

DEKENBERAAD

JAARPLAN 2020

mr. M.L.J. Bomers	(Gelderland)
mr. M.M. Brink	(Noord-Holland)
mr. R.A.A. Geene	(Noord-Nederland)
mr. P. Hanenberg	(Rotterdam)
mr. E.J. Henrichs	(Amsterdam)
mr. S.H.W. Le Large	(Midden-Nederland)
mr. W.A. Lensink	(Zeeland-West-Brabant)
mr C.A.M. Lutikhuis	(Overijssel)
mr. A.B. van Rijn	(Den Haag)
mr. J.F.C. Schnitzler	(Oost-Brabant)
mr. J.A.W.M. Vogels	(Limburg)

Voorwoord

De deken is toezichthouder op de advocatuur zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en houdt toezicht op de naleving van de Advocatenwet en de daarbij behorende regelgeving en op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het maandelijks dekenberaad overleggen de deken met elkaar over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen.

De missie van de deken is “professioneel toezicht” uitvoeren binnen de advocatuur. Dit betekent dat het toezicht van de deken en de klachtbehandeling zichtbaar, onafhankelijk, effectief, professioneel en consistent dient te worden uitgeoefend op een adequate en risico gestuurde wijze met genoeg ruimte voor het signaleren van risico's en het kunnen acteren op incidenten. Het belang van de rechtzoekende is bij dit alles leidend.

Dit jaarplan 2020 geeft inzicht in de voornemens van de deken om te komen tot verdere professionalisering van de deken en het dekenberaad. Daarnaast komen de plannen van de deken met betrekking tot de toezichttaken aan de orde. Ook zal worden ingegaan op twee evaluaties waar de deken de komende tijd mee te maken krijgen: begin 2020 zal de wetsevaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) op onder andere doeltreffendheid plaatsvinden. Te zijner tijd zal een evaluatieverslag volgen. Daarnaast wordt in 2021 ook de Wwft door de Financial Action Task Force (FATF) geëvalueerd. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de effectiviteit van het toezicht op de naleving van de wetgeving. De voorbereidingen hiervoor zullen vooral in 2020 gestalte krijgen.

In dit plan wordt de ‘deken’ uitsluitend voor het leesgemak in de mannelijke vorm gebruikt. Het dekenberaad bestaat behalve uit negen mannen ook uit twee vrouwen. Uiteraard dient waar ‘hij’ wordt geschreven, ook ‘zij’ te worden gelezen.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	De dekens en het dekenberaad	4
3	Toezicht	6
	3.1 Proactief toezicht	6
	3.2 Reactief toezicht	8
	3.3 Thematisch toezicht	9
4	Handhaving	12
	4.1 Tuchtrechtelijke handhaving	12
	4.2 Bestuursrechtelijke handhaving	12
5	Klachtbehandeling	13
6	Evaluaties	14
	6.1 De Wpta	14
	6.2 De Wwft	14
7	Samenvatting	15

1 Inleiding

Het toezicht van de deken is gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de praktijkuitoefening. Het toetsingskader voor de beroepsuitoefening door advocaten wordt gevormd door de kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

De deken wordt bij zijn toezichttaken ondersteund door een professionele organisatie, het bureau van zijn lokale orde van advocaten. Bij het uitoefenen van de financiële aspecten van het toezicht krijgt de deken daarnaast ondersteuning van de medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). De unit FTA voert in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de lokale deken financiële en Wwft-onderzoeken bij advocaten uit. Sinds eind 2019 wordt het dekenberaad daarnaast bij de ontwikkeling en voorbereiding van het toezichtbeleid inhoudelijk, beleidsmatig en procedureel ondersteund door de unit Dekenaal Toezicht Advocatuur (unit DTA).

2 De dekens en het dekenberaad

De dekens hebben de afgelopen jaren diverse acties ingezet ter professionalisering van het toezicht. Zo is er een groeiende behoefte ontstaan aan een nadere formalisering van het dekenberaad met meer nadruk op collegiale besluitvorming en uitvoering in plaats van op het huidige overlegmodel. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in een overeenkomst tussen alle dekens met als doel om de besluitvormingsprocessen binnen het dekenberaad te verbeteren en te versnellen. Deze nieuwe wijze van besluitvorming is met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd en wordt eind 2020 geëvalueerd.

Een maandelijks overleg tussen de dekens lijkt niet meer toereikend te zijn om alle onderhanden zijnde werkzaamheden en onderwerpen afdoende aan de orde te stellen. Het dekenberaad zal daarom in 2020 experimenteren met een tweewekelijkse vergadercyclus waarbij naast de bestaande vergadering in persoon ook een vorm van teleconferencing zal gaan plaatsvinden.

Het dekenberaad heeft op dit moment geen juridische status waardoor het niet zelfstandig besluiten kan nemen. De dekens zien dat, om efficiënt en effectief te kunnen handelen, een formalisering van het dekenberaad ook juridisch verder vorm moet krijgen, bij voorkeur met de instelling van een bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan moet landelijk het toezicht op de advocatuur besturen. Het bestuursorgaan wordt verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en organisatie van het dekenberaad.

De dekens zullen in 2020 ook stappen ondernemen in de ontwikkeling van de rol van het dekenberaad in relatie tot partners. Zo zal er met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) gezocht worden naar de juiste balans tussen de vereiste autonomie als toezichthouder en de gewenste samenwerking op het gebied van kennis en ervaring. Met het College van Toezicht zal nader gesproken worden over de omvang van en de grenzen aan het systeemtoezicht.

De dekens zullen naast diverse cursussen en trainingen, vastgelegd in een eigen opleidingsplan, in 2020 ook starten met intervisie. Het doel van deze professionele uitwisseling van ervaringen met toezichthouders is de deskundigheid van de dekens verder te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren en de opleiding van (nieuwe) dekens, leden van de raden van orden en bureaumedewerkers te garanderen.

De dekens werken aan transparantie van het toezicht. Dit is vorig jaar ingezet met de professionalisering van de verslaglegging door het uitbrengen van een gemeenschappelijk jaarverslag van het dekenberaad. Door te leren van de opgedane ervaringen willen de dekens dit jaar tot verdere verbeteringen overgaan.

Daarbij zal in ieder geval de planning en control cyclus worden geëvalueerd zodat er in de toekomst sneller en nog beter inzicht komt waar het dekenberaad staat in relatie tot haar doelstellingen. De dekens zullen tot slot toewerken naar het opstellen van een beleidsplan voor de lange termijn.

3 Toezicht

Toezicht door de deken bestaat uit het verzamelen van informatie, het analyseren daarvan en interveniëren indien noodzakelijk. De deken bezoekt in het kader van het verzamelen van informatie elk jaar ten minste tien procent van de kantoren in zijn arrondissement.

Het dekentoezicht is gebaseerd op een inschatting van risico's. Deze risico inschatting kan leiden tot intensiever of frequenter toezicht of tot het houden van specifieke thema-onderzoeken. Hij maakt daarbij onderscheid tussen proactief toezicht, reactief toezicht en thematisch toezicht.

Om risicogestuurd toezicht verder vorm te geven zullen de dekens deze vorm van toezicht in 2020 intensiveren.

3.1 *Proactief toezicht*

Het grootste deel van de kantoorbezoeken wordt afgelegd in het kader van proactief toezicht. Proactief onderzoek wordt uitgevoerd met als doel om te informeren, te controleren en eventueel bij te sturen en om eventuele risico's vroegtijdig te herkennen. De selectie van de advocaten(kantoren) die in het kader van proactief toezicht worden bezocht gebeurt aan de hand van een representatieve steekproef. Ter voorbereiding op het bezoek beoordeelt de deken de door de advocaten ingezonden Centrale Controle Verordening (CCV) en een specifiek vragenformulier 'Checklist rapport kantoorbezoek' respectievelijk 'Checklist rapport kantoorbezoek advocaat in dienstbetrekking'.

De deken heeft bovendien de financiële gegevens van de betrokken advocaten bestudeerd aan de hand van een rapportage van de unit FTA op basis van deskresearch.

Deze deskresearch vindt plaats aan de hand van een gestandaardiseerde format op grond van de balans en de verlies- en winstrekening en richt zich op mogelijke risico's in de solvabiliteit, liquiditeit, omzetontwikkeling, de winstgevendheid en de verwevenheid met privé en gelieerde ondernemingen.

Dit financieel toezicht vormt een essentieel onderdeel van het kantoorbezoek en heeft als doel om:

- te bewaken dat advocaten zorgvuldig omgaan met gelden van derden en met hun cliënten ten aanzien van de kosten van hun werkzaamheden;
- vroegtijdig mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen zodat er wellicht nog bijsturing mogelijk is; en
- de belangen van cliënten te bewaken als de continuïteit van een kantoor in gevaar is.

In de periode 2016-2019 hebben de dekens een pilot financiële kengetallen gehouden. De pilot hield in dat in een aantal (in 2018 vier en in 2019 zeven) arrondissementen aan alle advocaten(kantoren) werd gevraagd om na 1 juli van het betreffende jaar digitaal de financiële kengetallen, gestandaardiseerde informatie over de financiële soliditeit van het kantoor, beschikbaar te stellen. Het analyseren van deze kengetallen zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium gestructureerd onderkennen van financiële risico's binnen kantoren. In 2020 zal de uitvraag in alle arrondissementen zijn ingevoerd, waarmee verdere uniformering van het toezicht plaatsvindt. In 2022 zal het gebruik van kengetallen worden geëvalueerd.

In 2020 zal worden onderzocht of en in hoeverre kengetallen kunnen dienen als voldoende basis voor een financiële analyse voorafgaand aan het 'reguliere' kantoorbezoek van de deken. De dekens werken hiermee toe naar een verder risicogebaseerd toezicht.

De dekens van de arrondissementen die al langer werken met het aanleveren van kengetallen (Noord-Nederland, Noord-Holland, Zeeland-West Brabant en Oost-Brabant), zijn inmiddels in staat te constateren dat bij een aantal advocaten(kantoren) gedurende meerdere jaren geen financiële risico's zijn gesignaleerd. De deken zal zich tijdens bij de selectie van kantoorbezoeken, voor wat betreft de financiële beoordeling, bij deze advocaten(kantoren) in eerste instantie baseren op de gegevens van de kengetallen-uitvraag.

Een andere vorm van proactief toezicht door de deken betreft de monitoring van beginnende kantoren. Elk startend kantoor dient een “Opgave nieuw kantoor” in te dienen bij de deken. De deken controleert vervolgens of alle verplichtingen voor een nieuw kantoor zijn nagekomen, waaronder het al dan niet aanwezig hebben van een stichting derdengelden, vervangings-/waarnemingsregeling, het laten registeren van geheimhoudernummers en een al dan niet afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De deken onderzoekt daarnaast of de organisatie van de financiële bedrijfsvoering voldoende is. Bij deze vorm van toezicht komen ook advocaten in zicht die van kantoor wisselen na bijvoorbeeld een integriteitsschending.

3.2 *Reactief toezicht*

Reactief onderzoek wordt uitgevoerd wanneer het vermoeden bestaat dat het kantoor of een advocaat mogelijk in strijd handelt met de wet- en regelgeving. Het reactieve toezicht van de deken bestaat met name uit onderzoek dat hij uitvoert naar aanleiding van ontvangen signalen. Deze signalen kunnen afkomstig zijn van ketenpartners of kunnen ontstaan bij de deken zelf naar aanleiding van bijvoorbeeld ontvangen klachten. Ook de resultaten van het kantoorbezoek kunnen aanleiding vormen om nader toezicht uit te voeren.

Overleggen met ketenpartners en collega-toezichthouders, waaronder de Raad voor Rechtsbijstand en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), leveren belangrijke informatie op die aanleiding kan geven tot reactief onderzoek.

De dekens en de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) hebben beiden een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening door de bij de Raad ingeschreven advocaten. Voor een goede uitoefening van de opgelegde taken is het zowel voor de dekens als voor de Raad van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium over wederzijdse relevante informatie te beschikken. Zij hebben daarom regelmatig overleg. De dekens ontvangen daarnaast periodiek overzichten van de Raad met betrekking tot specifieke aanvraag- en declaratiekenmerken in het kader van risicomangement. De afspraken voor uitwisseling van informatie zijn schriftelijk vastgelegd.

De voorzitters van het dekenberaad hebben ook op reguliere basis overleg met de FIU. In de Wwft wetgeving is de FIU aangewezen als dienst waar meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties moeten melden. Dit betekent dat een advocaat, als hij een instelling is, bij de FIU een melding moet doen van een ongebruikelijke transactie. De FIU analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

3.3 Thematisch toezicht

Thematisch onderzoek is erop gericht om specifiek inzicht te krijgen in de wijze waarop bepaalde wet- en regelgeving wordt nageleefd. De deken voert dit thematisch toezicht uit en besteedt bij zijn kantoorbezoeken extra aandacht aan vooraf in het dekenberaad afgesproken landelijke speerpunten.

Voor 2019 waren dit:

- de financiële positie/kwetsbaarheid van kantoren;
- (kennis van de) Wwft;
- eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid.

De dekens zullen deze speerpunten ook in 2020 als uitgangspunt nemen en daarnaast bijzondere aandacht besteden aan:

- het bewustzijn van de herkomst van cliënten ontvangen gelden;
- integriteit en de cultuur binnen kantoren, waaronder de omzet- en werkdruk.

Daartoe hebben zij een werkgroep opgericht die hier specifiek aandacht aan zal besteden.

De dekens zullen in 2020 aandacht besteden aan de integriteit van advocaten, de cultuur en interne controle op kantoren van allerlei omvang en specifiek hoe kantoren met deze aspecten omgaan. De dekens erkennen daarbij dat bij grote kantoren deels andere belangen en beheersvraagstukken relevant voor het toezicht kunnen zijn dan bij kleine en eenmanskantoren.

Wwft

Het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme is van groot belang voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. De advocatuur is een beroepsgroep die in dit kader kan worden misbruikt en is daarom door de wetgever als poortwachter voor de Wwft aangesteld. Op grond van de Wwft zijn advocaten verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of om voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. De deken houdt daarom ook toezicht op de naleving van de Wwft. De deken waakt daarnaast ook voor schending van de geheimhoudingsplicht van advocaten.

De geheimhoudingsplicht is een onmisbare hoeksteen van de rechtsstaat, waarin het voor elke burger mogelijk moet zijn om vertrouwelijk met een advocaat te communiceren over het krijgen van juridisch advies en/of de begeleiding en bijstand bij juridische procedures. Dit zonder dat de burger bevreesd hoeft te zijn dat die vertrouwelijke informatie zonder zijn toestemming met derden wordt gedeeld.

De inbreuk op de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de melding van een ongebruikelijke transactie wordt alleen gerechtvaardigd geacht omdat er op dat moment – naar inschatting van de advocaat – sprake is van een ongebruikelijke transactie en het belang om de overheid daarvan in kennis te stellen, door de wetgever groter is geacht dan de geheimhoudingsplicht van de advocaat.

Op grond van de Wwft dient dit toezicht op risico-gebaseerde wijze plaats te vinden.

De dekens zullen ter verdere uitvoering hiervan een overzicht opstellen met soorten zaken waar- naar hun mening- voor de advocatuur sprake kan zijn van verhoogde risico's om betrokken te raken bij witwassen en terrorismefinanciering. Dit overzicht zal vervolgens in het kader van het risico-gestuurd toezicht op de Wwft bij de selectie van advocaten(kantoren) gehanteerd worden.

De dekens zullen verder de diverse vormen van het uitvragen van informatie opnieuw tegen het licht houden en waar mogelijk de vraagstelling met betrekking tot het toezicht op de naleving van de Wwft verder aanscherpen om de effectiviteit van dit toezicht verder te vergroten.

Ondermijning

In (vrijwel) alle arrondissementen is sprake van toenemende aandacht voor het maatschappelijk probleem ondermijning, vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Omdat dit begrip vele variëteiten kent, lopen ook advocaten het risico hierin te worden betrokken. De dekens zullen bewustwording hiervan, in het kader van bijvoorbeeld intervisie, stimuleren en naar aanleiding van ontvangen signalen over mogelijke betrokkenheid van advocaten bij ondermijning, actie ondernemen. Ook nemen de dekens in hun overleg met ketenpartners dit onderwerp zeer serieus mee. Dit jaar zullende dekens ook de contante betalingen aan de orde stellen, met name binnen de strafrechtadvocatuur.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

De Wet kwaliteit incassodienstverlening zal naar verwachting in de loop van 2020 in formele consultatie gaan. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te vergroten ten behoeve van de schuldenaar, de schuldeiser en de incassodienstverlening zelf. Ook de advocatuur verzorgt incassodienstverlening en valt na inwerkingtreding onder de werking van deze nieuwe wet. Het toezicht op de naleving van de wet is aan de deken opgedragen. De dekens zullen in 2020 bepalen hoe zij dit specifieke toezicht gaan vormgeven.

Kwaliteitsbevorderende maatregelen

Alle advocaten zijn met ingang van 1 maart 2020 gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Vanaf 2 januari 2019 is het vernieuwde rechtsgebiedenregister in werking getreden. Advocaten moeten zich na hun stage verplicht registreren in dit rechtsgebiedenregister en deze registratie bekendmaken. De registratie moet uiterlijk op 1 maart 2020 gerealiseerd zijn. Het toezicht op de uitvoering van deze maatregelen door de advocatuur is een taak voor de dekens en zal via de CCV worden gecontroleerd.

4 Handhaving

Handhaving is een belangrijk onderdeel van het toezichtproces. Toezicht kan ertoe leiden dat de deken een overtreding constateert. Afhankelijk van de ernst van de overtreding bepaalt de deken vervolgens of handhavend wordt opgetreden of niet. De deken heeft een breed palet aan mogelijkheden om ervoor te zorgen dat advocaten de regels naleven en kiest in ieder specifiek geval de in zijn ogen meest passende mogelijkheid. Vaak gaat het in de eerste plaats om advies en stimulering. Als de deken besluit tot handhaving staan er verschillende methoden tot zijn beschikking. Zo kan hij ervoor kiezen om een normoverdragend gesprek te voeren, een tuchtrechtelijke procedure te starten maar kan er ook bestuursrechtelijk gehandhaafd worden.

4.1 *Tuchtrechtelijke handhaving*

De regels waar een advocaat zich aan dient te houden zijn vastgelegd in de Advocatenwet, de Gedragsregels en in de Verordening op de advocatuur. De deken handhaaft de bepalingen die primair zien op het waarborgen van de kernwaarden van de advocatuur, evenals de gedragsregels, per definitie via de tuchtrechtelijke weg. De bezwaren die de deken heeft tegen een advocaat legt hij in dat geval door middel van een dekenbezwaar voor aan de Raad van Discipline, de onafhankelijke tuchtrechter.

4.2 *Bestuursrechtelijke handhaving*

Een gedeelte van de normen die gelden voor advocaten kunnen behalve tuchtrechtelijk ook bestuursrechtelijk gehandhaafd worden; de deken kan voor het overtreden van deze normen dan een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt voornamelijk voor overtredingen van administratieve of organisatorische aard. Ook in geval van overtreding van de Wwft is de deken bevoegd een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen. De deken is uit hoofde van de Wwft ook bevoegd om aan de advocaat of aan het kantoor een aanwijzing te geven om een bepaalde gedragslijn te volgen. De dekens zullen het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium, waaronder de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving en de beleidsregel toezicht Wwft, verder inzetten. Twee arrondissementen zullen daarin vooropgaan.

5 Klachtbehandeling

De behandeling van klachten maakt een belangrijk deel uit van het toezicht van de deken op de advocatuur. De dekens hebben in 2019 ruim 2500 klachten behandeld.

De meeste klachten zijn afkomstig van cliënten die niet tevreden zijn over de behandeling van hun zaak door hun eigen advocaat. Vaak gaan deze klachten over de hoogte van de declaratie of de kwaliteit van de dienstverlening. De deken adviseert de cliënt dan om eerst het gesprek met de advocaat aan te gaan en te proberen om er in onderling overleg samen uit te komen. Elk advocatenkantoor beschikt over een kantoorklachtenregeling. Indien een gesprek niet tot resultaat leidt, dan kan de client vervolgens een klacht indienen bij het betrokken kantoor volgens deze klachtenregeling.

Leidt ook dit niet tot een oplossing van het meningsverschil, dan kan de client een klacht indienen bij de deken van het betreffende arrondissement. De deken stelt vervolgens naar elke klacht onderzoek in en bekijkt daarbij opnieuw of er mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling.

Klachten kunnen daarnaast afkomstig zijn van wederpartijen. Deze klachten worden op dezelfde wijze behandeld als klachten tegen de eigen advocaat. Ook komt het voor dat een advocaat een klacht indient tegen de advocaat van de wederpartij.

De deken heeft de vrijheid om zelf te bepalen hoe hij de klacht behandelt. Hij hanteert daarbij wel de Leidraad dekenale klachtbehandeling, zodat alle klachten in alle arrondissementen volgens dezelfde uitgangspunten worden behandeld. Aan het eind van het onderzoek kan de deken laten weten wat hij van de klacht vindt. Hij kan geen bindende uitspraak doen over een klacht: dat is aan de raad van discipline voorbehouden.

De dekens zullen de klachtbehandeling in 2020 evalueren en onderzoeken of de huidige wijze van klachtbehandeling in alle gevallen de meest efficiënte is.

6 Evaluaties

De dekens krijgen de komende tijd te maken met twee belangrijke evaluaties: de wetsevaluatie van de Wpta en de evaluatie van de Wwft door de FATF.

6.1 *De Wpta*

De Wpta is op 1 januari 2015 inwerking getreden en strekt tot een stevigere positionering van de advocaat en het toezicht op advocaten. In de wet is bepaald dat de doeltreffendheid en de effecten van bepaalde onderdelen in de praktijk geëvalueerd zullen worden. In dat kader heeft de algemene raad in juli 2019 een position paper opgesteld als inbreng bij deze wetsevaluatie. De algemene raad heeft daarbij geconstateerd dat het huidige model goed functioneert maar dat in zijn ogen op onderdelen verbetering en verfijning aangewezen is. Dit ziet onder meer op de versterking van de status van het dekenberaad en de ondersteuning van het dekenberaad en de dekens. De dekens zullen in 2020 hun (verdere) input voor de evaluatie van de Wpta geven.

6.2 *De Wwft*

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In 2021 wordt de Wwft geëvalueerd door de FATF, waarbij de nadruk zal liggen op de effectiviteit van deze regelgeving. De FATF is een 'inter-governmental body' opgezet door een aantal OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) landen, waaronder Nederland, met als doel om de schade aan het financiële systeem veroorzaakt door het witwassen van crimineel verkregen gelden en het financieren van terrorisme tegen te gaan.

Voor de dekens betekent dit dat het toezichtbeleid en de uitvoering van het toezicht op de advocaten zal worden beoordeeld. Ter voorbereiding op de FATF-evaluatie heeft het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Ministerie van Financiën een stuurgroep en diverse werkgroepen ingesteld. Zowel het dekenberaad, vertegenwoordigd door de voorzitters, als de units FTA en DTA maken onderdeel uit van verschillende groepen en zullen de evaluatie voor de advocatuur, samen met de NOvA, zo goed mogelijk voorbereiden. Deze voorbereiding zal in 2020 verder gestalte krijgen.

7 Samenvatting

De dekens zullen in 2020:

* met betrekking tot financieel toezicht:

- de volgende speerpunten als uitgangspunt bij het toezicht hanteren:
 - > de financiële positie/kwetsbaarheid van kantoren;
 - > eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid;
- in alle arrondissementen digitaal de financiële kengetallen opvragen;
- de financiële kengetallen verbreden en verfijnen;

* met betrekking tot thematisch toezicht:

- de volgende speerpunten als uitgangspunt bij het toezicht hanteren:
 - > integriteit en de cultuur binnen kantoren, waaronder de omzet- en werkdruk;

* met betrekking tot Wwft toezicht:

- de volgende speerpunten als uitgangspunt bij het toezicht hanteren:
 - > de financiële positie/kwetsbaarheid van kantoren;
 - > de (kennis van de) Wwft;
 - > het bewustzijn van de herkomst van cliënten ontvangen gelden;
- de CCV opnieuw beoordelen en, indien noodzakelijk, de vraagstelling met betrekking tot het toezicht op de Wwft verder aanscherpen;
- een overzicht opstellen met soorten zaken waar sprake kan zijn van verhoogde risico's op witwassen en terrorismefinanciering;
- de FATF evaluatie voorbereiden;
- toewerken naar het opstellen van een toezichtactieplan;

* met betrekking tot nieuwe toezichtstaken:

- de wijze van toezicht op de Wet kwaliteit incassodienstverlening bepalen;

* met betrekking tot bestuursrechtelijke handhaving:

- het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium inzetten en daar twee arrondissementen in voorop latengaan;

* met betrekking tot klachten:

- de klachtbehandeling evalueren;

* met betrekking tot de dekens en het dekenberaad:

- de nieuwe besluitvormingswijze invoeren en evalueren;

- de vergaderfrequentie verhogen;

- de informatievoorziening verder professionaliseren;

- de planning en control cyclus evalueren;

- toewerken naar het opstellen van een beleidsplan voor de lange termijn;

- deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.