

Basiselectiedocument (BSD) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Commissies van Deskundigen

Selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de neerslag van de handelingen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Commissies van Deskundigen op de deelbeleidsterreinen:

- a. Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen (financieel toezicht over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013),
- b. financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders over de periode vanaf 2001, en
- c. toezicht op notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs ten aanzien van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme over de periode vanaf 2003.

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING.....	3
1.1	Actualisering Selectielijst BFT	3
1.2	Verantwoording	3
1.3	Hoofdpijnen van het handelen van het BFT.....	3
1.4	Selectiecriteria	6
1.5	Leeswijzer BSD	7
1.6.	VERSLAG VAN DE VASTSTELLINGSPROCEDURE	7
2.	SELECTIELIJST	9
2.1	Actor: BFT (bestuurstaken).....	9
2.2	Actor: BFT (Aandachtsgebied algemeen).....	10
2.3	Actor: BFT (Aandachtsgebied Integraal Toezicht notariaat).....	11
2.4	Actor: BFT (Aandachtsgebied Financieel Toezicht gerechtsdeurwaarders).....	12
2.5	Actor: BFT (Aandachtsgebied WWFT Toezicht).....	13
2.6	Actor: Commissie van Deskundigen (notariaat)	13
2.7	Actor: Commissie van Deskundigen (gerechtsdeurwaarders).....	14
	Afkortingen- en begrippenlijst:.....	15

1. INLEIDING

1.1 Actualisering Selectielijst BFT

De vaststellingsbeschikking d.d. 23 maart 2009 van de thans te wijzigen selectielijst van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is op 8 april 2009 in de Staatscourant geplaatst (2009/68).

Gezien de uitbreiding van de taken van het BFT inzake het integrale toezicht op het notariaat zoals is bepaald bij Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het Notarisambt (Wna, Staatsblad 2011,470), vindt hierbij een actualisering plaats van de selectielijst. Op grond van de herziene Wna houdt het BFT vanaf 2013 vanuit zijn wettelijke taak onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door notarissen (hieronder tevens begrepen de kandidaat-notarissen en de toegevoegd notarissen). Dit integrale toezicht bestaat uit het reeds vanaf 1999 bestaande financieel toezicht en het vanaf 2003 bestaande toezicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT), maar vanaf 2013 ook uit het toezicht op de kwaliteit en integriteit van de notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris. De uitbreiding van het toezichtsterrein naar kwaliteit en integriteit in het notariaat, hebben gevolgen voor de selectielijst van het BFT.

De volledige titel van de selectielijst BFT luidt als volgt: selectielijst als bedoeld in artikel 2 van het Archiefbesluit 1995, voor de neerslag van de handelingen van het BFT en de Commissie(s) van Deskundigen op de deelbeleidsterreinen a. Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen (financieel toezicht over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013), b. financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders over de periode vanaf 2001, en c. toezicht op notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs ten aanzien van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme over de periode vanaf 2003.

1.2 Verantwoording

Deze selectielijst is een selectielijst zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van Archiefbesluit 1995. De lijst is opgezet als basisselectiedocument (BSD).

Het BSD is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie van archiefbescheiden van het BFT en de Commissie(s) van Advies. Het bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat of de neerslag zijn van het handelen van het BFT en de Commissie(s) op hun werkterrein.

In dit BSD wordt de documentaire neerslag van de handelingen van het BFT en de Commissie(s) verdeeld in naar het Nationaal Archief over te brengen – en dus voor permanente bewaring in aanmerking komende – documentaire neerslag en op termijn te vernietigen documentaire neerslag.

Voorafgaand aan de feitelijke selectielijst worden in de inleiding als eerste de hoofdlijnen van het taakgebied van het BFT en de Commissie(s) aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen van de criteria voor selectie. Ten slotte volgt een aantal praktische aanwijzingen en opmerkingen ten behoeve van het gebruik van dit BSD.

1.3 Hoofdlijnen van het handelen van het BFT

Ontstaan BFT

Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en houdt toezicht op de financiële gang van zaken bij het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht op de naleving van de WWFT door verschillende beroepsgroepen. Met de inwerkingtreding

van de herziene Wna, houdt het BFT nadrukkelijker toezicht op de integriteit en kwaliteit van het notariaat.

Het BFT is ontstaan in 1999. Het is een voortzetting van het voormalige Centraal Bureau van Bijstand. Dat Bureau werd in 1933 ingesteld door het toenmalige Ministerie van Justitie om toezicht te houden op de boekhouding van notarissen. Het BFT is als ZBO op 1 oktober 1999 gestart. Het BFT is in het leven geroepen bij de nieuwe Wna die op dezelfde datum in werking is getreden (artikel 110 Wna). Het BFT wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

In 2013 zal de herziene Wna in werking treden. Het BFT wordt hierbij aangewezen als integrale toezichthouder op het notariaat. Tevens is bij deze wijziging van de Wna bepaald dat het BFT als zelfstandig bestuursorgaan komt te vallen onder de werking van de Kaderwet Zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet ZBO).

Organisatie van het BFT

Het bestuur van het BFT is belast met de algemene leiding van het BFT en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen. Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding van het BFT (artikel 110 lid 3 en 6 Wna).

Het bestuur heeft ervoor gekozen twee personen te benoemen in de functie van directeur. Zij verdelen onderling de taken, die behoren bij de dagelijkse leiding en hebben elk hun aandachtsgebied.

De directie wordt ondersteund door een Stafafdeling, een Afdeling Juridische Zaken, een Afdeling Planning en Analyse en een Afdeling Automatisering. Binnen de verschillende aandachtsgebieden zijn in totaal zo'n 30 toezichthouders werkzaam.

In 2012 zijn er ongeveer 40 medewerkers in dienst. Naast accountants zijn er ook juristen en personen uit andere disciplines werkzaam.

Externe contacten

Bestuur en directie voeren regelmatig overleg met de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën, en met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Daarnaast vindt, met name in het kader van het WWFT-toezicht, overleg plaats met beroepsorganisaties van onder toezicht staanden, zoals het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NivRA), de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOVAA) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA).

Begroting en verantwoording

De basis voor de activiteiten van elk jaar ligt vast in een jaarplan met bijbehorende begroting dat elk jaar wordt ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het BFT legt periodiek verantwoording af aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het jaarverslag bevat naast gegevens uit de tussentijdse rapportage een algemeen beschouwende inleiding van het bestuur en een jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring.

In het selectiedocument zijn handelingen opgenomen van het BFT en de Commissie van Deskundigen.

ACTOR BFT

1. Aandachtsgebied Integraal Toezicht notariaat

Het BFT houdt sinds 2013 vanuit zijn wettelijke taak onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door notarissen (hieronder tevens begrepen de kandidaat-notarissen en de toegevoegd notarissen). Dit integrale toezicht bestaat uit het reeds bestaande financieel toezicht en WWFT-toezicht, maar sinds 2013 ook uit het toezicht op de kwaliteit en integriteit. Daarmee draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid, het beschermen van de collectieve financiële belangen van de gebruikers van notarisdiensten en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. Nu een uitbreiding van taken bij het BFT heeft

plaatsgevonden krachtens de herziene Wna, zal het toezicht bij het BFT meer risico-gericht zijn. Dit houdt in dat het toezicht wordt gestuurd op vooraf geconstateerde risico's op mogelijk normschendend gedrag van notarissen, toegevoegd notarissen of kandidaat-notarissen.

2. Aandachtsgebied Financieel Toezicht gerechtsdeurwaarders

Daarnaast houdt het BFT sinds 2001 financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Binnen het aandachtsgebied Financieel Toezicht wordt toegezien op de juiste, volledige bewaring en tijdige uitbetaling aan rechthebbenden van gelden die een gerechtsdeurwaarder van debiteuren heeft ontvangen. De gelden van rechthebbenden moeten zo goed mogelijk worden beschermd tegen een faillissement van een gerechtsdeurwaarder. Daarom is wettelijk bepaald dat deze gelden op bijzondere bankrekeningen worden bewaard. Deze rekeningen zijn niet vatbaar voor beslag. Daardoor krijgen de rechthebbenden een bevoorrechte positie ten opzichte van andere schuldeisers van de gerechtsdeurwaarder.

Het toezicht op gerechtsdeurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen dat aan hen toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

3. Aandachtsgebied WWFT Toezicht

Sinds 2003 is het BFT ook belast met het toezicht op de naleving van de WWFT. Bij de naleving daarvan zijn in 2012 feitelijk de volgende beroepsgroepen betrokken: (kandidaat)notarissen, toegevoegd notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs. Voor zover het de notarissen betreft, vallen deze werkzaamheden onder het aandachtsgebied integraal toezicht op het notariaat. De werkzaamheden ten aanzien van de overige onder toezicht staanden vallen onder het aandachtsgebied WWFT Toezicht. Het toezicht op de naleving van de wet is gericht op het voorkomen van misbruik door criminelen en het behouden van de integriteit van de beroepsgroep.

Het toezicht bestaat uit een preventief deel (overleg met derden en voorlichting) en een repressief deel (daadwerkelijke controle op de naleving van de WWFT). Overtreding van de wetten kan leiden tot sancties, zoals het indienen van een klacht, het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom, of - in zeer ernstige gevallen - het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.

ACTOR COMMISSIES VAN DESKUNDIGEN

Naast voorgaande taken vervult het BFT het secretariaat van de Commissies van Deskundigen die belast zijn met het adviseren omtrent ondernemingsplannen voor het notariaat en ondernemingsplannen voor de gerechtsdeurwaarders.

Degene die tot notaris of gerechtsdeurwaarder benoemd wenst te worden, moet onder meer een ondernemingsplan indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede een positief advies hebben van de Commissie van Deskundigen op het ondernemingsplan, met name op de financiële haalbaarheid daarvan. De commissies zijn onafhankelijke adviescommissies, ingesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 7 lid 2 Wna en artikel 6 lid 2 Gerechtsdeurwaarderswet. Het BFT voert het secretariaat voor deze commissies dat tevens behelst een bedrijfseconomisch onderzoek van deze ondernemingsplannen, uitmondend in een positieve of een negatieve beoordeling door de Commissie van Deskundigen. De Commissies rapporteren jaarlijks over hun werkzaamheden aan de Minister van Veiligheid en Justitie en aan de respectievelijke beroepsorganisaties: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Vanuit deze taken zijn de handelingen nrs. 34 tot en met 37 opgenomen in de selectielijst.

1.4 Selectiecriteria

De selectielijst is een beheersinstrument voor het selecteren van de administratieve neerslag van handelingen op het *beleidsterrein* van het BFT. De handelingen in de Selectielijst hebben hun grondslag in de wettelijke taak van het BFT. De handelingen worden verricht door het Bestuur en uitgevoerd door de door het bestuur aangewezen organen.

De neerslag van de handelingen van het BFT zoals genoemd in de Selectielijst kan papier zijn maar ook informatie opgenomen in software applicaties. De beheerder van de applicatie is ook gehouden aan de bewaartermijnen van de Selectielijst.

De handelingen binnen de Selectielijst zijn gegroepeerd per actor en daar binnen per aandachtsgebied. Ze zijn gewaardeerd met een *B* (Bewaren) of *V* (Vernietigen), de selectiecriteria. Handelingen kunnen ook worden uitgevoerd door andere actoren dan genoemd in de Selectielijst. Deze handelingen worden dan verricht op basis van een mandaat. Men dient bij de selectie dan te selecteren op de actor die het mandaat heeft verstrekt.

De handelingen die zijn gewaardeerd met een *B* komen in aanmerking voor permanente bewaring en dienen op termijn te worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats, in dit geval het Nationaal Archief.

De selectiedoelstelling van het Nationaal Archief is dat door middel van waardering en selectie de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zo ver deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. Om deze selectiedoelstelling handen en voeten te geven, dienen de onderstaande selectiecriteria te worden toegepast.

Handelingen, die worden gewaardeerd met B(ewaren):

algemeen selectie criterium	Waardering
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.	Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren	Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op(her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.	Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.	Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.	Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

1.5 Leeswijzer BSD

Ieder **nummer** in deze selectielijst is uniek.

De **handeling** geeft de betreffende handeling van de betreffende actor aan. Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.

De **periode** geeft aan van welk jaar tot welk jaar de handeling geldig is. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

De **grondslag** geeft aan op welke wettelijke of andere grondslag de handeling is gebaseerd.

Het **product** geeft aan welke papieren neerslag uit de handeling voortkomt. Opsommingen geven een indicatie van de producten en zijn niet altijd uitputtend.

Waardering is de regel die een waardering geeft aan de handeling. B wil zeggen dat krachtens de Archiefwet 1995 de betreffende documenten na afloop van de overbrengingstermijn, conform de normen van goede en geordende staat, naar het Nationaal Archief moeten worden overgebracht. V wil zeggen dat de neerslag na de aangegeven termijn vernietigd kan worden.

1.6. VERSLAG VAN DE VASTSTELLINGSPROCEDURE

In maart 2012 is de geactualiseerde ontwerp selectielijst door het Bureau Financieel Toezicht en de Commissies van Advies aangeboden. Van het gevoerde driehoeksoverleg (april – augustus 2012) over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met de selectielijst op 27 september 2012 ter advisering naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 1 oktober 2012 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief (hiernaar werd verwezen vanuit de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

Op 26 november 2012 bracht de RvC advies uit (kenmerk aca-2012.06611/5). Zowel procedureel als inhoudelijk heeft de RvC de lijst in orde bevonden.

Daarop werd de selectielijst op 10 december 2012 door de algemene rijksarchivaris namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2012, nr 26590 , d.d. 21.12.2012) [NA/2012/11057]).

2. SELECTIELIJST

2.1 Actor: BFT (bestuurstaken)

Handeling 1 Periode Grondslag Product Waardering Toelichting	Het opstellen van een bestuursreglement. 1999- art. 110, lid 7 Wna jo. art. 11, lid 1 Kaderwet ZBO. Bestuursreglement V 7 jaar na vervanging Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitie
Handeling 2 Periode Grondslag Product Waardering	Het opstellen van een directiereglement. 1999- art. 110, lid 6 Wna Directiereglement V 7 jaar na vervanging
Handeling 3 Periode Grondslag Product Waardering	Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het beleid betreffende het BFT. 1999- Art 110, lid 3 Wna o.a. toezichtarrangementen, algemene rapporten, adviezen, evaluaties. Oa: klachtenregeling, handhavingstrategie. B 1 en 2
Handeling 4 Periode Grondslag Product Waardering	Het opstellen van een begroting. 1999- Art 110, lid 3 Wna jo. art. 26. Kaderwet ZBO Begroting, correspondentie V 7 jaar
Handeling 5 Periode Grondslag Product Waardering	Het opstellen van een jaarverslag. 1999- Art 110, lid 3 Wna jo. art. 18. Kaderwet ZBO Jaarverslag, correspondentie B 3
Handeling 6 Periode Grondslag Product Waardering	Het opstellen en evalueren van regels omtrent indienstneming en ontslag, alsmede het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel. 1999- Art 110, lid 3 Wna jo. art. 15. Kaderwet ZBO Regels V 7 jaar na vervanging
Handeling 7 Periode Grondslag Product Waardering	Het vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en het personeelsbeleid, voor zover niet opgedragen aan de Minister van Binnenlandse zaken. 1999- Art 110, lid 3 Wna jo art. 15. Kaderwet ZBO Reglement V 7 jaar na vervanging
Handeling 8 Periode Grondslag Product Waardering	Het aanstellen, schorsen en ontslaan van de directeuren, die belast zijn met de algemene leiding van het bureau. 1999- Art 110, lid 6 Wna Besluiten V 75 jaar na geboorte

Handeling 9	Het vaststellen van een beleid betreffende informatievoorziening, automatisering en telecommunicatie.
Periode	1999-
Grondslag	Art 110, lid 3 Wna
Product	Beleidsstuk
Waardering	V 7 jaar na vervanging
Handeling 10	Het vaststellen van het huisvestingsbeleid.
Periode	1999-
Grondslag	Art 110, lid 3 Wna
Product	Beleidsstuk
Waardering	V 7 jaar na vervanging
Handeling 11	Het – desgevraagd- verstrekken van inlichtingen aan de minister van Veiligheid en Justitie voor de uitvoering van diens taak.
Periode	1999-
Grondslag	artikel 20 Kaderwet ZBO.
Product	Verslagen, waaronder periodieke verantwoording
Waardering	V 7 jaar N.B. Voor jaarverslagen, zie handeling 5
Handeling 12	Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de verrichtingen van het BFT volgens de Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Periode	1999-
Grondslag	artikel 5-8 Wet openbaarheid van bestuur 1991, Stb. 1991/703 en Regeling uitvoering Wet openbaarheid van bestuur, Stcrt 1993/246 en artikel 35 en 36 Wet bescherming persoonsgegevens.
Product	Correspondentie
Waardering	V 7 jaar na laatste handeling
Handeling 13	Het behandelen van klachten over het BFT van individuele burgers, bedrijven en instellingen.
Periode	1999-
Grondslag	Artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), Klachtenregeling BFT
Product	Correspondentie
Waardering	V 7 jaar na laatste handeling

2.2 Actor: BFT (Aandachtsgebied algemeen)

Handeling 14	Het voeren van het financieel beheer.
Periode	1999-
Grondslag	Artikel 110 lid 3 Wna, Functiebeschrijving directeur BFT
Product	Financiële bescheiden, grootboeken, bank- en giroafschriften
Waardering	V 7 jaar
Handeling 15	Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.
Periode	1999-
Grondslag	Artikel 110 lid 3 Wna, Functiebeschrijving directeur BFT
Product	Personeelsdossiers, uitvoeringsregelingen, procedures
Waardering	V 7 jaar, p-dossiers 75 jaar na geboorte
Handeling 16	Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het beleid betreffende informatievoorziening en automatisering en telecommunicatie.
Periode	1999-
Grondslag	Artikel 110 lid 3 Wna, Functiebeschrijving directeur BFT
Product	Reglementen, overeenkomsten met leveranciers, instructies
Waardering	V 7 jaar na vervanging

Handeling 17 Periode Grondslag Product Waardering	Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het huisvestingsbeleid. 1999- Artikel 110 lid 3 Wna, Functiebeschrijving directeur BFT Reglementen, instructies V 7 jaar na vervanging
Handeling 18 Periode Grondslag Product Waardering	Het zorgdragen voor de externe communicatie. 1999- Artikel 110 lid 3 Wna, Functiebeschrijving directeur BFT Communicatieplan, presentaties, brochures, nieuwsbrieven, website B 5

2.3 Actor: BFT (Aandachtsgebied Integraal Toezicht notariaat)

Handeling 19 Periode Grondslag Product Waardering Toelichting	Het houden van toezicht op de naleving door de notaris van de in art 110 lid 1 Wna genoemde bepalingen en het houden van toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) 2013- / 2003- / 1999- Artikel 110, lid 1 Wna en artikel 24, lid 1 jo. artikel 1, sub c Besluit aanwijzing toezichthouders WWFT Onderzoeksdossiers per notaris/toegevoegd notaris/kandidaat-notaris Database notarisgegevens: V 7 jaar na defungeren notaris Permanent dossier per notaris: V 7 jaar na defungeren Jaarstukkenmap: V na afsluiting onderzoek c.q. 7 jaar na defungeren. Resultaten worden samengevat in de periodieke rapportages aan de Minister van Veiligheid en Justitie. (zie handeling 11)
Handeling 20 Periode Grondslag Product Waardering	Namens het Bestuur indienen van klachten bij de Kamers voor het notariaat n.a.v. de uitoefening van het toezicht. 2013-/ 2003/ 1999- Artikel 111b, lid1 Wna en artikelen 24-32 WWFT, met name artikel 26, lid 2 en artikel 27, lid 2 WWFT Correspondentie m.b.t. de klacht V 7 jaar na defungeren notaris. (zie handeling 33)
Handeling 21 Periode Grondslag Product Waardering	Namens het Bestuur opleggen van bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom n.a.v. de uitoefening van het toezicht. 2013- Artikel 111b, lid 2 Wna Correspondentie m.b.t. het handhaven V 7 jaar na defungeren notaris.
Handeling 22 Periode Grondslag Product Waardering	Het doen van aangifte tegen een notaris bij het plegen van een misdrijf waarbij deze zijn bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of gebruik heeft gemaakt van zijn ambt. 2013- / 2003- Artikel 162 Sv Onderzoeksdossier V 7 jaar na defungeren notaris. (zie handeling 31)
Handeling 23 Periode Grondslag Product Waardering	Het uitvoeren van onderzoeken in opdracht van de voorzitter van de Kamer voor het notariaat. 1999- Artikel 99a Wna Onderzoeksdossier V 7 jaar na defungeren van betrokken notaris.

Handeling 24 Periode Grondslag Product Waardering	Het adviseren van de KNB t.a.v. de verordeningen van de KNB 1999- Artikel 89, lid 3 Wna Correspondentie B 4
Handeling 25 Periode Grondslag Product Waardering Toelichting	Het inlichten van de Commissie van Deskundigen (notariaat) over de bevindingen m.b.t. ter goedkeuring aangeboden ondernemingsplannen. 2013-/ 1999- Artikel 7, lid 2 Wna Onderzoeksdossier V 7 jaar na advies ondernemingsplan kandidaat-notaris. Het onderzoeksdossier wordt formeel overgedragen aan de Commissie van Deskundigen maar na behandeling (niet-ontvankelijk, afkeuring of goedkeuring) bewaard door het BFT, die het secretariaat t.b.v. de Commissie voert. (zie handeling 34)

2.4 Actor: BFT (Aandachtsgebied Financieel Toezicht gerechtsdeurwaarders)

Handeling 26 Periode Grondslag Product Waardering Toelichting	Het houden van toezicht op de naleving door de gerechtsdeurwaarder van de in artikel 30 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) genoemde artikelen. 2001- Artikel 30, lid 1 Gdw Controledossiers: Database gerechtsdeurwaardersgegevens: V 7 jaar na defungeren Permanent dossier per gerechtsdeurwaarder: V 7 jaar na defungeren Jaarstukkenmap: V na afsluiting onderzoek c.q. 7 jaar na defungeren. Resultaten worden samengevat in de periodieke rapportages aan de Minister van Veiligheid en Justitie (zie handeling 11)
Handeling 27 Periode Grondslag Product Waardering	Namens het Bestuur indienen van klachten bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (KvG) n.a.v. de uitoefening van het toezicht. 2001- Artikel 32, lid 1 Gdw Correspondentie m.b.t. de klacht V 7 jaar na defungeren deurwaarder.
Handeling 28 Periode Grondslag Product Waardering	Het uitvoeren van onderzoeken in opdracht van de voorzitter van de KvG. 2001- Artikel 32, lid 2 Gdw jo. artikel 34, lid 6 Gdw Onderzoeksdossier V 7 jaar na defungeren van betrokken gerechtsdeurwaarder.
Handeling 29 Periode Grondslag Product Waardering Toelichting	Het inlichten van de Commissie van deskundigen (gerechtsdeurwaarders). 2001- Artikel 33, lid 1 Gdw jo art. 6 lid 2 Gdw Onderzoeksdossier V 7 jaar na advies ondernemingsplan kandidaat-gerechtsdeurwaarder Het onderzoeksdossier wordt formeel overgedragen aan de Commissie van Deskundigen maar bewaard door het BFT, die het secretariaat t.b.v. de Commissie voert. (Zie handeling 36)

2.5 Actor: BFT (Aandachtsgebied WWFT Toezicht)

Handeling 30	Het houden van toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Periode	2003-
Grondslag	Artikel 24, lid 1 jo. Artikel 1, sub c Besluit aanwijzing toezichthouders WWFT
Product	Controledossiers en correspondentiedossiers
Waardering	V 7 jaar na sluiting van het dossier
Toelichting	Resultaten worden samengevat in de periodieke rapportages aan de Minister van Veiligheid en Justitie. (zie handeling 11)
Handeling 31	Namens het Bestuur aangifte doen bij de officier van Justitie bij overtredingen van de WWFT.
Periode	2003-
Grondslag	Artikel 162 Sv (ambtenaar die in uitoefening van functie kennis krijgt van misdrijf)
Product	Correspondentiedossiers
Waardering	V 7 jaar na uitspraak.
Handeling 32	Namens het Bestuur indienen van tuchtklachten bij de bevoegde instanties naar aanleiding van de uitoefening van het toezicht bij accountants.
Periode	2003-
Grondslag	Artikelen 24-32 WWFT, met name artikel 26, lid 2 en artikel 27, lid 2 WWFT.
Product	Procesdossier
Waardering	V 7 jaar na uitspraak.
Handeling 33	Namens het Bestuur opleggen van bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom aan onder toezicht staanden die niet onder het wettelijk tuchtrecht vallen (o.a. belastingadviseurs en juridisch adviseurs) naar aanleiding van de uitoefening van het toezicht.
Periode	2003-
Grondslag	Artikelen 24-32 WWFT, met name artikel 26, lid 1 en artikel 27, lid 1 WWFT.
Product	Correspondentiedossiers
Waardering	V 7 jaar

2.6 Actor: Commissie van Deskundigen (notariaat)

Handeling 34	Het toetsen van ondernemingsplannen aan artikel 7, lid 1 Wna en het afgeven van een advies daarover.
Periode	1999-
Grondslag	Artikel 7 lid 1 Wna
Product	Onderzoekdossier, adviesbrief, notulen
Waardering	V 7 jaar na advies ondernemingsplan kandidaat-notaris.
Toelichting	(Zie ook handeling 25)
Handeling 35	Het jaarlijks rapporteren over de werkzaamheden van de Commissie
Periode	1999-
Grondslag	Artikel 11 Besluit ondernemingsplan notaris
Product	Jaarverslag
Waardering	B 3
Toelichting	Deze wordt verzonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie

2.7 Actor: Commissie van Deskundigen (gerechtsdeurwaarders)

Handeling 36	Het toetsen van ondernemingsplannen aan artikel 6, lid 1 Gdw en het afgeven van een advies daarover.
Periode	2001-
Grondslag	Artikel 6, lid 2 Gdw
Product	Onderzoekdossier, adviesbrief, notulen
Waardering	V 7 jaar na advies ondernemingsplan kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Toelichting	(zie handeling 29)
Handeling 37	Het jaarlijks rapporteren over de werkzaamheden van de Commissie
Periode	2001-
Grondslag	artikel 11 Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder
Product	Jaarverslag
Waardering	B 3
Toelichting	Deze wordt verzonden aan het Ministerie van Veiligheid en justitie

Afkortingen- en begrippenlijst:

BFT	Bureau Financieel Toezicht.
BSD	Basis selectie document
CvD	Commissie van deskundigen
Integraal toezicht	Benaming van het toezicht van het BFT op het notariaat naar aanleiding van de herziene Wna. Het betreft toezicht op de financiële gang van zaken, de naleving van de WWFT en de kwaliteit en integriteit van de notaris.
Kaderwet ZBO	Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
KNB	Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
KBvG	Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
NIVRA	Nederlands Instituut voor Registeraccountants
NOVAA	Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
NOVA	Nederlandse Orde van Advocaten
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
Wna	Wet op het notarisambt
WWFT	Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme
ZBO	Zelfstandig bestuursorgaan