

Werkplan 2016

College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten

Voorwoord

Het eerste jaar van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten is achter de rug. Het college - ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling door de deken - heeft dit jaar gebruikt om zijn positie te bepalen, toezichtprioriteiten te stellen en een beeld te krijgen van de actuele stand van het toezicht en de klachtbehandeling door de deken.

In zijn werkplan voor 2015 benoemde het college een zestal toezichtthema's waar hij speciaal aandacht aan zou besteden. Het inzicht dat het college afgelopen jaar heeft gekregen op die punten, in combinatie met een algemeen beeld, heeft geleid tot het voorliggende werkplan voor 2016. Het college laat daarin een deel van de thema's van afgelopen jaar terugkomen, zij het in een meer toegespitste vorm. Het werkplan begint met een schets van het toezichtstelsel, de werkwijze en taakopvatting van het college van toezicht en de plannen van de deken voor komend jaar. Vervolgens beschrijft het college het toezichtkader en de toezichtthema's die hij zal hanteren in 2016.

Het college is 2016 ingegaan in een nieuwe samenstelling. De deken van de algemene raad van de NOvA is van rechtswege tevens voorzitter van het college van toezicht. De termijn van algemeen deken mr. W.F. Hendriksen eindigde op 31 december 2015. Als zijn opvolger heeft het college van afgevaardigden van de NOvA mr. B.J.R. van Tongeren gekozen.

College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten,

mr. B.J.R. van Tongeren, voorzitter
mr. R.J. Hoekstra, lid
mr. J.M.A.M. de Wit, lid

Den Haag, 2 februari 2016

1 Het toezichtstelsel voor de advocatuur

Afgelopen jaar ging het nieuwe toezichtmodel voor de advocatuur van start. In dit model zijn de dekens eindverantwoordelijk voor het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten. Het college van toezicht ziet toe op de werking van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Dat is een vorm van systeemtoezicht.

1.1 Taken en positie van het college van toezicht

Het college van toezicht is een orgaan van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Het bestaat uit de algemeen deken als voorzitter en twee bij KB benoemde 'buitenstaanders' als leden. Door deze samenstelling heeft het college een onafhankelijke blik van buiten op het toezicht van de dekens, en is gewaarborgd dat het toezicht voldoet aan het vereiste van onafhankelijkheid.

Voor de uitoefening van zijn taak heeft de Advocatenwet diverse bevoegdheden toegekend aan het college van toezicht en de voorzitter van het college. Zo kan het CvT beleidsregels opstellen voor het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Daarmee kan het college bijdragen aan consistent toezichtbeleid en een consistente klachtbehandeling. Verder heeft het college vergaande bevoegdheden ten opzichte van de dekens; een overzicht van de taken en bevoegdheden vindt u in bijlage 1.

De voorzitter van het college kan aanwijzingen geven aan een deken met betrekking tot de uitoefening van het toezicht, nadat hij de kroonleden heeft gehoord. De wetgever heeft deze aanwijzingsbevoegdheid aan de algemeen deken toegekend opdat de feitelijke uitoefening van het toezicht binnen de advocatuur blijft.

1.2 Taken van de dekens van de orden in het arrondissement

De elf lokale dekens zijn belast met het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten. Vanaf 1 januari 2015 zijn de dekens toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht met de daarbij behorende bevoegdheden. Tevens zijn de dekens vanaf 1 januari 2015 belast met het toezicht op de naleving door advocaten van de normen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Bijlage 1 bevat een overzicht van de voornaamste taken en bevoegdheden van de dekens.

2. Werkwijze en taakopvatting van het college van toezicht

2.1 Algemeen

In het systeemtoezicht zoekt het college de balans tussen enerzijds preventief, proactief toezicht op de dekens en anderzijds de ruimte geven aan de dekens om hun eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op advocaten waar te maken.

Voor zijn taken verzamelt het college uit verschillende bronnen informatie over de wijze waarop de dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen. Een belangrijke bron van informatie zijn de dekens en de jaarverslagen van de orden in de arrondissementen.

Daarom zal het college ook in 2016 bezoeken brengen aan de dekens en de adjunct-secretarissen op de bureaus van hun orde. Maandelijks ontvangt het college informatie over de werkzaamheden en

plannen van de dekens die zij bespreken in hun overlegorgaan, het dekenberaad. Daarover spreekt het college eens in de twee maanden met de voorzitter van het dekenberaad. Het college is medio 2015 met dat periodieke overleg gestart en zal dat in 2016 voortzetten.

Het college verkrijgt voorts informatie van andere betrokkenen bij het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens en van ketenpartners van de advocatuur. Te denken valt onder meer aan vertegenwoordigers van de rechtspraak, het openbaar ministerie, tuchtrechters, het ministerie van Veiligheid en Justitie, leden van de Staten-Generaal en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de gefinancierde rechtsbijstand en de Wwft.

Verder ontvangt het college een kopie van alle tuchtrechtelijke uitspraken en van minnelijke schikkingen die advocaten en klagers in het kader van een tuchtrechtprocedure overeenkomen¹.

Afgelopen jaar ontving het college diverse brieven en e-mails van rechtzoekenden en advocaten, die ontevreden waren over de klachtbehandeling door dekens. Het college is niet bevoegd om klachten over dekens te behandelen en verwijst de klagers daarvoor naar de bevoegde instanties. Niettemin kan het college de informatie uit deze signalen wel gebruiken bij zijn taak om toe te zien op de wijze waarop de dekens *in het algemeen* toezicht houden en klachten over advocaten behandelen. Ook dit jaar verwacht het college weer dergelijke signalen te ontvangen en te kunnen gebruiken voor zijn werkzaamheden.

Het college bespreekt alle ontwikkelingen eens per drie weken in zijn vergadering.

2.2 Beleidsregel en rol van het dekenberaad

Het college van toezicht heeft in 2015 de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling opgesteld, waarin hij kaders heeft gegeven voor de dekens (zie hierna § 5). Met deze beleidsregel maakt het college duidelijk dat hij een grote rol ziet voor het dekenberaad. Dat is het forum waar de dekens maandelijks bij elkaar komen, onder meer om informatie en kennis uit te wisselen en gegevens te verzamelen over het toezicht en de klachtbehandeling. Tevens kunnen de dekens daarin hun werkwijzen onderling afstemmen en gezamenlijk verantwoording afleggen over hun inspanningen. Dat laatste is van belang voor de zichtbaarheid van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens.

In 2016 zal het college bezien of het nodig is om deze algemene beleidsregel aan te vullen of nadere beleidsregels op te stellen. Het is primair aan de dekens om beleidsregels te maken voor hun eigen optreden. Wel beziet het college of hij zich kan vinden in de beleidsregels van de dekens en of de dekens hun eigen regels toepassen. Als zij voor een bepaald aspect geen beleidsregel hebben en de werkwijze of toepassing loopt in de praktijk op een onwenselijke wijze uiteen, dan zal het college de dekens aanspreken om dat te harmoniseren of daarvoor een beleidsregel op te stellen. Indien dat achterwege blijft, zal het college zelf regels stellen.

2.3 Verhouding tot het dekenberaad en de dekens

Het college van toezicht heeft geen formele taak of bevoegdheden ten opzichte van het dekenberaad. Hetzelfde geldt voor de algemeen deken. Voor het college van toezicht als geheel is het dekenberaad

¹ Zie artikelen 50, 58 respectievelijk 46n van de Advocatenwet. Op grond van het overgangsrecht zijn deze bepalingen van toepassing op klachten die na 1 januari 2015 bij de deken zijn ingediend (artikel IVA van de Wet positie en toezicht advocatuur).

een goed platform om alle dekenen gezamenlijk te spreken en om van hen informatie te verkrijgen. Zoals in § 2.1 vermeld, voert het college eens in de twee maanden overleg met de voorzitter van het dekenberaad. De deken van Zeeland – West-Brabant is sinds november 2015 de nieuwe voorzitter van het dekenberaad.

Het college vindt het in eerste instantie aan de dekenen om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming met de afgestemde beleidslijnen handelen. Dat neemt niet weg dat het college in het geval van onvolkomenheden in het toezicht of de klachtbehandeling een deken of de voorzitter van het dekenberaad daarop zal aanspreken. Het college kan de voorzitter daarover ook raadplegen en informeren.

De algemeen deken neemt deel aan het maandelijks overleg van het dekenberaad. Hij doet dat in zijn functie als algemeen deken van de NOvA en niet in zijn hoedanigheid van voorzitter van het college van toezicht. Dit betekent dat hij in het dekenberaad niet optreedt als vooruitgeschoven post van het college. Hij spreekt er niet namens het CvT, anders dan na ruggespraak met het college.

3. Kwaliteit van de dienstverlening door advocaten

De algemene raad van de NOvA is op grond van het nog niet in werking getreden, nieuwe artikel 26 Advocatenwet verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsen bij advocaten. Het is het college bekend dat de algemene raad werkt aan de ontwikkeling van deze toetsen. Het college van toezicht vraagt aandacht voor de wijze waarop afstemming plaatsvindt tussen enerzijds de invoering van kwaliteitstoetsen en anderzijds de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke dekenen voor de kwaliteit van advocaten in hun arrondissement. Het toezicht van de dekenen richt zich immers ook op de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten. Daarnaast blijkt uit de jurisprudentie dat de tuchtrechters in toenemende mate de kwaliteit van de dienstverlening toetsen. Dit betekent dat er na invoering van de kwaliteitstoetsen drie instanties betrokken zijn bij de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten: de algemene raad, de dekenen en de tuchtrechters. Het college acht het van belang dat de taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden afgebakend om te voorkomen dat misverstanden ontstaan over wie op welk moment wordt geacht op te treden. Het college ziet voor zichzelf een taak om na te gaan op welke wijze de dekenen toezicht houden op de door de algemene raad te stellen regels voor advocaten.

4. Jaarplan 2016 van het dekenberaad

De dekenen hebben in het Jaarplan 2016 van het dekenberaad vastgelegd waar zij komend jaar speciaal aan willen werken, naast de reguliere (toezicht)activiteiten van de dekenen.

Als speerpunten voor 2016 hebben zij aangemerkt (kort samengevat):

1. Financieel toezicht
start van een pilot met het opvragen van financiële kengetallen van advocatenkantoren
2. Bestuursrechtelijke handhaving
met name de naleving van de regelgeving omtrent de:
 - *Advocatenpas*
 - *Stichting derdengelden*
 - *Kantoorklachtenregeling*
 - *Informatieverstrekking*
 - *Opdrachtbevestiging*
3. Schriftelijke vastlegging van de afspraken met een cliënt
van belang voor de kwaliteit van de dienstverlening

4. Toezicht op de cassatie advocatuur
aandacht voor advocaten die civiele cassatiezaken behandelen, en voor wie specifieke eisen gelden.

Het college heeft kennisgenomen van het Jaarplan 2016 en de voornemens van de dekens. Een aantal daarvan komt overeen met de onderwerpen waaraan het college doorlopend aandacht zal geven en met de toezichtthema's die het college hierna zal beschreven.

5. Toezichtkader van het college van toezicht

Het college van toezicht heeft in zijn Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling kaders gesteld voor de dekens. Als normen hanteert het college dat de dekens het toezicht en de klachtbehandeling dienen uit te oefenen op een onafhankelijke, zichtbare, effectieve en professionele wijze, die consistent is met de manier waarop de andere dekens deze taken uitoefenen.

Voorts heeft het college van toezicht in de beleidsregel vastgelegd dat de dekens zich bij hun taakuitoefening dienen te houden aan hun eigen (beleids)regels en aan de diverse afspraken en handleidingen die zij in de afgelopen jaren in het dekenberaad hebben gemaakt of opgesteld ten behoeve van hun taakuitoefening. Daartoe behoren ook de afspraken van de dekens, zoals opgenomen in het Jaarplan 2016 van het dekenberaad. Het college zal op de naleving daarvan toetsen.

6. Toezichtthema's van het college van toezicht

Op basis van zijn bevindingen in het afgelopen jaar constateert het college van toezicht dat bepaalde aspecten van het werk van de dekens doorlopend aandacht nodig hebben, zoals de wijze waarop de dekens gebruik maken van hun nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden. Daarnaast blijken meerdere toezichtthema's van het college voor 2015² ook komend jaar nog speciale aandacht te vergen, bijvoorbeeld omdat enkele plannen van de dekens op die punten nog nadere uitwerking vergen. Ook zijn er onderdelen waar het college verschillen waarneemt die harmonisering of afstemming behoeven. Dit leidt ertoe dat het college de volgende onderwerpen als toezichtthema voor 2016 aanmerkt.

a. Bezetting van de bureaus van de orden van advocaten

Sinds vorig jaar is het toezicht op advocaten geconcentreerd bij de elf lokale dekens. Vóór de herziening van de gerechtelijke kaart en de invoering van het nieuwe toezichtstelsel lag deze verantwoordelijkheid bij de toenmalige 19 raden van toezicht. Door deze concentratie en hun nieuwe taken en bevoegdheden kunnen de dekens alleen professioneel en effectief optreden als zij in voldoende mate worden ondersteund. Tot nu toe voorzien de dekens daarin doordat zij ieder beschikken over eigen medewerkers op het bureau van hun orde. De uitbreiding van de taken van de dekens vraagt om een grotere capaciteit en meer specialistische kennis. De kosten daarvan, die worden opgebracht door de advocaten, dienen echter beheersbaar te blijven. Daarom acht het college het wenselijk dat de dekens op het gebied van hun ondersteuning samenwerken en waar mogelijk of nodig gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen. Ten behoeve van het financieel toezicht en het Wwft-toezicht maken de dekens al gebruik van de unit Financieel toezicht, gevestigd bij de NOvA, en het Kenniscentrum Wwft, gevestigd bij de Haagse orde. Ook op andere terreinen kan het nuttig zijn dat de bureaus samenwerken, bijvoorbeeld door uitwisseling van medewerkers of specialistische

² Zie bijlage 2 voor een overzicht.

kennis op een of meerdere bureaus te concentreren. Daarmee kunnen ook tijdelijke capaciteitsproblemen bij orden worden opgevangen.

Beoogd effect: de dekens beschikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende ondersteuning, waarbij de continuïteit en het behoud van kennis is gewaarborgd.

Doelstelling: het CvT stimuleert de dekens om door samenwerking en gebruikmaking van gedeelde expertise te zorgen voor voldoende capaciteit en deskundigheid in hun ondersteuning.

b. Risico-gestuurd toezicht

De dekens hebben in 2015 een aanzet gemaakt om te komen tot een gestructureerde aanpak van risico-gestuurd toezicht. Op basis van een pilot voor de identificatie van risico's in twee arrondissementen hebben de dekens enkele risico's geselecteerd en verwerkt in hun jaarplan. Komend jaar bepalen de dekens hoe zij hun toezicht- en handhavingsmiddelen gericht voor deze risico's zullen inzetten. De dekens zullen de werkwijze uit de pilot ook in de andere arrondissementen gaan toepassen. Het college acht de toepassing van risico-gestuurd toezicht van groot belang om effectief toezicht te houden.

Beoogd effect: de dekens hebben een gestructureerde aanpak van risico-gestuurd toezicht ontwikkeld en geïmplementeerd, met inbegrip van een geïntegreerde uitvoering.

Doelstelling: het college houdt er zicht op dat de dekens de ontwikkeling en implementatie van een gestructureerd risico-gestuurd toezicht voortvarend aanpakken en spoort hen zo nodig daartoe aan.

c. Opvragen van financiële kengetallen van advocatenkantoren

Mede door de vele ontwikkelingen in de markt en in de advocatuur is het – ook in het kader van risico-gestuurd toezicht – van belang dat de dekens vroegtijdig signalen te krijgen over eventuele problemen in de financiële basis en/of de financiële administratie van advocatenkantoren. In het kader van de kantoorbezoeken nemen de dekens daartoe inzage in de financiële stukken van de bezochte kantoren. Dat bestrijkt jaarlijks ten minste 10% van de balie. Om een breder en meer structureel overzicht te krijgen, starten de dekens in 2016 een pilot met het opvragen van financiële kengetallen van advocatenkantoren. Het CvT neemt aan dat de dekens na afloop van de pilot met een voorstel komen voor een effectieve werkwijze om tijdig eventuele problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

Beoogd effect: de pilot leidt tot een structurele en consistente werkwijze om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

Doelstellingen: het CvT volgt de ontwikkelingen in de pilot nauwgezet om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de toegepaste werkwijze.

d. Verkrijging van signalen van ketenpartners en andere betrokken partijen

Het college acht het voor het toezicht door de dekens van belang dat zij op structurele basis informatie en signalen verkrijgen van professionele, bij de advocatuur betrokken partijen. In voorgaande jaren hebben de dekens afspraken gemaakt met de Raad voor Rechtsbijstand en de IND over de uitwisseling van informatie. De dekens zijn in overleg met de Belastingdienst over de wijze waarop zij informatie kunnen verkrijgen over financiële problemen bij advocaten. Daarnaast voeren alle dekens periodiek overleg met de president van de rechtbank en de hoofdofficier van justitie in hun arrondissement, dat mede is bedoeld om signalen over advocaten te krijgen van rechters en het OM. De dekens hebben afgesproken om vanaf 2015 de aldus verkregen informatie te verwerken in de zogenaamde S-dossiers. In deze S-dossiers wordt ook informatie verwerkt over mogelijke niet-

naleving van normen die blijkt uit het toezicht of de klachtbehandeling. Deze dossiervorming vormt de grondslag, althans dient de grondslag te vormen voor de uitoefening van het toezicht.

Beoogd effect: de dekens verkrijgen op structurele basis signalen van professionele, bij de advocatuur betrokken partijen.

Doelstellingen: het CvT besteedt in 2016 meer aandacht aan de wijze waarop en mate waarin de dekens signalen verkrijgen van diverse ketenpartners en andere betrokken partijen.

e. Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

2015 was het eerste jaar waarin de dekens toezichthouder waren voor de naleving van de Wwft door advocaten. Op grond van die wet dienen advocaten bij bepaalde werkzaamheden cliëntenonderzoek te verrichten, ongebruikelijke transacties te melden en aan een opleidingsverplichting te voldoen.

Meldingen dienen te worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU) - Nederland.

Een belangrijk deel van de dienstverlening van advocaten is wettelijk uitgezonderd van de Wwft. De dekens controleren onder meer bij de kantoorbezoeken – jaarlijks aan 10% van de kantoren - bij advocaten die Wwft-plichtige zaken behandelen of zij aan de verplichtingen uit de Wwft voldoen en daarvoor over procedures beschikken. Bij advocaten die aangeven geen zaken te behandelen die onder de Wwft vallen, dringen de dekens erop aan dat zij hun kennis van de Wwft op peil houden, zodat zij diensten in voorkomend geval als Wwft-plichtig kunnen herkennen. Het college neemt aan dat de dekens zich inspannen om na te gaan of advocaten een goede beoordeling maken of hun werkzaamheden onder de Wwft vallen, en er mogelijk sprake is van een ongebruikelijke transactie.

Beoogd effect: de dekens besteden bij hun toezicht op de naleving van de Wwft ook aandacht aan de beoordeling van de vraag of voldoende is nagegaan of zaken Wwft-plichtig zijn.

Doelstellingen: het CvT wil komend jaar meer inzicht krijgen in de controle op de naleving van de Wwft, waaronder de identificatie van Wwft-plichtige zaken, en zal de dekens aansporen om daar aandacht aan te blijven besteden. Ook zal het college gaan spreken met vertegenwoordigers van de FIU – Nederland.

f. Criteria voor het indienen van dekenbezwaar

Een van de methoden voor handhaving is dat de dekens ambtshalve een klacht tegen een advocaat kunnen indienen bij de tuchtrechter. Dit wordt ook een dekenbezwaar genoemd, en is mogelijk op grond van art. 46f Advocatenwet. De dekens kunnen een dergelijke bezwaar indienen op grond van het algemeen belang, bijvoorbeeld als er sprake is van overtreding van een voorschrift zonder dat daarbij cliënten direct in hun belang zijn getroffen, of als de kwaliteit van het werk van een advocaat onder de maat is. De deken kan een dekenbezwaar ook indienen als een klager op eigen gronden een klacht tegen de betrokken advocaat heeft. Dat wordt 'meeklagen' genoemd. Dit maakt het mogelijk dat als de klager zijn klacht alsnog intrekt, de tuchtrechter toch kan oordelen over het bewuste gedrag. De dekens hebben afgesproken dat zij klachten afkomstig van ketenpartners, bijvoorbeeld een rechter of officier van justitie, in beginsel – na een eigen afweging – overnemen door middel van een dekenbezwaar.

Het college heeft geconstateerd dat de dekens in wisselende mate dekenbezwaren indienen. Soms komt het niet tot daadwerkelijke indiening bij de tuchtrechter, omdat de advocaat op basis van een conceptbezwaar al is overgegaan tot naleving of verbetering. Dan is het voornemen tot het indienen van een dekenbezwaar effectief geweest. Voorts heeft het college gemerkt dat onduidelijk is op basis van welke criteria dekens overgaan tot het indienen van een dekenbezwaar. De dekens gaan hier onderling over spreken.

Beoogd effect: de dekenen dienen een dekenbezwaar in indien sprake is van een ernstige situatie of van herhaalde overtredingen door een advocaat.

Doelstellingen: het CvT stimuleert de dekenen om criteria te formuleren voor het indienen van dekenbezwaar, en in die gevallen ook over te gaan tot het opstellen van een dekenbezwaar.

g. Uniformering van de klachtbehandeling

Voor de behandeling van klachten over advocaten hebben de dekenen een Leidraad dekenale klachtbehandeling opgesteld. Deze Leidraad beschrijft de wijze waarop dekenen klachten onderzoeken en behandelen en is door publicatie op de websites van de orden toegankelijk voor klagers en advocaten. Op grond van de tuchtrechtelijke jurisprudentie hebben de dekenen een ruime mate van vrijheid om de klachtprocedure in te richten. Ook de Leidraad vermeldt dat de dekenen daarvan in voorkomende gevallen kunnen afwijken.

Het college onderkent dat klachten niet alle hetzelfde zijn en er aanleiding kan zijn voor een gedifferentieerde aanpak. Niettemin constateert het college dat er op onderdelen ook meer structurele verschillen zijn in de wijze waarop de dekenen klachten behandelen. In het oog springt dat – buiten de gevallen waarin dat wettelijk is verplicht – de dekenen niet allen naar aanleiding van een klacht een dekenstandpunt innemen. In een dekenstandpunt geeft een deken na hoor en wederhoor van de klager en advocaat een vrijblijvende visie over de gegrondheid van een klacht. De klager is vervolgens vrij in zijn beslissing om zijn klacht al dan niet voor te leggen aan de tuchtrechter. De dekenen streven ernaar zoveel mogelijk uniformiteit te brengen in het uitbrengen of formuleren van dekenstandpunten.

Beoogd effect: de dekenen hebben een uniformering aangebracht in de procedure voor de klachtbehandeling, in ieder geval – voor zover mogelijk - ten aanzien van het al dan niet uitbrengen van een dekenstandpunt, de wijze van formuleren van het standpunt en de informatie aan de klager over de status en het doel van het standpunt.

Doelstellingen: het CvT verkrijgt meer inzicht in de wijze waarop dekenen klachten behandelen. Waar de behandeling onvoldoende consistent blijkt te zijn, vraagt hij de dekenen om de klachtbehandeling te uniformeren. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het uitbrengen van een dekenstandpunt.

h. Uniformering van de verantwoording in de jaarverslagen

In zijn Tussentijds verslag constateerde het college dat er aanmerkelijke verschillen zijn in de mate en wijze waarop - toen nog - de raden van toezicht van de orden zich in de jaarverslagen over 2014 verantwoordden over het toezicht en de klachtbehandeling. Daardoor kan het college niet op alle onderdelen een vergelijking maken tussen de arrondissementen en met het voorgaande jaar. Een goede registratie is geen doel op zich, maar is een voorwaarde om inzicht te kunnen geven in het toezicht door de dekenen. Dat inzicht bevordert de consistentie van het toezicht en is ook van belang voor de zichtbaarheid van het werk van de dekenen. Om die reden vindt het college dit een belangrijk punt.

Het college heeft de verschillende aanpak met de dekenen besproken. Daaruit bleek dat onder meer een reden voor de verschillen is dat er eenduidige definities ontbreken van termen als 'klacht', 'ingetrokken klacht', 'bemiddeling' of 'dekenbezwaar'. Met ingang van 1 januari 2015 maakten de dekenen afspraken om op een meer geharmoniseerde wijze hun werkzaamheden te registreren, zodat er een betere verantwoording mogelijk is. Daarnaast zijn de dekenen een project gestart om te komen tot een nieuwe kantoorautomatisering voor de bureaus van de orden, die ook een betere registratie mogelijk moet maken. Dat is echter een project voor de langere termijn en zal in de komende twee jaar nog geen vruchten afwerpen.

Het college wacht de uitkomsten af van de nieuwe registratie per 2015, die zichtbaar zullen zijn in de jaarverslagen over 2015.

Beoogd effect: de dekens leggen op uniforme wijze verantwoording af die meer inzicht geeft in het toezicht en de klachtbehandeling in de diverse arrondissementen, waarbij een onderlinge vergelijking en een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is.

Doelstellingen: het CvT bevordert dat de dekens – mede ter voorbereiding van de nieuwe kantoorautomatisering – afspraken maken over eenduidige definities van veelgebruikte termen, en op uniforme wijze hun activiteiten registreren en daarover verantwoording afleggen. Het college volgt de plannen voor de nieuwe kantoorautomatisering ten aanzien van de registratiemogelijkheden.

7. Slot

Het college van toezicht zal komend jaar op de hierboven beschreven wijze invulling geven aan zijn wettelijke taak. Het college meent daarmee een zinvolle bijdrage te leveren aan de verdere versterking van het toezicht op advocaten en een effectieve behandeling van klachten tegen advocaten.

Bijlage 1 Overzicht van taken en bevoegdheden

Dit overzicht vermeldt de taken en bevoegdheden van het college en van de dekenen die relevant zijn voor de taakuitoefening van het college van toezicht.

I. Taken en bevoegdheden college van toezicht

Taken

- toezien op de werking van het toezicht en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekenen (artikel 45i, eerste lid, Advocatenwet).
- beleidsregels vaststellen voor de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekenen (artikel 45h Advocatenwet).

Bevoegdheden van het CvT

- het hof van discipline verzoeken om een deken te schorsen in of te ontheffen van de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling (artikel 45c Advocatenwet).
- de jaarlijkse vergadering van een orde in het arrondissement verzoeken om een deken te ontslaan en een andere deken te kiezen (artikel 45d Advocatenwet).

Bevoegdheden van de voorzitter van het CvT

- de deken van de algemene raad kan aanwijzingen geven aan een lokale deken met betrekking tot de uitoefening van het toezicht, gehoord de overige leden van het CvT (artikel 45b Advocatenwet).

II. Taken en bevoegdheden van de dekenen

Taken

- toezicht houden op de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet, met inbegrip van toezicht op
 - o de zorg die advocaten behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen;
 - o inbreuken op verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten; en
 - o enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt(artikel 45a, eerste lid, Advocatenwet).
- toezicht houden op de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (artikel 45a, tweede lid, Advocatenwet jo. artikel 24, zesde lid Wwft).
- onderzoeken en behandelen van klachten tegen advocaten (artikel 46c Advocatenwet)

Bevoegdheden

- indienen van een dekenbezwaar bij de tuchtrechter (artikel 46f Advocatenwet)
- verzoeken om tuchtrechtelijke of ordemaatregelen (artikelen 60ab, 60b en 60c Advocatenwet)
- opleggen van een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom voor bepaalde overtredingen van verordeningen (artikel 45g Advocatenwet) en van bepaalde artikelen van de Wwft (artikelen 26, tweede lid en 27, tweede lid, Wwft)
- aanwijzingen geven aan advocaten om interne procedures en controles te ontwikkelen ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en om werknemers hierin op te leiden (artikel 32 Wwft)
- de deken beschikt als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht over de bevoegdheden uit titel 5.2 Awb.

Bijlage 2 Overzicht speerpunten dekens en toezichtthema's CvT

Jaarplan 2015 van het dekenberaad - speerpunten van de dekens

1. Implementatie bestuursrechtelijke handhaving
2. Opstellen beleidsregels (met name een beleidsregel handhaving)
3. Financieel toezicht, met een focus op de Wwft
4. Identificatie van aandachtsgebieden voor risicogestuurd toezicht
5. Verdere innovatie rond de kantoorbezoeken
6. Verdere professionalisering van de ondersteuning.

Jaarplan 2016 van het dekenberaad - speerpunten van de dekens

1. Financieel toezicht: pilot met het opvragen van financiële kengetallen
2. Bestuursrechtelijke handhaving, met name de naleving van de regelgeving omtrent de:
 - Advocatenpas
 - Stichting derdengelden
 - Kantoorklachtenregeling
 - Informatieverstrekking
 - Opdrachtbevestiging
3. Schriftelijke vastlegging van de afspraken met een cliënt
4. Toezicht op de cassatie advocatuur

Werkplan 2015 van het college van toezicht - toezichtthema's

- a. Nieuwe taken en bevoegdheden van de dekens (bestuursrecht)
- b. Dekens, leden van de raad en ondersteunende bureaus
- c. Risico-gestuurd toezicht
- d. Informatie van derden (S-dossiers)
- e. Financiële positie van advocatenkantoren
- f. Kantoorbezoeken.

Tussentijds verslag van het college van toezicht - aandachtspunten voor de tweede helft 2015

- Verbetering en harmonisering van de registratie (cijfermatige verantwoording)
- Meer inzicht geven in de recidive c.q. veelklagers
- Versterking bureauorganisatie waar sprake is van onderbezetting
- Samenwerking tussen bureaus en uitwisseling van medewerkers en specialistische kennis
- Consistente uitvoering van de kantoorbezoeken
- Indienen dekenbezwaar.