

Instrumenten- en beleidsrichtlijn van de KBvG ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden

Het bestuur van de KBvG

Overwegende dat het de taak van de KBvG is om zorg te dragen voor de goede beroepsuitoefening door de leden van de KBvG;

Overwegende dat de KBvG als klager kan optreden in een tuchtrechtelijk procedure;

Gehoord hebbende het advies van de ledenraad;

Stelt de navolgende Instrumenten- en beleidsrichtlijn van de KBvG vast ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden.

Artikel 1 algemeen

Met deze richtlijn geeft de KBvG uitvoering aan haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden.

Deze richtlijn geeft de leden van de KBvG inzicht in de uitgangspunten die voor de KBvG van belang zijn bij het bepalen van de inzet van de instrumenten die de KBvG ter beschikking staan, zulks ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden en welke instrumenten kunnen worden ingezet (hiernavolgend: het acteren van de KBvG).

Artikel 2 uitgangspunten voor het acteren door de KBvG

De uitgangspunten voor de inzet van instrumenten ter bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden (het acteren door de KBvG) zijn:

Acteren gericht op het bereiken van normconform gedrag

Het acteren van de KBvG is gericht op het bewerkstelligen van normconform gedrag.

Acteren afhankelijk van meerdere elementen

De aard en de reactie van de KBvG op een (vermeende) normschending wordt bepaald door de inhoud en strekking van de overtreden norm. De KBvG kan met het oog op de beschikbare capaciteit prioriteiten stellen.

Acteren op effectieve en efficiënte wijze

Het optreden van de KBvG is gericht op het bereiken van normconform gedrag en het (doen) beëindigen van een normschending. De keuze voor de inzet van een instrument en de wijze waarop het handhavingsinstrument wordt ingezet, hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor iedere situatie wordt bepaald welk instrument het meest effectief en efficiënt is. Daarbij wordt ook in overweging genomen of door het BFT of overige derden reeds is of zal worden opgetreden.

De grondslag voor acteren door de KBvG

De KBvG acteert op basis van gegevens die leiden tot sterke vermoedens van een norm overtredende gedraging of gedragingen. Dergelijke vermoedens kunnen aanleiding zijn voor de KBvG om navraag te doen bij de gerechtsdeurwaarder.

Zonder aanzien des persoons

De KBvG acteert zonder er rekening mee te houden of het betreffende lid van de KBvG lid is van bijvoorbeeld het bestuur, van de ledenraad of lid-gerechtsdeurwaarder van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.

Artikel 3 Overwegingen bij de keuze van een instrument

Bij de keuze voor de inzet van een instrument houdt de KBvG rekening met relevante omstandigheden van het geval en wegen de volgende elementen mee. Dit is geen limitatieve opsomming:

1. *Incident of structureel, enkele normschending of combinatie*

Is de normschending incidenteel of structureel van aard, is er sprake van een enkele normschending of een combinatie van normschendingen.

2. *Duur van de normschending*

Is de duur van een normschending het gevolg van niet-optimale of falende controlemechanismen bij of van het onvoldoende adequaat optreden na ontdekking van een normschending.

3. *Opzet en Verwijtbaarheid*

Is sprake van opzet en verwijtbaarheid, waaronder ook is begrepen het laakbaar nalaten.

4. *Inkeer en herstel*

Inkeer is het geval wanneer, voordat de normschending bekend is geworden bij de KBvG, de situatie uit eigener beweging is hersteld naar een normconforme situatie. Daarbij speelt tevens mee of sprake is van een eigen melding aan de KBvG. Bij herstel speelt eigen initiatief en het tonen van bereidheid tot voortvarend een rol: dat wil zeggen volledig en tijdig herstel in combinatie met maatregelen ter voorkoming van herhaling van de normschending.

5. *Medewerking*

De mate van openheid, waarheidsgetrouwheid en medewerking richting de KBvG wordt meegewogen in de keuze voor de inzet van een instrument. Bij weigering zal te allen tijde een tuchtklacht worden ingediend.

6. *Impact (zoals bijvoorbeeld inbreuk op rechtszekerheid)*

De ernst van de normschending is een belangrijk element. Hierbij moet gedacht worden aan:
– Betreft het alleen het lid van de KBvG of is daarnaast sprake van externe impact?
– Is er sprake van marktverstoring en wat zijn de implicaties daarvan?

7. *Recidive*

Er is sprake van recidive indien eerder in de afgelopen tien jaar wegens een normschending een handhavingsinstrument is ingezet. Het gaat daarbij om de tijd tussen het moment dat een reeds ingezet handhavingsinstrument onherroepelijk is geworden en de (vermoedelijke) datum waarop de nieuwe normschending is begaan.

8. *Samenspanning*

Indien sprake is van enige vorm van samenspanning, dan kan dit een element in de keuze voor de inzet van een instrument zijn.

Artikel 4 de instrumenten

De volgende instrumenten staan ter beschikking van de het bestuur:

Normoverdragend gesprek

Het lid van de KBvG wordt schriftelijk of mondeling uitleg gegeven over de norm die wordt vermoed te zijn overtreden. Het lid van de KBvG wordt gewaarschuwd dat zij vermoedelijk in overtreding is van wet- en regelgeving. Het lid van de KBvG wordt gevraagd aan te geven hoe zij aan de norm voldoet en zo nodig gaat voldoen en hoe zij voorkomt dat de norm in de toekomst wordt overtreden.

Pre tuchtrechtelijk gesprek

Het lid van de KBvG wordt schriftelijk of mondeling geïnformeerd over het voornemen tot het indienen van een tuchtklacht en de redenen daarvoor. De uitkomst van een pre tuchtrechtelijk gesprek kan ertoe leiden dat van het indienen van een tuchtklacht wordt afgezien, in het geval met het gesprek de bevordering van een goede beroepsuitoefening door het lid en de vakbekwaamheid daarvan is bereikt: met andere woorden het bewerkstelligen van normconform gedrag.

Het indienen van een tuchtklacht

Er wordt door de KBvG een tuchtklacht ingediend tegen het lid van de KBvG. Die bevoegdheid en wettelijke taak van de KBvG zijn onder meer neergelegd in art. 57 Gdw. Daarnaast is het klachtrecht van de KBvG in de jurisprudentie meermaals onderschreven, zoals bijvoorbeeld door het Gerechtshof Amsterdam in het arrest onder publicatienummer ECLI:NL:GHAMS:2015:1284. Daarin: “Het hof overweegt als volgt. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid (artikel 57, eerste lid, Gdw). Indien de KBvG van oordeel is dat tuchtrechtelijk laakbaar is/wordt gehandeld, is zij ter uitvoering van haar wettelijke taak aan de beroepsgroep verplicht om dat handelen ter toetsing aan de tuchtrechter voor te leggen.” Uit het voorgaande vloeit voort dat het bestuur van de KBvG in voorkomend geval zal overgaan tot het indienen van een tuchtklacht.

Proefprocedure

Is de norm zodanig uitlegbaar dat de gedraging erbinnen zou kunnen of zou moeten vallen, dan is het vervolgens de vraag of het bestuur een richtinggevend standpunt kan innemen ten aanzien van de norm, of dat de tuchtrechter een richtinggevende uitspraak ontlokt dient te worden. In samenspraak met de beklagde wordt in dat geval een proefprocedure ahangig gemaakt bij de tuchtrechter.

Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Naast of in plaats van de inzet van bovengenoemde instrumenten kan de KBvG bij het vermoeden van een strafbaar feit aangifte bij het Openbaar Ministerie doen. Bij de afweging voor het doen van aangifte spelen onder meer de volgende aspecten een rol: de complexiteit van de (strafrechtelijke) normschending, de noodzaak tot inzet van strafrechtelijke (dwang-)middelen, de samenloop met commune delicten, de verwijtbaarheid, maatschappelijke onrust en/of impact en het te verwachten effect van tucht-, bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke afdoening.

Artikel 5 overleg met ledenraad

Indien het bestuur dat geraden acht overlegt zij met de ledenraad over een al dan niet geanonimiseerde casus, alvorens een besluit te nemen omtrent het acteren.

Deze richtlijn is vastgesteld door het bestuur van de KBvG tijdens de vergadering op 10 september 2018.