijnen.

De aanleiding voor deze voorgestelde wijziging houdt volgens de Memorie van Toelichting verband met de maatschappelijke discussie over privacygevoelige gegevens. De wettelijk verplichte identificatie en verificatie van de identiteit van cliënten blijven met deze voorgestelde wijziging onverkort van toepassing; het opnemen van de documentgegevens in de akte is hiervoor bovendien zoals de Memorie van Toelichting ook aangeeft niet nodig en is niet essentieel voor de authenticiteit van de akte. Door de voorgestelde wijziging vervalt er een voor de notaris verplichte administratieve handeling die niet bijdraagt aan meer rechtszekerheid of bijvoorbeeld fraudepreventie. Vanwege voorgaande en de genoemde maatschappelijke discussie, kan de KNB zich dan ook volledig in deze voorgenomen wijziging vinden.

Tot slot

In deze brief geeft de KNB haar reactie op het conceptwetsvoorstel. Uiteraard is de KNB graag tot nadere toelichting bereid. Eveneens is de KNB bereid om in overleg te treden met het OM/de Minister voor Rechtsbescherming over de aan te passen Aanwijzing.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter KNB