

# Jaarplan toezicht op de advocatuur

# 2022

# Inhoud

Voorwoord.....	3
1. Het dekenberaad.....	4
1.1 Positie en taken .....	4
1.2 Wijze van toezicht .....	5
1.3 Portefeuilles en programma's.....	7
2. Plannen 2022.....	10
2.1 Inleiding .....	10
2.2 Stand van zaken .....	10
2.3 Ambities .....	12
2.4 Speerpunten.....	17
Bijlage.....	24

# Voorwoord

Dit is het jaarplan van het dekenberaad, het samenwerkingsverband van de elf lokale dekens in Nederland. Als dekens zijn we verantwoordelijk voor het toezicht op advocaten. In dit jaarplan leest u onze voornemens voor 2022, waaruit blijkt hoe we het toezicht verder willen versterken.

We publiceren dit jaarplan tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen. De evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) heeft geleid tot aanbevelingen die ook voor het dekenaal toezicht van belang zijn. De discussie over versterking van het toezicht op de advocatuur, naar aanleiding van de evaluatie en enkele zorgwekkende incidenten, heeft geleid tot het voorstel van het vorige kabinet om een landelijke toezichthouder te creëren. Het dekenberaad is graag bereid om een nieuwe centrale rol als bestuursorgaan te gaan vervullen. We streven naar de juiste balans tussen landelijk en lokaal: de versterking van de onafhankelijkheid en effectiviteit van het toezicht kan hand in hand gaan met een optimaal gebruik van de expertise en betrokkenheid van de dekens. Wij vervolgen hierover graag het gesprek met het nieuwe kabinet en andere betrokkenen.

Uit het jaarplan blijkt dat het dekenberaad zich verder blijft ontwikkelen. We intensiveren onze samenwerking om het toezicht nog meer te versterken. Als dekens willen we het toezicht verder professionaliseren en ons richten op de grootste risico's. We kiezen een programmatische aanpak, in aansluiting op de kaders die zijn vastgesteld door het College van Toezicht (hierna: CvT), dat toeziet op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten.

De cyclus van planning en verantwoording wordt het komend jaar verder vormgegeven. In 2022 zullen we daartoe ook een meerjarenplan opstellen. De lokale jaarplannen en -verslagen zullen worden omgevormd tot een landelijk geheel.

*Jan Frederik Schnitzler*  
Voorzitter dekenberaad

*Eef van de Wiel*  
Vicevoorzitter 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 en advocatenkantoren.

De lokale dekens staan onder toezicht van het 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. 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. De dekens hebben met betrekking tot handhaving in 2021 een notitie aangenomen over de tweewegenleer.

## 1.2 Wijze van toezicht

### *Vormen van toezicht*

We onderscheiden een aantal manieren waarop het toezicht op advocaten wordt uitgeoefend.<sup>1</sup>

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 vakbekwaamheid en hun praktijk. Na de invoering van de Wpta is het opvragen van kengetallen aan advocatenkantoren in enkele arrondissementen als een pilot gestart en vanaf 2021 is de uitvraag in alle arrondissementen doorgevoerd.

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

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,<sup>2</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 laatste manier waarop de dekens toezicht uitoefenen is door middel van **thematisch toezicht**.

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. Deze leidraad is in 2021 geactualiseerd. De dekens hebben daarnaast in 2021 een Leidraad dekenaal dossieronderzoek opgesteld. Deze instrumenten zorgen ervoor dat alle afzonderlijke dekens een uniforme manier hebben voor het verwerken en behandelen van klachten.

### *Instrumenten*

Diverse activiteiten voeren de dekens elk jaar uit:

- De uitvraag en opvolging van de centrale controle op naleving van 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;
- De uitvraag Wwft-compliance.

### *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 zijn er geen verdere stappen.

De deken kan ten tweede gebruik maken van **tuchtrechtelijke 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.

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).

### ***Kenniscentrum Wwft***

Er is een onafhankelijk Kenniscentrum Wwft, gevestigd bij de Haagse orde van advocaten. Dit kenniscentrum beantwoordt vragen van advocaten over de toepassing van de Wwft en adviseert de deken bij hun toezichthoudende rol. In 2022

zullen meer kenniscentra voor interne advisering, voor andere rechtsgebieden, worden opgezet.

## **1.3 Portefeuilles en programma's**

Binnen het dekenberaad is een aantal portefeuilles toegewezen aan de deken. De deken beslissen samen over de verdeling van de portefeuilles. De deken zijn onder meer verantwoordelijk voor de planning en begroting voor hun portefeuille, het creëren van draagvlak en de controle, evaluatie en verantwoording. De deken evalueren jaarlijks de verdeling. Voor 2022 zijn de volgende portefeuilles vastgesteld:

- Gefinancierde rechtsbijstand, waaronder Vreemdelingen en Asiel
- Wwft
- Strafrecht/Ondermijning
- Bestuursrechtelijke handhaving
- Cultuur & Integriteit
- Kwaliteit
- Klacht- en tuchtrecht
- Toezichtinstrumentarium
- Grote kantoren<sup>3</sup>

De deken zijn ook verantwoordelijk voor commissies en/of kenniscentra. Deze worden aangestuurd door de verantwoordelijke deken. DTA/FTA levert, als coördinator van de verschillende

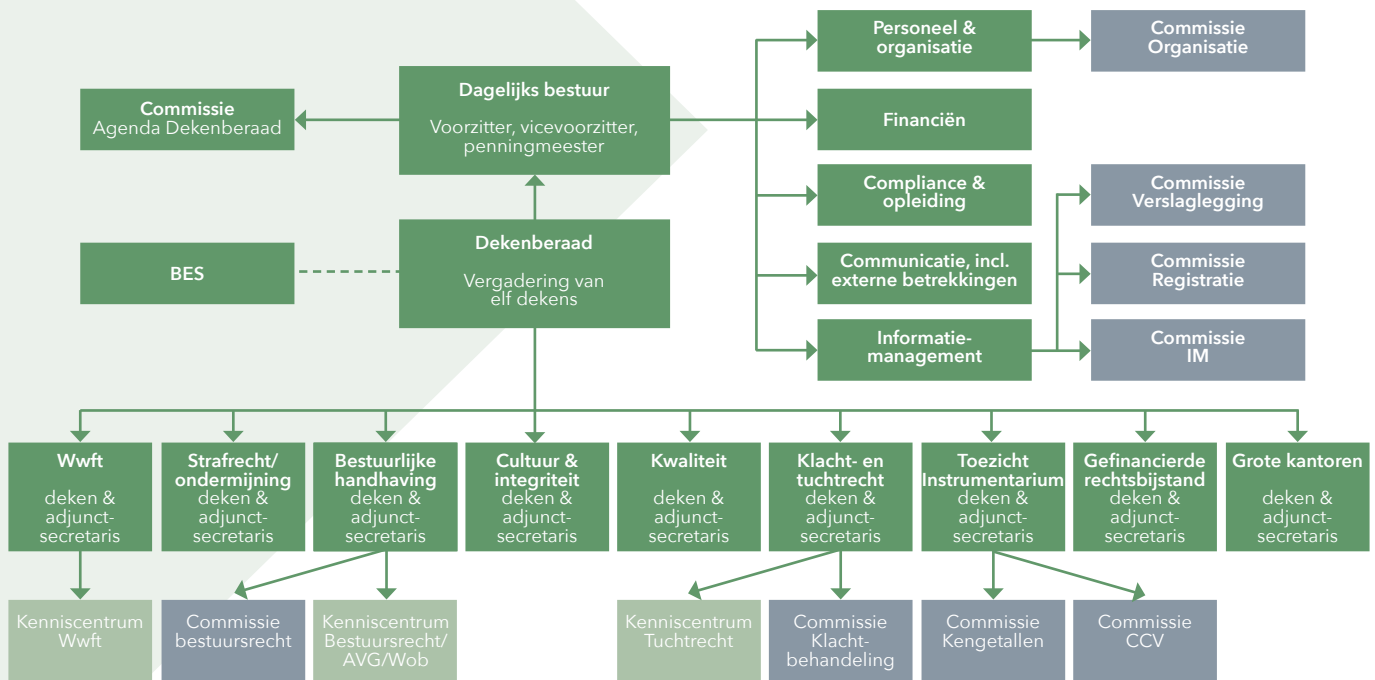
<sup>3</sup> De situatie rondom advocatenkantoor Pels Rijcken heeft het dekenberaad overtuigd van het nut en de noodzaak om een portefeuillehouder grote kantoren in te stellen. Aan deze portefeuille zal het komende jaar meer invulling worden gegeven.

commissies, input en bewaakt de voortgang. De commissies en kenniscentra in 2022 zijn:

- Kenniscentrum Bestuursrecht/AVG i.o.
- Kenniscentrum Wwft
- Kenniscentrum tuchtrecht i.o.
- Commissie Informatiemanagement
- Commissie Kengetallen
- Commissie Cultuur, Integriteit & Governance
- Commissie Agenda dekenberaad
- Commissie Klachtbehandeling
- Commissie Verslaglegging
- Commissie Kwaliteit

- Commissie CCV
- Commissie Registratie
- Commissie Wwft
- Commissie Organisatie
- Commissie bestuursrecht

Het dekenberaad streeft naar een programma-tische aanpak, waarbij commissies werken met concrete doelstellingen en een planning van mijlpalen en capaciteit. Figuur 1 geeft weer hoe de portefeuilles en programma's zich tot elkaar verhouden.



Figuur 1. Schematische weergave portefeuilles, kenniscentra en commissies.



## *Doorontwikkeling dekenberaad*

### *Dekenberaad als centrale toezichthouder*

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wpta door Pro Facto, verbonden aan de Universiteit Groningen, heeft toenmalig minister Dekker in het najaar van 2021 plannen ter versterking van het toezicht ontvouwd. Onderdeel van deze plannen is een centrale landelijke toezichthouder. In dit model kan het dekenberaad als bestuursorgaan worden belast met toezicht. Ook kan het dekenberaad een aantal bevoegdheden overnemen van het CvT. Het nieuwe kabinet zal hierover verdere beslissingen nemen.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zie de brieven van 29 oktober 2021 en 22 november 2021: Kamerstukken II 2021-2022, 29279, nr. 683 en Kamerstukken II 2021-2022 29911, nr. 339.

### *Ambities Dekenberaad*

Het dekenberaad heeft de ambitie om het toezicht op advocaten verder te ontwikkelen. Het levert daarom graag een bijdrage aan de ontwikkeling van het dekenberaad tot centrale toezichthouder. Ook los hiervan werkt het dekenberaad aan versterkingen van het toezicht. Deze komen aan de orde in paragraaf 2.3.

## 2. Plannen 2022

### 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de plannen voor het toezicht in 2022. Deze plannen bouwen voort op de activiteiten in 2021; paragraaf 2.2 biedt daarom een beknopte beschrijving van de stand van zaken, gebaseerd op 2021. Vervolgens

beschrijven we de ambities, die zich vertalen in concrete speerpunten voor het komend jaar.

### 2.2 Stand van zaken

In 2021 lag het accent voor het dekenberaad op vier speerpunten:

Speerpunten 2021	Wat	Gerealiseerd in 2021?	Vervolg
Onderzoek financiële kwetsbaarheid kantoren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opvragen kengetallen.</li> <li>2. Opvolgen uitkomsten kengetallen door desk research, gesprek en/of kantoorbezoeken.</li> <li>3. Evalueren van activiteiten onder 1 en 2 en plannen nadere activiteiten voor 2022.</li> </ol>	Financiële kengetallen worden sinds 2021 door elk arrondissement opgevraagd.	Het opvragen van kengetallen is inmiddels een instrument van financieel toezicht geworden, waardoor dit speerpunt komt te vervallen.

<p>Wwft</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generiek toezicht Wwft aan de hand van de CCV, kantoorbezoeken en opvolging specifieke signalen.</li> <li>2. Themaonderzoek Wwft strafrecht-kantoren - derdengelden - cash betalingen.</li> <li>3. Evaluatie Wwft toezicht.</li> <li>4. Bijstellen meerjarenbeleidsplan Wwft en plannen activiteiten 2022.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ja.</li> <li>2. Ja.</li> <li>3. Ja.</li> <li>4. De meerjarenplanning bevat een stappenplan voor het opstellen van een toezichtactieplan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generiek toezicht is nu een onderdeel van het dekenale toezicht en is daarom geen speerpunt voor 2022.</li> <li>2. De uitkomsten van het themaonderzoek worden in 2022 geëvalueerd en kunnen dienen als basis voor een vervolgonderzoek naar dit thema.</li> <li>3. De uitkomsten van het themaonderzoek worden in 2022 geëvalueerd en kunnen dienen als basis voor een vervolgonderzoek naar dit thema.</li> </ol>
<p>Integriteit en cultuur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verankering integriteit en cultuur in het toezicht door middel van uitvoering pilot.</li> <li>2. Maatgerichte aandacht voor integriteit en cultuur per arrondissement door middel van lokale projecten.</li> <li>3. Organiseren van cursussen integriteit en cultuur.</li> <li>4. Evalueren van activiteiten onder 1, 2 en 3 en mogelijk formuleren van beleid en plannen van nadere activiteiten in 2022.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, 2 en 3. Om integriteit en cultuur te verankeren in het toezicht is integriteit in 2021 als meerjarig speerpunt vastgesteld. Daarnaast is een commissie cultuur en integriteit ingesteld.</li> <li>2. In een aantal arrondissementen zijn lokale projecten georganiseerd, maar hieraan is niet zeer intensief aandacht besteed.</li> <li>4. Evaluaties hebben in het laatste kwartaal van 2021 plaatsgevonden.</li> </ol>	<p>Opgenomen als meerjarig speerpunt.</p>

<p>Kwaliteit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ontwikkelen van een leidraad dossieronderzoek toezicht op kwaliteit.</li> <li>2. Toezicht op kwaliteit in regulier toezicht.</li> <li>3. Evalueren van activiteiten onder 1. en 2. en plannen nadere activiteiten voor 2022.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De leidraad is opgesteld en behandeld door het dekenberaad.</li> </ol>	<p>Kwaliteit is opgenomen als meerjarig speerpunt.</p>
------------------	---	--	--

## 2.3 Ambities

Het dekenberaad wil het dekenaal toezicht op advocaten professionaliseren en verder versterken, waarbij de dekens ook anticiperen op de aanwijzing van het dekenberaad als bestuursorgaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kaders en uitgangspunten die het CvT heeft geformuleerd en de aandachtspunten die voortkomen uit de evaluatie van de Wpta.

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, en van consis-

tentie van het toezicht en de klachtbehandeling in elk arrondissement.

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.

### *Organisatie*

Het dekenberaad wil zich verder ontwikkelen op het gebied van de organisatie van het toezicht, anticiperend op het dekenberaad als eindverantwoordelijk bestuursorgaan voor het toezicht op de advocatuur, met centrale en lokale ondersteuning.

Het dekenberaad gaat hiertoe in 2022, met betrekking tot de centrale ondersteuning van het toezichtorgaan:

- een bestuursreglement implementeren en per 1 januari 2022 een dagelijks bestuur instellen;
- de organisatie van het toezicht doorontwikkelen;

- de ondersteuning van het dagelijks bestuur en het dekenberaad, DTA/FTA en informatie-management, verder inrichten, zodat op centraal niveau risico-gestuurd toezicht geprofessionaliseerd zal worden.

Het dekenberaad gaat met betrekking tot de lokale ondersteuning van de toezichthouder en het toezichtorgaan:

- de elf orde-bureaus verder verbinden tot een volwaardige netwerkorganisatie en organiseren dat informatie over onder toezicht gestelde (advocaten en kantoren) en over elkaar (wie doet wat, wanneer, waar) uitgewisseld kan en mag worden;
- de lokale hoofdelijke omslag harmoniseren.

### **Financiën**

Het dekenberaad heeft in 2022 de ambitie om:

- een gemene rekening vorm te geven om gemeenschappelijke personeelskosten voor het toezicht uit te betalen;
- het experiment voort te zetten met de incasso van een gedeelte van de financiering van het toezicht via de landelijke financiële bijdrage.

### **Informatie-management**

In 2022 heeft het dekenberaad de ambitie om:

- het it-systeem *Amadeus* verder te vervolmaken ten behoeve van de orde-bureaus;

- *Amadeus* uit te bouwen en te (her)inrichten ten behoeve van het dekenberaad en de netwerkorganisatie;
- een intranet op te zetten met alle orde-bureaus, het dekenberaad, FTA en DTA;
- een roadmap op te stellen voor de toekomst (advies aan het dekenberaad).

### **Versterking van risico-gestuurd toezicht**

Het dekenberaad zal het risico-gestuurd toezicht versterken. Daartoe wordt een methode ontwikkeld om informatie op te halen, patronen te beoordelen en vervolgens keuzes te maken in het toezicht. Het dekenberaad wil zich daarbij richten op effecten die met het toezicht kunnen worden bereikt. Daartoe zullen doelstellingen zo concreet mogelijk worden geformuleerd.

De uitvragen voor de Centrale Controle op de Verordening (CCV) worden in 2022 centraal georganiseerd.<sup>1</sup> Dit verhoogt de efficiency en versterkt de (landelijke) consistentie.

Het dekenberaad zal zich heroriënteren voor wat betreft de inrichting van de (reguliere) kantoorbezoeken als gevolg van de risico-gestuurde aanpak. Dit zal leiden tot veranderingen in de aard van kantoorbezoeken.

<sup>1</sup> Elke advocaat moet elk jaar een digitale vragenlijst invullen over het voorafgaande jaar, de CCV. In de CCV verklaren advocaten of en op welke wijze zij hebben voldaan aan de Verordening op de advocatuur (Voda).

### *Cyclus van planning en control*

Het dekenberaad gaat de cyclus van planning en control verder professionaliseren. Deze ambitie wordt onder meer ingevuld door de cyclus van planning en control uit te werken, conform de uitgangspunten die het CvT heeft vastgesteld (zie bijlage). De cyclus sluit aan bij het risicogestuurde toezicht en wordt verankerd in het informatiemanagementsysteem. Er komt een meerjarenplan, dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een jaarplan. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten.

Om de effectiviteit van het toezicht te versterken is het belangrijk dat op landelijk niveau inzicht bestaat in de activiteiten van de lokale dekens. Daartoe zal managementinformatie van de lokale ordes worden verzameld, zodat op landelijk niveau kan worden (bij)gestuurd. Hiermee bereidt het dekenberaad zich ook voor op een nieuwe positie als centrale toezichthouder, waarbij aanwijzingen kunnen worden gegeven aan lokale dekens.

### *Partners in de keten*

De in- en externe communicatie wordt versterkt. Het dekenberaad functioneert binnen een stelsel, waarvoor de Wpota het kader biedt. Het dekenberaad zal de contacten met partners in de keten in 2022 verder structureren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het overleg met het CvT, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Bureau Financieel Toezicht en de tuchtrechters. Ook komt er een website voor het toezicht.

### *Bestuursrechtelijke handhaving*

De dekens gaan meer gebruik maken van bestuursrechtelijke handhaving. Het dekenberaad zet daartoe in 2022 de eerste stappen.

Omwille van de beheersbaarheid hebben de dekens besloten bestuursrechtelijk handhaving in 2022 in te zetten voor de volgende vier onderwerpen:

- Wwft (aanwezigheid van risicobeleid, uitvoering van cliëntonderzoek);
- Het niet hebben behaald van de vereiste opleidingspunten op grond van de Wwft;
- Het niet voorhanden hebben van een risicobeleid;
- Het niet (tijdig) aanleveren van gegevens na collectieve uitvraag (CCV, kengetallen, Wwft).

Bestuursrechtelijke handhaving vergt ook verdere professionalisering van de organisatie. Ten behoeve van deze bestuursrechtelijke handhaving worden landelijk een organisatie en procedure opgetuigd en wordt beleid geformuleerd. Alle lokale dekens, die op grond van de huidige wetgeving de bevoegde bestuursorganen zijn, zullen op eenduidige wijze gebruik maken van deze organisatie en de procedure en het beleid volgen, zodat in ieder arrondissement op dezelfde wijze wordt gehandhaafd. Het optuigen van deze landelijke organisatie en procedure houdt onder meer in dat een externe bezwarencommissie wordt ingesteld, die de dekens zal adviseren

bij de behandeling van bezwaarschriften. Deze commissie zal door middel van een griffie worden ondersteund. Voor het oprichten van de gehele organisatie wordt externe hulp ingeschakeld. Ook zal een handelwijze worden uitgewerkt ten behoeve van landelijke uniformiteit in de handhaving. Het voornemen van bestuursrechtelijke handhaving zal, onder verwijzing naar de zogenaamde tweewegenleer, worden gecommuniceerd aan de advocatuur.

### **Wwft**

De Wwft is een meerjarig speerpunt voor het dekenberaad. De deken hebben, in samenwerking met de unit Financieel Toezicht Advocatuur, 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 derdengeldenrekening. De resultaten van dit onderzoek verschijnen naar verwachting in de eerste helft van 2022.

Het streven is dat de informatievoorziening rond de Wwft in 2023 zodanig is dat een volledige cyclus van risicoanalyse, uitvoering, evaluatie en nieuwe risicoanalyse kan plaatsvinden. Dit blijft een dynamisch proces. De vragenlijst Wwft maakt standaard deel uit van de verantwoordingscyclus van de advocatuur. Hierbij wordt ook de uitvraag financiële kengetallen betrokken.

### **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 is de deken Den Haag aangewezen door de Algemene Raad als toezichthouder Wwft op de BES-eilanden.

Het komend jaar zal het toezicht op naleving van de Wwft BES door de advocatuur op de BES verder worden vormgegeven.

In de periode van 11 tot en met 21 maart 2022 zal de toezichthouder met twee stafmedewerkers naar Bonaire afreizen om alle kantoren (met uitzondering van één kantoor, waarvan is vastgesteld dat de advocaat geen Wwft-diensten verricht) een dag dan wel dagdeel te bezoeken. Er zullen dan verdere (dossier)onderzoeken worden verricht. Gelet op het aantal kantoren op de BES is het mogelijk alle kantoren jaarlijks te bezoeken en onderzoek te verrichten. Bij de onderzoeken zullen de uitkomsten van de NRA 2021 worden betrokken.

Daarnaast zal er in maart 2022 een cursus over de Wwft worden georganiseerd. Afhankelijk van de uitkomsten en de coronamaatregelen zal worden beoordeeld of er dit jaar een tweede bezoek dient plaats te vinden en of dit bezoek deels digitaal kan worden afgelegd.

Verder bestaat er de wens om een periodiek overleg in te plannen met de andere toezicht-

houders op de Wwft BES opdat kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld.

Ook zal er een overzicht worden gemaakt van de regelgeving en algemene informatie met betrekking tot de Wwft BES. Dit overzicht zal worden geplaatst op de website van het Kenniscentrum Wwft. Op deze wijze kan de beschikbare informatie eenvoudig door de advocaten worden geraadpleegd.

### ***Kenniscentrum Wwft***

In 2022 zal het Kenniscentrum Wwft advocaten en het dekenberaad inhoudelijk op **Wwft-gebied blijven adviseren.**

Daarnaast zal in het eerste half jaar van 2022 tijd worden besteed aan de reactie op het concept-rapport van de FATF betreffende de evaluatie van Nederland.

Verder zal het Kenniscentrum de informatie die op de website staat uitbreiden en periodiek een nieuwsbrief verspreiden.

### ***Klachtbehandeling***

Met de hoogste tuchtrechter is afgesproken dat hij - terugkijkend - bijhoudt of klachten naar zijn oordeel beter en actiever onderzocht had-

den moeten worden. De ordebureaus houden sinds 1 januari 2022 bij wanneer een uitspraak afwijkt van het gehanteerde toetsingskader en/of voorlopig oordeel van de deken. Het streven is erop gericht om eind 2022 een advies te kunnen geven voor eventuele verdere verbetering van de kwaliteit van het dekenale onderzoek naar de klachten.

In 2022 wordt verder gewerkt aan de voorlichting aan rechtzoekenden. De informatie moet niet alleen duidelijk maken wat de klager kan verwachten, maar ook rechtzoekenden die te maken hebben met een onder de maat presterende advocaat, aanmoedigen een klacht in te dienen of een signaal af te geven.

Verder zal in 2022 een masterstudent van de Rijksuniversiteit Groningen op verzoek van de commissie en onder begeleiding van universitair docent mr. dr. R.L. Herregodts een scriptie schrijven over de handvatten die de parlementaire geschiedenis van de Advocatenwet biedt in antwoord op veel voorkomende verwachtingen en misverstanden over hoe de Advocatenwet uitgelegd moet worden bij klagers en degenen die een aanwijzingsverzoek doen gebaseerd op artikel 13 Advocatenwet.



## 2.4 Speerpunten

Het dekenberaad onderscheidt drie categorieën van speerpunten:

- Meerjarige speerpunten
- Speerpunten voor 2022
- Interne speerpunten

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. Wwft
2. Cultuur & Integriteit
3. Kwaliteit

Taken	Wat	Wie	Wanneer
Wwft	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start nader onderzoek ter uitvoering van het voorlopige toezichtactieplan.</li> <li>2. Betrekken van de resultaten van de FATF-evaluatie bij de verdere ontwikkeling van de meerjarenplanning en het toezichtactieplan.</li> <li>3. Wwft-vragenlijst advocatuur naar alle kantoren die in 2021 Wwft-zaken hebben gedaan.</li> <li>4. Start evaluatie bestaande risicobeheersingsmaatregelen, voorbereiden en onderzoeken van nieuwe maatregelen voor zover nodig.</li> <li>5. Wwft-tweewegenleer: beleid rond de keuze van de deken voor handhavingsmaatregelen bij overtredingen. De beleidsregel Bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 zal daarbij worden geëvalueerd en, waar nodig en indien gewenst, gewijzigd worden.</li> <li>6. Informatievoorziening rondom de Wwft zodat het toezichtactieplan kan worden geëvalueerd en er op grond daarvan nieuwe speerpunten kunnen worden bepaald voor 2023.</li> <li>7. Standaard bij het kantoorbezoek twee Wwft-dossiers en twee niet-Wwft dossiers beoordelen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit FTA</li> <li>2. Commissie Wwft</li> <li>3. Lokale bureaus of units FTA/DTA</li> <li>4. Commissie Wwft samen met Commissie toezichtinstrumentarium</li> <li>5. Commissie Wwft in samenwerking met Commissie bestuursrecht</li> <li>6. Unit DTA</li> <li>7. Dekens</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eerste helft 2022</li> <li>2. Eerste helft 2022</li> <li>3. Tweede helft 2022</li> <li>4. 2022</li> <li>5. 2022</li> <li>6. Tweede helft 2022</li> <li>7. Doorlopend</li> </ol>

<p>Cultuur &amp; integriteit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluatie 2021, beleid en plannen voor activiteiten in 2022, waarbij de uitkomsten van het onderzoek van G&amp;I worden meegenomen.</li> <li>2. Voeren de dekens gesprekken met de grote kantoren die eind 2021 zijn aangeschreven.</li> <li>3. Starten met een onderzoek naar de derdengeldenrekeningen van grote kantoren.</li> <li>4. Voltooiing van de cyclus van Webinars met een derde Webinar, gehouden voor advocaten met meer dan tien jaar ervaring. Het gesprek zal in dit Webinar gaan over cultuur en integriteit.</li> <li>5. Aandacht besteden aan (verscherping van) het toezicht op enkele specifiek aan te duiden punten. Voorstellen doen voor toezicht op specifieke integriteitsskwesies.</li> <li>6. Organiseren van cursussen op het gebied van kernwaarden, gedragsregels en tuchtrecht vanuit het perspectief van de toezichthouder.</li> <li>7. Nader onderzoek doen naar de integriteitsrisico's bij grote kantoren en de oorzaken van (mogelijke) integriteitsschendingen. De dekens zullen zich hierin (nader) laten voorlichten door externe experts. De bedoeling is dat vervolgens op basis daarvan een risicoanalyse plaatsvindt, op basis waarvan toezichtbeleid kan worden geformuleerd.</li> <li>8. De dekens zullen in samenspraak met de NOvA en het CVT nader van gedachten wisselen en een mening vormen over de inhoud en reikwijdte van het begrip integriteit. Voorts zullen de dekens onderling hun gedachten laten gaan over de vraag hoe ver het toezicht op integriteit kan en moet reiken en of het huidige wettelijke instrumentarium voldoende is, dan wel of er aanbevelingen voor wetwijzigingen dienen te volgen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Commissie Cultuur &amp; Integriteit</li> <li>2. Dekens</li> <li>3. Commissie Cultuur &amp; Integriteit samen met FTA</li> <li>4. Commissie Cultuur &amp; Integriteit</li> <li>5. Dekens</li> <li>6. Nader te bepalen</li> <li>7. Commissie Cultuur &amp; Integriteit</li> <li>8. Commissie Cultuur &amp; Integriteit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eerste helft 2022</li> <li>2. Eerste helft 2022</li> <li>3. Eerste helft 2022</li> <li>4. Eerste helft 2022</li> <li>5. 2022</li> <li>6. 2022</li> <li>7. 2022</li> <li>8. 2022</li> </ol>
----------------------------------	---	---	--

<p>Kwaliteit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluatie van in 2021 uitgevoerde activiteiten en voorstellen aan het dekenberaad voor nadere activiteiten in 2022.</li> <li>2. Gericht onderzoek naar kwaliteit. Ook het toezicht op kwaliteit dient risicogestuurd te zijn. Risicofactoren proberen te identificeren, mede op basis van informatie die actief bij ketenpartners wordt opgehaald.</li> <li>3. Vaststellen van Leidraad dossieronderzoek.</li> <li>4. 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.</li> <li>5. Uniformering en optimalisering van het overleg met ketenpartners zoals rechtbanken, gerechtshoven, UWV, OM. De (meeste) ketenpartners zijn niet landelijk maar regionaal georganiseerd.</li> <li>6. Een plan maken en uitvoeren voor het proactief houden van een aantal onderzoeken naar kwaliteit (diepgaander dan het gangbare onderzoek bij een kantoorbezoek).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Commissie Kwaliteit</li> <li>2. Commissie Kwaliteit</li> <li>3. Commissie Kwaliteit</li> <li>4. Commissie Kwaliteit</li> <li>5. Commissie Kwaliteit</li> <li>6. Commissie Kwaliteit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eerste helft 2022</li> <li>2. Doorlopend</li> <li>3. Eerste helft 2022</li> <li>4. Tweede en derde helft 2022</li> <li>5. Doorlopend</li> <li>6. Doorlopend</li> </ol>
------------------	---	--	--

### *Speerpunten 2022*

Specifiek voor 2022 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

1. Grote kantoren als onderdeel van integriteit
2. Ondernijning
3. Klachtbehandeling

Taken	Wat	Wie	Wanneer
Grote kantoren als onderdeel van integriteit	Evaluatie van het toezicht op grote kantoren, zoals recentelijk heeft plaatsgevonden, op zaak overstijgend niveau, met de bedoeling om lessen te leren hoe het toezicht bij dit type kantoren verbeterd kan worden.	Commissie Cultuur & Integriteit	Eerste helft 2022
Ondermijning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De NOvA is een taskforce bescherming tegen ondermijning gestart, waaraan het toezicht ook zal deelnemen. Binnen deze taskforce zal onder meer bezien worden of regels voor advocaten moeten worden aangescherpt. Het in 2021 ingezette thema-onderzoek naar contante betalingen en de derdengeldenrekening bij strafrechtkantoren (uitgevoerd door de unit FTA) zal in het 1e kwartaal worden afgerond.</li> <li>2. De dekens zullen zich beraden op de professionele distantie die vereist is tussen advocaat en cliënt. Is de advocaat voldoende onafhankelijk van zijn cliënt? Is de advocaat financieel integer (risico witwassen, schuldheiling en contante betalingen)? Wat is de positie van de "regieadvocaat", die de bijstand aan meerdere verdachten in dezelfde zaak coördineert?</li> <li>3. Met de NOvA zal het gesprek worden gezocht over de vraag in hoeverre regelgeving aanpassing c.q. verbetering behoeft. Bijvoorbeeld in geval van familierelaties tussen advocaat en verdachte, alsook in andere situaties, om effectief te kunnen ingrijpen.</li> <li>4. Informatie-uitwisseling tussen politie en justitie aan de ene kant en de deken als toezichthouder aan de andere kant is onontbeerlijk en voor verbetering vatbaar. Daarvoor is het noodzakelijk dat de reeds bestaande contacten worden opgepakt, geïntensiveerd en uitgebreid en worden uitgebouwd tot een structureel regulier overleg.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portefeuillehouder strafrecht in samenwerking met de Portefeuillehouder Wwft</li> <li>2. Portefeuillehouder strafrecht samen met de unit FTA</li> <li>3. Portefeuillehouder</li> <li>4. Portefeuillehouder</li> <li>5. Portefeuillehouder</li> <li>6. Portefeuillehouder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doorlopend</li> <li>2. Eerste helft 2022</li> <li>3. Tweede helft 2022</li> <li>4. Tweede helft 2022</li> <li>5. Tweede helft 2022</li> <li>6. Tweede helft 2022</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Plan voor onderzoek naar facilitering door civielrechtelijke bijstand om criminele activiteiten mogelijk te maken.</li> <li>6. Onderzocht zal worden of er aansluiting kan komen met de wetenschap in de vorm van een onderzoek naar advocaten en ondermijning.</li> <li>7. Seminar voor de toezichtsorganisatie over ondermijning organiseren.</li> </ol>		
Klachtbehandeling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advies verdere optimalisering dekenaal toezicht naar klachten.</li> <li>2. Verbetering voorlichting aan rechtzoekenden.</li> <li>3. Verder optimaliseren uniforme klachtbehandeling.</li> </ol>	Portefeuillehouder en Commissie klachtbehandeling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laatste helft 2022</li> <li>2. Laatste helft 2022</li> <li>3. 2022</li> </ol>

### *Interne speerpunten*

De ambities vragen om versterking van de organisatie en de werkwijze. Voor de organisatie van het toezicht zijn de volgende interne speerpunten vastgesteld:

1. Heroriëntatie kantoorbezoeken.
2. Financiën: éénzelfde hoogte lokale financiële bijdrage.

<b>Taken</b>	<b>Wat</b>	<b>Wie</b>	<b>Wanneer</b>
Heroriëntatie kantoorbezoeken	In overleg met het CvT heroriëntatie op de selectie van te bezoeken kantoren en onderzoek naar de mogelijkheid van differentiatie naar het type bezoek en naar de bezoeker.	Portefeuillehouder Toezichtinstrumentarium	Eerste en tweede helft 2022
Financiën - lokale financiële bijdrage	Het streven is de lokale financiële bijdrage voor alle advocaten hetzelfde te laten zijn.	Penningmeester	Laatste helft 2022

Voor de ontwikkeling van de bestuursrechtelijke handhaving worden de volgende activiteiten ondernomen:

Taken	Wat	Wie	Wanneer
Boetebeleid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaststellen.</li> <li>2. Hoogte en allocatie boetes/lasten dwangsom.</li> </ol>	Portefeuillehouder bestuurlijke handhaving met commissie bestuursrecht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaststelling door dekenberaad op 12 januari 2022</li> <li>2. April 2022</li> </ol>
Bezwaaradviescommissie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opstellen besluit instellen Awb-bezwaaradviescommissie.</li> <li>2. Opstellen reglement Awb-bezwaaradviescommissie.</li> <li>3. Werven leden Awb-commissie.</li> <li>4. Installeren ondersteuning Awb-commissie.</li> </ol>	Portefeuillehouder bestuurlijke handhaving met Commissie bestuursrecht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Februari 2022 vaststelling door dekenberaad</li> <li>2. Februari 2022 vaststelling door dekenberaad</li> <li>3. Februari 2022 vaststelling door dekenberaad</li> <li>4. Start van de procedure in maart 2022, benoeming door de dekens in april 2022</li> </ol>

## Reguliere activiteiten

Taken	Wat	Wie	Wanneer
Uitvraag en behandeling CCV	Ontvangen en controleren van 18.000 CCV's.	Centrale uitvraag door functioneel beheer. Afhandeling ingekomen uitvragen door de toezichthouder.	Uitvraag: eerste helft 2022. Behandeling: tweede en derde helft 2022.
Klachtbehandeling	Behandelen 3.000 klachten.	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	Doorlopend
Advisering	Geven van 2.000 adviezen.	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	Doorlopend
Bemiddeling	400 bemiddelingen, waarvan 10 S-dossiers.	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	Doorlopend
Dekenbezwaren	Indienen van 100 dekenbezwaren.	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	Doorlopend
Kantoorbezoeken	Afleggen van kantoorbezoeken bij 10% van de kantoren	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	
Opgave Nieuwe Kantoor	350	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	
Uitvraag Wwft vragenlijst	4700	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	
Uitvraag kengetallen	5500	FTA en dekens met ondersteuning van het ordebureau.	
Financiële deskresearch	750	FTA	
Toezicht dossiers	1000	Dekens met ondersteuning van het ordebureau.	

# Bijlage

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 deken:

- **Zichtbaar.** Het is van belang dat deken 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 deken achteraf verantwoording afleggen naar de buitenwereld over de manier waarop ze toezicht en klachtbehandelingen uitoefenen.
- **Onafhankelijk.** Aangezien de deken 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 deken 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 deken, 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 tijdens het onderzoek.
- **Professioneel.** Voor de professionalisering van het dekenberaad en de lokale deken is het belangrijk dat de deken beschikken over de juiste kennis en kunde. Bovendien moeten deken 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.<sup>1</sup>

### *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 dekens.</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"> <li>• invulling geeft aan het opgestelde jaarplan en aanpak en instrumentkeuze bewust afweegt.</li> <li>• onafhankelijk handelt met gedegen en professionele kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning.</li> <li>• consistent handelt, onder meer door middel van uitwisseling met andere dekens.</li> </ul>	<p>Tijdens de verantwoording moet de deken het volgende kunnen laten zien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De manier waarop het toezicht en de klachtbehandeling is uitgeoefend.</li> <li>• Transparantie over de aard en de ernst van voorgekomen overtredingen.</li> <li>• De mate waarin de opgestelde doelen in het jaarplan zijn gerealiseerd.</li> <li>• De resultaten en effecten van het toezicht en klachtbehandeling.</li> <li>• Een reflectie</li> </ul>

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

	<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>	