

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtsbestel
Toegang Rechtsbestel

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
2374471

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 3 oktober 018
Onderwerp VKC verzoek reactie op SEO rapport evaluatie Bureau Financieel
Toezicht

Met referte aan uw brief van 13 september jl. bericht ik u als volgt.

U verzoekt mij om ten behoeve van het algemeen overleg over financieel-
economische criminaliteit op 4 oktober a.s. een reactie te doen toekomen op het
advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het Bureau
Financieel Toezicht (BFT).

Het rapport heb ik u op 13 juli jl. toegezonden.¹ De evaluatie laat een
overwegend positief beeld zien over de wijze waarop het BFT zich heeft
ontwikkeld. Gedurende de evaluatieperiode (2012-2016) is het BFT aantoonbaar
meer risicogericht gaan werken. Deze meer risico-gestuurde onderzoeken leiden
tot meer handhavingsmaatregelen. De risicogerichte aanpak is daarmee
doeltreffender dan de oorspronkelijke aanpak. Dit komt ook de doelmatigheid van
het toezicht ten goede. Het BFT heeft een goed omschreven handhavingsbeleid en
legt handhavingsmaatregelen op die passen bij de ernst van de overtredingen in
een individueel geval, maar er zijn mogelijkheden om handhavingsinstrumenten
breder in te zetten. De dossiervorming is goed en klachten van het BFT houden
vrijwel altijd stand voor de tuchtrechter. Het BFT heeft met succes energie
gestoken in de samenwerking met de ketenpartners waardoor er van meer
partners rijke signalen worden ontvangen.

Er is ook een aantal aandachts- en ontwikkelpunten voor het BFT. In de kern
komen die er op neer dat het BFT zich meer zou kunnen richten op de
doeltreffendheid en de effectiviteit van zijn optreden. Het BFT stelt slechts in
beperkte mate vast of de handhavingsaanpak doeltreffend is. Er wordt niet
bekeken hoe doeltreffend individuele maatregelen zijn, of bestrafte
ondertoezichtgestelden blijvend verbeteren of meer kans op terugval hebben, of
dat een alternatieve aanpak, zoals een lagere straf, informele beïnvloeding of een
andere toonzetting in de communicatie hetzelfde effect hebben. Het BFT heeft
beperkt zicht op de ontwikkeling van de markt en de daarbij horende nieuwe
risico's. De communicatie en verantwoording van het BFT richten zich vooral op
het verantwoorden van aantallen onderzoeken die zijn verricht en
handhavingsmaatregelen op zijn opgelegd en niet op de effecten van het toezicht
of van ontwikkelingen in de markt. Het BFT behaalt zonder meer resultaten maar

¹ TK 2017-2018. 25 268, nr. 166

bij gebrek aan informatie over de naleving en impact van het toezicht daarop, is de doeltreffendheid lastig te beoordelen, aldus de onderzoekers

De onderzoekers constateren dat het bureau nu toe is aan een volgende stap in zijn ontwikkeling. Deze stap bestaat uit het verbreden van het perspectief naar een integrale analyse van de markt en de maatschappelijke context van het toezicht, het dieper analyseren van de onderliggende oorzaken van problemen en het experimenteren met alternatieve toezichtsinterventies.

Zoals ik ook in mijn brief van 13 juli jl. heb aangegeven herken ik mij in de constatering dat het BFT nu toe is aan deze volgende stap. Het BFT heeft mij laten weten zich te herkennen in het rapport. Het BFT heeft de ambitie de volgende stap te zetten. Het BFT is inmiddels hiermee aan de slag gegaan en heeft voorts reeds verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken beroepsorganisaties en het ministerie van Financiën over de contouren van de doorontwikkeling van het BFT. Er zullen de komende tijd vervolgesprekken plaatsvinden. Daarnaast vind ik het belangrijk om ook zelf van de betrokken beroepsorganisaties te vernemen hoe zij aankijken tegen de uitkomsten van het evaluatierapport. Om die reden heb ik hen verzocht om een schriftelijke reactie op de uitkomsten van de evaluatie. Ik verwacht dat proces van de doorontwikkeling van het BFT eind 2018 volledig is afgestemd met betrokkenen. Daarna kunnen de eerste concrete stappen in het vervolgproces worden gezet.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtsbestel
Toegang Rechtsbestel

Datum
3 oktober 2018

Ons kenmerk
.