

Uit het bestuurlijk overleg tussen KNB en BFT

Twee maal jaarlijks voeren KNB en BFT bestuurlijk overleg over actuele vraagstukken en zaken die in relatie tot toezicht op de notariële agenda staan. Het is een constructief overleg met oog voor de overeenkomsten en de verschillen.

Alle leden hebben individueel met toezicht en met de toezichthouder te maken, en collectief heeft de beroepsgroep baat bij goed toezicht en de ontwikkeling ervan. Daarom is bij het meest recente bestuurlijke overleg afgesproken om de hoofdpunten die zijn besproken samen te vatten en op Notarisnet te publiceren.

In het overleg van 24 november 2021 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

- **Fraudezaak Pels Rijcken**

In dit kader is gesproken over de schok die de fraudezaak Oranje in de branche teweeg heeft gebracht. In de ledenraad is bediscussieerd of extra regelgeving noodzakelijk en uitvoerbaar is, zoals een verplicht vier-ogen principe. Tendens is dat meer regels geen soelaas voor het voorkomen van een dergelijk incident zal kunnen bieden. Er is een goede discussie met de leden gevoerd.

Ook is gesproken over het belang van aantoonbare acties door KNB en BFT. Het controleren van de nevenfuncties biedt daar in de ogen van de KNB een goede mogelijkheid toe.

Afgesproken is om n.a.v. de aanbevelingen in de overlegcommissie KNB-BFT te bekijken wat mogelijk en gewenst is o.a. bij het controleren van nevenfuncties van (kandidaat-) notarissen. Niet alles is immers per omgaande te realiseren.

- **Regel-risico reflex:** BFT observeert dat banken zich eveneens tegen extra regelgeving verzet hebben, en stevig hebben ingezet op het uitdragen van de morele benadering. Wanneer je stelt alleen met 'schoon' geld te willen werken, en het gesprek daarover in eigen gelederen blijft voeren, dan draagt dat ook bij. Dan zou het niet moeilijk zijn om compliant te zijn. Het gesprek over de cultuur binnen de beroepsgroep blijft onverminderd belangrijk. Ook de toon speelt een rol. Die rol pakt de KNB op en draagt bij voortdurend het belang van goede invulling van de poortwachtersrol uit. KNB is onder meer verder in gesprek met de NBA en denkt bijvoorbeeld aan het incorporeren van het thema integriteit in het stelsel van permanente educatie.
- **Ontwikkeling toezicht:** Het BFT werkt aan de hand van interne en externe evaluatie aan ontwikkeling van het toezicht. Dat is een doorlopend proces. Een van de punten die daaruit kwam, is het voornemen om de zienswijze van de onder toezicht gestelden over het toezicht nadrukkelijker mee te gaan wegen.

- **Beleggen in onroerend goed**

De KNB krijgt hier veel vragen en opmerkingen van leden over. Is het nu: 'het mag niet, tenzij 'of 'het mag wel, tenzij '? De notaris is ook ondernemer, en het beleggen in OG sec met eigen geld is een vermogensrechtelijk vraagstuk, geen tuchtrechtelijk.

BFT geeft aan dat het al eerder een project was. Uitgangspunt is de uitspraak Hof.

Notarissen hebben de tijd gekregen om te herstellen. Maar niet in alle gevallen leidde dat tot een oplossing.

Besproken wordt wat de prioriteit van dit vraagstuk is en welk probleem hiermee opgelost wordt. Het BFT stelt zichzelf steeds de vraag of zij met het juiste thema bezig zijn en zal ook deze kwestie aan de vraagstelling onderwerpen. Mocht dat tot een andere prioritering leiden, dan komt het BFT er op terug.

- **Praktisch advies Wwft casus:** veel leden van de KNB hebben behoefte aan inhoudelijk advies op casusniveau m.b.t. de Wwft, zodat een zaak vooraf wordt beoordeeld, en zodat zij de poortwachtersrol goed kunnen invullen. Soms blijven vragen over of is er twijfel, ook nadat zij een casus hebben voorgelegd aan de KNB of aan een vertrouwensnotaris. Zou het BFT in die behoefte kunnen voorzien?
BFT werkt aan de invulling van preventief toezicht en zal dit voorstel daarbij meenemen. Er zit een aantal vraagstukken aan vast dat goed moet worden overwogen, beleidsmatig en praktisch. Wordt vervolgd.
- **Financiële verordening:** met de ledenraad van de KNB zijn twee aspecten besproken. Een voorgeschreven 4 ogen principe (door 2 KNB-leden) bij uitbetaling is niet haalbaar, onderzocht wordt naar een andere wijze waarop dat kan worden vormgegeven. De KNB overweegt ook om dat in de vorm van een beleidsregel te doen. Er is nu een concept dat nog verder moet worden uitgewerkt, en ook het BFT zal om inbreng worden gevraagd.