

Vergaderjaar 2009–2010

29 911

**Bestrijding georganiseerde criminaliteit**

**Nr. 33**

**BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2009

Hierbij bied ik u de resultaten aan van twee evaluatieonderzoeken:<sup>1</sup>

- de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht, te Utrecht (BFT) en;
- de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers.

Het evaluatieonderzoek van het BFT is het resultaat van een door mij ingestelde evaluatiecommissie op 23 juni 2008. De redenen voor het instellen van deze commissie waren zowel de evaluatieopdracht op grond van artikel 113 van de Wet op het notarisambt als de uitbreiding van het takenpakket van het BFT met het toezicht in het kader van de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (de beide laatste wetten thans opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De resultaten van het evaluatieonderzoek zijn opgenomen in het rapport van de evaluatiecommissie onder leiding van prof. dr. J. G. Kuijl RA, die een onderzoek heeft uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht<sup>2</sup>. Een deel van het onderzoek is uitgevoerd door Arena Consulting en Pro Facto in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC). De resultaten van dat onderzoek zijn als bijlage opgenomen in het rapport van de evaluatiecommissie.

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

<sup>2</sup> Het Bureau Financieel Toezicht is de wettelijke financiële toezichthouder voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Voor de advocaten, notarissen en andere professionals zoals belastingadviseurs, accountants en overige administratieve dienstverleners is het Bureau Financieel toezicht tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (voorheen de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID).

Het evaluatieonderzoek ten aanzien van de tuchtrechtelijke handhaving van de WWFT en haar voorlopers is uitgevoerd door METRO-Maastricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC).

De beide onderzoeken kennen een onderlinge samenhang doordat het Bureau Financieel Toezicht naast financieel toezicht ook toezicht houdt op de naleving van de WWFT door advocaten en notarissen. Ook zijn beide beroepsgroepen onderworpen aan wettelijk geregeld tuchtrecht. Deze samenhang maakt dat een gecombineerde beleidsreactie zal worden opgesteld die betrekking heeft op de beide onderzoeken. Het is mijn

streven uw Kamer in het eerste kwartaal van 2010 een beleidsreactie te doen toekomen op de beide onderzoeken.

De staatssecretaris van Justitie,  
N. Albayrak