



**Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j° 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Commissies van Deskundigen en het Nationaal Archief, met betrekking tot de actualisatie van de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden van het Bureau Financieel Toezicht 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 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.**

Den Haag, 29 Augustus 2012  
drs. N.P. van Egmond

### **Beleidsterrein**

In de concept-selectielijst voor de neerslag van handelingen van het BFT en de Commissies van Deskundigen ten aanzien van notarissen en gerechtsdeurwaarders over de periode vanaf 1999 is een beschrijving opgenomen van de actoren waarvan de handelingen in het driehoeksoverleg aan de orde zijn geweest. De selectielijst beslaat de drie deelbeleidsterreinen die in de aanhef van dit verslag zijn vermeld. Het BSD betreft ook de actor(en) Commissies van Deskundigen, waarvan het BFT het secretariaat voert.

### **Selectiedoelstelling en –criteria en belangen**

Tijdens het opstellen van de geactualiseerde selectielijst en tijdens het gevoerde driehoeksoverleg is rekening gehouden met de in artikel 2, sub c, van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d van hetzelfde besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als uitgangspunt voor het overleg gold de door het Nationaal Archief gehanteerde selectiedoelstelling, die inhoudt dat 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 op basis van deze selectiedoelstelling tot een waardering van handelingen te komen, worden zes selectiecriteria toegepast. Deze zijn opgenomen in de inleiding op de selectielijst.

### **Driehoeksoverleg**

Het driehoeksoverleg over de geactualiseerde concept-selectielijst vond plaats in de periode april 2012 – augustus 2012. Het overleg kon - mede doordat het een actualisatie betreft - schriftelijk worden gevoerd.

Aan het overleg werd deelgenomen door de volgende personen:

- Als beleidsdeskundigen en deskundigen op het terrein van het archiefbeheer, vertegenwoordigers van het BFT en de Commissies van Deskundigen:  
dhr. mr. R. Wisse, toezichthouder  
mw. mr. S.F.H.M. Staal-Doensen, beleidssecretaris
- Als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:  
dhr. drs. N.P. van Egmond, senior-medewerker Acquisitie & Advies bij het Nationaal Archief.

## **Inhoudelijk verslag**

### **Inleiding**

Het betreft hier de vaststelling van een geactualiseerde selectielijst. Deze dient ter vervanging van de in 2009 vastgestelde *'Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van Bureau Financieel Toezicht en de onder hem ressorterende actoren op de deelbeleidsterreinen Notariaat (over de periode vanaf 1999), de Gerechtsdeurwaarders over de periode vanaf 2001 in het kader van Financieel Toezicht en juridische dan wel andere zelfstandig onafhankelijk beroepsbeoefenaren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme over de periode vanaf 2003'*.<sup>1)</sup> Actualisatie is nodig omdat er op grond van aanpassingen in de voor de zorgdragers relevante wetgeving verandering is gekomen (en nog gaat komen) in hun taakuitvoering. De veranderingen zijn benoemd in de inleiding op de selectielijst.

### **Opmerkingen en vragen**

Hoewel het thans te actualiseren BSD in 2009 onder de hierboven genoemde titel is vastgesteld, meent de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris dat die titel beter kan worden gewijzigd, en wel in die zin dat er beter in tot uitdrukking wordt gebracht dat het thans gaat om het integrale toezicht op het notariaat, het financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders en het toezicht op (kandidaat-)notarissen, accountants, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook het opnemen van de actor Commissies van Deskundigen leidt tot verduidelijking,

De vertegenwoordigers van de zorgdragers zijn het met de voorgestelde wijziging eens, zij onderschrijven de gedachte dat een aangepaste titel meer inzicht geeft in de taken van het BFT en de Commissies van Deskundigen, en in de inhoud van het BSD.

In het geactualiseerde BSD zijn met een nieuwe datering handelingen opgenomen die ook al in het vorige BSD voorkwamen. De grondslag van die handelingen is soms gewijzigd en/of uitgebreid. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris meent dat voor handelingen die al voor 2012 werden uitgevoerd, de oorspronkelijke datering moet worden gehandhaafd (het BFT doet dat overigens in een aantal gevallen ook zelf al). De datering van het geactualiseerde BSD blijft dan: 1999 - .... . Een eindjaar is niet nodig,

---

<sup>1)</sup> ) Zie: Besluit van de Minister van OCW van 23 maart 2009, Stcrt. 2009, nr.68.

een selectielijst is 20 jaar na vaststelling geldig.

Ook met deze aanpassing kunnen de vertegenwoordigers van het BFT en de Commissies van Deskundigen instemmen.

In de inleiding op het BSD was de taakomschrijving aanvankelijk wat summier beschreven. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris gaf aan duidelijker vermeld te willen zien wat het BFT en de Commissies van Deskundigen nu niet meer doen, en welke taken er op grond van de nieuwe wetgeving bijgekomen zijn. Een helderder omschrijving zou ook een beter inzicht geven in de noodzaak van actualisatie.

De vertegenwoordigers van de zorgdrager bleken het daarmee eens, de inleiding is aangepast.

Om helder te krijgen wat er ten opzichte van de vorige selectielijst is veranderd, is aan de thans vast te stellen selectielijst ook een omnummerlijst toegevoegd. Daaruit blijkt wat er met de handelingen uit de oude selectielijst is gebeurd. Per handeling is aangegeven of deze is gehandhaafd en of de grondslag dan wel de waardering dan wel beide zijn gewijzigd.

Omdat in de inleiding op de inventarislijst nogal wat afkortingen zijn gebruikt, is afgesproken deze de eerste keer voluit te schrijven (met de afkorting tussen ()). Daarna kan worden volstaan met alleen een afkorting. Aan het eind van het document is een afkortingenlijst toegevoegd.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris meende dat uit de inleiding op de eerste versie van de te actualiseren selectielijst niet helemaal duidelijk werd wat de verhouding is tussen de actor BFT en de actor Commissies van Deskundigen. Hij verzocht het BFT op dit punt om een toelichting.

De vertegenwoordigers van het BFT en de Commissies van Deskundigen geven aan dat de Commissies van Deskundigen onafhankelijke adviescommissies ten aanzien van notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn, ingesteld door de Minister van VenJ. Het BFT voert het secretariaat van beide Commissies. Bij deze secretariaatsfunctie hoort ook het archiveren van de dossiers. De Commissies van Deskundigen zijn in het selectiedocument aangemerkt als zelfstandige actoren. Om de zelfstandige positie van de Commissies te benadrukken, zal het verzoek tot vaststelling van de selectielijst mede worden ingediend door de voorzitter van Commissies van Deskundigen.

Uit de titel en de inleiding van de eerste versie van het nieuwe BSD werd volgens de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris onvoldoende duidelijk of, en zo ja, welke organen er binnen het BFT zijn aangewezen als actor naast het bestuur. De selectielijst zelf noemde overigens alleen het bestuur, alle overige handelingen werden uitgevoerd door 'het BFT'. In de titel echter was sprake van onder het BFT ressorterende actoren. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris verzocht het BFT één en ander toe te lichten en aan te geven of de onderverdeling in aandachtsgebieden een organisatorische impact had op grond waarvan verschillende actoren zouden kunnen worden onderscheiden.

De vertegenwoordigers van het BFT antwoordden dat dat niet het geval is: alle handelingen worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur verricht. Voor de duidelijkheid

zijn door het BFT de verschillende aandachtsgebieden (afdelingen) weergegeven.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris acht deze toelichting voldoende. Titel en tekst van het BSD zijn daarop aangepast in die zin dat verwijzingen naar andere actoren (N.B.: andere dan het BFT en de Commissies) zijn komen te vervallen.

### **Opmerkingen per handeling**

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris constateert dat er ten opzichte van het in 2009 vastgestelde BSD voor wat betreft de tekst en de waardering van de handelingen niet veel is veranderd. De veranderingen zitten met name in de wijziging van de grondslagen van de handelingen.

Uit het BSD blijkt dat er van de uitoefening van het toezicht en van de klachtenprocedures ed. eigenlijk niets bewaard wordt. Ook de rapportages aan de Minister van Justitie (vgl. handeling 11) lijken in het archief van het BFT niet bewaard te worden. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt het BFT toe te lichten waar de geïnteresseerde burger/onderzoeker iets kan terugvinden over de aard en de afhandeling van klachten, over de uitoefening van het toezicht? Hij vraagt zich af of niet in elk geval de periodieke rapportages aan de minister bewaard zouden moeten worden.

Het BFT wijst erop dat de jaarlijkse rapportage aan de Minister, wel degelijk wordt bewaard, zie handeling 5. Deze handeling betreft het jaarverslag, waarin de 5-maands rapportages zijn verwerkt. Daarmee is naar het oordeel van het BFT het belang van de onderzoeker voldoende afgedekt.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris is het met deze redenering eens.

#### **- Handeling 11**

De tekst van deze handeling is aangepast. In het BSD van 2009 luidde die 'Het - desgevraagd - verstrekken van informatie aan de minister van Justitie over de uitvoering van de taak'. Nu luidt de tekst: 'Het - desgevraagd - verstrekken van inlichtingen aan de minister van V&J voor de uitvoering van diens taak'. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris zegt dat het hoe en waarom van die wijziging hem ontgaat. Vraag is of het nog steeds gaat om het verstrekken van informatie over wat het BFT doet?

De vertegenwoordigers van het BFT beantwoorden die vraag bevestigend. De tekst van de handeling is aangepast aan de terminologie van de nieuwe Kaderwet ZBO, waaronder het BFT per 1-1-2012 valt.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris acht deze toelichting afdoende.

#### **- Handeling 20**

In deze handeling worden de 'Kamers voor het notariaat' opgevoerd (in handeling 23 overigens Kamer voor het Notariaat) genoemd. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wil graag weten of dit hetzelfde is als de in de oude lijst genoemde Kamers

van toezicht?

Het BFT geeft aan dat de naam 'Kamers van toezicht' de oude naam is. De 'Kamers van toezicht' waren belast met toezicht en tuchtrechtspraak. Deze 'Kamers' worden op grond van de herziene Wna vervangen door de 'Kamers voor het notariaat'. Anders dan de 'Kamers van toezicht' houden de 'Kamers voor het notariaat' zich slechts bezig met tuchtrechtspraak. De integrale toezichttaak is belegd bij het BFT.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris acht deze toelichting afdoende.

- Handeling 25

De waardering bij deze handeling is V 7 jaar na het defungeren van een notaris dan wel 7 jaar na een negatief advies op een ondernemingsplan. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt of met beide termen hetzelfde wordt bedoeld? Hij verzoekt het BFT het één en ander nader toe te lichten.

Het BFT antwoordt dat ieder ondernemingsplan voor de Commissies van Deskundigen wordt bewaard gedurende 7 jaar na behandeling van het plan (dus na niet-ontvankelijkheid, goedkeuring of afkeuring). Dit is verwerkt in handeling 25.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stelt voor de formulering van de handeling licht aan te passen. Het BFT stemt daarmee in.

- Handelingen 33 -36

De handelingen 33 tot en met 36 uit de oude lijst komen in het geactualiseerde BSD niet meer voor. De motivatie daarvoor is: 'Verwijderd, is onderdeel van algemeen. Geen gescheiden sectoren meer'. Het is de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Hij zegt onder 'algemeen' ook niet direct handelingen te zien die inhoudelijk met de verwijderde overeenstemmen. Hij verzoekt het BFT dit toe te lichten.

Het BFT antwoordt dat de herziene Wna niet alleen zorgt voor een uitbreiding van het toezichtsterrein van het BFT, maar door organisatorische en strategische wijzigingen ook voor een integratie van toezichtsterreinen bij het BFT. Onderscheid, zoals aangegeven in het BSD van 2009, is daarom niet meer nodig.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris stemt met deze redenering in.

## Slot

De actualisatie van het BSD voor het BFT en de Commissies van Deskundigen heeft niet tot grote wijzigingen in de waarderingen geleid. Over de voorgestelde wijzigingen hebben de deelnemers aan het driehoeksoverleg snel overeenstemming bereikt.

De aanpassingen in de selectielijst zullen naar verwachting niet leiden tot een hoger bewaar- of vernietigingspercentage. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris acht dit zowel vanuit het oogpunt van het belang van de zorgdrager als met het oog op

het cultuur historisch belang gerechtvaardigd.

De voorgestelde wijzigingen zijn in de opvatting van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris logisch en consistent.

Het verslag van het driehoeksoverleg is voorgelegd aan alle daarbij betrokken personen. Allen hebben daaraan hun goedkeuring gegeven.

Den Haag, 29 augustus 2012