

COLLEGE VAN TOEZICHT

ADVOCATUUR

WERKPLAN 2018

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

VOORWOORD

In dit werkplan legt het college van toezicht vast hoe hij in 2018 te werk wil gaan en wat daarbij zijn voornaamste aandachtspunten zijn.

Het werkplan begint met een overzicht van het toetsingskader en de werkwijze van het college van toezicht. In het kader van een risico-gebaseerde benadering beschrijft het college vervolgens enkele risico's die hij in de taakuitoefening van de dekens signaleert. Die leiden tot de keuze van de volgende toezichtthema's voor 2018:

- a | nadere invulling van het toezichtkader
- b | verdere versterking van het preventieve toezicht
- c | toezicht op naleving van de Wwft
- d | omgang met recidive.

Daarmee wil het college van toezicht een bijdrage leveren aan de verdere versterking van het toezicht op advocaten en een effectieve behandeling van klachten over advocaten, ter bewaking en bevordering van de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening.

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, 16 januari 2018

1. TOEZICHTKADER EN WERKWIJZE VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT

1.1 Toezichtkader

In het toezichtmodel voor de advocatuur zijn de dekens van de elf lokale orden van advocaten belast met en 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 dekens¹. Het college zoekt hierbij de balans tussen de taak van de dekens om invulling te geven aan hun eindverantwoordelijkheid en zijn eigen taak als systeemtoezichthouder.

In het kader van die balans stelde het college in 2015 in de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling² enkele overkoepelende normen voor de taakuitoefening van de dekens. Deze luiden als volgt:

Artikel 3. Normen voor toezicht en klachtbehandeling

“De deken oefent het toezicht en de klachtbehandeling uit op een onafhankelijke, zichtbare, effectieve en professionele wijze, die consistent is met de manier waarop de andere dekens deze taken uitoefenen.”

Dit zullen ook in 2018 de leidende principes zijn aan de hand waarvan het college de uitvoering en ontwikkeling van het toezicht en de klachtbehandeling beoordeelt.

Voor de meer specifieke invulling van hun taak vindt het college het primair op de weg van de dekens liggen om beleidsregels te maken voor hun eigen optreden. Het college toetst de beleidsregels van de dekens en ziet erop toe dat de dekens hun eigen regels toepassen. Dat is als volgt verwoord in de Algemene beleidsregel van het college:

Artikel 4. Beleid van de dekens

“De deken geeft toepassing aan de door hem vastgestelde (beleids)regels en aan de afspraken en handleidingen die de dekens in het dekenberaad hebben gemaakt of opgesteld ten behoeve van hun toezicht en hun klachtbehandeling.”

Hieronder vallen ook de afspraken die de dekens opnemen in de jaarplannen van het dekenberaad, zoals het Jaarplan 2018. Dit betekent dat het in eerste instantie aan de dekens is om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming handelen met de in het dekenberaad afgestemde beleidslijnen. In geval van onvolkomenheden in het toezicht of de klachtbehandeling spreekt het college de voorzitter van het dekenberaad of de betrokken deken(s) daarop aan. Het college kan de voorzitter daarover ook raadplegen en informeren.

¹ Zie de bijlage voor een overzicht van de taken en bevoegdheden van het college van toezicht en de dekens.

² De beleidsregel is gepubliceerd op www.collegevantoezichtnova.nl/publicaties.

1.2 Werkwijze

Het college kiest voor de uitvoering van zijn taak voor een risico-gebaseerde benadering. Dat houdt in dat hij zijn toezicht voornamelijk inzet op basis van risico's die hij signaleert in het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Daarnaast ziet het college er ook breder op toe dat de taakuitvoering door de dekens voldoet aan de normen uit de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling.

Voor zijn taken verzamelt het college informatie uit verschillende bronnen over de wijze waarop de dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen. Alle ontwikkelingen bespreekt hij eens per drie weken in zijn vergadering.

Het college vraagt actief informatie op bij de dekens. Maandelijks ontvangt hij informatie over de plannen en werkzaamheden van de dekens die zij in het kader van het dekenberaad ontwikkelen en uitvoeren. Voor een structurele informatie-uitwisseling spreekt het college ten minste eens in de twee maanden met de voorzitter van het dekenberaad. Ook in 2018 zal het college bezoeken brengen aan de dekens en de adjunct-secretarissen op de bureaus van hun orde. Ter voorbereiding zal het college de dekens een vragenlijst laten invullen om een breder inzicht te krijgen in de werking van het toezicht en de klachtbehandeling, en eventuele belemmeringen of dilemma's die zij daarbij tegen komen. Tijdens het bezoek zal het college dan met name aandacht besteden aan zijn toezichtthema's en aan de antwoorden op de vragenlijst die bij het college vragen oproepen.

Het college verkrijgt daarnaast informatie van diverse externe betrokkenen bij het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. Tevens ontvangt het college een kopie van uitspraken van de raden van discipline en het hof van discipline, en van minnelijke schikkingen die advocaten en klagers in het kader van een tuchtrechtprocedure overeenkomen³.

Tot slot 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 de werkwijze van dekens te behandelen en verwijst de klagers daarvoor naar de bevoegde instanties. Dat neemt niet weg dat het college de informatie uit deze signalen wel kan gebruiken bij zijn taak om toe te zien op de wijze waarop de dekens in het algemeen toezicht houden en klachten over advocaten behandelen.

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

2. RISICO'S

Het college signaleert risico's in de taakuitoefening door de dekens op basis van zijn ervaring en bevindingen tot nu toe en gelet op diverse ontwikkelingen. De voornaamste risico's worden hieronder geschetst.

2.1 Toename van taken

In 2018 zullen de taken van de dekens op twee onderdelen toenemen en zwaarder worden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

In de loop van dat jaar zal een ingrijpende wijziging⁴ van de Wwft in werking treden als gevolg van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn van de EU. Dat leidt tot meer verplichtingen voor advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen en tot een navenante taakverzwaring van de dekens. Het geldt niet voor alle advocaten en niet voor alle zaken, omdat een belangrijk deel van de advocatuurlijke dienstverlening wettelijk is uitgezonderd van de Wwft.

De voornaamste wijzigingen houden in dat advocaten die Wwft-plichtige diensten verlenen bij wijze van risicomangement hun risico's op witwassen en financieren van terrorisme dienen vast te stellen en te beoordelen. Dat moeten zij vastleggen, actueel houden en op verzoek aan de deken verstrekken. Tevens moeten zij beschikken over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's te beperken en effectief te beheren. In sommige gevallen, afhankelijk van de aard en omvang van hun kantoor, moeten deze advocaten een bestuurder aanwijzen als verantwoordelijke voor de naleving van de Wwft, een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie instellen, evenals een onafhankelijke auditfunctie ter controle van de naleving van de wet.

De dekens dienen op deze nieuwe verplichtingen toezicht te houden op een risico-gebaseerde wijze. Dat houdt onder meer in dat zij de frequentie en intensiteit van hun toezicht baseren op inzicht in het risicoprofiel van advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. Verder kunnen ze aan individuele advocaten(kantoren) ontheffing verlenen van de verplichting om een vastgelegde risicobeoordeling te hebben. Voor de bestuursrechtelijke handhaving geldt dat de dekens - net als de toezichthouders op andere instellingen en beroepsgroepen die onder de Wwft vallen - worden verplicht om in beginsel alle besluiten openbaar te maken waarbij zij een sanctie of maatregel opleggen.

Centrale controle op de verordening (CCV)

Een andere taakverzwaring is dat de dekens vanaf 2018 de volledige afhandeling van de CCV voor hun rekening nemen. De CCV is een jaarlijks instrument waarbij advocaten dienen aan te geven of zij voldoen aan de Verordening op de advocatuur. Tot en met 2017 verzorgde de afdeling Toezicht van de NOvA, namens de dekens, de eerste fase van deze controle, bestaande uit het versturen van de vragenlijst, de eventuele aanmaning om te reageren en de eerste beoordeling of advocaten aan de verplichtingen voldoen. De dekens namen vervolgens de afhandeling over ten aanzien van de advocaten die niet aan een of meer verplichtingen voldeden of leken te voldoen. Vanaf 2018 zullen de dekens het volledige traject uitvoeren.

⁴Kamerstukken II, 34 808

2.2 Nieuwe automatisering

De dekens werken sinds medio 2015 aan een vernieuwing van de (kantoor)automatisering voor alle lokale orde bureaus. Dat omvat het systeem voor de registratie van alle toezichtactiviteiten en klachten. De verwachting van de dekens is dat het nieuwe systeem de werkprocessen op de bureaus en de registratie verder zal harmoniseren en verbeteren. Dat komt ook ten goede aan de verantwoording van de dekens over hun taakuitoefening.

Op 1 januari 2018 is deze automatisering geïmplementeerd. Dat vergt een grote inzet van de dekens en met name de bureaumedewerkers. Zoals bij elk automatiseringsproject kan dit in aanvang risico's met zich brengen, onder meer door kinderziektes van het systeem. Daarnaast is het een veranderingsproces dat in 2018 kan zorgen voor extra werkdruk door de benodigde training en het leren omgaan met de nieuwe werkprocessen.

2.3 Ondersteuning van de dekens: werkdruk en capaciteit van de bureaus

Het college constateert dat de werkdruk op meerdere bureaus zo hoog is dat er weinig capaciteit over is voor zaken die bovenop het reguliere werk komen. Daarbij gaat het om extra projecten, bijv. de ontwikkeling van de nieuwe automatisering, van beleid en instrumentarium zoals de uitvoering van pilots, en de opleiding van medewerkers. Soms betreft het piekbelasting in het reguliere werk, zoals het onderzoek en de afhandeling van incidentele, omvangrijke klacht- of toezichtzaken. Door de wijze van financiering van de lokale orden ontstaan er verschillen in financiële armslag tussen arrondissementen met een grote en kleine(re) balie. Dat heeft zijn weerslag op de capaciteit en staat de uitoefening van een consistent toezicht in de weg. Bij elkaar kan dit ertoe leiden dat de reguliere werkzaamheden in het gedrang komen, of dat er onvoldoende ruimte is voor vernieuwing en versterking van het toezicht en de klachtbehandeling.

2.4 Overige risico's

Als andere risico's in het toezicht en de handhaving signaleert het college dat dekens er geregeld op vertrouwen dat zij advocaten(kantoren) in hun arrondissement voldoende kennen om te weten bij wie zich risico's kunnen voordoen in de praktijkvoering. Ook krijgen advocaten soms geruime tijd de kans om geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Als er belangen van rechtzoekenden in het geding zijn, vraagt dat om voortvarend optreden. Dat geldt zeker als er sprake is van advocaten die bij herhaling in de fout gaan (recidivisten). Anderzijds lijken de inspanningen van dekens ten aanzien van recidivisten niet altijd een bevredigend resultaat op te leveren.

3. TOEZICHTTHEMA'S VOOR 2018

De hiervoor beschreven risico's in de taakuitoefening door de dekens leiden tot de volgende toezichtthema's voor 2018.

a | Nadere invulling van het toezichtkader

In 2015 stelde het college algemene normen voor de taakuitoefening van de dekens in de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling. Inmiddels blijkt er bij zowel de dekens als het college behoefte te bestaan aan een nadere invulling van deze normen, zodat voor iedereen duidelijk is wat van de dekens wordt verwacht. Langs die weg kan het college sturen op de kwaliteit van het toezicht.

Het college zal in 2018 het toezichtkader concretiseren door op enkele onderdelen duidelijk aan te geven waaraan het toezicht en/of de klachtbehandeling moeten voldoen. De inzet is dat aan de hand van (minimum)normen, kwaliteitseisen of nadere doelstellingen zichtbaar of meetbaar wordt in hoeverre het optreden van de dekens voldoet en effectief is. Het college zal de dekens betrekken bij de totstandkoming van deze nadere invulling.

Het toezichtkader is niet vrijblijvend. Het college zal de naleving toetsen en handhaven, en beschikt daarvoor over diverse mogelijkheden⁵.

Doelstelling: het college geeft een nadere invulling aan het toezichtkader uit de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling.

Beoogd effect: voor de dekens is duidelijk waaraan hun optreden dient te voldoen. Op basis van het nadere toezichtkader kunnen zij hun toezicht en klachtbehandeling op eenzelfde lijn inrichten.

b | Verdere versterking van het preventieve toezicht

In het kader van het preventieve toezicht voeren de dekens jaarlijks de CCV uit en leggen kantoorbezoeken af bij 10% van de advocatenkantoren. Startende kantoren dienen de opgave nieuw kantoor (ONK) in te vullen, waarin zij gegevens verstrekken over hun kantoororganisatie en de wijze waarop ze aan de regelgeving voldoen.

Voor het preventieve toezicht acht het college op een drietal terreinen versterking nodig. Ten eerste is vereist dat de dekens een gestructureerde aanpak van risico-gestuurd toezicht ontwikkelen en toepassen, zodat zij hun toezichtcapaciteit gericht in kunnen zetten. Voor het Wwft-toezicht is een risico-gestuurde taakuitoefening vanaf de inwerkingtreding van de genoemde wetswijziging ook wettelijk voorgeschreven.

Het college heeft de dekens verzocht om voor het einde van 2017 op te schrijven wat zij als risico's zien en hoe zij aan de hand daarvan advocaten en kantoren selecteren. Op die wijze is een efficiënte inzet van de toezichtcapaciteit mogelijk.

⁵ Deze mogelijkheden zijn weergegeven in een handavingspiramide, zie het Jaarverslag 2016, blz. 34.

Het blijkt voor de dekens niet eenvoudig te zijn om te komen tot een gestructureerde aanpak. Het college zal er op toezien dat de dekens op zo kort mogelijke termijn inzichtelijk maken wat hun werkwijze voor risico-gestuurd toezicht is. Dat moet in ieder geval meer inhouden dan eenmalig risico's inventariseren. Het vergt ook dat de dekens zicht houden op ontwikkelingen en veranderingen in risico's en daar op inspelen. Van belang is dat de dekens (toezicht)gegevens verzamelen en analyseren. De nieuwe automatisering kan daarbij helpen. Dat levert weer inbreng voor een gerichte en effectieve inzet van het toezicht. Indien dat nodig is, zal het college een beleidsregel voor de dekens opstellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een gestructureerd risico-gestuurd toezicht.

Voor het preventieve financieel toezicht voerden de dekens in 2017 in drie arrondissementen een pilot uit, waarbij financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in hun arrondissement werden opgevraagd. Hiermee beogen de dekens om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

De dekens hebben de pilots geëvalueerd en besloten om in 2018 de pilots voort te zetten in vier arrondissementen om de werkwijze te verfijnen. Een doel daarbij is om de administratieve lasten voor advocaten en de ordebureaus laag te houden. Met ingang van 2019 gaan de dekens in het hele land kengetallen van advocatenkantoren opvragen.

Gelet op deze besluiten wil het college dat de dekens in de voortgezette pilots hun aanpak grondig onder de loep nemen, zodat zij vanaf 2019 jaarlijks en landelijk op optimale wijze kengetallen van advocatenkantoren opvragen. Een dergelijke structurele aanpak vereist toereikende voorzieningen en extra capaciteit om de ontvangen kengetallen te analyseren en nader onderzoek te verrichten bij kantoren waar de situatie zorgelijk lijkt. Vervolgens kan het nodig zijn om kantoren met een zorgwekkende situatie gedurende een langere periode te monitoren. Al met al is dat een arbeidsintensief proces. Verder is van belang dat de dekens ter voorbereiding op de invoering van deze werkwijze aandacht besteden aan communicatie met de balie om draagvlak te verkrijgen.

Om de kwaliteit van het preventieve toezicht op peil te houden is vereist dat de dekens hun organisatie en ondersteuning versterken. Dat vergt structurele oplossingen. Het college heeft aan de dekens meegegeven dat het van belang is om in een plan - met een blik op de lange termijn - vast te leggen hoe zij vorm willen geven aan een effectieve inrichting van hun organisatie en ondersteuning.

In 2018 zal dit voor het college een belangrijk aandachtspunt zijn. De volgende stap is dat de dekens uitvoering geven aan hun organisatieplan. Het college acht daarbij van belang dat de dekens meer de verbinding zoeken, onderling maar ook met de NOVA. Uiteindelijk is goed toezicht en een goed zelfreinigend vermogen een gedeeld belang van de lokale en de landelijke orden van advocaten – het is in het belang van de gehele balie. Het college zal er nauwgezet op toezien dat de ondersteuning van de dekens structureel wordt versterkt, om te voorkomen dat de toezichthoudende taak van de dekens in gevaar komt. Ten aanzien van de werkdruk roept het college de dekens op

om hem periodiek en waar nodig te informeren over de stand van zaken.

Doelstelling: het college spoort de dekens aan om hun preventieve toezicht te versterken. Om dat mogelijk te maken ziet het college erop toe dat de dekens hun organisatie en ondersteuning versterken.

Beoogd effect: de dekens voeren op gestructureerde wijze risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht uit. Ook de kwaliteit van de overige instrumenten voor preventief toezicht is op peil, mede door een toereikende organisatie en ondersteuning voor de dekens.

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

In 2018 leidt de hiervoor beschreven wijziging van de Wwft tot extra verplichtingen voor advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. De dekens dienen toezicht te houden op de verscherpte verplichtingen. Het wetsvoorstel geeft hen daarvoor extra bevoegdheden en verplichtingen.

Voor een goed Wwft-toezicht is nodig dat de dekens met actieve voorlichting zorgen dat advocaten zich bewust(er) zijn en voldoende kennis hebben van de verplichtingen op grond van de huidige én komende, aangescherpte Wwft. Tevens zal het college erop toezien dat de dekens beleid of afgestemde werkwijzen ontwikkelen voor:

- het toetsen van de vastgestelde risicobeoordelingen van advocaten(kantoren);
- de bevoegdheid om ontheffing te verlenen aan advocaten(kantoren) die behoren tot een sector waarin de risico's op witwassen en financieren van terrorisme duidelijk en inzichtelijk zijn;
- het toezicht op de verplichting van sommige advocatenkantoren om over een compliance- en auditfunctie te beschikken; en meer in het algemeen voor
- een risico gebaseerde uitoefening van het toezicht, zoals nader omschreven in de Wwft en de vierde anti-witwasrichtlijn.

Het wetsvoorstel introduceert een bevoegdheid voor de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid om nadere regels te stellen voor de taakuitoefening van de toezichthouders op de Wwft. Die bevoegdheid geldt echter niet ten opzichte van de dekens. Het college van toezicht blijft het bevoegde orgaan dat beleidsregels kan opstellen voor het Wwft-toezicht door de dekens. Sinds zijn instelling beschikt het college al over deze bevoegdheid. Tot nu toe heeft hij daar invulling aan gegeven met de Algemene beleidsregel toezicht en handhaving, die eveneens van toepassing is op het Wwft-toezicht. Het college zal deze beleidsregel in lijn brengen met de nieuwe wetgeving. Dat vergt een kleine technische aanpassing, te weten een verwijzing naar het juiste artikel van de Wwft. Voor het overige zal het college bezien of er aanvullende regels nodig zijn voor het nieuwe Wwft-toezicht van de dekens. Daarbij zal het college ook acht slaan op een eventuele ministeriële

regeling voor de andere toezichthouders, en beoordelen of die mogelijk aanleiding geeft om specifieke beleidsregels voor de dekens op te stellen.

Het college zal in 2018 extra aandacht besteden aan de wijze waarop de dekens uitvoering geven aan hun verzwaarde toezichttaak. Daarbij zal hij met name aandringen op de ontwikkeling en toepassing van afgestemde werkwijzen om te voldoen aan de eisen van de aangescherpte Wwft.

Doelstellingen: het college:

- i) spoort de dekens aan om advocaten bewust(er) te maken van de verplichtingen op grond van de huidige en komende, aangescherpte Wwft,
- ii) ziet erop toe dat de dekens beleid of afgestemde werkwijzen ontwikkelen voor een risico gebaseerde uitoefening van het toezicht, voor hun nieuwe bevoegdheden en verplichtingen, en voor het toezicht op de nieuwe verplichtingen voor advocaten, en
- iii) houdt toezicht op de wijze waarop de dekens het verzwaarde Wwft-toezicht uitoefenen, en stelt daarvoor zo nodig beleidsregels.

Beoogd effect: de dekens:

- i) dragen eraan bij dat advocaten zich in toenemende mate bewust zijn van de verplichtingen op grond van de huidige en komende, aangescherpte Wwft, en
- ii) geven een goede invulling aan hun verzwaarde toezichttaak op grond van de gewijzigde Wwft.

d | Omgang met recidive

Het college wil onderzoeken hoe de dekens en tuchtrechters omgaan met advocaten die al meerdere keren tuchtrechtelijk zijn veroordeeld en tegen wie nieuwe klachten worden ingediend of over wie twijfels over kwaliteit en/of integriteit blijven bestaan. Het doel is om zicht te krijgen of de dekens voldoende effectief (kunnen) optreden tegen recidiverende advocaten ter bescherming van de rechtzoekenden. Daarbij wil het college nagaan of de dekens over een toereikend instrumentarium beschikken of dat zij tegen belemmeringen aanlopen.

In dit project wordt eerst van enkele gevallen het verloop en de uitkomst van de gevolgde procedures in kaart gebracht. Het gaat om afgeronde zaken, waarin geen procedures meer aanhangig zijn of de betrokkenen niet meer staan ingeschreven als advocaat vanwege hun (tuchtrechtelijke) schrapping van het tableau. Op basis van het verkregen overzicht zal het college in gesprek treden met de dekens over de gevolgde aanpak, de uitkomsten van procedures en de eventuele belemmeringen die zij in de trajecten ervaren. Voor zover passend in de verhoudingen zal het college ook met vertegenwoordigers van de tuchtcolleges over eventuele knelpunten in de aanpak van recidiverende advocaten spreken.

Afhankelijk van de resultaten kan het project uitmonden in de signalering van onvolkomenheden in de regelgeving of het beschikbare instrumentarium en in aanbevelingen ter verbetering van de aanpak van recidive.

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

Doelstelling: het college onderzoekt hoe de dekens en tuchtrechters omgaan met advocaten die bij herhaling tuchtrechtelijk zijn veroordeeld en bij wie onvoldoende verbetering optreedt. Het onderzoek leidt tot signalering van eventuele knelpunten en aanbevelingen ter verbetering van de aanpak van recidive.

Beoogd effect: het onderzoek leidt tot inzicht bij het college en de dekens in een effectieve aanpak van recidive bij advocaten ter bescherming van rechtzoekenden. Op basis daarvan kunnen dekens hun optreden zo nodig en waar mogelijk aanpassen en met elkaar in lijn brengen.

4. SLOT

Met bovenstaande aanpak wil het college van toezicht ook komend jaar een zinvolle bijdrage leveren aan de verdere versterking van het toezicht op advocaten en een effectieve behandeling van klachten over advocaten. Uiteindelijk is het doel om daarmee de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening van advocaten in het belang van rechtzoekenden te bewaken en te bevorderen.

BIJLAGE - 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 dekens

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.