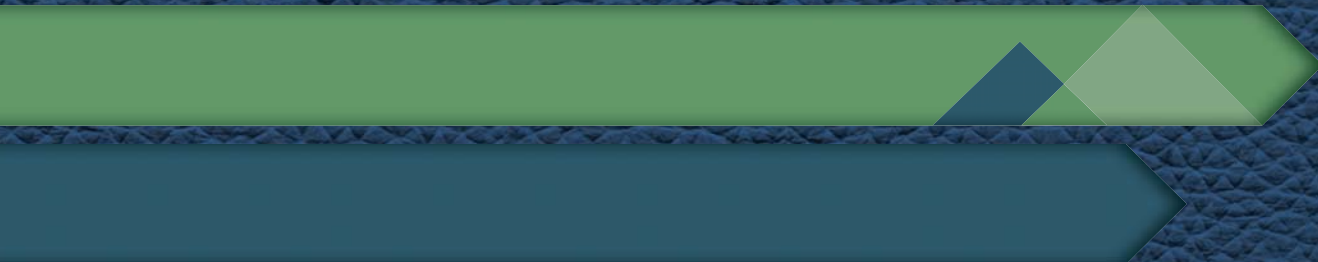


Jaarplan toezicht op de advocatuur

2023



Inhoud

Voorwoord.....	4
1. Het dekenberaad	5
1.1. Positie en taken	5
1.2. Wijze van toezicht	6
1.3. Portefeuilles en programma's	8
1.4. Doorontwikkeling toezicht	9
2. Plannen 2023	9
2.1. Inleiding.....	9
2.2. Ambities	10
2.3. Speerpunten	16
Bijlage: Kader	21

Voorwoord



Iedere rechtzoekende moet er blind op kunnen vertrouwen dat hij of zij zich kan wenden tot een advocaat, zonder uitgeleverd te worden aan, bijvoorbeeld, de politie, de belastingdienst of een invloedrijke particuliere partij. Elke advocaat moet erop mogen vertrouwen zijn of haar cliënten goed te kunnen bijstaan. De samenleving als geheel moet kunnen vertrouwen op een integere beroepsuitoefening door de advocatuur.

Hierin schuilt tevens een grote opdracht aan de advocatuur zelf. Die moet zorgen voor een integere en deskundige dienstverlening. Niet voor niets zijn er regels ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van het verschoningsrecht, van het faciliteren van criminele activiteiten en van het verrichten van diensten die kwalitatief onder de maat zijn. Het toezicht daarop wordt uitgeoefend door de deken van de elf lokale orden van advocaten.

Het toezicht staat al enige jaren ter discussie. Volgens het evaluatierapport van Pro Facto uit 2021 kan het op bepaalde punten beter, vooral beter gecoördineerd en beter gestroomlijnd. Dat het toezicht op onderdelen beter kan, begrijpen de deken als geen ander; wij zien dagelijks wat nodig is. Het dekenberaad probeert daar in zo goed mogelijk te voorzien, maar niet altijd blijkt de structuur van de lokale orden en de Nederlandse orde het meest effectief. De minister voor Rechtsbescherming wil daarom toe naar een landelijk toezicht op de advocatuur, afgekort tot LTA. Over de precieze invulling van de taken en verantwoordelijkheden gaat momenteel de discussie.

Het dekenberaad steunt de oprichting van een landelijk toezichthouder. Voor de deken is daarbij de lokale inbedding in de elf arrondissementen belangrijk, net als de effectieve inzet van verschillende instrumenten. De lokale inbedding biedt mogelijkheden tot overleg met alle betrokken ketenpartners, zoals presidenten van gerechtelijke instanties, hoofdofficieren van justitie en burgemeesters. Doordat de betrokkenen elkaar geregeld spreken, worden ook zogeheten soft signals sneller opgevangen en doorgeleid. In een vroeg stadium bijsturen is dan mogelijk en is effectiever dan later hard bestraffend optreden.

JAARPLAN TOEZICHT 2023

Waarheen de discussie ook leidt, het dekenberaad vindt het behoud van informele lokale contacten 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 scheidt. De menselijke maat speelt ook hier een rol.

Het dekenberaad gaat in elk geval voort op de weg naar vernieuwing en verbetering, met behoud van wat al goed is. Zolang volgens de wet het toezicht ligt bij de deken van de lokale orde van advocaten, geeft het huidig dekenberaad zo goed mogelijk invul-

ling aan de taken die de deken en het gezamenlijke dekenberaad toebedeeld zijn. Het streven is ook een soepele overdracht aan een LTA mogelijk te maken en te anticiperen op dat wat belangrijk is in een modern toezichtstelsel.

Het voor u liggende jaarplan biedt een uitwerking van deze ambities. We richten ons hierin op de komende jaren en laten ruimte voor een transitie en voor aanpassingen waar de actualiteit dat vraagt.

Peter Hanenberg, Voorzitter Dekenberaad

1. Het dekenberaad

1.1 Positie en taken

Het dekenberaad is het overlegorgaan van de dekens van de elf lokale ordes van advocaten in Nederland. De dekens overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen.

De dekens hebben de taak om toezicht te houden op de advocaten van de lokale orde in hun eigen arrondissement. Dit doen zij op grond van de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De lokale dekens zijn voorzitter van hun eigen orde en worden ondersteund door een bureau.

De dekens worden bij het uitoefenen van het toezicht centraal ondersteund door:

- > **Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur (DTA)**
De unit DTA is opgezet ter bevordering van de professionalisering van het dekenberaad.
- > **Unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA)**
De unit FTA voert in opdracht van de lokale deken onderzoeken uit naar financiën en Wwft-gerelateerde zaken bij advocaten(kantoren).

De lokale dekens staan onder toezicht van het College van Toezicht (CvT). Dit orgaan van de Nederlandse orde van advocaten (hierna: NOvA) heeft de wettelijke taak om op een onafhankelijke manier systeemtoezicht te houden op de wijze waarop de dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen. Het CvT bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming. Deze kroonleden mogen geen advocaat zijn. Als systeemtoezichthouder draagt het college bij aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening van advocaten, in het belang van de rechtzoekenden en de maatschappij. Het CvT ziet erop toe dat het toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is. Daartoe heeft het CvT een aantal kaders opgesteld:

- > **Toezichtkader**

Het Toezichtkader laat zien waaraan het CvT de uitoefening van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten toetst.

› Normenkader

De normen waar het CvT op toeziet: zichtbaarheid, onafhankelijkheid, effectiviteit, professionaliteit en consistentie.

› Handhavingskader

Het Handhavingskader is de operationalisering van het Toezichtkader. In het Handhavingskader beschrijft het CvT het toezichtproces ten opzichte van de dekens. Dit proces bestaat uit: normering, monitoring, handhaving en verantwoording.

1.2 Wijze van toezicht

Vormen van toezicht

We onderscheiden een aantal manieren waarop het toezicht op advocaten wordt uitgeoefend.¹

Ten eerste voeren de dekens **proactief toezicht** uit, met name gericht op een analyse van risico's. Zo worden steekproefsgewijs kantoorbezoeken uitgevoerd. Op deze manier kunnen de dekens mogelijke risico's op tijd signaleren. Ook wordt proactief toezicht uitgeoefend op basis van de jaarlijkse Centrale Controle op de Verordening (CCV): advocaten verstrekken via deze opgave inlichtingen over hun praktijk.

Een andere manier waarop de dekens toezicht uitoefenen is reactief. De dekens voeren reactief toezicht uit wanneer ze signalen ontvangen van ketenpartners of na het uitvoeren van een kantoorbezoek of door het onderzoeken van een klacht. Voor het ontvangen van deze signalen is informatie-uitwisseling belangrijk. Zo zijn, voor het vroegtijdig signaleren van risico's en berispelijk gedrag van advocaten, afspraken gemaakt met de Raad voor Rechtsbijstand,² de Rechtspraak, het OM en de IND. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt met name informatie uitgewisseld van kwantitatieve aard. De Raad is daarnaast verantwoordelijk voor het opvangen van signalen over het optreden van advocaten. Deze signalen worden gedeeld met de verantwoordelijke lokale deken, die daarop eigenstandig kan handelen. In enkele gevallen wordt diepgaander onderzoek ingezet, in samenspraak met de Raad. 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.

De laatste manier waarop de dekens toezicht uitoefenen is door middel van thematisch toezicht. De door de dekens opgestelde speerpunten zijn bepalend voor

¹ College van Toezicht (2019). Toezichtkader. Bijlage als bedoeld in artikel 4a van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling.

² 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.

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 deken 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 ervoor dat alle afzonderlijke deken een uniforme manier hebben voor het verwerken en behandelen van klachten. Het onderzoek van de deken naar aanleiding van een klacht kan op zichzelf ook weer aanleiding zijn voor een eigen onderzoek door de deken, al dan niet gevolgd door een dekenbezwaar.

Instrumenten

Een aantal activiteiten voeren de deken ieder jaar uit:

- > De uitvraag en opvolging van de centrale controle op naleving van de Voda, de Verordening op de advocatuur (CCV);
- > Het afleggen van kantoorbezoeken;
- > Het uitvoeren van een toets voor nieuwe advocatenkantoren (Opgave Nieuw Kantoor, ONK);
- > Het behandelen van klachten;
- > Het geven van adviezen en het verrichten van bemiddelingen;
- > Het tuchtrechtelijk en bestuurlijk opvolgen van signalen;
- > De uitvraag van de financiële kengetallen;

- > In 2023 zal naast een individuele controle (CCV) ook een uitvraag ter controle en informatie op kantoorniveau worden gedaan. Deze uitvraag zal onder andere vragen bevatten over de Wwft.

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 imago van en 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:

Ten eerste kan de deken een **normoverdragend gesprek** voeren, waarmee de overtreder gewezen wordt op de overtreding en de ernst ervan. De deken checkt na een bepaalde periode 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 ten tweede gebruik maken van **tucht-rechtelijke handhaving**. De deken controleert of de advocaat zich houdt aan de regels van de Advocatenwet, de Gedragsregels, de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Indien het onderzoek van de deken daartoe aanleiding geeft (zie de hiervoor genoemde criteria), wordt de overtreding aan de onafhankelijke tuchtrechter voorgelegd. De tuchtrechtelijke beoordeling geschiedt aan de hand van de open norm van “betamelijkheid” en sluit daarmee aan op wat de maatschappij van de advocaat kan en mag verwachten.

Als instrument kan de deken 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-overtreding kan een bestuursrechtelijke sanctie worden opgelegd. Naar aanleiding van de evaluatie van de Wpta zal dit actiever worden opgepakt (zie hoofdstuk 2.3.).

Welk van de instrumenten wordt gebruikt zal afhangen van (i) de aard van de overtreding en (ii) het doel dat met de handhaving wordt beoogd. Daarbij kan de te verwachten duur van de procedure een rol spelen.

Kenniscentrum Wwft

Er is een onafhankelijk Kenniscentrum Wwft, gevestigd bij de Haagse orde van advocaten. Dit kenniscentrum beantwoordt vragen van advocaten over de uitleg en toepassing van de Wwft en adviseert de dekens bij hun toezichthoudende rol. Ook in 2023 zal het kenniscentrum advocaten en het dekenberaad inhoudelijk blijven adviseren op het gebied van de Wwft; het kenniscentrum wordt daarin bijgestaan door de medewerkers van de units FTA en DTA.

1.3 Portefeuilles en programma's

Binnen het dekenberaad is een aantal portefeuilles toegewezen aan de dekens. De dekens beslissen samen over de verdeling van de portefeuilles. De dekens zijn onder meer verantwoordelijk voor de planning en begroting voor hun portefeuille, het creëren van draagvlak en de controle, evaluatie en verantwoording. De dekens evalueren jaarlijks de verdeling. Voor 2023 zijn de volgende portefeuilles vastgesteld:

- > Gefinancierde rechtsbijstand, waaronder Vreemdelingen en Asiel
- > Wwft
- > Strafrecht/Ondermijning
- > Bestuursrecht
- > Kwaliteit & integriteit
- > Klacht- en tuchtrecht
- > Toezichtinstrumentarium
- > Grote kantoren

De dekens zijn ook verantwoordelijk voor commissies en/of kenniscentra. Deze worden aangestuurd door de verantwoordelijke deken. DTA/FTA levert, als coördinator van de verschillende commissies, input en bewaakt de voortgang. De commissies en kenniscentra in 2023 zijn:

- > Kenniscentrum Wwft
- > Commissie Informatiemanagement
- > Commissie Verslaglegging
- > Commissie Kengetallen
- > Commissie Agenda dekenberaad
- > Commissie Klachtbehandeling
- > Commissie CCV
- > Commissie Registratie
- > Commissie Wwft
- > Commissie bestuursrecht

Het dagelijkse bestuur van het Dekenberaad ziet er vanaf 1 april 2023 als volgt uit:

Voorzitter	Peter Hanenberg <i>deken Rotterdam</i>
Vicevoorzitter	Jan Frederik Schnitzler <i>deken Oost-Brabant</i>
Penningmeester	Barbara Rumora-Scheltema <i>deken Amsterdam</i>

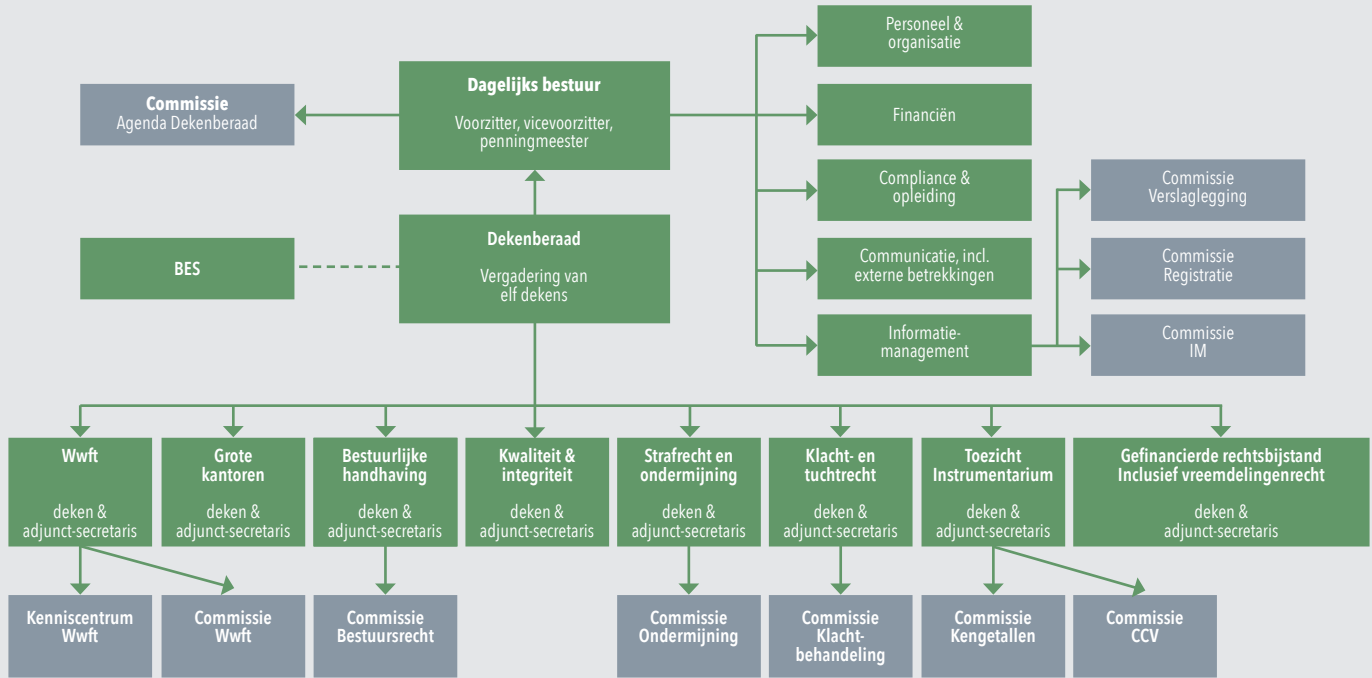
Het dekenberaad streeft naar een programmatische aanpak, waarbij commissies werken met concrete doelstellingen en een planning van mijlpalen passend bij de beschikbare capaciteit. Die capaciteit wordt mede verkregen door de ondersteuning die de NOvA conform de bepalingen in de Voda.

Op de volgende pagina is schematisch weergegeven hoe de portefeuilles en programma's zich tot elkaar verhouden:

1.4 Doorontwikkeling toezicht

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft in september 2022 een voorstel gepresenteerd ter versterking van het toezicht op de advocatuur, waarover in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld. In de Tweede Kamer heeft de minister een nadere "uitgangspuntenbrief" aangekondigd.³ Het Dekenberaad levert niet alleen graag een bijdrage aan de verdere uitwerking van het stelsel, maar werkt ook zelf verder aan verdere verbetering van het toezicht in de praktijk.

Organisatie van het toezicht



Figuur 1. Schematische weergave portefeuilles, kenniscentra en commissies.

2. Plannen 2023

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de plannen voor het toezicht in 2023. Deze plannen bouwen voort op de activiteiten in 2022; paragraaf 2.2 biedt een beschrijving van de ambities, die zich vertalen in concrete speerpunten voor het komend jaar.

2.2 Ambities

Het dekenberaad wil het dekenaal toezicht op advocaten verder professionaliseren en versterken, ook de landelijke coördinatie van het toezicht. Daartoe zijn, mede op basis van feedback van het CvT, plannen ontwikkeld op verschillende aandachtsgebieden. Het dekenberaad zoekt hierbij een evenwicht tussen de eisen die gesteld worden aan modern toezicht en het op een verantwoorde manier uitvoeren van dit toezicht met de mensen en middelen die hiervoor nodig (en beschikbaar) zijn.

Om de effectiviteit te vergroten, zet het dekenberaad in op **proactief** en **risico-gestuurd toezicht**. Dit betekent dat de capaciteiten en middelen van de dekens voor het uitoefenen van toezicht en/of klachtbehandeling worden ingezet waar een risico zich voordoet. Ook zal bijzondere aandacht worden besteed aan de effectieve inzet van instrumenten.

Om het vertrouwen in de advocatuur te versterken, is het belangrijk dat toezicht en handhaving door de dekens **zichtbaar** en **inzichtelijk** zijn. Het dekenberaad is zich daarbij bewust van het belang van onafhankelijkheid ten opzichte van advocaten, en van de normsteller, de NOvA, en van **consistentie** van het toezicht en de klachtbehandeling in elk arrondissement. Tegelijkertijd heeft het dekenberaad oog voor het feit dat niet alle ordes één-op-één vergelijkbaar zijn; wat goed werkt in de ene orde kan in een andere orde, bijvoorbeeld als gevolg van schaalverschillen, niet effectief zijn.

Om de organisatie en de uitvoering van taken te professionaliseren, is het belangrijk dat dekens en hun ondersteuning beschikken over adequate kennis en kunde over met name toezicht, tuchtrecht, (bestuursrechtelijke) handhaving, Wwft en financiële administratie.

In 2023 wordt aan onderstaande gebieden extra aandacht besteed, naast het gebruikelijke reactieve en proactieve toezicht.

Bestuursrechtelijke handhaving

Uit de evaluatie Wpta kwam de aanbeveling om specifieke aandacht te hebben voor de inzet van het Awb-instrumentarium. Ook uit de rapportage van de FATF

is aangedrongen op bestuursrechtelijke handhaving van overtredingen van de Wwft.⁴

In 2022 is een aanvang gemaakt met bestuursrechtelijke handhaving op het niet indienen van de CCV opgave en de kengetallen uitvraag. Het inrichten van een bezwarencommissie is begin 2023 afgerond.

Het bestuursrechtelijke instrumentarium wordt verder ontwikkeld. In 2023 wordt een handelwijze uitgewerkt om de landelijke uniformiteit in de handhaving te bevorderen. Bestuursrechtelijke handhaving wordt in 2023 uitgebreid en doorontwikkeld op verschillende terreinen, waaronder de Wwft.

Kantoorbezoeken WWft/derdengelden/ contante betalingen

In 2022 is een risicoanalyse gemaakt op basis van eerder opgehaalde data. De unit FTA gebruikt deze analyse om in samenspraak met de dekens 75 kantoren nader te onderzoeken.

De selectie komt als volgt tot stand:

- > Selectie van data op basis van gedefinieerde risicofactoren uit de CCV-uitvraag, de kengetallen-uitvraag en andere bronnen (de thans geïdentificeerde risicofactoren worden in de loop van 2023 geëvalueerd en uitgebreid);
- > Toekennen van risicoscores per kantoor op basis van een vooraf gedefinieerde weging per risico indicator;

- > Handmatige beoordeling op de scores op basis van professional judgement, openbare bronnen en historisch kantoorbezoek;
- > Selectie van de kantoren, uitgaande van de hoogste scores. Tevens wordt een reservelijst opgesteld met kantoren op basis van lagere scores.

Deze nieuwe werkwijze stelt eisen aan de ICT-omgeving. Daarom wordt de wenselijkheid onderzocht om nieuwe software in gebruik te nemen.

Ook op basis van signalen worden kantoren onderzocht door de dekens. In de loop van 2023 zullen de dekens de verdere selectie van kantoorbezoeken vaststellen. De aldus geselecteerde kantoren worden in de loop van het jaar bezocht.

Versterking van risico-gestuurd toezicht

In november 2022 is een onderzoek van De Galan Groep gestart. Dit onderzoek ziet toe op het verder professionaliseren en het inrichten van het risico-gestuurde toezicht. De uitkomst van dit onderzoek zorgt mogelijk in 2023 voor een nadere uitwerking van het risico-gestuurd toezicht. Bovendien is al een aanvang gemaakt met risico-gestuurd toezicht op financiële integriteit.

Centrale controle verordening individueel en kantoor

In 2023 wordt, naast de individuele CCV-uitvraag aan advocaten in januari een kantoor-uitvraag gedaan in juli, waarin de uitvraag kengetallen en de Wwft worden

⁴ Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de zogenaamde tweewegenleer, op basis waarvan een keuze kan worden gemaakt tussen de inzet van tuchtrecht en bestuursrecht.

meegenomen. De uitkomst van deze uitvraag wordt gebruikt voor het ontwikkelen van risico-gestuurd toezicht.

Cultuur & integriteit / grote kantoren

In 2021 heeft het dekenberaad, samen met het CvT, opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar de integriteitssystemen van grote advocatenkantoren en het toezicht daarop. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in het opstellen van een eigen aanpak. Die aanpak zal zich overigens niet beperken tot grote kantoren: cultuur en integriteit zijn immers belangrijke onderdelen van de advocatuur in elke organisatievorm. In 2023 werken de dekens, waar nodig met hulp van externe adviseurs, verder aan dit plan:

- › De dekens zijn voornemens proactief data-gestuurd toezicht te ontwikkelen dat ook toeziet op cultuur en integriteit op basis van een risico-gestuurde aanpak;
- › Daarnaast ontwikkelen de dekens in overleg met deskundigen een model voor (grotere) onderzoeken naar fraude en financiële onregelmatigheden.
- › De dekens besteden specifiek aandacht aan toezicht op gemengde kantoren. Zij benutten daartoe de mogelijkheden tot samenwerking met andere toezichthouders, en breiden die waar nodig uit.

Cultuur en gedrag; terugkerende externe audits

De dekens zullen onderzoeken of het mogelijk is via periodieke externe audits te beoordelen of de soft

controls binnen kantoren voldoende aanwezig (en werkzaam) zijn. Deze mogelijkheid is reeds tijdens reflectiegesprekken met een aantal grotere kantoren besproken.

Een aantal grote kantoren heeft zich bereid verklaard mee te werken aan een pilot-audit. De dekens streven ernaar die pilot-audit te laten uitvoeren op basis van vrijwillige deelname door vijf tot acht kantoren in verschillende arrondissementen. Aan de hand van de resultaten van de pilot wordt bezien of dit soort audits breder als toezichtinstrument kan worden ingezet.

Voorts wordt op basis van die resultaten beoordeeld welke stappen zouden moeten worden ondernomen om te komen tot een verbetering van de soft controls bij de onderzochte kantoren.

Verdere invulling integriteit

In 2023 bezien de dekens, mede in overleg met de NOvA, of het noodzakelijk of wenselijk is dat een nadere omschrijving en invulling van de kernwaarde integriteit wordt gerealiseerd, en of best practices voor het bevorderen van integriteit worden ontwikkeld.

Wwft

De Wwft is een meerjarig speerpunt voor het dekenberaad. De dekens hebben, in samenwerking met de unit FTA, in 2021 een themaonderzoek uitgevoerd naar de naleving van wet- en regelgeving inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en een themaonderzoek naar derdengelden bij strafrechtkantoren. Hierbij is gekeken naar contante

betalingen (inclusief de administratieve verwerking daarvan) en financiële bewegingen op de derden-geldenrekening.

Het toezicht op de naleving van de Wwft wordt verder uitgebreid. Naast een regelmatige uitvraag van gegevens worden externe audits uitgevoerd en wordt een aantal overtredingen op grond van de Wwft bestuursrechtelijk gehandhaafd.

Het streven is dat de informatievoorziening rond de Wwft in 2023 zodanig is dat een volledige cyclus van risicoanalyse, uitvoering, evaluatie en nieuwe risicoanalyse zal kunnen plaatsvinden. Dit blijft een dynamisch proces. Met ingang van 2023 is de vragenlijst Wwft opgenomen in de jaarlijkse CCV-uitvraag.

Wwft BES

Voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). In 2021 heeft de Algemene Raad de deken Den Haag aangewezen als toezichthouder Wwft op de BES-eilanden. In 2023 wordt het toezicht op de naleving van de Wwft BES door de advocatuur op de BES verder vormgegeven.

In het eerste en tweede kwartaal reist de toezichthouder met twee stafmedewerkers naar Bonaire om een aantal kantoren te bezoeken. Er worden dan verdere (dossier)onderzoeken naar de praktijk verricht. Alle kantoren wordt gevraagd om voorafgaand aan het bezoek informatie en stukken aan te leveren. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt, waarbij in

ieder geval een bezoek wordt gebracht aan de kantoren waarvan is vastgesteld dat zij Wwft BES-diensten verrichten.

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken wordt beoordeeld of er dit jaar een tweede bezoek dient plaats te vinden en of dit bezoek deels digitaal kan worden afgelegd.

Daarnaast wordt in april 2023 op Bonaire een cursus over de Wwft gegeven.

In 2022 stond in het jaarplan dat een overzicht van alle regelgeving en algemene informatie over de Wwft BES zou worden opgenomen op de website van het Kenniscentrum Wwft. Dit is bij nader inzien niet passend geacht. Onderzocht wordt waar en hoe deze informatie overzichtelijk kan worden aangeboden. Daarnaast worden een model risicobeleid en een model Wwft-formulier opgesteld en gepubliceerd. Advocaten zijn vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.

Kenniscentrum Wwft

Ook in 2023 blijft het Kenniscentrum advocaten en het dekenberaad inhoudelijk op Wwft-gebied adviseren. Het Kenniscentrum Wwft maakt tevens deel uit van de commissie Wwft van het dekenberaad en neemt deel aan diverse Wwft gerelateerde periodieke overleggen. Dit wordt in 2023 gecontinueerd. Het kenniscentrum is betrokken bij het opstellen van een nieuw model risicobeleid en een model Wwft-formulier; deze modellen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Het kenniscentrum organiseert in samenwerking met de Unit FTA een cursus voor de dekens en stafmedewerkers. Ook zorgt het Kenniscentrum voor een update en uitbreiding van de informatie op de website.

Sanctiewetgeving

In 2023 wordt sanctiewetgeving toegevoegd aan (proactieve) compliance-benadering. Dit lijkt een onderwerp waar een centrale aanpak bij uitstek geschikt is, nu het aantal kantoren dat met deze problematiek te maken krijgt beperkt lijkt tot grote en middelgrote kantoren.

Gefinancierde rechtsbijstand/kwaliteit

De deken bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden van de advocaat die werkt op basis van een toevoeging. Deze kwaliteit wordt bevorderd door de inschrijvings-eisen die de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) stelt en de regels van de NOvA over permanente educatie, specialisatie en intercollegiale toetsing.

Inhoudelijke toetsing van de werkzaamheden die advocaten op toevoegingsbasis verrichten, vindt zelden plaats. De controles door de RvR zien vooral op rechtmatige en doelmatige besteding van de subsidie in de vorm van een toevoeging. Sommige specialisatieverenigingen kennen een peer review, maar het lidmaatschap daarvan is geen verplichting. Op verschillende rechtsgebieden geldt niet dat zaken uitsluitend door gespecialiseerde advocaten behandeld mogen worden. In de praktijk worden geregeld klachten bij de dekens ingediend die de kwaliteit van de werkzaamheden van een advocaat ter discussie stellen. Soms geeft een dos-

sieronderzoek bij een kantoorbezoek reden tot twijfel over de inhoudelijke aspecten van het werk.

De toetsing geschiedt doorgaans aan de hand van algemene standaarden. Belangrijk is of de cliënt voldoende betrokken is bij de belangrijkste afwegingen, of concepten voorafgaand aan indiening zijn gedeeld en of de financiële gevolgen van bepaalde keuzes afdoende zijn toegelicht. Aan de inhoudelijke kern van de zaak wordt niet altijd toegekomen, ook omdat er vele nuances en keuzes mogelijk zijn in de wijze waarop een zaak wordt aangepakt.

Om het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening in toevoegingszaken verder te ontwikkelen en de belangen van de on- en minvermogende rechtzoekenden zoveel mogelijk te borgen, wil het dekenberaad de komende jaren onderzoeken of het mogelijk is bij een regulier kantooronderzoek en zeker bij een signaalbezoek een substantieel aantal dossiers van advocaten in toevoegingszaken te beoordelen. Daarbij kan de door het dekenberaad ontwikkelde "*Leidraad kwaliteits-toetsing*" gehanteerd. Ook kunnen op het betreffende rechtsgebied gespecialiseerde advocaten met een goede staat van dienst betrokken worden om een peer review of daarmee gelijk te stellen onderzoek uit te voeren.

Strafrecht & ondermijning

In 2022 is gestart met het inventariseren op het terrein van strafrecht en ondermijning en zijn contacten opgezet en geïntensiveerd. Er wordt een landelijk gestructureerd overleg opgezet met OM, politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit overleg dient ertoe om signalen over de arrondissementen heen snel

en adequaat op te kunnen pakken (en die aanpak zo nodig te kunnen evalueren) en patronen met elkaar te kunnen bespreken.

In 2023 wordt bijzondere aandacht besteed aan het aannemen van contante gelden, het onderzoeken van herkomst van girale betalingen, het bijstaan van familieleden en ook het door één kantoor bijstaan van meerdere verdachten en/of getuigen in dezelfde zaak. Het dekenberaad doet dit door:

- > De discussie breder te voeren met de strafrechtadvocatuur om het draagvlak en kennis te vergroten;
- > Meer voorlichting te geven (samen met de NOvA) om advocaten op de mogelijke gevaren van ondermijning te wijzen en voorts een signaal af te geven aan kwaadwillende advocaten dat dekenonderzoek/dekenbezwaar kunnen volgen, wanneer blijkt dat in strijd met de regelgeving en/of kernwaarden en gedragsregels is of nog steeds wordt gehandeld;
- > In contact te komen met ketenpartners en een basis creëren waardoor signalen worden gedeeld;
- > Een korte uiteenzetting op te stellen van wat de visie van de toezichthouders is op een aantal punten en deze als leidraad laten gebruiken door de dekens;
- > Kennis over te dragen aan ketenpartners over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de dekens in het kader van signalen, onderzoeken en klachten.

Klachtbehandeling

Inn 2023 wordt het onderzoek naar de afwijkingen tussen de verwachtingen van de dekens en de uitspra-

ken van de tuchtrechters worden voortgezet. Het doel is om eind 2023 te bezien of deze afwijkingen daadwerkelijke aanbevelingen kunnen opleveren voor de klachtbehandeling door de deken.

Daarnaast werkt het dekenberaad aan het ter beschikking stellen van knowhow en modellen en het organiseren van cursussen voor de dekens en klachtbehandelaars enerzijds en het verbeteren van informatie aan (potentiële) klagers anderzijds.

Financiële en personele invulling

Financiële consequenties

Het toezicht op de advocaten wordt primair lokaal gefinancierd, via de begrotingen van de lokale raden. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende bronnen van financiering gebruikt voor toezichtprojecten die, via het dekenberaad door de dekens gezamenlijk zijn ontwikkeld:

Medewerkers lokale orden

Voor het centrale toezicht zijn verschillende medewerkers van lokale ordes werkzaam. De kosten voor deze medewerkers worden pro rata verdeeld over de lokale ordes. Het gaat thans om 3 fte (0,9 fte tactisch beheer, 2,1 fte functioneel beheer).

Medewerkers NOvA

Bij de NOvA, specifiek de units DTA en FTA, is een aantal medewerkers in dienst dat uitsluitend werkzaam is voor het dekenberaad/de dekens. Voor een professionele verdere ontwikkeling van de plannen van

het dekenberaad is in 2023 een verdere integratie tussen de beide units noodzakelijk.

Voor 2022 waren 7,5 fte begroot, te weten secretaris (0,9), beleidsadviseur (1,8), administratief medewerker (1), financieel adviseurs FTA (3,8). Feitelijk was het aantal medewerkers kleiner, doordat de functies beleidsadviseur (1) en administratief medewerker (1) niet zijn ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt.

Bij de geformuleerde ambities past niet alleen dat de vacatures alsnog worden ingevuld, maar ook dat daarnaast een juridisch adviseur Woo/bestuursrecht 1) en een meewerkend voorman voor de unit FTA (1,0 fte) worden toegevoegd. Het dekenberaad begrijpt uit de begroting van de NOvA dat vooralsnog voor 2023 alleen het feitelijk aantal medewerkers is begroot. Nader overleg hierover met de NOvA vindt plaats.

Centrale overige kosten

In de afgelopen jaren zijn bepaalde centrale kosten van het dekenberaad via de NOvA-begroting gelo-

pen (nadat een deel van de door advocaten te betalen omslag was verplaatst van lokaal naar centraal). Een gezamenlijk experiment tussen de NOvA en de lokale ordes om omslag op een andere wijze te innen, wordt in 2023 door de NOvA niet voortgezet. Voor het komende boekjaar wordt opnieuw een deel van de centrale kosten uit de NOvA-begroting voldaan; het gaat hier met name om administratieve (vergader-, bestuurs-, etc.) en ICT kosten. Voor de kosten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van centrale toezichtprojecten wordt binnen de NOvA een budget (ter hoogte van EUR 300.000) beschikbaar gehouden; de NOvA/AR heeft laten weten dat voor deze kosten telkens marginaal beoordeeld wordt of deze uit het budget bekostigd kunnen worden. Daarmee is feitelijk onzeker of en zo ja tot welk bedrag deze kosten betaald kunnen worden uit NOvA-middelen. Het dekenberaad beziet nog in hoeverre – delen van – deze kosten (ook) lokaal kunnen worden opgebracht. Het gaat om een bedrag van (naar schatting) ten hoogste EUR 380.000. Deze kosten hebben uitsluitend betrekking op de centrale toezichtsagenda.

2.3 Speerpunten

Het dekenberaad onderscheidt twee categorieën van speerpunten:

1. Meerjarige speerpunten
2. Speerpunten voor 2023

Hierna worden de speerpunten beschreven.
Ook worden enkele reguliere activiteiten toegelicht.

Meerjarige speerpunten

Het dekenberaad heeft drie onderwerpen aangewezen als speerpunten voor de komende jaren.

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

Onderwerp	Project(en)	Toelichting	Portefeuille	Wanneer
Kwaliteit & integriteit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan integriteitssystemen kantoren 2. Data gestuurd toezicht dat ziet op cultuur & integriteit 3. Ontwikkelen model voor onderzoek naar fraude en financiële onregelmatigheden 4. Aandacht gemengde kantoren 5. Samenwerking met andere toezichthouders 6. Externe audits => pilots 7. Nadere omschrijving integriteit (met NOvA) 8. Ontwikkelen best practices 9. 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 3. In samenwerking / in overleg met andere toezichthouders. 4. In overleg met BFT 6. In Q1/Q2 wordt verslag van bezoeken die plaats hebben gevonden, gedaan aan het dekenberaad. 	Kwaliteit & Integriteit (in overleg met Grote kantoren en andere relevante portefeuilles)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doorlopend 2. Doorlopend 3. Doorlopend 4. Doorlopend 5. Doorlopend 6. Doorlopend 7. Q3 8. Doorlopend 9. Doorlopend 10. Doorlopend 11. Doorlopend 12. Doorlopend 13. Q2 en Q3

JAARPLAN TOEZICHT 2023

	<p>10. Een plan maken en uitvoeren voor het proactief houden van een aantal onderzoeken naar kwaliteit (diepgaander dan het gangbare onderzoek bij een kantoorbezoek).</p> <p>11. 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>12. Uniformering en optimalisering van het overleg met ketenpartners zoals rechtbanken, gerechtshoven, UWV, OM. De (meeste) ketenpartners zijn niet landelijk maar regionaal georganiseerd.</p> <p>13. Onderzoeken of een soort model gemaakt kan worden voor integriteitsbeleid, dat kantoren kunnen gebruiken.</p>	<p>7. De aanbevelingen van het CvT stellen voor 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.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Ook bespreken we de ervaringen met het rechtsgebiedenregister en Webinars.</p> <p>12. 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>		
--	---	---	--	--

JAARPLAN TOEZICHT 2023

		13. Daarbij kan het rapport van G & I eventueel worden betrokken.		
Sanctie-wetgeving	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proactieve <i>compliance</i> benadering 2. <i>Best Practices</i> 3. Wetgeving 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg plannen met (nog te benoemen) beleidsadviseur, notitie laten ontwikkelen (door beleidsadviseur of bureau-medewerker), notitie voorleggen aan en bespreken in Dekenberaad. Daarin ook aandacht voor timing van de vervolgstappen. 2. Nagaan bij een steekproef van tien kantoren in de Randstad of best practices zijn ontwikkeld en of deze kunnen worden veralgemeniseerd 3. Wetgevingsontwikkelingen monitoren en waar nodig proberen te beïnvloeden. Advocaten worden sinds het begin van de Oekraïne-oorlog vaker geconfronteerd met de sanctiewet. Het dekenberaad wil erop toezien dat advocaten de sanctiewet naleven, ongeacht het wetgevingstraject over een formele toezichthouder. Dit traject kan tot nieuwe verplichtingen leiden voor het toezicht op de advocatuur met nieuwe budgettaire consequenties, waarin nu niet is voorzien. 	Dekenberaad	Doorlopend
Gefinancierde rechtsbijstand/kwaliteit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantooronderzoeken WGGZ en vreemdelingen- en asielrecht. 		Gefinancierde rechtsbijstand	Doorlopend

Speerpunten 2023

Specifiek voor 2023 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

Onderwerp	Project(en)	Toelichting	Portefeuille	Wanneer
Bestuursrechtelijke handhaving	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wwft overtredingen 2. Inrichten bezwarencommissie 3. Handelwijze handhaving 4. Doorontwikkeling op verschillende terreinen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een groot deel van het voorbereidende werk (concepten) is al in gang gezet of afgerond. Werkzaamheden voor de komende periode zullen vooral bestaan uit het selecteren van advocaten aan wie LOD's en/of boetebesluiten zullen worden opgelegd en aan de daaruit voortvloeiende vervolgpcedures. Ondersteuning zal plaatsvinden door Galan Group. 2. De bezwarencommissie is inmiddels voor alle arrondissementen ingesteld. 3. Een eerste opzet werd besproken in de vergaderingen van het dekenberaad in het eerste kwartaal van 2023. Naar aanleiding van deze bespreking wordt de notitie aangepast en opnieuw besproken. 	Bestuursrecht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q2/Q3 2. Afgerond 3. Q1 4. Doorlopend
Kantoorbezoeken Wwft/derdengelden/contante betalingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectie en bezoek kantoren financiële onderzoeken 2. Risico gestuurde selectie van kantoorbezoeken 		Toezicht instrumentarium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q1/Q2 2. Deels afgerond, deels nog afhankelijk van Galan Group.

JAARPLAN TOEZICHT 2023

Centrale controle Verordening individueel en kantoor	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCV individueel 2. CCV kantoor 		Toezicht instrumentarium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afgerond 2. Q1 vaststellen en voorbereiden. In Q3 start met de uitvraag.
Wwft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitvraag gegevens 2. Overtredingen bestuursrechtelijk handhaven 3. FATF aanbevelingen incorporeren. 		Wwft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q3 2. Q3 3. Q3
Strafrecht & Ondernijning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landelijk gestructureerd overleg opzetten met partners in de keten waaronder NOvA en Bft 2. Contante gelden 3. Herkomst gelden 4. Bijstaan familieleden 5. Meerdere verdachten, één kantoor 6. Cursus ondernijning 7. Presentatie LP 8. Benaderen RIEC en LIEC 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wachten op resultaten onderzoek NOvA. 7. Over mogelijkheden en onmogelijkheden van de deken en welke route te kiezen signaal/klacht. 	Strafrecht & Ondernijning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q1 t/m Q4 2. Q1 t/m Q4 3. Q1 t/m Q4 4. Q1 t/m Q4 5. Q1 t/m Q4 6. Q1 7. Q2 8. Q2 en Q3
Klacht- en tuchtrecht	Uniformering van beleid op het gebied van (moment van) bemiddelingsgesprekken.		Klacht- en tuchtrecht	Q3 en Q4

Reguliere activiteiten

Taken	Wat?	Wie?	Wanneer?
Uitvraag en behandeling CCV individueel.	Ontvangen en controleren van 18.000 CCV's.	Centrale uitvraag door functioneel beheer. Afhandeling ingekomen uitvragen door de toezichthouder.	> Uitvraag: eerste helft 2023 > Behandeling: tweede en derde kwartaal 2023.
Uitvraag en behandeling CCV/ informatie-uitvraag kantoor, waaronder kengetallen, derdengelden en Wwft.	Ontvangen en controleren van 6000 opgaven.	Centrale uitvraag door functioneel beheer. Afhandeling ingekomen uitvragen door de toezichthouder.	> Uitvraag 1 juli 2023 > Behandeling derde en vierde kwartaal 2023.
Klachtbehandeling	Behandelen 2.000 klachten.	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend
Advisering	Geven van 2.000 adviezen.	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend
Bemiddeling	250 bemiddelingen, waarvan 10 S-dossiers.	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend
Dekenbezwaren	Indienen van 75 dekenbezwaren.	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend
Kantoorbezoeken	Afleggen van kantoorbezoeken.	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend
Opgave Nieuwe Kantoor	300	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend
Financiële onderzoeken	75	FTA	Doorlopend
Toezicht dossiers	1000	Dekens met ondersteuning van het orbureau.	Doorlopend

Bijlage: Kader

Dit jaarplan is vastgesteld met inachtneming van de uitgangspunten die zijn vastgesteld door het College van Toezicht, dat toeziet op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten.

Toezicht

Het CvT heeft een aantal normen voor toezicht vastgesteld. Dit zijn beschrijvingen van wat het college verstaat onder goed toezicht en goede klachtbehandeling door de dekens:

Zichtbaar. Het is van belang dat dekens erop toezien dat de manier waarop zij toezicht uitoefenen en klachtbehandeling realiseren inzichtelijk is. Het gaat specifiek over het beleid, de aandachtspunten en de resultaten en effecten van toezicht en klachtbehandeling. Daarnaast vindt het CvT het belangrijk dat de dekens achteraf verantwoording afleggen aan de buitenwereld over de manier waarop ze toezicht en klachtbehandelingen uitoefenen.

Onafhankelijk. Aangezien de dekens uit dezelfde beroepsgroep komen als de advocaten waarop ze toezicht moeten houden, is het van belang dat elke deken zich te allen tijde bewust is van zijn of haar onafhankelijkheid. Daarnaast kan het voorkomen dat het toezicht niet alleen uitgeoefend kan worden door de deken, maar dat voor de uitvoering een lid van de Nederlandse orde van advocaten wordt ingeschakeld.

Effectief. Het CvT ziet erop toe dat met name het proactieve toezicht door de dekens toereikend, gestructureerd en risico-gestuurd is. Dit houdt in dat de capaciteiten en middelen voor het uitoefenen van toezicht en/of klachtbehandeling worden ingezet wanneer er een kans bestaat dat een risico zich zal voordoen. Om ervoor te zorgen dat proactief toezicht toereikend, gestructureerd, effectief en risico-gestuurd wordt uitgeoefend, is het van belang dat de dekens, met name voor het uitvoeren van financiële controles en het toezicht op de naleving van de Wwft, objectieve criteria hanteren. Daarnaast is het met betrekking tot klachtbehandeling van belang dat de feiten van de klacht duidelijk zijn althans worden tijdens het onderzoek.

Professioneel. Voor de professionalisering van het dekenberaad en de lokale dekens is het belangrijk dat de dekens beschikken over de juiste kennis en kunde. Bovendien moeten dekens zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden tijdens het uitoefenen van toezicht en het behandelen van klachten. Daarnaast is het van belang dat de dekens optimaal gebruik maken van kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning.

Consistent. Het college ziet erop toe dat het toezicht en de klachtbehandeling in elk arrondissement op dezelfde manier worden uitgevoerd.⁵

5. College van Toezicht (2019). Toezichtkader. Bijlage als bedoeld in artikel 4a van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling.

Plannen, uitvoeren en verantwoorden

Voor de jaarcyclus van plannen, uitvoeren en verantwoorden gelden de volgende uitgangspunten:

Plannen	Uitvoeren	Verantwoorden
<p>Het dekenberaad stelt tijdig een jaarplan op, gebaseerd op het collectieve meerjarenplan van de deken.</p> <p>In dit jaarplan worden doelen, activiteiten en de risico-gestuurde inzet van capaciteit en middelen uiteengezet.</p>	<p>Tijdens het uitvoeren van haar reguliere toezichtactiviteiten is het belangrijk dat de deken:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Invulling geeft aan het opgestelde jaarplan en aanpak en instrumentkeuze bewust afweegt. > Onafhankelijk handelt met gedegen en professionele kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning. > Consistent handelt, onder meer door middel van uitwisseling met andere deken. 	<p>Tijdens de verantwoording moet de deken het volgende kunnen laten zien:</p> <ul style="list-style-type: none"> > De manier waarop het toezicht en de klachtbehandeling is uitgeoefend. > Transparantie over aard en ernst van voorgekomen overtredingen. > De mate waarin de opgestelde doelen in het jaarplan zijn gerealiseerd. > De resultaten en effecten van het toezicht en klachtbehandeling. > Een reflectie.
	<p>Het is belangrijk dat de deken signalen over niet-naleving van de regels, onbetamelijk gedrag of onvoldoende kwaliteit van een advocaat onderzoekt.</p> <p>Voor het ontvangen van signalen is het belangrijk dat de deken aan signaaluitwisseling doet met haar ketenpartners.</p>	
	<p>Het is ook van belang dat een deken prioriteiten, zoals vastgelegd in het jaarplan, tussentijds kan herzien, afhankelijk van opgevangen signalen.</p> <p>Wanneer een situatie een grote impact kan hebben op het uitoefenen van toezicht is het belangrijk dat de deken het CvT hierover informeert.</p>	

