

Convenant
inzake de informatie-overdracht
van
Fraudehelpdesk.nl
aan
het Bureau Financieel Toezicht

De ondergetekenden:

1. Het Bureau Financieel Toezicht (verder te noemen het BFT), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. A. Hammerstein
2. Stichting Safecin/Fraudehulpdesk in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. F. van Eck,

beide afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk te noemen: "Partij", dan wel "Partijen";

Nemen het volgende in aanmerking:

De toezichtstaken van het BFT

Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) als wettelijke taak het toezicht op de naleving van de WWFT door onder meer (kandidaat-)notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren, of anderen die hieraan overeenkomende financiële of juridische diensten verlenen (hierna 'beroepsbeoefenaren');

Daarnaast is het BFT op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) integraal toezichthouder van het notariaat en op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) (financieel) toezichthouder op gerechtsdeurwaarders;

Als toezichthouder kan het BFT onder andere onderzoeken instellen indien er signalen zijn die wijzen op een mogelijke overtreding van de WWFT, Gdw en/of de Wna door een beroepsbeoefenaar.

Taken van de fraudehulpdesk.nl

De Fraudehulpdesk maakt met haar activiteiten en dienstverlening deel uit van Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). Zij wil zo veel mogelijk voorkomen dat particulieren en bedrijven slachtoffer worden van fraude.

Dit wil zij bereiken door mensen bewust te maken van de risico's op fraude en hierover informatie verstrekken via de website fraudehulpdesk.nl of via informatiefolders.

Daarnaast ontvangt zij dagelijks meldingen van burgers en bedrijven over fraude die zij zo veel mogelijk wil doorgeven aan opsporingsinstanties en toezichthouders.

Het doel van dit convenant

Partijen hebben er belang bij om fraudesignalen waarbij het vermoeden bestaat dat een notaris, belastingadviseur, accountant of administratiekantoor hierbij een rol heeft gespeeld ter beschikking komen aan de toezichthouder BFT.

De afspraken in en uitgangspunten van dit convenant hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het toezicht door het BFT op de naleving van hetgeen is bepaald bij en krachtens de Gdw, WWFT en de Wna.

De wettelijke randvoorwaarden

De samenwerking tussen Partijen op basis van dit convenant dient aan te sluiten bij de geldende wet- en regelgeving, zodat de daarbij horende eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke Partij gewaarborgd blijven.

Op (de medewerkers van) BFT rust een wettelijke geheimhoudingsplicht. De samenwerking tussen Partijen op grond van dit convenant zal derhalve uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover de wettelijke geheimhoudingsbepalingen dit toelaten.

De wettelijke geheimhoudingsplicht en de uitzonderingen daarop zijn voor de medewerkers van het BFT geregeld in artikel 110 Wna, artikel 22 van de WWFT en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Partijen streven een effectieve en efficiënte uitvoering van dit convenant na. Indien Partijen gedurende de looptijd van dit convenant van mening zijn dat aanpassing en/of uitbreiding van wet- en/of regelgeving hieraan een verdere bijdrage kan leveren, ondernemen Partijen in gezamenlijk overleg de noodzakelijke activiteiten.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:

- a) BFT: Bureau Financieel Toezicht;
- b) Betrokkene: de betrokken notaris(kantoor), belastingadviseur, accountant (of accountantskantoor), dan wel het administratiekantoor
- c) WWFT: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

- d) Wna: Wet op het notarisambt
- e) Gdw: Gerechtsdeurwaarderswet
- f) Materieel belang: Geldelijk belang van € 15.000 of meer

Artikel 2 Samenwerking

De Fraudehulpdesk en het BFT delen in het kader van hun samenwerking kennis en informatie met het oog op de aanpak van mogelijke overtredingen van de WWFT door een betrokkene, voor zover de geheimhoudingsplicht die op hen rust en de overige wettelijke mogelijkheden dit toelaten.

Artikel 3 Informatieverstrekking door de Fraudehulpdesk

- a) De medewerkers van fraudehulpdesk.nl melden de volgende fraudemeldingen door aan het BFT:
 - Fraudemeldingen waarin een betrokkene een rol speelt of heeft gespeeld en in de melding met name wordt genoemd;
 - Fraudemeldingen van materieel belang waarbij het vermoeden bestaat dat een betrokkene een rol speelt of heeft gespeeld;
 - Overige meldingen van mogelijk vermogensdelicten.
- b) Indien onduidelijk is of een melding onder de in het vorige lid vermelde opsomming valt, treedt de medewerker van de Fraudehulpdesk in overleg met het BFT om de desbetreffende casus te bespreken.
- c) De fraudemeldingen worden maandelijks digitaal doorgestuurd via het e-mailadres van het BFT: meldingen@bureauft.nl.

Artikel 4 Handhavend optreden door het BFT

Het BFT besluit naar aanleiding van verkregen meldingen zelfstandig om al dan niet (handhavend) tegen de betrokkene(n) op te treden overeenkomstig de WWFT, Gdw of Wna.

Artikel 5 Informatieverstrekking door het BFT

Het BFT verstrekt twee maal (geanonimiseerd) per jaar een overzicht aan de fraudehulpdesk.nl van de aantallen ontvangen meldingen die tot nader onderzoek hebben geleid of zal leiden en het aantal dat niet tot nadere acties heeft geleid.

Artikel 6 *Bescherming persoonsgegevens*

De samenwerking heeft tot gevolg dat verwerking van persoonsgegevens door Partijen plaatsvindt. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel, waarvoor ze zijn verstrekt en waarvoor ze zijn verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van elke Partij afzonderlijk om daarbij te handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7 *Bekostiging*

Tussen Partijen zal geen onderlinge verrekening plaatsvinden. Ieder draagt zijn eigen kosten.

Artikel 8 *Overlegregeling*

Partijen treden in overleg bij geschillen die voortvloeien uit dit convenant of afspraken die hiermee samenhangen. Hetzelfde geldt voor voorlichtingsactiviteiten en verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 9 *Looptijd en wijziging van het convenant*

- a) Dit convenant treedt met ingang van 1 mei 2015 in werking en eindigt op 31 december 2016. Behoudens tijdige opzegging zal dit convenant na het einde van de looptijd telkens met twee jaar worden verlengd.
- b) Dit convenant kan met een opzegtermijn van tenminste zes maanden eenzijdig door een van de Partijen schriftelijk worden opgezegd. Een Partij gaat echter niet tot opzegging over zonder eerst te hebben overlegd met de andere Partij.
- c) Dit convenant kan alleen met instemming van beide Partijen worden gewijzigd, dan wel worden aangevuld.

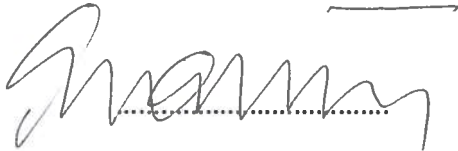
Artikel 10 Evaluatie

De opzet, de inhoud en de uitvoering van dit convenant zal aan het einde van elk jaar worden geëvalueerd. Indien daartoe aanleiding is, zal dit convenant in gezamenlijk overleg worden gewijzigd, dan wel beëindigd.

Artikel 11 Slotbepalingen

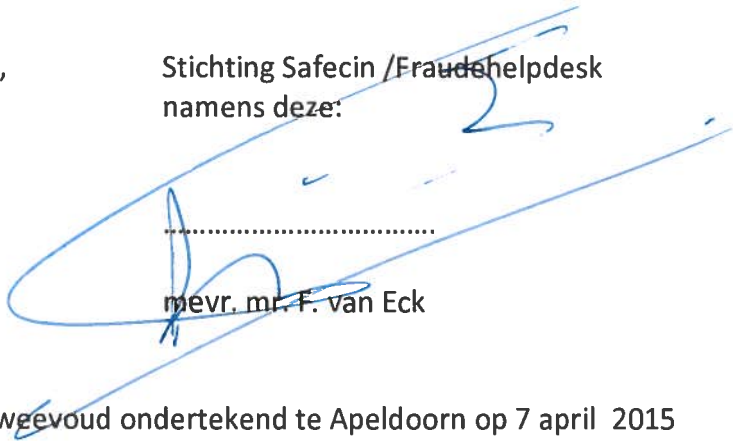
Op de website van fraudehelpdesk.nl zal het logo van het BFT worden geplaatst zolang het convenant geldig is.

Het Bureau Financieel Toezicht,
namens deze: _____



mr. A. Hammerstein

Stichting Safecin /Fraudehelpdesk
namens deze: _____



mevr. mr. F. van Eck

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Apeldoorn op 7 april 2015