

KAMER VAN TOEZICHT

Beslissing in de zaak onder nummer van: 11-2009

KAMER VAN TOEZICHT OVER NOTARISSEN EN KANDIDAAT-NOTARISSEN TE LEEUWARDEN

Reg.nr.:
Datum uitspraak:
11-2009
30 juni 2009

UITSpraak

van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Leeuwarden, hierna te noemen de Kamer, in de zaak van:

Bureau Financieel Toezicht (BFT),
gevestigd te Utrecht,
klager,
gemachtigde: K.Faber,

tegen

notaris mr. **,
gevestigd te N,
hierna te noemen: de notaris,
gemachtigde: R.H. Hulshof, advocaat te Leeuwarden.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1.1 Op 15 mei 2009 heeft het BFT een klacht ingediend naar aanleiding van een vervolgonderzoek met betrekking tot het handelen van de notaris.

1.2 Gelet op het kennelijke gevaar dat er door de handelwijze van de notaris bestaat voor benadeling van derden heeft de voorzitter van de Kamer in verband met de mogelijke toepassing van artikel 106 van de Wet op het notarisambt (Wna) de notaris en het BFT in de persoon van K. Faber op 4 juni 2009 over het rapport gehoord.

1.3 Naar aanleiding van dit gesprek heeft Faber op 9 juni 2009 een aanvullend rapport uitgebracht over de verslechtering van de bewaringspositie gedurende de eerste vier maanden van 2009. Op 11 juni 2009 heeft de voorzitter de notaris gehoord over dit rapport.

1.4 Omdat de voorzitter een ernstig vermoeden heeft ten aanzien van de gegrondheid van de klacht heeft de voorzitter bij beslissing van 11 juni 2009 bij wijze van maatregel van orde de notaris met ingang van 11 juni 2009 om 12:40 uur geschorst in de uitoefening van zijn ambt totdat de uitspraak van de Kamer op de klacht van het BFT, geregistreerd onder nummer 11-2009, onherroepelijk is geworden.

1.5 Op 26 juni 2009 heeft de Kamer de op 11 juni 2009 opgelegde maatregel van schorsing totdat de uitspraak van de Kamer op de klacht van het BFT, geregistreerd onder nummer 11-2009, onherroepelijk is geworden, bekrachtigd.

1.6 De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 26 juni 2009 ter openbare vergadering van de voltallige Kamer. Het BFT is bij bovengenoemde gemachtigde verschenen. De notaris is, bijgestaan door zijn gemachtigde, verschenen. Voorts is verschenen mr. J, waarnemer van de notaris.

2. DE KLACHT

2.1 In zijn rapport van 15 mei 2009 heeft het BFT aangegeven dat de notaris heeft gehandeld in strijd met artikel 25, derde lid, van de Wna, artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (VBG) en de verplichting op grond van de Administratieverordening.

2.2 Uit het onderzoek is gebleken dat de bewaringspositie negatief is. Het bewaringstekort bedroeg op 31 oktober 2008, 30 november 2008 en 31 december 2008 respectievelijk € 49.127,-, € 67.169,- en € 75.360,-. Daarbij heeft het BFT opgemerkt dat het bewaringstekort mogelijk nog hoger is vanwege de vordering van de inspectie Registratie & Successie inzake de overdrachtsbelasting. Meerdere keren is een bewaringstekort geconstateerd van meer dan € 25.000,-. De notaris heeft vanaf het ontstaan daarvan het tekort niet terstond aangevuld en heeft daarmee verwijtbaar gehandeld volgens het BFT.

2.3 Voorts is het BFT gebleken dat de liquiditeit en de solvabiliteitspositie negatief zijn en dat de notaris niet het vermogen heeft om acuut gelden te storten in het notaris-kantoor. Verder is sprake van een daling van de resultaten. In 2007 en 2008 bedroeg het kantoorresultaat € 120.000,- negatief respectievelijk € 212.000,- negatief.

2.4 De zakenadministratie is niet op orde. Er is een groot aantal oude zaken en een groot aantal niet gereed gemelde zaken. Van ongeveer 300 zaken zijn de royementsverklaringen nog niet ontvangen.

2.5 Het BFT heeft vastgesteld dat een aantal verantwoordingsdocumenten over het boekjaar 2007, waaronder de jaarrekeningen van X Notarissen BV, Vastgoed BV,

X Advocaten en Notarissen Holding BV, de administratiemededeling 2007 en de privé-vermogensopstelling per 31 december 2007, nog steeds niet zijn ontvangen.

2.6 In zijn aanvullend rapport van 9 juni 2009 heeft het BFT aangegeven dat het bewaringstekort op 30 april 2009 € 208.533,- bedroeg. Gebleken is dat in de periode van 1 januari 2009 tot 1 mei 2009 geregeld bedragen variërend van € 2.000,- tot € 26.000,- van de kwaliteitsrekeningen zijn overgeboekt naar de kantoorrekening. De bedragen zijn onder meer gebruikt om de salarissen, de loonheffing, de advocaatkosten en de overige exploitatiekosten te betalen.

3. HET STANDPUNT VAN DE NOTARIS

3.1 De notaris heeft ter zitting van 26 juni 2009 de bevindingen van het BFT niet weersproken. Hij erkent onrechtmatig te hebben gehandeld door gelden van de kwaliteitsrekening te gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering. De notaris stelt dat hij daartoe door de omstandigheden is gedwongen en dat hij slachtoffer is van de perikelen binnen de maatschap van notarissen en advocaten en de ontbinding daarvan. De notaris heeft verzocht de zaak aan te houden voor de duur van twee weken te rekenen vanaf de datum van het (de) door arbiters te wijzen vonnis(sen).

4. MOTIVERING

4.1 De Kamer is tot het oordeel gekomen dat zij, alvorens zij tot een definitief oordeel zal komen over de vraag of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 98 van de Wna, kennis wil nemen van het (de) vonnis(sen) van de arbitragecommissie betreffende de financiële en juridische ontvlechting van X. De Kamer zal daartoe de behandeling van de klacht heropenen.

5. DE BESLISSING

De Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Leeuwarden:

- heropent de behandeling van de klacht;
- bepaalt dat de zaak wordt aangehouden ten einde kennis te kunnen nemen van het (de) vonnis(sen) van de arbitragecommissie betreffende de financiële en juridische ontvlechting van X;
- draagt de notaris op zo spoedig mogelijk na ontvangst van het (de) vonnis(sen) van de arbitragecommissie een afschrift daarvan door te zenden naar de Kamer.
- bepaalt dat de voortzetting van de behandeling van de klacht zal worden gehouden op vrijdag 7 augustus 2009 om 10:00 uur in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102, ten overstaan van de voltallige Kamer.

Deze beslissing is genomen te Leeuwarden door mr. J.C.G. Leijten, plaatsvervangend voorzitter, mrs. P. Schulting, M.D. Palstra, H.J. Hetteema en J. de Beer, leden, bijgestaan door mr. S. Ambachtsheer, secretaris, en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2009.

S. Ambachtsheer

J.C.G. Leijten

De beslissing is verzonden op