

COLLEGE VAN TOEZICHT

ADVOCATUUR

WERKPLAN 2017

**COLLEGE VAN TOEZICHT
VAN DE NEDERLANDSE
ORDE VAN ADVOCATEN**

VOORWOORD

Het 'nieuwe' toezichtmodel voor de advocatuur dat per 1 januari 2015 in werking trad, functioneert inmiddels twee jaar. Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten heeft in het tweede jaar van zijn bestaan een diepgaander beeld gekregen van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens, zoals dat in dit toezichtstelsel vorm krijgt.

In zijn werkplan voor 2016 benoemde het college acht toezichtthema's waar hij speciaal aandacht aan zou besteden. Het inzicht dat het college afgelopen jaar heeft gekregen op die punten, in combinatie met bevindingen op grond van diverse ontwikkelingen, heeft geleid tot het voorliggende werkplan. Dit jaar kiest het college voor vier grotere thema's die hij essentieel acht voor een goed toezicht op de advocatuur. Het werkplan begint met een schets van het toezichtstelsel, het toezichtkader en de werkwijze van het college van toezicht en de plannen van de dekens voor komend jaar. Vervolgens beschrijft het college zijn toezichtthema's voor 2017.

Het college is 2017 ingegaan in een nieuwe samenstelling. De termijn van mr. R.J. Hoekstra als lid van het college eindigde op 31 december 2016. Mevrouw drs. A.Ch. van Es is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college met ingang van 1 januari 2017.

College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten,

mr. B.J.R. van Tongeren, voorzitter

drs. A.Ch. van Es, lid

mr. J.M.A.M. de Wit, lid

Den Haag, 31 januari 2017

1. HET TOEZICHTSTELSEL VOOR DE ADVOCATUUR

In het sinds 1 januari 2015 geldende toezichtmodel voor de advocatuur 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. Daarmee oefent het college een vorm van systeemtoezicht uit.

1.1 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. Zij zijn toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht met de daarbij behorende bevoegdheden. De dekens zien toe op de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet, andere regelgeving voor de advocatuur en 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.

1.2 Taken en positie van het college van toezicht

Het college van toezicht (hierna: college) is een orgaan van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Het bestaat uit de algemeen deken van de NOvA als voorzitter en twee bij koninklijk besluit benoemde, onafhankelijke kroonleden. 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 college bindende 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 (zie bijlage 1).

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

2. TAAKOPVATTING: TOEZICHTKADER EN WERKWIJZE VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT

2.1 Toezichtkader

In het systeemtoezicht zoekt het college de balans tussen de taak van de dekens om invulling te geven aan hun eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling, en zijn eigen taak om toe te zien op een goede werking van het toezicht en de klachtbehandeling zoals de elf dekens dat uitvoeren.

Het college heeft in 2015 de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling vastgesteld, waarin hij kaders en normen heeft gegeven voor de taakuitoefening van de dekens. De normen houden in dat de dekens het toezicht en de klachtbehandeling uitoefenen op een onafhankelijke, zichtbare, effectieve en professionele wijze, die consistent is met de manier waarop de andere dekens deze taken uitoefenen.

Voor het overige is het primair aan de dekens om beleidsregels te maken voor hun eigen optreden. Daarbij beziet het college of hij zich kan vinden in de beleidsregels van de dekens en of de dekens hun eigen regels toepassen. Daarom heeft het college in zijn Algemene 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 die de dekens opnemen in de jaarplannen van het dekenberaad, zoals het Jaarplan 2017. Het college zal op de naleving daarvan toetsen.

Hiermee 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 is van essentieel belang voor de consistentie en zichtbaarheid van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens.

Als de dekens 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 hen aanspreken om dat te harmoniseren of daarvoor een beleidsregel op te stellen. Indien dat achterwege blijft, zal het college zelf regels stellen. Voor zover nodig kan het college zijn Algemene beleidsregel aanvullen of nadere beleidsregels opstellen.

2.2 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 een goed platform om alle dekens gezamenlijk te spreken en om informatie van hen te verkrijgen. Om structureel informatie uit te wisselen, voert het college eens in de twee maanden overleg met de voorzitter van het dekenberaad. De deken van Zeeland – West-Brabant is op dit moment voorzitter van het dekenberaad. Zij zal per april 2017 worden opgevolgd door de deken van Amsterdam.

Het college vindt het in eerste instantie aan de dekens om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming met de afgestemde beleidslijnen handelen. In geval van onvolkomenheden in het toezicht of de klachtbehandeling zal het college de voorzitter van het dekenberaad of de betrokken deken(s) 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 of liaison met het college. Hij spreekt er niet namens het college, anders dan na ruggespraak met het college.

2.3 Werkwijze voor 2017

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. Ook in 2017 zal het college bezoeken brengen aan de dekens en de adjunct-secretarissen op de bureaus van hun orde. Om een goed beeld te krijgen van de werking van het toezicht en de klachtbehandeling, en eventuele belemmeringen of dilemma's die de dekens daarbij tegen komen, zal het college de dekens vooraf een vragenlijst laten invullen. In het gesprek kan het college dan met name aandacht besteden aan zijn toezichtthema's en aan vragen die de antwoorden op de vragenlijst bij het college oproepen, bijvoorbeeld wegens inconsistentie of anderszins.

Maandelijks ontvangt het college informatie over de werkzaamheden en plannen van de dekens die zij bespreken in het dekenberaad, hun overlegorgaan. Daarover spreekt het college in het eerder genoemde periodieke overleg van het college met de voorzitter van het dekenberaad.

Het college verkrijgt voorts informatie van andere betrokkenen bij het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Te denken valt onder meer aan vertegenwoordigers van de rechtspraak, het

³ Zie artikelen 50, 58 respectievelijk 46n van de Advocatenwet.

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 uitspraken van de raden van discipline en het hof van discipline, en van minnelijke schikkingen die advocaten en klagers in het kader van een tucht-rechtprocedure overeenkomen¹.

Daarnaast is de ervaring dat het college brieven en e-mails van rechtzoekenden en advocaten ontvangt, die ontevreden zijn over de klachtbehandeling of het toezicht 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.

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

¹ Zie artikelen 50, 58 respectievelijk 46n van de Advocatenwet.

3. JAARPLAN 2017 VAN HET DEKENBERAAD

Het college heeft kennisgenomen van het Jaarplan 2017 van het dekenberaad, waarin de dekens hun prioriteiten voor komend jaar hebben vastgelegd, naast hun reguliere (toezicht)activiteiten. Als speerpunten voor 2017 merken de dekens aan (kort samengevat):

1. **Wwft**
naleving van de Wwft, waaronder de meldplicht, voorziene wijzigingen van de wet en het gebruik van de derdengeldrekening;
2. **kwaliteitsbevordering**
toezicht op naleving van de kwaliteitstoetsen (op grond van nog in werking te treden art. 26 Advocatenwet) en (tot die tijd) bevorderen van bewustwording bij advocaten;
3. **stagiaire-ondernemers**
extra aandacht voor deze stagiaires die de praktijk voor eigen rekening en risico uitoefenen, gelet op hun toenemend aantal en de risico's die zij lopen;
4. **privacy en gegevensbeveiliging**
gelet op nieuwe ontwikkelingen als de Algemene verordening gegevensbescherming, de meldplicht datalekken en het digitaal procederen (KEI).

4. TOEZICHTTHEMA'S VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT

In het afgelopen jaar – het tweede jaar van het vernieuwde toezichtstelsel - heeft het college van toezicht een diepgaander beeld gekregen van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Het college had acht toezichtthema's benoemd en is op vrijwel alle aspecten van het toezicht en de klachtbehandeling nagegaan hoe de dekens en de orde bureaus in de verschillende arrondissementen te werk gaan.

Daaruit komt naar voren dat de dekens in de afgelopen twee jaar, voortbouwend op hun bestaande aanpak, op diverse terreinen werkwijzen hebben geharmoniseerd en nieuwe onderzoeken zijn gestart.

Op andere terreinen mogen de ontwikkelingen sneller gaan. Het college wil dat de dekens komend jaar risicoanalyses uitvoeren en een gestructureerde aanpak voor risico-gestuurd toezicht ontwikkelen. Ten aanzien van het financieel toezicht wil het college er eveneens op toezien dat de dekens een structurele werkwijze tot stand brengen. Dat vergt op beide terreinen meer aandacht en inzet van de dekens en hun medewerkers.

Op basis van zijn bevindingen in het afgelopen jaar kiest het college ervoor om zich in 2017 voornamelijk te richten op enkele meer omvattende thema's, die cruciaal zijn voor goed toezicht. Deze thema's wil hij uitdiepen en daarover het gesprek aangaan met de dekens. Dat neemt niet weg dat het college ook aandacht zal besteden aan andere aspecten van het werk van de dekens. Het college zal blijven toetsen of de werkwijzen van de dekens consistent en zichtbaar zijn. Afhankelijk van het arrondissement zal het college onderwerpen adresseren die specifiek van invloed zijn op het daar uitgeoefende toezicht.

Voor 2017 leidt dit tot de volgende keuze van toezichtthema's:

a. Risico-gestuurd toezicht

Dit was ook vorig jaar een toezichtthema. Het college beoogde daarmee dat de dekens een gestructureerde aanpak van risico-gestuurd toezicht zouden ontwikkelen en implementeren.

Op basis van een pilot met risico identificatiesessies in twee arrondissementen hadden de dekens twee risico's² bepaald waarop zij zich in 2016 wilden richten. In de overige arrondissementen zijn geen risico identificatiesessies gehouden. Het college acht het wenselijk dat dit alsnog gebeurt en zal daar met de betrokken dekens over spreken.

Zoals het college in zijn jaarverslag constateert, hebben de dekens afgelopen jaar in hun toezicht wel aandacht besteed aan de benoemde risico's en een thematisch onderzoek uitgevoerd. Dat kan echter meer systematisch plaatsvinden. Ook hebben de dekens nog geen risicoprofielen opgesteld voor hun risico-gestuurd toezicht.

Het college is onverminderd van mening dat de toepassing van risico-gestuurd toezicht van groot belang is om effectief toezicht te houden. Hoewel het in eerste instantie een extra inzet van capaci-

² Financiële risico's en schriftelijke vastlegging van afspraken cq opdrachtbevestiging - Jaarplan 2016 van het dekenberaad.

teit vergt en ook een andere manier van werken is voor de dekens en hun medewerkers, is het op termijn een goede manier om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en de administratieve lasten voor advocaten te beperken.

Voor 2017 acht het college het cruciaal dat de dekens risicoanalyses uitvoeren en op basis van risicoprofielen hun toezicht- en handhavingsmiddelen gericht voor bepaalde risico's inzetten.

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

Doelstelling: het college spoort de dekens aan om de ontwikkeling en implementatie van een gestructureerd risico-gestuurd toezicht versneld uit te voeren.

b. Financieel toezicht

Het college beschouwt financieel toezicht als een essentiële pijler van het toezicht op de advocatuur.

De kernwaarde van de integriteit³ ziet mede op de financiële integriteit van advocaten. Niet voor niets bevat de regelgeving voor de advocatuur sinds jaar en dag voorschriften voor de financiële administratie van advocatenkantoren, voor de omgang met derdengelden en de financiële omgang met cliënten. Gebreken of problemen in financiële aangelegenheden of de administratie vormen een risico voor de integriteit van de advocaat. Dat kan gevolgen hebben voor zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de cliënt, afbreuk doen aan de kwaliteit van zijn werk en uiteindelijk de continuïteit van zijn dienstverlening in gevaar brengen.

Gelet hierop acht het college het essentieel dat de dekens vroegtijdig signalen krijgen over eventuele financiële problemen bij advocatenkantoren, zodat er wellicht nog bijsturing mogelijk is. Daartoe is in 2016 in Zeeland – West-Brabant een pilot uitgevoerd, waarbij financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in het arrondissement zijn opgevraagd. In 2017 moet aan de hand van de uitkomsten duidelijk worden of de toegepaste methode - na eventuele aanpassingen - effectief is om tijdig financiële problemen bij advocaten te onderkennen. Het oogmerk is dat de dekens met een structureel overzicht van de financiële positie van kantoren beschikken over een waardevol instrument voor preventief toezicht. Tevens wil het college dat er komend jaar duidelijkheid ontstaat of de dekens van de Belastingdienst signalen kunnen krijgen als kantoren in financiële moeilijkheden dreigen te komen.

Voorts is van belang dat het financieel toezicht is gebaseerd op objectieve en uniforme criteria om zoveel mogelijk te voorkomen dat risico's onopgemerkt blijven. Om dat te bereiken vindt het college het wenselijk dat de dekens meer gebruik maken van de expertise van de unit FTA voor de analyse van financiële gegevens die zij verkrijgen in het kader van kantoorbezoeken. Duidelijk moet ook worden in welke gevallen de dekens de unit FTA inschakelen. Daarbij wil het college dat de dekens op een vergelijkbare wijze omgaan met de analyses en adviezen van de unit FTA.

Per saldo dienen alle dekens voldoende doordrongen te zijn van het nut en de noodzaak van een structureel uitgevoerd financieel toezicht, en dat dit behoort bij de toezichttaak van de dekens. Het doel is immers om de belangen van cliënten bij de continuïteit van de dienstverlening te beschermen en de risico's die zij lopen bij aantasting van de (financiële) integriteit zoveel mogelijk te

³ De kernwaarden voor advocaten zijn onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, artikel 10a Advocatenwet.

voorkomen of beperken. Ook als de advocatuur een imago van betrouwbaarheid en integriteit hoog wil houden, is structureel financieel toezicht nodig.

Beoogd effect: de dekens hebben een structurele en consistente werkwijze ontwikkeld om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

Doelstellingen: het college stimuleert de dekens om een structureel en consistent uitgevoerd financieel toezicht te ontwikkelen, op basis van objectieve criteria.

c. Toezicht op naleving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De dekens zijn sinds 2015 toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Op grond van deze 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 – Nederland (FIU). Een belangrijk deel van de dienstverlening van advocaten is wettelijk uitgezonderd van de Wwft.

Per medio 2017 zal een ingrijpende wijziging van de Wwft in werking treden. De wijziging dient ter implementatie van de zogenaamde vierde anti-witwasrichtlijn. Dat is een Europese richtlijn die uiterlijk eind juni 2017 in nationale wetgeving moet zijn omgezet. Het conceptwetsvoorstel bevat een verzwaring van de verplichtingen voor advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. Dat zorgt mede daardoor ook voor een verzwaring van het toezicht door de dekens.

Als onderdeel van een goed Wwft-toezicht acht het college het essentieel dat advocaten voldoende kennis hebben van de verplichtingen op grond van de huidige én aanstaande, gewijzigde Wwft. Voor de dekens ziet het college een actieve rol om advocaten bewust(er) van deze verplichtingen te maken. De komende taakverzwaring voor de dekens onderstreept de noodzaak dat ook zij, hun bureaumedewerkers en de leden van de raden ervoor zorgen dat hun eigen kennis van de Wwft optimaal is.

Tevens zal het college blijven aandringen op opvolging van de aanbevelingen die de unit FTA formuleerde naar aanleiding van een thematisch onderzoek naar de naleving van de Wwft⁴. Gezien de komende wetswijziging acht het college het in ieder geval nuttig dat de dekens de FTA in 2017 een vervolgonderzoek laten uitvoeren. Bij voorkeur vindt dat aansluitend op de wetswijziging plaats.

Bij elkaar genomen rechtvaardigt dit extra aandacht van het college voor het toezicht op de naleving van de Wwft.

Beoogd effect: de dekens dragen bij aan een verbeterde kennis van advocaten van de huidige Wwft en van de beoogde wijzigingen per medio 2017. Ook geven de dekens een goede invulling aan hun verzwaarde toezichttaak na de inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft.

Doelstellingen: het college spoort de dekens aan om i) advocaten bewust(er) te maken van de verplichtingen op grond van de huidige en aanstaande, gewijzigde Wwft, ii) hun eigen kennis en die van medewerkers en leden van de raad actueel te houden, en geeft de dekens in sterke overweging om opvolging te geven aan de aanbevelingen van de FTA, waaronder het laten uitvoeren van

⁴ De unit FTA voerde dit onderzoek uit in 2015-2016.

een vervolgonderzoek. Het college kijkt grondig naar de wijze waarop de dekens hun toezicht op de Wwft vorm geven.

d. Verdere professionalisering

In het huidige maatschappelijke klimaat worden hoge eisen gesteld aan toezichthouders. Het zijn van toezichthouder met bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht is te beschouwen als een volwaardig beroep. Mede daarom stelde het college in zijn Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling onder meer als normen voor de dekens dat zij het toezicht en de klachtbehandeling professioneel en consistent uitoefenen. Het college constateerde het afgelopen jaar dat er op deze aspecten nog verbetering mogelijk en nodig is.

Als eerste wil het college de dekens komend jaar aansporen om te zorgen voor een gedegen opleiding voor zichzelf en voor aankomend dekens, ter voorbereiding op hun taak. Dat omvat in ieder geval kennis van het bestuursrecht, de Wwft en toezicht- en handhavingsmethoden.

Verder is van belang dat de dekens duidelijke afspraken maken over het gebruik van hun bevoegdheden. Met beleid en procedures moet onder meer duidelijk worden welke criteria zij hanteren en welke waarborgen van toepassing zijn. Dat dient ook kenbaar te zijn voor advocaten. Vervolgens is het aan de dekens om hun eigen beleid en procedurele afspraken consistent toe te passen.

Het college zal ook aandacht blijven vragen voor een goede verantwoording van de dekens over hun taakuitoefening aan maatschappij én advocatuur. Dat is een onderdeel van professioneel en onafhankelijk toezicht, en zorgt voor controleerbaarheid daarvan. Mede op basis van deze verantwoording kan het college immers de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling toetsen – ook ten behoeve van de maatschappij – op de eisen van onder meer consistentie en zichtbaarheid.

Voor een toereikende ondersteuning van de dekens vindt het college het wenselijk dat de ordebu- reaus meer samenwerken of meer gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen. Daarnaast zal het college waar nodig bespreken dat dekens om hun taken professioneel uit te kunnen oefenen in beginsel op of nabij de 1,0 fte beschikbaar moeten zijn voor het dekenaat.

Beoogd effect: de dekens oefenen hun toezicht professioneel uit, gebaseerd op kenbaar beleid en procedures, en met een optimale personele inzet voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende taakuitoefening.

Doelstelling: het college stimuleert de dekens om i) te zorgen voor opleiding voor zichzelf en aankomend dekens, ii) hun toezicht te baseren op beleid en procedures, die zij ook kenbaar maken aan advocaten, en iii) in te vullen met optimaal gebruik te maken van hun eigen inzet, ondersteuning door het bureau, inzet van leden van de raad, samenwerking tussen de bureaus en gebruik van gedeelde expertise.

5. TOT SLOT

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

BIJLAGE 1

Overzicht van taken en bevoegdheden

Dit overzicht vermeldt de taken en bevoegdheden van het college en van de deken 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 deken (artikel 45i, eerste lid, Advocatenwet).
- beleidsregels vaststellen voor de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling door de deken (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 algemeen deken als 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 deken

Taken

- toezicht houden op de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet, met inbegrip van toezicht op
 - de zorg die advocaten behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen;
 - inbreuken op verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten; en
 - 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 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

Jaarplan 2017 van het dekenberaad - speerpunten van de dekens

1. Wwft
2. Kwaliteitsbevordering
3. Stagiaire-ondernemers
4. Privacy en gegevensbescherming

Werkplan 2016 van het college van toezicht - toezichtthema's

- a. Bezetting van de bureaus van de orden van advocaten
- b. Risico-gestuurd toezicht
- c. Opvragen van financiële kengetallen van advocatenkantoren
- d. Verkrijging van signalen van ketenpartners en andere betrokken partijen
- e. Naleving van de Wwft
- f. Criteria voor het indienen van dekenbezwaar
- g. Uniformering van de klachtbehandeling
- h. Uniformering van de registratie.

Werkplan 2017 van het college van toezicht - toezichtthema's

- a. Risico-gestuurd toezicht
- b. Financieel toezicht
- c. Toezicht op naleving van de Wwft
- d. Verdere professionalisering