

PELS RIJCKEN

Landsadvocaat

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

[REDACTED]
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

onze ref. RV/RV/-
uw ref.
inzake Onderzoek BFT

mr. R.W. Veldhuis
advocaat · partner



3 november 2021

Geachte [REDACTED]

Vandaag ontvingen wij de uitkomsten van het onderzoek dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft uitgevoerd. Het BFT heeft daarover vandaag ook een persbericht gepubliceerd. Ik sluit daarbij aan. Het BFT noemt als zijn belangrijkste conclusies de volgende.

Het BFT concludeert allereerst dat mr. F.J. Oranje de fraude alleen heeft gepleegd. Het onderzoek van het BFT heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat andere notarissen van ons kantoor bij de fraude waren betrokken of dat zij enig financieel voordeel hebben genoten van de fraude.

Het BFT concludeert wel dat het interne en collegiale toezicht tekort is geschoten. Tekortkomingen in de kantoororganisatie hebben eraan bijgedragen dat er gedurende lange tijd een tekort heeft bestaan op de notariële derdenrekening. Zoals ook toegelicht in mijn brieven van 14 juli 2021 en 27 oktober 2021, zijn de beheersmaatregelen rond notariële dergeldend onvoldoende gebleken, terwijl de controle op de naleving van interne procedures tekort is geschoten. Het BFT noemt verder dat het noodzakelijke collegiale toezicht op het verloop van de stand van de

datum 3 november 2021
onze ref. RV/RV/-

2/2

derdenrekening te weinig heeft plaatsgevonden. Het BFT zal deze normschendingen voorleggen aan de tuchtrechter.

Het BFT doet op basis van zijn onderzoek een aantal aanbevelingen.

- Het creëren van een open kantoorcultuur, waarbij collega's elkaar durven aanspreken en hun onafhankelijke en deskundige rol kunnen uitoefenen. Daarbij is het hebben van een interne klachtenregeling en een vertrouwenspersoon noodzakelijk.
- Het financieel-administratieve proces dient te worden aangepast, waarbij met name wordt toegezien op naleving van de beschreven processen en functiescheidingen. Hierbij past bijzondere aandacht voor de collegiale controlerende rollen, zowel per transactie als ten aanzien van het systeem.
- De compliance-functie moet structureel worden ingebed.

Wij omarmen deze aanbevelingen. Zoals het BFT ook in zijn persbericht aangeeft, hebben wij reeds tijdens het onderzoek diverse verbeteringen in gang gezet en niet beperkt tot het notariaat. Over deze maatregelen informeerde ik u in mijn brieven van 5 maart 2021, 14 juli 2021 en 27 oktober 2021.

Ik heb u bij brief van 27 oktober 2021 ook laten weten dat wij hebben besloten onze notariële dienstverlening te beëindigen. Deze beslissing is de uitkomst van een in de zomer gestart proces, waarbij wij als kantoor hebben gekeken naar de rol en positie van het notariaat binnen ons kantoor. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij als kantoor van de landsadvocaat nu al onze energie en inspanningen willen inzetten voor de best mogelijke advocatuurlijke dienstverlening. Dit laat onverlet dat wij de aanbevelingen van het BFT in ons verbetertraject betrekken, zowel gedurende de periode van afbouw van de notariële dienstverlening als daarna.

Graag ben ik bereid tot een nadere toelichting of overleg.

Hoogachtend,
de landsadvocaat,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

R.W. Veldhuis