

Hoeveel contanten mag de notaris in ontvangst nemen?

De notaris mag geen bedragen van € 15.000,00 of meer contant in ontvangst nemen.

BETALINGEN IN CONTANTEN (verordening beroeps- en gedragsregels 2011)

Betalingen in contanten aan of door de notaris boven een door het bestuur vastgesteld bedrag zijn niet toegestaan.

Het is van belang dat contant betalingsverkeer op het notariskantoor zoveel mogelijk wordt vermeden. De huidige verordening verbiedt de notaris meer in contanten in ontvangst te nemen dan een door het bestuur vastgesteld bedrag. Voorgesteld wordt het verbod uit te breiden met het uitbetalen van contanten. Zo geldt de meldingsplicht in de WWFT eveneens voor zowel het aannemen als het uitbetalen van contanten, geformuleerd als 'transacties, betaald aan of betaald door tussenkomst' van de beroepsbeoefenaar'.

Het bestuur zal het bedrag op dezelfde hoogte stellen als de objectieve indicator die geldt voor de WWFT, op dit moment € 15.000. Daarbij blijft voor de notarispraktijk als uitgangspunt gelden dat geldbewegingen giraal plaats vinden en dat iedere aanname of uitbetaling van contanten zoveel mogelijk wordt vermeden.

Een storting in contanten op de rekening van de notaris wordt ook aangemerkt als een betaling in contanten. De verordening verbiedt de notaris niet gelden te accepteren die boven het grensbedrag contant op zijn rekening zijn gestort. Dat betekent dat de notaris de gelden niet hoeft terug te storten.

Op grond van de WWFT moet deze handeling wel worden gemeld als het om € 15.000 of meer gaat.

(Toelichting van 22 juni 2011)

Bron: KNB

REGLEMENT CONTANTEN 2012

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB;

Overwegende dat het bestuur het bedrag in contanten dient vast te stellen waarboven betalingen aan of door de notaris niet zijn toegestaan;

Gelet op de artikelen 12 en 20 van de Verordening Beroeps- en gedragsregels 2011;

Gelet op de raadpleging van de ledenraad;

stelt de navolgende nadere regels vast:

Reglement van 25 januari 2012, inw.tr. 25 januari 2012

Artikel 1

Datum: 30/5/2016 www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl Pagina: 66 / 144

Het bestuur stelt het bedrag dat ingevolge artikel 12 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 niet aan of door de notaris betaald mag worden in contanten vast op € 15.000 of meer.

Het bestuur heeft het bedrag dat niet aan de notaris betaald mag worden in contanten vastgesteld op € 15.000 of meer, het zelfde bedrag dat ingevolge het uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geldt als objectieve indicator voor de meldingsplicht.

In de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 is het verbod om contante bedragen vanaf een bepaalde grens in ontvangst te nemen uitgebreid met een verbod tot uitbetaling van die bedragen. Daarom dient ook de tekst van het uitvoeringsreglement hiermee te worden uitgebreid.

(Toelichting 25 januari 2012)

Artikel 2

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement contanten 2012.

Bron: KNB