

PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2020

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureaufu.nl beschikbaar.

De samenleving moet vertrouwen hebben in het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en het financieel-economisch stelsel als geheel. Daarom is er onafhankelijk toezicht van het BFT. Aan de ene kant integraal toezicht om bij te dragen aan rechtszekerheid en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van degenen die gebruikmaken van de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Vanuit het toezicht wordt geregeld waar genomen dat derdengeldenrekeningen misbruikt dan wel onvoldoende gevoed worden. Zo waren er in 2020 opvallend veel zaken waar de derdengeldenrekening een rol speelde. Met name werd dit jaar gekenmerkt door een fraudezaak bij een groot gerenommeerd advocaten- en notarissenkantoor. Het onderzoek hiernaar loopt en wordt in 2021 naar verwachting afgerond.

Aan de andere kant is er toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en wordt bijgedragen aan een integer werkend financieel-economisch stelsel. Deze wet verplicht vrije beroepsbeoefenaren, zoals accountants, notarissen, belastingadviseurs en administratiekantoren onder meer om op juiste wijze hun cliënten te identificeren en ongebruikelijke transacties te herkennen en deze te melden aan de Financial Intelligence Unit. De nodige aandacht ligt hierbij ook op de poortwachtersrol. Het BFT ziet een positieve ontwikkeling in de vanzelfsprekendheid van de poortwachtersrol op grond van de Wwft en de Wet op het notarisambt, maar oplettendheid blijft geboden.

Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals samenwerking, voorlichting, onderzoek en analyse. In dit jaarverslag wordt hierop teruggekeken.

Opvallend was dat in 2020 de onderzoeken omvangrijker waren en het aantal bij een onderzoek betrokken ondertoezichtstaanden toenam. Dit leidde tot 82 onderzoeken bij het notariaat en 28 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft zijn 48 bijzondere onderzoeken en 28 schriftelijke onderzoeken uitgevoerd.

Afgelopen jaar zijn in totaal 201 handhavingsinstrumenten opgelegd, waaronder 118 waarschuwingsbrieven. Daarnaast zijn 11 handhavingsgesprekken gevoerd met notarissen en gerechtsdeurwaarders, 15 klachten ingediend tegen notarissen, 6 klachten tegen gerechtsdeurwaarders en 14 boetes inzake de Wwft uitgedeeld. Om tot het meest effectieve handhavingsmiddel te komen vindt een afweging plaats, waaronder de ernst van de normschending, maar ook de herstelactiviteiten van de beroepsbeoefenaar. Zo is het indienen van een klacht bedoeld om de belangen te beschermen van degenen die gebruikmaken van de diensten van de beroepsgroep. Dus om de norm te zetten voor ook anderen en daarmee de eer en waardigheid van de beroepsgroep hoog te houden.

Tevens is in dit jaarverslag de rapportage over het programma Doorontwikkeling bijgevoegd. De acties die naar aanleiding hiervan zijn gestart in 2019 en 2020 zijn inmiddels binnen de afdelingen geïntegreerd en geborgd en daarmee onderdeel van de huidige toezichtpraktijk van het BFT geworden. Hiermee ligt een stevige basis om het toezicht relevanter en impactvoller te maken.