

'MOT en LID moeten vernieuwen'

Deken: MOT mag nooit en te nimmer inzage krijgen in gewone cliëntdossiers

Van een onzer verslaggevers

WILLEMSTAD - De Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) zijn aan herziening toe.

Dat zegt de Deken van de Orde van Advocaten, Karel Frielink. Hij sprak op het seminar van de Antilliaanse Juristenvereniging (AJV) onder de titel 'Het MOT anders!'. De zeer goed bezochte bijeenkomst vond plaats in het Maritiem Museum.

Advocaten moeten hun cliënten identificeren aan de hand van bijvoorbeeld een paspoort voordat ze hun diensten mogen verlenen. Dat is in de praktijk bijzonder lastig in zaken met enige spoed waarbij buitenlandse cliënten zijn betrokken. Het duurt soms weken voordat de originele buitenlandse documenten zijn ontvangen.

Dat leidt tot grote ergernis. Frielink pleit er dan ook voor dat de identificatieplicht zelf wel blijft bestaan, maar dat het verbod op het verlenen van diensten voordat de identificatie is voltooid komt te vervallen.

Om te voorkomen dat advocaten betrokken raken bij het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Frielink stelt de vraag aan de orde door wie er toezicht moet worden uitgeoefend op de naleving door advocaten van de Landsverordening MOT.

Advocaten moeten zich volgens hem op een felle wijze en onbekommerd in de rechtsstrijd tegen de overheid kunnen keren. Zij zijn partijdig en onaf-

hankelijk. Daarmee verdraagt zich volgens de Deken niet een vorm van controle door of vanwege diezelfde overheid, waarbij de bevoegdheid bestaat om kennis te nemen van alle dossiers die een advocaat onder zich heeft.

Frielink: „Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties mag nooit en te nimmer inzage krijgen in de gewone cliëntdossiers. Een dergelijk inzagerecht vormt immers een ernstige bedreiging voor de onafhankelijkheid van de advocatuur.”

Hij stelt voor om een van de overheid onafhankelijke toezichthouder in het leven te roepen voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Het toezicht zou zowel de naleving van de identificatieplicht als van de meldplicht moeten omvatten. Deze onafhankelijke toezichthouder, één persoon met eventueel één persoon voor administratieve ondersteuning, zou zijn bevoegdheid moeten ontleenen aan eenvormig op te stellen Advocatenlandsverordeningen voor de diverse landen.

Die brede basis maakt het volgens hem waarschijnlijk ook financieel mogelijk een dergelijke toezichthouder in het leven te roepen. „De benoeming zou door het Hof van Justitie kunnen plaatsvinden, nadat de Ordes daarover zijn gehoord.” Frielink hoopt met zijn voorstel de discussie over dit onderwerp aan te wakkeren.