

Pilotonderzoeken dekens en BFT bij interdisciplinaire kantoren afgerond

Utrecht, 25 maart 2026 - De gezamenlijke pilotonderzoeken van toezicht advocatuur en BFT bij interdisciplinaire kantoren (IDS kantoren) zijn afgerond. In deze pilots is gekeken hoe advocaten en notarissen hun samenwerking in het kader van de Wwft hebben ingericht en welke ondermijningsrisico's daarbij kunnen spelen.

Het gezamenlijk onderzoek heeft zich gericht op de organisatie en processen van betrokken IDS-kantoren. Toezichtinformatie zelf is niet gedeeld gelet op de afbakening die volgt uit de geheimhouding van de betrokken toezichthouders. Cliëntendossiers zijn in deze pilot-onderzoeken niet ingezien.

Wat viel op?

- Procedures (algemeen en Wwft) waren niet altijd up to date
- In de praktijk werd niet elke procedure precies gevolgd
- Sommige procedures waren te algemeen en niet goed toegespitst op het kantoor
- Wwft kennis is vaak sterk geconcentreerd, kennisdeling vraagt daarom aandacht
- De onafhankelijkheid en de effectieve inrichting van de compliance functie zijn punten van aandacht die aan ieder kantoor zijn meegegeven
- Inrichting en uitvoering van dubbele authenticatie voor derdengeldentransacties is een punt van aandacht voor de advocatuur.

Wat leverde de samenwerking op?

Voor BFT en toezicht advocatuur was het waardevol om van elkaars toezichtaanpak te leren. Het gezamenlijke startgesprek met kantoren werkte goed en de medewerking van kantoren was positief. Gebleken is dat sommige normen anders worden uitgelegd binnen het notariaat en de advocatuur, bijvoorbeeld rond de verplichting tot een auditfunctie. Dit leidt tot waardevolle verdere afstemming.

Wat betekent dit voor toekomstig toezicht?

De pilots bevestigen dat samenwerking tussen de toezichthouders belangrijk is, zeker bij kantoren waar advocaten en notarissen intensief samenwerken. Voor regulier toezicht blijft het nodig dat beide toezichthouders op basis van hun eigen bevoegdheden ook cliëntdossiers kunnen bekijken. Door vaker af te stemmen kan normuitleg verder worden geüniformeerd binnen de juridische beroepen en kunnen nieuwe onderwerpen worden opgepakt die zich lenen voor een gezamenlijke aanpak.

Voor meer informatie over BFT en Toezicht Advocatuur:

www.bureauft.nl

www.toezichtadvocatuur.nl