

STAPPENPLAN

Als justitie of een bestuurlijke toezichthouder* voor de deur staat

Receptie

Stap 1	Waarschuw de betrokken notaris of bij zijn/haar afwezigheid de toegevoegd notaris of waarnemer.
Stap 2	Laat de Officier van Justitie (Ovj), de Rechter-Commissaris (RC) en aanwezige opsporingsambtenaren of toezichthouders plaatsnemen in een aparte wacht- of spreekkamer.
Stap 3	Vraag om legitimatie van de RC, OvJ, opsporingsambtenaren of toezichthouders.

Notaris

Stap 1	Als de ringvoorzitter niet aanwezig is, schakel deze in.
Stap 2	Zorg dat een kantoorgenoot ook aanwezig is en aantekeningen maakt.
Stap 3	Wordt ook de woning doorzocht, zorg dan voor een waarnemer ter plaatse.
Stap 4	Vraag naar de achtergrond van het onderzoek: wie is de verdachte / betrokkene en ter zake waarvan? Het antwoord is cruciaal om te bepalen of en wat overhandigd dient te worden.
Stap 5	Bent u zelf als notaris verdachte, dan bent u niet verplicht om vragen te beantwoorden, iets af te geven of informatie te verstrekken.
	▶▶

* Voor het BFT gelden bijzondere bepalingen, die maken dat het stappenplan niet geldt als deze toezichthouder voor de deur staat.

Notaris

Stap 6	Weiger in beginsel om enig voorwerp af te geven of informatie te verstrekken. Alleen wanneer vaststaat dat de wet u ertoe verplicht en justitie / de toezichthouder specificeert welke voorwerpen en informatie en met betrekking tot wie zij die zoekt, verstrekt u die. U verstrekt dus uitsluitend voorwerpen of informatie die justitie / de toezichthouder zoekt en die niet onder uw geheimhoudingsplicht vallen. Bij de geringste twijfel: win juridisch advies in. Verlang dat de OvJ, RC of toezichthouder uw standpunt opneemt in het proces-verbaal.
Stap 7	Voor alle andere gevallen dan die waarin vast staat dat u medewerking dient te verlenen: doe een beroep op uw verschoningsrecht, tenzij u op grond van uw eigen afweging (en dus niet alleen omdat uw cliënt u daarvoor toestemming geeft) tot de slotsom komt dat dit niet strijdt met het algemeen belang. Bij de geringste twijfel: win juridisch advies in. Verlang dat de OvJ, RC c.q. toezichthouder uw standpunt opneemt in het proces-verbaal.
Stap 8	U als verschoningsgerechtigde beoordeelt primair of en zo ja welke concrete stukken of gegevens mogen worden ingezien. U kunt dit beoordelen in overleg met de ringvoorzitter. U (of uw IT-medewerker) maakt zelf die inzage mogelijk. Maak zo nodig een (digitale) kopie van het dossier/de gegevens.
Stap 9	Maak bezwaar tegen inzage, het kopiëren of inbeslagname van voorwerpen/gegevens die onder uw geheimhouding en uw verschoningsrecht vallen.
Stap 10	Als uw standpunt wordt betwist: verlang dat de RC stukken of gegevens verzegeld overbrengt naar het kabinet; verlang ook gesloten overbrenging van de toezichthouder. Op een later moment, nadat alle betrokkenen hun standpunt kenbaar hebben gemaakt, kan de RC of bestuursrechter dan beslissen of de voorwerpen/gegevens voor het onderzoek mogen worden geopenbaard.

