

Besluit van de deken in het arrondissement Noord-Holland van 1 februari 2024 tot vaststelling van de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 in het arrondissement Noord-Holland

De deken van de orde in het arrondissement Noord-Holland;

gelet op:

- artikel 45g juncto artikel 9b, zevende lid, 9c, tweede lid, en artikel 28, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van de Advocatenwet (hierna: Advw);
- artikel 45a, eerste lid, van de Advw;
- de artikelen 4:81, eerste lid, 5:16, 5:17, 5:20, eerste en derde lid, en artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);
- artikel 1 juncto artikel 1d, eerste lid onder d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2018, (hierna: Wwft)
- artikel 24, tweede lid, van de Wwft;
- het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector;
- artikel 14, tweede lid, aanhef en onderdeel b, en derde lid, van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: Wki);
- het Besluit kwaliteit incassodienstverlening;

overwegende dat:

- de deken van de orde in het arrondissement Noord-Holland (hierna: deken) belast is met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in het arrondissement;
- de deken over toezichthoudende bevoegdheden beschikt (titel 5.2 van de Awb);
- een ieder verplicht is medewerking te verlenen aan de uitoefening van deze toezichtsbevoegdheden;
- de deken bevoegd is ter zake van overtredingen van de in artikel 45g, eerste lid, van de Advw genoemde voorschriften handhavend op te treden door het opleggen van een bestuursrechtelijke boete of een last onder dwangsom;
- de deken belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wwft;
- de deken bevoegd is ter zake van overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften handhavend op te treden door het geven van een aanwijzing (artikel 28 Wwft), het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 29 Wwft) of het opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 30 Wwft);

- de deken op grond van artikel 32e Wwft bevoegd is een opgelegde waarschuwing of een verklaring te publiceren, onder vermelding van de overtreding en de overtreder, bij overtreding van de in artikel 30 Wwft bedoelde voorschriften, voor zover deze overtreding beboetbaar is met een boete gerangschikt in de tweede of derde boetecategorie, bedoeld in artikel 31, tweede lid Wwft;
- de deken op grond van artikel 32f, eerste lid, Wwft de verplichting heeft om besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge de Wwft openbaar te maken zodra dat besluit onherroepelijk is geworden;
- de deken op grond van artikel 32f, vierde en vijfde lid, Wwft de verplichting heeft om besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge de Wwft openbaar te maken terwijl dat besluit nog niet onherroepelijk is geworden;
- de deken op grond van artikel 14, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wki belast is met het toezicht op de naleving van de Wki;
- de deken bevoegd is om op grond van artikel 15 juncto 16 van de Wki een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen bij overtreding van de Wki;
- de deken in de elf arrondissementen hebben besloten tot het vaststellen van deze beleidsregel met als doel om zoveel mogelijk uniformiteit ten aanzien van de bestuursrechtelijke handhaving en rechtszekerheid voor de onder toezicht gestelde advocaten te bewerkstelligen;

besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregel:

§1. Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- deken: de deken van de orde in het arrondissement, bedoeld in artikel 17a, tweede lid onder b, juncto artikel 22, tweede lid, van de Advw;
- feitelijk leidinggever: degene die tot de overtreding opdracht heeft gegeven ofwel degene die feitelijk leiding geeft aan de rechtspersoon die, of het samenwerkingsverband dat, een overtreding heeft begaan, en die, in het geval een last onder dwangsom wordt opgelegd, in staat is de overtreding te (doen) beëindigen;
- instelling: Wwft-instelling als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1a, vierde lid, aanhef en onder c;
- netto omzet: de opbrengst uit levering van diensten door het advocatenkantoor, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen;

- overtreding: de gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens:
 - de Verordening op de advocatuur (hierna: Voda), bedoeld in de artikelen 9b, zevende lid, 9c, tweede lid, en 28, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van de Advw;
 - de artikelen 5:20, eerste lid, junctis 5:16 en 5:17, van de Awb;
 - de bepalingen genoemd in de artikelen 29 en 30 van de Wwft;
 - de artikelen 11, 12 eerste lid, 12, tweede lid, 13, eerste lid tot en met het zesde lid, 15, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wki;
 - de paragrafen 1 tot en met 6, en 9 van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening.
- overtreder: degene die een overtreding pleegt of medepleegt;
- samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 5.3 van de Voda.

Artikel 2 Bestuursrechtelijke handhaving door middel van een last onder dwangsom

1. Indien er sprake is van een overtreding brengt de deken een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom ter kennis van de overtreder. Daarbij stelt de deken de overtreder in de gelegenheid een zienswijze als bedoeld in artikel 4:8 Awb naar voren te brengen. De termijn voor het indienen van die zienswijze is in beginsel veertien dagen. De deken kan hiervan afwijken als de omstandigheden hiertoe naar zijn oordeel aanleiding geven.
2. Indien de overtreder geen zienswijze indient als bedoeld in het eerste lid of wanneer de zienswijze de deken geen aanleiding geeft tot het afzien van de last onder dwangsom, legt de deken de last op waarbij de overtreder in beginsel veertien dagen de gelegenheid krijgt tot herstel van de overtreding. De deken kan van deze termijn afwijken als de omstandigheden hiertoe naar zijn oordeel aanleiding geven.
3. De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van de geschonden belangen en de beoogde werking van de last onder dwangsom. Daarnaast kan de deken de hoogte van de dwangsom vaststellen op basis van het (geschatte) financiële voordeel dat de overtreding oplevert.
4. Indien een opvolgende last onder dwangsom wordt opgelegd, omdat de eerste dwangsombeschikking niet tot beëindiging van de overtreding heeft geleid, kan de hoogte van de opvolgende dwangsom maximaal een verhoging met 100% van de eerdere dwangsom bedragen.

Artikel 3 Bestuursrechtelijke handhaving door middel van een boete

1. Als de deken een overtreding constateert, maakt hij een boeterapport op. Hierin staat welke overtredingen volgens de deken zijn begaan.
2. De deken stuurt een voornemen boetebeschikking met het voornemen om een boete op te leggen, het voorgenomen boetebedrag en een omschrijving van de overtreding. Het boeterapport wordt uiterlijk bij het voornemen tot het opleggen van een boete meegezonden, dan wel in dit voornemen opgenomen.

3. Tenzij de hoogte bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt de deken de hoogte van de boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten.

4. Indien de deken een boete oplegt aan een rechtspersoon of samenwerkingsverband kan hij deze boete ook opleggen aan de desbetreffende feitelijk leidinggever.

Artikel 4 Recidive

1. Voor het vaststellen van recidive wordt een “terugkijk-termijn” van vijf jaar aangehouden.
2. Om vast te stellen in hoeverre sprake is van recidive, neemt de deken alle maatregelen in oegenschouw die de deken of de tuchtrechter onherroepelijk heeft opgelegd aan de overtreder. Ook kan de deken daarbij eventuele klachten of signalen van derden omtrent tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van een overtreder betrekken, ook indien deze klachten of signalen (nog) niet hebben geleid tot oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel. Indien de deken deze klachten of signalen bij de bepaling van de hoogte van de boete betreft, zal hij hiervan blijk geven in het boetebesluit.
3. Indien sprake is van recidive weegt de deken dit mee bij de vaststelling van de hoogte van de boete en houdt daarbij rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan.

Artikel 5 Samenloop

Bij samenloop van verschillende bestuursrechtelijk beboetbare feiten (opgenomen in de bij deze beleidsregel behorende bijlage) bestaat de totale op te leggen boete uit de som van het per overtreding berekende boetebedrag met dien verstande dat per overtreding de boete niet hoger mag zijn dan het wettelijk maximumbedrag.

Artikel 6 Verwerking door de NOvA

De deken zendt besluiten als bedoel in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder n, van de Advw toe aan de secretaris van de algemene raad ter verwerking op het tableau.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Van deze beleidsregel kan worden afgeweken wanneer het handelen overeenkomstig deze beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

§2. Overtreding van de Advocatenwet

Artikel 8a Sancties

Bij overtreding van de Advw kan de deken een last onder dwangsom, een boete, dan wel beide bestuursrechtelijke sancties opleggen.

Artikel 8b Hoogte van de dwangsom

De dwangsom wordt vastgesteld op een bedrag tussen de € 500 en € 5.000 per week, dan wel een deel van die week, dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000.

Artikel 8c Hoogte van de boete

De deken stelt de hoogte van de boete vast met inachtneming van de wettelijke boetecategorieën, bedoeld in artikel 45 g van de Advw juncto artikel 23 van het Wetboek van strafrecht.

§3. Overtreding van de Algemene wet bestuursrecht**Artikel 9a Dwangsom**

1. De deken kan een last onder dwangsom opleggen indien de overtreder:
 - a. niet voldoet aan de vordering van de deken om inlichtingen te verstrekken ingevolge artikel 5:16 van de Awb;
 - b. de deken geen inzage geeft in zakelijke gegevens en bescheiden ingevolge artikel 5:17, eerste lid, van de Awb.

Artikel 9b Hoogte van de dwangsom

De dwangsom wordt vastgesteld op een bedrag tussen de € 500 en € 5.000 per week, dan wel een deel van die week, dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000.

§4. Overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme**Artikel 10a Sancties**

Bij overtreding van de Wwft kan de deken een last onder dwangsom, een boete, dan wel beide bestuursrechtelijke sancties opleggen.

Artikel 10b Hoogte van de dwangsom

De dwangsom wordt vastgesteld op een bedrag tussen de € 500 en € 5.000 per week, dan wel een deel van die week, dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000.

Artikel 10c Hoogte van de boete

De deken handelt bij de oplegging van een boete in het kader van een Wwft-overtreding overeenkomstig de artikelen 31, 32 en 32a van de Wwft.

Artikel 10d Openbaarmaking

1. De deken publiceert een besluit tot het opleggen van een aanwijzing, een last onder dwangsom of een boete als bedoeld in de artikelen 28 tot en met 30 en 32c van de Wwft nadat dit besluit onherroepelijk is geworden. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 32f van de Wwft, wordt het besluit en de eventuele beslissing op bezwaar als ook de uitkomst(en) van het (hoger) beroep zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.
2. Alvorens over te gaan tot openbaarmaking van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn, neemt de deken een besluit tot openbaarmaking.
3. De deken kan een waarschuwing of een verklaring publiceren bij overtreding van de in artikel 30 genoemde voorschriften voor zover daarbij een boete van de tweede of de derde boetecategorie als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Wwft kan worden opgelegd.
4. De deken kan beslissen om de publicatie te anonimiseren. De deken neemt daarbij, mede gelet op artikel 32g, eerste lid, van de Wwft, in aanmerking of de bekendmaking:
 - van persoonsgegevens onevenredig is;
 - betrokken partijen onevenredige schade oplevert;
 - lopende (strafrechtelijke) onderzoeken ondermijnt.
5. De deken ziet af van publicatie als bedoeld in artikel 32g, tweede lid, van de Wwft indien bekendmaking onevenredig is ten opzichte van de ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een boete betreft.
6. De deken maakt de in het eerste en tweede lid genoemde besluiten openbaar door publicatie op de website: <https://www.toezichtadvocatuur.nl> en op de lokale website van het bureau van de Orde van de deken.
7. Besluiten blijven gedurende vijf jaar na bekendmaking voor het publiek beschikbaar, met uitzondering van de persoonsgegevens die deel uitmaken van het besluit indien enig wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

§5. Overtredingen van de Wet kwaliteit incassodienstverlening**Artikel 11a Sancties**

Bij overtreding van de Wki kan de deken een last onder dwangsom, een boete, dan wel beide bestuursrechtelijke sancties opleggen.

Artikel 11b Hoogte van de dwangsom

De dwangsom wordt vastgesteld op een bedrag tussen de € 500 en € 5.000 per week, dan wel een deel van die week, dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000.

Artikel 11c Hoogte van de boete

De deken stelt de hoogte van de boete vast met inachtneming van de wettelijke boetecategorieën, bedoeld in artikel 16 van de Wki, junctis artikel 23 van het Wetboek van strafrecht en artikel 6, eerste lid, laatste zin, van de Wet op de economische delicten.

§6. Inwerkingtreding en citeertitel**Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel**

1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.
2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en wordt gepubliceerd op de website van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland.
3. De beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 in het arrondissement Noord-Holland

De volgende beleidsregels komen met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt, te vervallen:

Beleidsregel Bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2022

Bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018

Beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive 2019