KNB
Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

T 070 3307111
Postbus 16020 - 2500 BA Den Haag

BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT

CONVENANT SAMENWERKING TUSSEN DE KNB EN HET BFT 2013

Considerans

De Koninklijke Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT),

Overwegende dat:

- *de KNB en het BFT een gezamenlijk belang hebben, namelijk een kwalitatief en financieel goed én integer notariaat;*
- *de KNB onder andere als taak heeft het bevorderen van de kwaliteit van het notariaat. Daarvoor is een systeem van (collegiaal uitgevoerde) audits in het leven geroepen;*
- *het BFT integraal toezichthouder is op het notariaat;*
- *de KNB en het BFT de noodzaak erkennen om de taakuitoefening van beide organisaties zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten teneinde:*
  - *de beschikbare capaciteit van beide organisaties zo efficiënt mogelijk te benutten;*
  - *de administratieve belasting van het notariaat zo gering mogelijk te laten zijn;*

komen het volgende overeen:

Artikel 1. Doelstelling
Het doel van de samenwerking is het streven naar een kwalitatief en financieel goed én integer notariaat met inachtneming van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de KNB en het BFT.

Artikel 2. Samenwerking
Onder de samenwerking binnen dit convenant wordt verstaan:
- coördinatie van de samenwerking;
- het geven van voorlichting dan wel het verzorgen van gezamenlijke opleidingen;
- interpretatie van wet- en regelgeving;
- gegevensverstrekking.

Artikel 3. Coördinatie
1. De coördinatie van de samenwerking tussen de KNB en het BFT vindt plaats in de vorm van:
   - periodiek bestuurlijke overleggen;
   - periodiek technische overleggen;
   - periodiek overleggen binnen de in artikel 8 nader omschreven Overlegcommissie;
   - bilateraal overleg daar waar noodzakelijk en wenselijk.

2. Bij de samenwerking vinden de KNB en het BFT transparantie ten opzichte van elkaar, naar het notariaat en de samenleving van belang. Een en ander voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders.

Artikel 4. Voorlichting en opleidingen

1. De KNB en het BFT zullen een gezamenlijke opleiding verzorgen. Deze opleiding zal deels worden verzorgd door de auditoren van de KNB en deels door de toezichthouders van het BFT, met als deelnemers de auditoren van de KNB en de medewerkers van het BFT.
2. De KNB en het BFT verzorgen in dat kader eveneens gezamenlijk een opleiding ten behoeve van het notariaat, waarin ten minste aandacht zal worden besteed aan uitleg van wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijksituaties. Tevens vallen hieronder introductiebijeenkomsten voor startende en toegevoegde en kandidaat-notarissen.
3. Bij de voorlichting en de opleiding wordt tevens aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de KNB en het BFT hebben.

Artikel 5. Interpretatie van wet- en regelgeving

1. Conform artikel 89, lid 3 Wna wint de KNB advies van het BFT in over een ontwerp van een verordening.
2. In het kader van de in artikel 8 bedoelde Overlegcommissie vindt interpretatie van wet- en regelgeving (waaronder normen) plaats, met respect voor de verantwoordelijkheid van de KNB als regelgever. Dit mede naar aanleiding van ontwikkelingen in de praktijk. Zo nodig worden aanbevelingen gedaan voor het aanpassen van wet- en regelgeving.

Artikel 6. Gegevensverstrekking

1. Gegevensverstrekking tussen de KNB en het BFT vindt plaats binnen de doelbinding van wet- en regelgeving. Hieronder valt in ieder geval het verstrekken van algemene gegevens, gegevens aangaande audits van de KNB en onderzoeken van het BFT én gegevens ter verbetering van wet- en regelgeving.
2. Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen wisselen de KNB en het BFT gegevens uit over ontwikkelingen (trends/benchmarking) die voor de ander relevant kunnen zijn.
3. Ter voorkoming van extra lasten voor het notariaat zullen de KNB en het BFT de geplande werkbezoeken vooraf periodiek met elkaar afstemmen. Hieronder vallen niet de bijzondere onderzoeken van het BFT.
4. De KNB en het BFT verstrekken elkaar periodiek geaccumuleerde rapportages van en beleidsinformatie over de kwaliteitstoetsingen dan wel toezichtsonderzoeken op grond waarvan de KNB en het BFT richting kunnen geven aan de uitoefening van hun taken.
5. De KNB geeft aan per jaar 1/3 van het totaal aantal notariskantoren te zullen bezoeken voor een audit. Het BFT zal op basis van een door de KNB overlegde lijst van die bezoeken jaarlijks steekproeven uitvoeren op basis van zijn eigen taakvervulling. Het BFT zal die kantoren zelfstandig bezoeken, waarbij de resultaten van de audits en de bevindingen van het BFT worden geëvalueerd binnen de Overlegcommissie zoals genoemd in artikel 8, met als doel een adequate en effectieve aansluiting tussen de audits van de KNB en de toezichtsonderzoeken van het BFT.
6. De KNB en het BFT gaan ten aanzien van de bevindingen van de audits uit van drie mogelijke situaties, te weten bevindingen in de:
   a. Rode categorie: deze categorie betreft klachtwaardige situaties dan wel ernstige misstanden, waarbij sprake is van of overtredingen van wet- of regelgeving of een schending van de integriteit, of een inbreuk op de kwaliteit, of situaties waarin sprake is van belangrijke financiële gevolgen. De KNB zal dergelijke situaties onmiddellijk aan het BFT melden. Het BFT zal zoveel mogelijk aan de KNB terugkoppelen welke actie(s) het BFT naar aanleiding hiervan heeft uitgevoerd;
   b. Oranje categorie: deze categorie betreft probleemsituaties, dan wel misstanden. Hierbij is vooralsnog onduidelijk welke (herstel)actie door de KNB en/of het BFT genomen dient te worden. Gevallen die vallen in deze categorie worden besproken in de in artikel 8 genoemde Overlegcommissie.

c. Groene categorie: uitgangspunt is dat kantoren waar een audit is uitgevoerd door de KNB en die vallen in deze categorie een kwalitatief en financieel goed én integer kantoor zijn. Hierover verstrekt de KNB alleen geaccumuleerde informatie. Verder verstrekt de KNB aan het BFT de eerder genoemde lijst van uitgevoerde onderzoeken.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De KNB en het BFT nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de duur van dit convenant geheimhouding in acht over gegevens die ten behoeve van de uitvoering van dit convenant worden uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij of het algemeen maatschappelijk belang zou (kunnen) schaden.
2. De KNB en het BFT staan ervoor in dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 en dat zij deze ook nakomen.
3. De KNB en het BFT stellen elkaar op de hoogte, voordat zij van elkaar verkregen gegevens openbaar maken.

Artikel 8. Overlegcommissie KNB-BFT

1. De KNB en het BFT faciliteren een Overlegcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de KNB en het BFT.
2. Het doel van de Overlegcommissie is om op basis van wederzijds vertrouwen afstemming over de in lid 4 genoemde taken tussen beide organisaties te laten plaatsvinden.
3. De Overlegcommissie stelt nadere regels op over haar werkwijze. Deze regels worden binnen het bestuurlijk overleg, zoals bedoel in artikel 3 vastgesteld.
4. De Overlegcommissie zal zich bezig houden met de volgende taken:
   a. het bepalen van zo nodig nadere indicatoren betreffende de rode en oranje categorieën, zoals bedoeld in artikel 6, lid 6;
   b. de categorie oranje situaties (zoals bedoeld in artikel 6, lid 6 onder b) zullen aan de Overlegcommissie worden voorgelegd ten behoeve van afstemming over de wenselijke (herstel)actie;
   c. met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de KNB als regelgever de interpretatie van wet- en regelgeving (waaronder normen) mede naar aanleiding van ontwikkelingen in de praktijk/samenleving en eventueel aanbevelingen voor het aanpassen van regelgeving;
   d. het gezamenlijk bespreken van (geanonimiseerde) groene bevindingen vanuit de audits;
   e. het verzorgen van een gezamenlijke opleiding op onderdelen door de KNB en het BFT voor de auditoren KNB en de toezichthouders BFT, maar ook introductiebijeenkomsten en opleidingen voor notarissen en medewerkers van notariskantoren;
   f. afstemming van werkbezoeken van de KNB en het BFT;
   g. het bespreken van de interpretatie inzake vragen en verkregen uitkomsten van onderzoeken, zowel op het terrein van kwaliteit, integriteit en financiële aspecten;
   h. de Overlegcommissie zal structureel worden geïnformeerd over aspecten van kwaliteitsbevordering vanuit de KNB en het toezicht door het BFT;
   i. het uitwisselen van trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Artikel 9. Evaluatie

1. Binnen één jaar na de inwerkingtreding van het convenant worden de opzet en werking en de inhoud van dit convenant alsmede de stand van zaken ten aanzien van de voortgang en resultaten van de samenwerking door de KNB en het BFT gezamenlijk geëvalueerd en zullen aan het bestuur van beide organisaties worden gepresenteerd.
2. Daarna zal jaarlijks tijdens de bestuurlijke overleggen een evaluatie plaatsvinden tussen de KNB en het BFT.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. De KNB en het BFT besluiten in onderling overleg tot voortzetting, wijziging of beëindiging van deze samenwerking of een of meer onderdelen ervan.
2. Deze afspraken treden in werking op 1 januari 2013 voor de periode van één jaar en worden in beginsel jaarlijks stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar.

3. Het convenant wordt aangehaald als “Convenant samenwerking tussen de KNB en het BFT 2013”.

Aldus overeengekomen te ’s-Hertogenbosch en in tweevoud ondertekend op 5 oktober 2012

mr. R.P.K.J. van Gerven
Voorzitter bestuur KNB

mr. A. Hammerstein
Voorzitter bestuur BFT