

JAAARPLAN TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR 2024

DEKENBERAAD

MAART 2024

Inhoud

Voorwoord.....	3
1. Het Dekenberaad.....	5
1.1 Positie en taken	5
1.2 Wijze van toezicht.....	5
1.3 Organisatie, financiën en programma's.....	7
Schema: Organisatie van het toezicht	9
1.4 Doorontwikkeling toezicht.....	11
2. Plannen 2024.....	12
2.1 Inleiding.....	12
2.2 Ambities.....	12
2.3 Uitwerking plannen 2024.....	17
Meerjarige plannen	17
Speerpunten 2024.....	21
Reguliere activiteiten	25

Voorwoord

In dit jaarplan vindt u de voornemens voor het toezicht op de advocatuur in 2024. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de dekens van de elf arrondissementen, samenwerkend in het Dekenberaad.

Ook dit jaarplan is geschreven tegen de achtergrond van de discussie over ingrijpende wijzigingen in het stelsel van toezicht op de advocatuur. Minister Weerwind heeft zijn plannen daarvoor in 2023 in een uitgangspuntenbrief uiteengezet. In aanloop naar de mogelijke veranderingen houdt het Dekenberaad de ambitie om het toezicht goed in te blijven vullen op een toekomstbestendige wijze.

De politieke ontwikkelingen staan niet in de weg aan de eigen voornemens van het Dekenberaad tot vernieuwing en verbetering binnen het huidige stelsel. Als dekens willen we het toezicht in 2024 verder professionaliseren. We hebben een programmatische aanpak gekozen, in aansluiting op de kaders die zijn vastgesteld door het College van Toezicht, dat op systeemniveau toe ziet op de werking van het toezicht op en de behandeling van klachten over advocaten.

In het toezicht richten we ons op enkele meerjarige speerpunten, waaronder Kwaliteit & Integriteit. Daarnaast richten we ons in 2024 meer specifiek op de



Barbara Rumora-Scheltema

versterking van de bestuursrechtelijke handhaving. Ook de continuïteit van het toezicht heeft, met het aantreden van vier nieuwe dekens, de aandacht van het Dekenberaad.

De uitgangspunten van (demissionair) minister Weerwind schetsten één landelijke toezichthouder op de advocatuur, de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur, ofwel OTA.

Het Dekenberaad ondersteunt de oprichting van een landelijke toezichthouder voor de advocatuur. De centralisatie kan bijdragen aan een verdere uniformering en professionalisering. De dekens menen dat goed

toezicht in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Onafhankelijk

Het belang van onafhankelijkheid kan niet genoeg worden benadrukt. Het toezicht op advocaten moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de overheid, maar ook ten opzichte van de onder het toezicht vallende advocaten zelf. Het Dekenberaad pleit daartoe voor voldoende wettelijke waarborgen.

2. Nabij

In het huidige stelsel biedt de lokale inbedding van het toezicht voordelen. Het is belangrijk te voorkomen dat het toezicht op te grote afstand komt van de (lokale) praktijk. Het behoud van formele en informele lokale contacten is van groot belang, evenals het behouden van de lokale kennis en de lokale inbedding. Voorkomen moet worden dat centralisatie de bureaucratie doet toenemen en onnodige afstand schept. De menselijke maat speelt ook hier

een rol. De combinatie van centrale regie en decentrale uitvoering brengt het beste van beide facetten bijeen.

3. Instrumenten

Goed toezicht omvat naast handhaving ook de behandeling van klachten en signalen. Want uit deze behandeling volgt voor de toezichthouder waardevolle toezichtsinformatie en het draagt bij aan een effectief en professioneel toezicht.

Met dit jaarplan 2024 zetten we weer nieuwe stappen naar verdere verbetering van het toezicht op advocaten. Het Dekenberaad investeert daartoe in het toezicht binnen de huidige context en draagt graag bij aan de verbetering van het stelsel.

Voorzitter Dekenberaad

Barbara Rumora-Scheltema

2. Het Dekenberaad

1.1 Positie en taken

Het Dekenberaad is het overlegorgaan van de dekens van de elf arrondissementen in Nederland. De dekens stemmen zo met elkaar de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen af.

De dekens worden bij het uitoefenen van het toezicht centraal ondersteund door de **Unit DTA-FTA (dekenaal en financieel toezicht)**, ter bevordering van de verdere financieel deskundige en beleidsmatige professionalisering van het toezicht. De unit DTA-FTA werkt in opdracht van en uitsluitend voor de dekens.

1.2 Wijze van toezicht

Vormen van toezicht

Het toezicht wordt zowel proactief (risicogestuurd) als reactief uitgeoefend. Van reactief toezicht is met name sprake wanneer dekens signalen ontvangen van ketenpartners of na het uitvoeren van een kantoorbezoek of door het onderzoeken van een klacht. Zo zijn afspraken gemaakt met de Raad voor Rechtsbijstand,¹ de Rechtspraak, het OM, de DJI en de IND. De deken onder-

zoekt elk signaal, en zal indien daartoe aanleiding is diepgaander onderzoek uitvoeren, al dan niet in overleg met de signaalgever. Ook het vroegtijdig signaleren van risico's door middel van kantoorbezoeken is belangrijk, vooral omdat cliënten niet altijd eenvoudig zelf kunnen vaststellen of de rechtsbijstand naar behoren is verleend. Bij kantoorbezoeken wordt daarom altijd aandacht besteed aan de dossieropbouw en waar mogelijk ook aan inhoudelijke aspecten.

Toezicht wordt ook uitgeoefend aan de hand van thema's. De door de dekens opgestelde speerpunten zijn bepalend voor de thematische onderzoeken die worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2). De resultaten kunnen net als bij proactief toezicht gebruikt worden voor het verscherpen en ontwikkelen van risico-gestuurd toezicht.

Klachtbehandeling

De dekens behandelen klachten over advocaten. Wanneer een klacht wordt ingediend tegen een advocaat, behandelt de deken de klacht aan de hand van de Leidraad dekenale klachtbehandeling en de Leidraad dekenaal dossieronderzoek. Deze instrumenten zorgen

¹ Rechtzoekenden die niet in staat zijn zelf de kosten van een advocaat te dragen, komen in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De eerstverantwoordelijke instantie voor de uitvoering van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is de Raad voor Rechtsbijstand. De raad beslist over de inschrijving van advocaten die in aanmerking willen komen voor toevoeging aan cliënten die gesubsidieerde rechtsbijstand behoeven. De Raad controleert ook de rechtmatigheid van aangevraagde toevoegingen en ingediende declaraties, maar heeft geen bevoegdheid de kwaliteit van de werkzaamheden te controleren.

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

ervoor dat alle afzonderlijke dekens een uniforme manier hebben voor het verwerken en behandelen van klachten.

Instrumenten

In het kader van het toezicht behoort tot het jaarlijkse takenpakket van de dekens in elk geval:

- De uitvraag en opvolging van de centrale controle op naleving van de Voda (Verordening op de advocatuur) (CCV) door de advocaten individueel;
- Het uitvoeren van kantooronderzoeken en kantoorbezoeken;
- Het uitvoeren van een toets voor nieuwe advocatenkantoren (Opgave Nieuw Kantoor, ONK);
- Het onderzoeken van klachten en signalen;
- Het voeren van overleg over voorgenomen acties (bijv. beslag en contante betalingen);
- Het geven van adviezen en het verrichten van bemiddelingen;
- Het tuchtrechtelijk en bestuursrechtelijk opvolgen van signalen;
- De uitvraag en opvolging van de centrale controle op de naleving van de Voda (inclusief de financiële kengetallen) door de advocatenkantoren.



Handhaven

De deken handhaaft altijd gericht. De handhaving is in beginsel gericht op herstel; het weer *compliant* maken van de advocaat en zijn praktijk. Voordat een deken overgaat tot handhaving, hanteert deze in elke situatie en bij elke (vermoedelijke) overtreding een aantal criteria:

- de ernst van de overtreding of het laakbaar handelen;
- de mate waarin het belang van de cliënt wordt geschaad;
- de mate waarin het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad;
- de doelmatigheid en doeltreffendheid van het optreden van de deken.

De deken kan voor de handhaving in geval van een geconstateerde overtreding gebruik maken van de volgende instrumenten:

- De deken kan een **normoverdragend gesprek** voeren, waarmee de overtreder gewezen wordt op de overtreding en de ernst ervan. Van een dergelijk gesprek wordt een aantekening gemaakt in het dossier van de betreffende advocaat. De deken controleert of de advocaat zijn of haar 'leven gebeterd' heeft en of gemaakte afspraken zijn opgevolgd; bij positieve resultaten volgen er geen verdere stappen.
- De deken kan gebruik maken van **tuchtrechtelijke handhaving**. Indien het onderzoek van de deken daartoe aanleiding geeft (zie de hiervoor genoemde

criteria), wordt de overtreding aan de onafhankelijke tuchtrechter voorgelegd. Daaruit kan een veroordeling volgen variërend van een waarschuwing, een berisping, een (voorwaardelijke) schorsing tot een schrapping van het tableau. In de tuchtrechtspraak wordt in de regel ook een kostenveroordeling uitgesproken.

De deken maakt ook gebruik maken van bestuursrechtelijke handhaving. Wanneer kantoren of individuele advocaten overtredingen begaan op overwegend administratief of organisatorisch vlak, dan kan de deken een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Ook naar aanleiding van een Wwft- of Wki-overtreding kan een bestuursrechtelijke sanctie worden opgelegd.

1.3 Organisatie, financiën en programma's

Het dagelijkse bestuur van het Dekenberaad ziet er vanaf 28 maart 2024 als volgt uit:

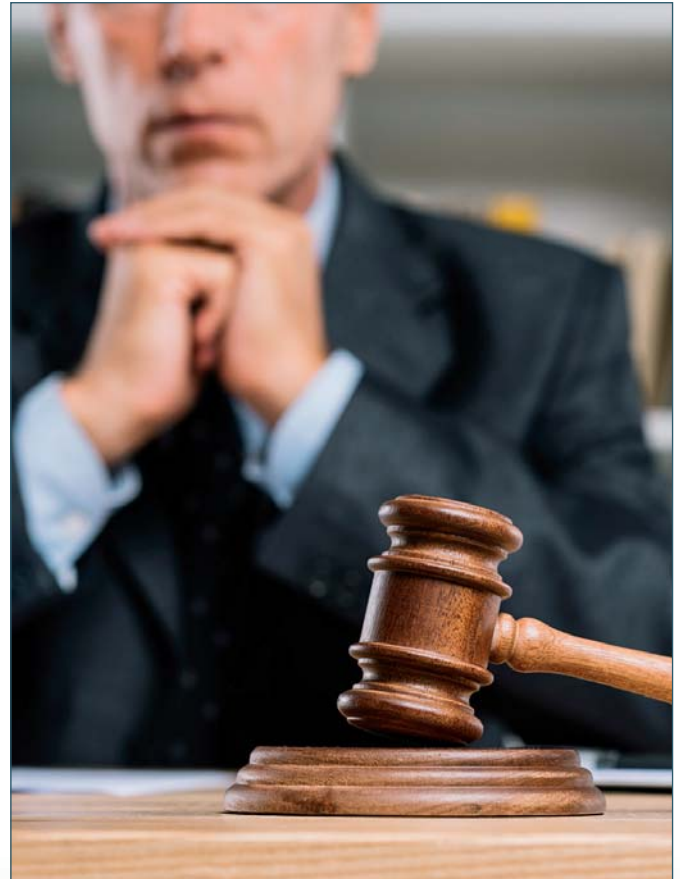
- Barbara-Rumora-Scheltema (voorzitter), Deken Amsterdam
- Jan Frederik Schnitzler, Deken Oost-Brabant
- Frédérique ten Berge, Deken Midden-Nederland

Het dagelijks bestuur heeft tot taak: personeel & organisatie, informatie management, communicatie, compliance & opleiding, financiën en de evaluatie WPTA. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een secretaris-directeur. Binnen het dekenberaad is een aantal inhoudelijke portefeuilles toegewezen aan de dekens.

De dekenen beslissen samen over de verdeling van de portefeuilles. De dekenen zijn onder meer verantwoordelijk voor de planning en begroting voor hun portefeuille, het creëren van draagvlak en de controle, evaluatie en verantwoording. De dekenen evalueren jaarlijks de verdeling. Voor 2024 zijn de volgende portefeuilles vastgesteld:

- Gefinancierde rechtsbijstand, waaronder Vreemdelingen en Asiel
Eef van de Wiel (deken Noord-Nederland) en Wouter Timmermans (deken Gelderland)
- Wwft
Inge Aardoom (deken Den Haag)
- Strafrecht/Ondermijning
Frédérique ten Berge (deken Midden-Nederland)
- Bestuursrecht
Eef van de Wiel (deken Noord-Nederland) en Eugène Rosier (deken Limburg)
- Kwaliteit & integriteit
Taco van der Dussen (deken Zeeland-West Brabant)
- Klacht- en tuchtrecht
Gabriëlle Kerkhof (deken Overijssel)
- Toezichtinstrumentarium
Michel Moeijes (deken Noord-Holland)
- Grote kantoren
Barbara Rumora-Scheltema (deken Amsterdam) en Marc Padberg (deken Rotterdam)

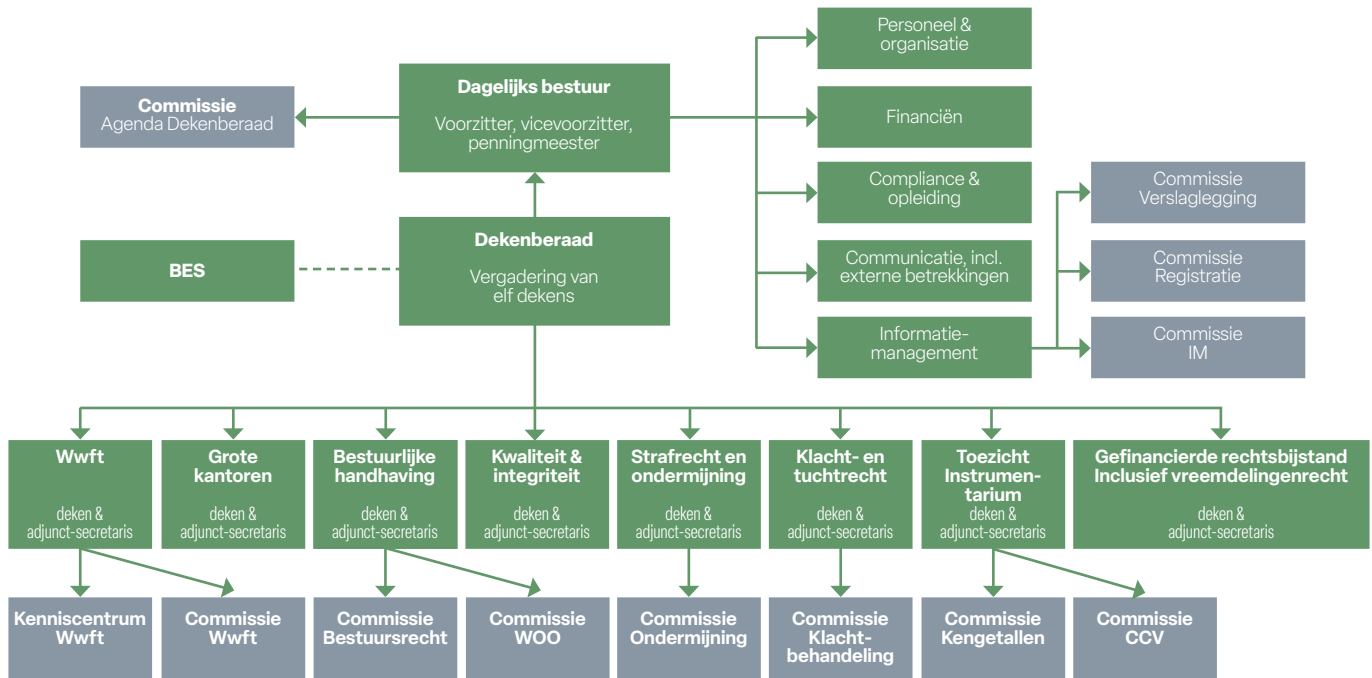
Het dekenberaad streeft naar een programmatische aanpak, waarbij commissies, naast actuele ontwikkelingen, werken met concrete doelstellingen en een planning van mijlpalen en capaciteit.



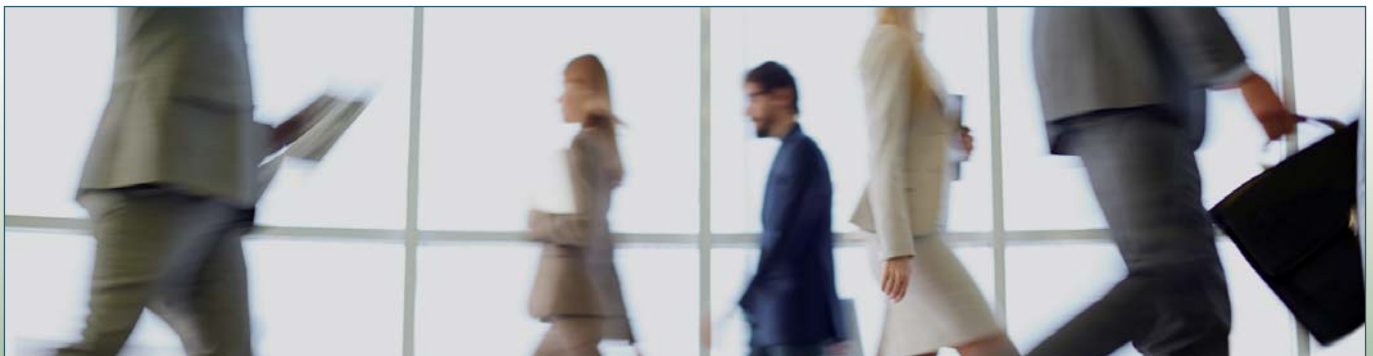
De verantwoordelijk portefeuillehouder wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door medewerkers van de unit DTA-FTA en adjunct-secretarissen/directeuren van de bureaus in de arrondissementen.

Daarnaast zijn er nog verschillende commissies en kenniscentra. Zie hierna de organisatie van het toezicht schematisch weergegeven.

Organisatie van het toezicht



Figuur 1. Schematische weergave portefeuilles, kenniscentra en commissies.



Centrale ondersteuning

Unit DTA-FTA

Het Dekenberaad wordt centraal ondersteund door de unit DTA-FTA. De unit bestaat thans uit een secretaris-directeur, twee beleidsadviseurs, vier financieel specialisten, een projectmedewerker en een assistent toezicht. Het is de bedoeling dat de unit DTA-FTA op korte termijn wordt uitgebreid met nog enkele beleidsspecialisten, met name voor de (gecentraliseerde) bestuursrechtelijke ondersteuning van de dekens.

De medewerkers van de unit DTA-FTA zijn formeel in dienst bij de NOvA en uitsluitend werkzaam voor het

Dekenberaad/de dekens. Deze verhoudingen zijn vastgelegd in een professioneel statuut.

De medewerkers van de unit DTA-FTA ondersteunen het Dekenberaad met de organisatie en inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen waaronder het schrijven van beleidsnotities, de (jaarlijkse) verslaglegging, de voorbereiding van de wetswijzigingen en de vertegenwoordiging van de dekens in diverse ambtelijke overleggen rondom het toezicht. Daarnaast is de unit DTA-FTA de spil tussen de diverse commissies en portefeuilles en verrichten haar leden voorwerk voor de commissies. De medewerkers van de unit DTA-FTA voeren in opdracht van de dekens in alle arrondissementen financiële en Wwft-onderzoeken bij advocatenkantoren uit. Daarnaast bereiden zij het risicogestuurde toezicht voor, daar waar het financiële risico's betreft, voeren zij themaonderzoeken uit en nemen zij deel aan een aantal door het Dekenberaad ingestelde commissies.

Decentrale ondersteuning

Adjunct-secretarissen, stafjuristen en medewerkers van de bureaus

Ook in 2024 worden de toezichthouders ondersteund door de bureaus in het arrondissement. Op de bureaus zetten 67,6 fte zich in voor het toezicht op de advocatuur.

Financiën

Het toezicht op de advocatuur wordt gefinancierd door de ruim 18.000 advocaten. De advocaten betalen



zowel landelijk als in hun arrondissement een bijdrage, waaruit de kosten van het toezicht worden voldaan. De bijdrage die in de arrondissementen wordt voldaan is deels voor de ondersteuning van het toezicht, waaronder klachtbehandeling, door de deken.

Bepaalde centrale toezichtkosten worden door de advocaten via de landelijke bijdrage voldaan. Het gaat daarbij onder andere om de kosten voor de centrale ondersteuning en administratieve (vergader-, bestuurs-, etc.) en een deel van de ICT kosten.

1.4 Doorontwikkeling toezicht

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in zijn brief van 29 juni 2023 aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van zijn plannen voor wijziging en verdere professionalisering van het toezicht op advocaten. De uitwerking hiervan in een wetsvoorstel wordt in de loop van 2024 verwacht. De dekens houden de ontwikkelingen ten aanzien van het toekomstige toezicht nauwlettend in de gaten en dragen waar nodig relevante praktijkkennis aan. Tegelijkertijd blijven zij geïmmiteerd om het toezicht conform de thans geldende wetgeving te blijven uitoefenen en waar nodig te verbeteren.



2. Plannen 2024

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de plannen voor het toezicht in 2024. Deze plannen bouwen voort op de activiteiten in 2023; paragraaf 2.2 biedt een beschrijving van de ambities, die zich vertalen in concrete plannen voor 2024 in paragraaf 2.3.

2.2 Ambities

Bestuursrechtelijke handhaving

De dekens hebben de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vastgesteld. Deze is per 1 januari 2024 in werking getreden. Het streven is, onder andere, de volgende overtredingen bestuursrechtelijk te handhaven:

- Het niet voldoen aan de inlichtingenplicht² (5:20 Awb) zoals het niet tijdig indienen van de CCV-opgave individueel, het niet tijdig indienen van de CCV-opgave kantoor inclusief het niet tijdig indienen van de financiële kengetallen.
- Het niet voldoen aan Wwft verplichtingen (onder andere opleiding, cliëntonderzoek, risicomanagement en het niet melden van ongebruikelijke transactie).

- Het niet hebben van kantoor specifiek risicobeleid Wwft.
- Het niet voldoen aan de verplichting tot deelname aan kwaliteitstoetsen en het niet voldoen aan de verplichting tot registratie op tenminste één rechtsgebied.

Versterking van financieel risico-gestuurd toezicht

In 2023 is gestart met de uitvoering van het onderzoek naar de toepassing van de Wwft en de regels inzake derdengelden en contante gelden bij de in 2022 geselecteerde kantoren. Een deel van deze onderzoeken is inmiddels in 2023 afgerond. In het eerste kwartaal 2024 zullen de resultaten worden geëvalueerd tegelijk met de onderzoeksaanpak. De Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA-cyclus) van het risico-gestuurd toezicht ronden we af door de resultaten van de evaluatie te betrekken in enerzijds de risicoanalyse voor 2024 (onderzoeken 2025) en anderzijds de uitvoering van onderzoeken in 2024 (gebaseerd op de risicoanalyse 2023).

Voor 2024 is inmiddels de risicoanalyse en daarop gebaseerde selectie uitgevoerd. Daaraan wordt een aantal willekeurig selecteerde kantoren toegevoegd. Bij deze kantoren willen wij onderzoeken in welke mate de

² In het kader van bestuursrechtelijk handhaven. Dit laat de toepassing van gedragsregel 29 onverlet.

geformuleerde risicofactoren van toepassing zijn, ter onderbouwing en eventueel ter aanscherping van de systematiek van risicoanalyse.

De Unit DTA-FTA zal in voorkomende gevallen de dekens ondersteunen bij signaalonderzoeken, waarbij financiële expertise gewenst is. De omvang hiervan is niet eenvoudig in te schatten. In de afgelopen jaren ging het om 10 tot 30 onderzoeken.

Gefinancierde rechtsbijstand/kwaliteit

Het verlenen van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een sociaaleconomisch zwakke positie in de samenleving vergt andere vaardigheden dan het verlenen van rechtsbijstand aan bijvoorbeeld bedrijven en instellingen met eigen juridische kennis en ervaring. De rechtzoekende die op basis van een toevoeging wordt bijgestaan, beschikt doorgaans niet over dergelijke kennis en is veelal ook niet in staat in te schatten of hij adequaat wordt bijgestaan.

Hoewel in algemene zin van advocaten die dergelijke zaken behandelen kennis op het rechtsgebied wordt verwacht (inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand, vereisten NOvA permanente educatie/specialisatie/kwaliteitstoetsen), vindt inhoudelijke toetsing van de werkzaamheden die advocaten op toevoegingsbasis verrichten, echter niet of zelden plaats.

In de praktijk blijken er geregeld klachten bij de dekens te worden ingediend waar de kwaliteit van de werkzaamheden van een advocaat ter discussie wordt gesteld. Soms blijkt bij een kantoorbezoek de dossier-



voering reden tot twijfel op te leveren over de inhoudelijke aspecten van het werk.

Teneinde het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening in toevoegingszaken verder te ontwikkelen en de belangen van de on- en minvermogende rechtzoekenden zo veel mogelijk te borgen, is het Dekenberaad voornemens jaarlijks een relevant aantal dossiers van advocaten in toevoegingszaken nader te onderzoeken.

Met ingang van het jaar 2024 zullen de eerste kantoorbezoeken worden uitgevoerd op een beperkt aantal rechtsgebieden. Gestreefd zal worden naar een landelijk aantal van 50 bezoeken. Per bezoek worden minimaal

vijf dossiers aan een onderzoek onderworpen. Voor deze peer reviews worden gespecialiseerde advocaten betrokken. Aan de hand van de ervaringen kan het aantal bezoeken en het aantal rechtsgebieden uitgebreid worden.

Afhechtingsadvocaat

Speciale aandacht gaat in 2024 uit naar de afhechtingsadvocaat. De afhechtingsadvocaat is de advocaat die, gegeven de verplichte procesvertegenwoordiging in de eindfase van een echtscheidingstraject dat door een mediator, een (online) echtscheidingsmakelaar, notaris of een ander is begeleid, het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Deze advocaat treedt op gezamenlijk verzoek van de echtelieden op en voegt bij het verzoek het in mediation opgesteld echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan.

Uit de praktijk komen signalen dat derden die het echtscheidingstraject begeleiden (en geen advocaat zijn), niet altijd goede en volledige convenanten opstellen en ook dat de gewezen echtelieden soms onvoldoende beseffen welke consequenties de gemaakte afspraken hebben. Met diverse partijen, waaronder mediators, Raad voor Rechtsbijstand en familierecht specialisatieverenigingen wordt de omvang van de praktijk in kaart gebracht.

De tuchtrechtelijke norm is duidelijk en uitgekristalliseerd. De vraag is of betrokken advocaten handelen conform deze norm. De dekens zullen met name

toetsen of een behoorlijke intake heeft plaatsgevonden, of de advocaat in een gesprek met de echtelieden goed heeft doorgevraagd en dat gesprek heeft bevestigd, met uitleg en bedenktijd en of de akte van berusting niet op voorhand is getekend. Alleen dan heeft de advocaat zijn wettelijke taak als poortwachter, waar de rechter op mag vertrouwen, goed vervuld.

Dit onderwerp moet landelijk uniform en systematisch worden aangepakt, om een waterbedeffect te voorkomen. Dit doen we door onder coördinatie van de portefeuillehouder en onder verantwoordelijkheid van de betrokken deken – landelijk op eenzelfde wijze – de werkwijze van de betrokken advocaten te onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen.

Centrale controle verordening individueel en kantoor en steekproef

Begin februari 2024 is de uitvraag CCV-individueel aan ruim 18.000 advocaten verzonden, waar na ontvangst van de ingevulde opgave de controle zal plaatsvinden. In het kader van de CCV-kantoor opgave, waarin ook kengetallen worden opgevraagd³ zal unit DTA-FTA begin 2024 een steekproef doen bij 50 kantoren om aan de hand van de definitieve jaarrekening 2022 te onderzoeken of de opgegeven cijfers in de kengetallen-applicatie juist zijn en dat derhalve een analyse van de financiële positie heeft plaatsgevonden op basis van betrouwbare cijfers. De uitkomsten van deze analyse worden op arrondissementsniveau gedeeld met de deken en op landelijk niveau, op geanonimiseerde basis, besproken in het dekenberaad.

³ De kengetallen-uitvraag is een uitvraag van sterk vereenvoudigde jaarcijfers van advocaten, de kengetallen. Aan de hand van deze primaire gegevens kan een eerste risico-inventarisatie worden gemaakt van de financiële gezondheid van een kantoor.

Vanaf 1 juli 2024 wordt de kantooropgave CCV inclusief de opgaven kengetallen weer verwacht van circa 5.600 kantoren, die zullen worden beoordeeld en besproken met de toezichthouders.

Kwaliteit & integriteit / grote kantoren

Op het gebied van ESG zijn de nodige ontwikkelingen gaande, die ook de advocatuur zullen raken. In 2024 zal door de commissies Grote Kantoren en Kwaliteit en Integriteit nader uitgediept worden wat de betekenis van deze onderwerpen voor (het toezicht op) de advocatuur zijn of worden.

Overige ontwikkelingen

In 2024 zullen de dekens signalen of klachten met betrekking tot (het gebrek aan) integriteit en kwaliteit over advocaten blijven inventariseren en onderzoeken. De visie van de deken kan een richting geven aan het antwoord op de vraag of de advocaat in het individuele geval niet integer heeft gehandeld of juridisch inhoudelijk ondermaats heeft gepresteerd, waarbij in het achterhoofd gehouden moet worden dat het uiteindelijke oordeel daarover is voorbehouden aan de tuchtrechter.

Klachtbehandeling

Voor de klachtbehandeling zal in 2024 de aandacht liggen op verdere uniformering van de kennis en processen. Daarnaast zal de focus liggen op afstemming met betrekking tot (veel)klagers en arrondissementoverstijgende dossiers. Er zal op diverse onderwerpen een werkdocument worden opgesteld en er wordt een aantal cursussen georganiseerd die de kennis en kunde op het gebied van klacht- en tuchtrecht vergroten.

Kantooronderzoeken | kantoorbezoeken

De dekens zien veel waarde in het onderzoeken en bezoeken van kantoren. Advocaten en kantoren worden onderzocht en bezocht in het kader van een algemene of een financiële controle. De aanleiding van het onderzoek kan risicogestuurd, a-select of op basis van een signaal zijn.

De algemene bezoeken worden voorafgegaan door een kantooronderzoek. Het kantooronderzoek bestaat uit een onderzoek naar compliance op de verschillende gebieden. Tevens vindt een dossiercontrole plaats. De controle van de dossiers kan zowel op het advocatenkantoor als na het digitaal opvragen van de dossiers plaatsvinden.

De financiële onderzoeken worden uitgevoerd door de unit DTA-FTA en gevolgd door een bezoek aan het kantoor.

De dekens streven ernaar om jaarlijks tenminste 5% van de kantoren te onderzoeken. In de grotere arrondissementen zal dat percentage iets lager liggen.

Strafrecht en ondermijning

Het onderwerp Ondermijning blijft veel maatschappelijke aandacht vergen, reden waarom we blijven investeren en intensiveren in de contacten met ketenpartners zoals DJI. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een meer institutioneel overleg tussen de toezichthouders op de advocatuur en zowel de landelijke als regionale Informatie- en Expertise Centra (LIEC/RIEC) in de samenwerking bij de aanpak van ondermijning. Dit als

aanvulling op het overleg dat in verschillende arrondissementen met burgemeesters reeds bestaat. Ook is het streven vanuit het dekenberaad deel te nemen in de landelijke werkgroep poortwachters van het LIEC. In 2024 wordt verder ingezet op samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) onder andere op het gebied van uitwisseling van signalen en kennis. Met de NOvA wordt samengewerkt om beter in beeld te brengen waar de bedreigde advocaat hulp kan vragen. Ook wordt in 2024 de oplevering van onderzoeksrapporten met betrekking tot contante betaling (Erasmus) en het gebruik van versleutelde communicatie althans PGP (Leiden) verwacht. Met de NOvA samen worden de bevindingen en mogelijke aanbevelingen besproken. Naast het in beeld brengen van de hulp voor bedreigde advocaten, is het streven in 2024 het beleid zelf ten

aanzien van bedreigde advocaten in het dekenberaad (verder) te uniformeren zodat meer en minder ervaren dekens op gelijke adequate wijze in voorkomende situaties te handelen. Tot slot wordt gestreefd in 2024 op een meer uniforme wijze de contacten en overleggen tussen dekens en (regionale) partners in kaart te brengen om dit contact ook verder te bevorderen.

Dekenopleiding

In 2024 zal in 4 arrondissementen een wisseling plaatsvinden van de deken. Voor de inkomende dekens en nieuwe medewerkers in het toezicht is een dekenopleiding ontwikkeld die de kwaliteit van de toezichthouders bevordert en bijdraagt aan uniformering van het toezicht. De opleiding zal bestaan uit vijf modules en is een mix van ethiek, vaardigheden en juridische inhoud.



2.3 Uitwerking plannen 2024

Het Dekenberaad onderscheidt twee categorieën van plannen:

- Meerjarige plannen
- Speerpunten voor 2024

In onderstaand overzicht wordt de planning weergegeven en wordt een overzicht getoond van enkele reguliere activiteiten.

Meerjarige plannen

Het dekenberaad heeft drie onderwerpen aangewezen als onderwerpen die doorlopend aandacht hebben:

1. Kwaliteit & integriteit
2. Sanctiewetgeving
3. Gefinancierde rechtsbijstand

Onderwerp	Project	Toelichting	Wanneer	Portefeuille
Kwaliteit & Integriteit	Plan integriteits-systemen kantoren	Samenhang met onderdeel 13. Overleg met de NOvA op basis van bestaande ideeën in de markt te komen tot een door de NOvA vast te stellen model (naar idee kantoorhandboek)	doorlopend	Kwaliteit & Integriteit samen met Grote Kantoren
	Data gestuurd toezicht dat ziet op cultuur & integriteit	FTA onderzoekt de mogelijkheden om de huidige dataset te analyseren. De voortgang ervan is afhankelijk van ontwikkelingen binnen de automatisering en de beschikbare fte's.	doorlopend	
	Ontwikkelen model voor onderzoek naar fraude en financiële onregelmatigheden	In samenwerking / in overleg met andere toezicht-houders.	doorlopend	
	Aandacht gemengde kantoren	In overleg met BFT	doorlopend	
	Samenwerking met andere toezichthouders		doorlopend	
	Externe audits --> pilots	In Q1/Q2 wordt verslag van bezoeken die plaats hebben gevonden, gedaan aan het dekenberaad.	doorlopend	

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

	Nadere omschrijving integriteit (met NOvA)	In de aanbevelingen van het CvT wordt voorgesteld om samen met de NOvA een nadere omschrijving van het begrip integriteit te ontwikkelen. Dit zou onderwerp kunnen zijn van een overleg tussen het dekenberaad en AR later in het jaar.	Q3	
	Ontwikkelen best practices		doorlopend	
	Gericht onderzoek naar kwaliteit. Ook het toezicht op kwaliteit dient risico-gestuurd te zijn. Risicofactoren proberen te identificeren. Mede op basis van informatie dat actief bij ketenpartners wordt opgehaald.	In ZWB en NH uitzoeken of er in de kwaliteitssignalen die afkomstig zijn van de verschillende ketenpartners gemene delers zitten, op basis waarvan we gericht kantoorbezoeken kunnen gaan afleggen, met speciale aandacht voor dossieronderzoek	doorlopend	
	Een plan maken en uitvoeren voor het proactief houden van een aantal onderzoeken naar kwaliteit (diepgaander dan het gangbare onderzoek bij een kantoorbezoek).	Bij verschillende arrondissementen de leidraad onder de aandacht brengen en vragen ervaring op te doen in Q2 en Q3, bij kwaliteitssignalen (ongeachte welke aanleiding) en dan evalueren in Q4.	doorlopend	

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

	<p>Overleggen met de NOvA om gezamenlijk te onderzoeken of nieuwe, aanvullende regels behulpzaam zijn bij de verbetering van de kwaliteit dan wel het toezicht op kwaliteit.</p>	<p>Ook bespreken we de ervaringen met het rechtsgebiedenregister en Webinars.</p>	<p>doorlopend</p>	
	<p>Uniformering en optimalisering van het overleg met ketenpartners zoals rechtbanken, gerechtshoven, UWV, OM. De (meeste) ketenpartners zijn niet landelijk maar regionaal georganiseerd.</p>	<p>Bij de verschillende ordes inventariseren met welke frequentie overleg plaatsvindt, hoeveel signalen per orde worden ontvangen (deze informatie kan worden opgehaald zodra de jaarcijfers van 2022 gereed zijn) en bezien of er mogelijkheden zijn een vaste frequentie aan de dekens voor te stellen.</p>	<p>doorlopend</p>	
	<p>Onderzoeken of een soort model gemaakt kan worden voor integriteitsbeleid, dat kantoren kunnen gebruiken.</p>	<p>Daarbij kan het rapport van G & I eventueel betrokken.</p>	<p>doorlopend</p>	

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

Sanctie-wetgeving	Proactieve compliance benadering	Overleg plannen met (nog te benoemen) beleidsadviseur, notitie laten ontwikkelen (door beleidsadviseur of bureaumedewerker), notitie voorleggen aan en bespreken in Dekenberaad. Daarin ook aandacht voor timing van de vervolgstappen.	doorlopend	Dekenberaad
	Best Practices	Nagaan bij een steekproef van tien kantoren in de Randstad of best practices zijn ontwikkeld en of deze kunnen worden veralgemeniseerd	doorlopend	
	Wetgeving	Wetgevingsontwikkelingen monitoren en waar nodig proberen te beïnvloeden.	doorlopend	
Gefinancierde rechtsbijstand	kantooronderzoeken WVGZ en vreemdelingen- en asielrecht		doorlopend	Gefinancierde Rechtsbijstand

Speerpunten 2024

Specifiek voor 2024 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

Onderwerp	Project	Toelichting	Wanneer	Portefeuille
Toezicht afhechtingsadvocaat	In beeld brengen betrokken advocaten.		Q2	Noord-Nederland plus bevoegde deken
	Overleg met NOvA		Doorlopend	
	Overleg RvR		Q3	
	Handhaving van de tuchtrechtelijke norm bij de individuele advocaten	Handhaving geschiedt landelijk, door de bevoegde deken, bijgestaan door de deken Noord-Nederland (portefeuillehouder)	Doorlopend vanaf Q2	
Bestuursrechtelijke Handhaving	1. registratie van minimaal één rechtsgebied 2. deelnemen aan kwaliteitstoetsen 3. opleidingsverplichting Wwft 4. opstellen kantoor specifiek risicobeleid 5. melden van een ongebruikelijke transactie 6. verrichten van cliëntenonderzoek	Ten aanzien van overtredingen 1. en 2. is door het dekenberaad boetebeleid vastgesteld dat zal worden toegepast. Ten aanzien van de overige overtredingen zal in 2024 aan de hand van casuïstiek, wet- en regelgeving en jurisprudentie beleid worden ontwikkeld.	2024	Bestuursrecht
	Professionalisering van de praktijk van bestuursrechtelijke handhaving	Door middel van het standaardiseren en harmoniseren van handhavingprocessen en het waar nodig verder uitwerken/verdiepen van de onderdelen van de bestuursrechtelijke handhaving.	2024	

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

	Aantrekken van een handhavingsjurist	Door gebrek aan mensen en kennis op de lokale orde bureaus en bij DTA is het niet goed mogelijk om de benodigde kennis, kunde en daadkracht te ontwikkelen. Een centraal ge-positioneerde handhavingsjurist dient zorg te dragen voor professionele en uniforme bestuursrechtelijke handhavingsbesluiten van de lokale dekens.	Q1	
	Wet Open Overheid	Standaardiseren en harmoniseren van de behandeling van WOO-verzoeken en het verdiepen van WOO-expertise.		
	Aantrekken van een jurist die de functie van secretaris van de externe bezwaarschriftencommissie kan vervullen.	de werkzaamheden van het secretariaat van de externe bezwaarschriftencommissie intern door DTA laten verrichten.	Q2	
Kantoorbezoeken Wwft / derdengelden / contante betalingen	Selectie en bezoek kantoren financiële onderzoeken		Q1-4	Toezichtinstrumentarium
	Risicogestuurde selectie van kantoorbezoeken	Elk jaar weer worden de risico-indicatoren geevalueerd en aangepast.	Q1, Q2	
	CCV individueel	Elk jaar weer worden de CCV vragen geevalueerd en aangepast.	Q1, Q2	
	CCV kantoor	Elk jaar weer worden de CCV vragen geevalueerd en aangepast.	Q3	
	Steekproef controle kengetallen		Q1, Q2	
	Implementeren web-based rapportage kantooronderzoeken/ bezoeken			

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

Wwft	Evaluatie CCV kantooropgave en risicoanalyse Wwft.		Q1	Wwft
	Evaluatie model risicobeleid		Q4	
	Bepalen welke Wwft-aspecten nadere guidance behoeven en deze uitwerken.		Q3	
	Legal opinion over derdengelden en daarbij mogelijk beheren van geld in de zin van de Wwft. Daarna wordt deze uitgewerkt voor het Wwft-toezicht in de praktijk.		Q1 en Q2	
Klacht- en Tucht recht	Werkdocument en modelbrieven artikel 13		Q2	Klacht- en Tucht recht
	Werkdocument notoire klager		Q2 en Q3	
	Werkdocument bemiddeling		Q1	
	Modelbeantwoording adviezen		Q4	
	Opleiding klacht- en tucht recht 4x		Q1-4	
Gefinancierde Rechtsbijstand	Formuleren speerpunt Afheftingsadvocaat en te hanteren norm	reikwijdte, haalbaarheid en onderzoeksmogelijkheden inventariseren	Q1	Gefinancierde Rechtsbijstand
	In beeld brengen betrokken advocaten		Q2	
	Organisatie handhaving	aanwijzen verantwoordelijke deken en samenwerking inrichten met bevoegde deken	Q2	

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

Dagelijks Bestuur	Dekenopleiding		Q1-4	Dagelijks Bestuur
Strafrecht en ondermijning	Verder inzetten op samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT)	onder andere op het gebied van uitwisseling van signalen en kennis	Q1	Strafrecht en ondermijning
	Investeren in een meer institutioneel overleg tussen de toezichthouders op de advocatuur en zowel de landelijke als regionale Informatie- en Expertise Centra (LIEC/RIEC)		Q2-4	
	Afstemming NOvA oplevering van onderzoeksrapport Erasmus	met betrekking tot contante betaling. Met de NOvA samen worden de bevindingen en mogelijke aanbevelingen besproken.	Q2	
	Deelnemen in de landelijke werkgroep poortwachters van het LIEC.		Q3	
	Afstemming NOvA oplevering van onderzoeksrapport Leiden	Gebruik van versleutelde communicatie althans PGP. Met de NOvA samen worden de bevindingen en mogelijke aanbevelingen besproken.	Q3	Strafrecht en ondermijning
	Samenwerking met de NOvA bedreigde advocaat	Beter in beeld te brengen waar de bedreigde advocaat hulp kan vragen.	Q4	
	Contacten en overleggen tussen dekens en (regionale) partners in kaart te brengen	Om contact met de verschillende ketenpartners op een meer uniforme wijze ook verder te bevorderen	Q4	

JAARPLAN TOEZICHT ADVOCATUUR 2024

Reguliere activiteiten

Taken	Wat	Wie	Wanneer
Uitvraag en behandeling CCV individueel	Ontvangen en controleren van ruim 18.000 CCV's	De uitvraag geschiedt landelijk en wordt decentraal door de toezichthouder afgehandeld.	> Uitvraag: 3 februari 2024 > Behandeling: Q2 en Q3
Uitvraag en behandeling CCV- kantoor, inclusief kengetallen, derden-gelden en Wwft en	Ontvangen en controleren van circa 57--opgaven	Centrale uitvraag en decentrale controle.	> Uitvraag 1 juli 2024 > Behandeling Q3 en Q4
Klachtbehandeling	Behandeling van ruim 2000 klachten	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend
Advisering	Geven van 1800 adviezen	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend
Bemiddeling	175	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend
Dekenbezwaren	65 (incl. spoedmaatregelen)	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend
Kantoorbezoeken	200	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend
Opgave Nieuwe Kantoor	320	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend
Financiële onderzoeken	100	Unit DTA-FTA	doorlopend
Toezicht dossiers	670	Dekens met ondersteuning van de bureaus	doorlopend

