

## **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 worden bepaald door de inhoud en strekking van de overtreden norm en van de ernst van de schending. 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 of grove nalatigheid*

Is sprake van opzet of grove nalatigheid.

4.      *Inkeer en herstel*

Inkeer is het geval wanneer, voordat de normschending bekend is geworden bij de KBvG of nadat het normoverdragend of het pre-tuchtrechtelijk gesprek van artikel 4 hebben plaatsgevonden, de situatie uit eigener beweging is hersteld naar een normconforme situatie in lijn met de beroeps- en gedragsregels van de KBvG. 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 voortvarendheid 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 geheel of gedeeltelijke weigering tot medewerking, waaronder mede wordt verstaan het niet reageren op een verzoek tot medewerking, zal te allen tijde een tuchtklacht worden ingediend.

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

De aard en de ernst van de normschending zijn belangrijke elementen. 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. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat met het lid wordt gedeeld.

#### *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. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat met het lid wordt gedeeld. 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. Daarnaast speelt de vraag mee of er al aangifte is gedaan door eventuele derden, anders dan een door de KBvG aangewezen waarnemer waarvan de aangifte in voorkomend geval zal worden ondersteund. De KBvG zal, zo daar aanleiding toe is, actief uitzoeken of er aangifte is gedaan en of er vervolging volgt. Zo niet, dan zal de KBvG afwegen of er - met inachtneming van voormelde aspecten - aangifte zal worden gedaan.

#### *Beklag via artikel 12 Wetboek van Strafvordering*

Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het daartoe aangewezen gerechtshof. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

Bij de afweging voor het doen van beklag door de KBvG, 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. Maar ook van een aangifte gedaan door een waarnemer die door de KBvG is aangewezen en van welke aangifte het Openbaar Ministerie afziet van strafvervolgning, kan door de KBvG in voorkomend geval beklag worden gedaan.

**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 ledenraadsvergadering op 20 april 2023.***