

REGLEMENT

betreffende het toezicht op de toepassing van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT) en tot beperking van het gebruik van contanten
aan te nemen door de Stafhouders

Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (*B.S.*, 6 oktober 2017) (hierna de “*Wet*” of “*WPWG/FT*”).

Overeenkomstig artikel 85, §1, 11° van de Wet, moet de Stafhouder, toezichtautoriteit ten aanzien van de advocaten in hun hoedanigheid van onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, §1, 28° van de Wet, toezicht houden op de naleving van de bepalingen van boek II van de WPWG/FT, van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's.

Gelet op artikel 86, §1 van de Wet waarin wordt bepaald dat de toezichtautoriteiten reglementen kunnen uitvaardigen die van toepassing zijn op de onder hun bevoegdheid vallende onderworpen entiteiten met het oog op het vervolledigen op technisch vlak van de bepalingen van boek II en III en van de uitvoeringsbesluiten ervan, rekening houdend met de nationale risicobeoordeling.

Gelet op artikel 87, §1 van de Wet dat bepaalt dat de toezichtautoriteiten hun toezicht uitoefenen op basis van een risicobeoordeling en bepalen de frequentie en intensiteit van het toezicht ter plaatse en op afstand op grond van het risicoprofiel van de onderworpen entiteiten;

Overwegende dat het derhalve gepast voorkomt een toepassingsreglement uit te vaardigen betreffende het toezicht dat zal worden gehouden op de advocaten op basis van de risicobeoordeling;

1. De advocaten belast met de controle

Artikel 1

De Stafhouder kan een controle op de toepassing van de Wet uitvoeren of gelasten in hoofde van elke advocaat, indien hij dit nodig acht. Hij stelt het aantal binnen zijn balie uit te voeren controles vast op basis van zijn risicobeoordeling en de risicoprofielen van de advocaten van zijn balie.

Artikel 2

De Stafhouder kan de functie van toezichthouder waarmee hij is bekleed krachtens artikel 85 van de Wet toevertrouwen aan advocaten die door hem werden aangesteld omwille van:

- hun inzicht in de WG/FT-risico's op het niveau van de balie in het algemeen, en;
- hun vermogen om de blootstelling aan het WG/FT-risico van een advocaat of een advocatenassociatie te beoordelen op grond van de aard van hun activiteit, van hun cliënteel en van de diensten die deze advocaten aan hun cliënteel verlenen, en;
- hun vermogen om de relevantie te beoordelen van de interne waakzaamheids- en controlemaatregelen die worden genomen door de advocaten om de risico's op blootstelling aan WG/FT te identificeren en te verminderen.

De Stafhouder kan ook een specifieke controle toevertrouwen aan een Centrale Controlecel indien deze zou worden opgericht binnen de Orde van Vlaamse Balies met dergelijke bevoegdheid. Deze controle zou dan worden uitgevoerd op basis van een intern reglement van deze Centrale Cel. Het verslag van de Centrale Cel zou dan aan de Stafhouder worden overgemaakt voor de opvolging van de controle.

Artikel 3

Indien de functie van toezichthouder door de Stafhouder wordt toevertrouwd aan een advocaat (hierna "toezichthouder"), geschiedt dit voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

De functie eindigt na het verstrijken van de termijn, door het ontslag van de toezichthouder of bij beslissing van de Stafhouder.

2. De gecontroleerde advocaten

Artikel 4

De controles op de toepassing van de Wet worden prioritair uitgevoerd bij advocaten wier activiteit onder het toepassingsgebied van de Wet valt zoals vastgesteld in artikel 5, 28° van de Wet en rekening houdend met een risicobeoordeling.

Artikel 5

In kantoren of samenwerkingsverbanden zullen enkel advocaten die een dossier beheren worden gecontroleerd. Teneinde de werking van de gecontroleerde advocaten vast te stellen, zal de toezichthouder die de controle aankondigt informatie inwinnen bij de anti-witwas-verantwoordelijke of, bij gebreke hieraan, de gedelegeerd bestuurder of, bij gebreke hieraan, een advocaat lid van het samenwerkingsverband, over de wijze waarop het kantoor en/of het samenwerkingsverband wordt beheerd om te bepalen welke advocaten moeten worden gecontroleerd.

Bij gebrek aan een antwoord binnen 8 dagen, zal elke advocaat van het kantoor of het samenwerkingsverband kunnen worden gecontroleerd.

3. De controle ter plaatse

Artikel 6

De toezichthouder brengt de advocaat er voorafgaand van op de hoogte dat er een controle zal worden uitgevoerd.

Indien de gecontroleerde advocaat deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, informeert de toezichthouder de anti-witwas-verantwoordelijke of, bij gebreke hieraan, de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 7

De vaststelling van de dag en het tijdstip van de controle geschiedt zoveel als mogelijk in overleg tussen de toezichthouder en de gecontroleerde advocaat, rekening houdend met de agendaverplichtingen van beiden. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, mag de uitvoering van de controle door deze agendaverplichtingen echter niet langer worden uitgesteld dan een maand, te rekenen vanaf de door de toezichthouder overeenkomstig het voorgaande artikel gedane aankondiging.

Artikel 8

De gecontroleerde advocaat is ertoe verplicht zich beschikbaar te stellen om de controlehandelingen persoonlijk bij te wonen en op de vragen van de toezichthouder te antwoorden. In samenwerkingsverbanden waar er een lid van het samenwerkingsverband werd aangeduid die voor het kantoor verantwoordelijk is voor de toepassing van de Wet, zal de gecontroleerde advocaat worden bijgestaan door dit lid van het samenwerkingsverband of de anti-witwas-verantwoordelijke van het kantoor.

Artikel 9

De toezichthouder stelt aan de gecontroleerde advocaat de vragen die zijn opgenomen in de “controlevragenlijst” waarvan de inhoud wordt vastgesteld in overleg met de Raden van Bestuur van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone en de Orde van Vlaamse Balies, en de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie.

Daarnaast, kan de toezichthouder aan de gecontroleerde advocaat alle vragen stellen die hij nuttig acht en die rechtstreeks verband houden met de naleving door de gecontroleerde advocaat van zijn verplichtingen op het vlak van de WG/FT-preventie.

Artikel 10

De toezichthouder noteert tijdens de uitvoering van de controle de antwoorden van de gecontroleerde advocaat.

De toezichthouder die na de eerste vragen besluit dat de gecontroleerde advocaat dossiers behandelt die hem onderwerpen aan het preventief stelsel van de Wet, en die hem de in het tweede deel van het controleschema voorziene vragen stelt, verzoekt de gecontroleerde advocaat om hem een aantal aan de Wet onderworpen dossiers voor te leggen met het oog op de verificatie van de conformiteit van de antwoorden van de gecontroleerde advocaat met de handelingen die hij in zijn onderworpen dossiers heeft gesteld. De toezichthouder kiest uit de aan hem voorgelegde dossiers twee dossiers die hij mag onderzoeken, dit uitsluitend om de correctheid na te gaan van de door de gecontroleerde advocaat gegeven antwoorden en zonder dat de toezichthouder mag ingaan op de inhoud van het eigenlijke dossier of de namen mag noteren van de cliënten van de gecontroleerde advocaat.

De dossiers waarin de gecontroleerde advocaat en de toezichthouder of enig ander lid van het kantoor van deze laatste raadsliden zijn van de onderscheiden partijen alsook de hiermee samenhangende dossiers, zijn uitgesloten van de in het voorgaande lid bedoelde dossiers.

Indien de gecontroleerde advocaat een belangenconflict opwerpt, wordt de vraag voorgelegd aan de Stafhouder die, in voorkomend geval, een andere toezichthouder kan aanstellen.

Na afloop van de controle ondertekenen de toezichthouder en de gecontroleerde advocaat het proces-verbaal van controle. Als de gecontroleerde advocaat weigert om het proces-verbaal te ondertekenen, wordt hiervan door de toezichthouder melding gemaakt in het proces-verbaal.

4. De controle op afstand

Artikel 11

Indien de toezichthouder een controle zonder verplaatsing gepast acht, kan hij de controlevragenlijst ook verzenden aan een gecontroleerde advocaat.

In dat geval, moet deze laatste de ingevulde en ondertekende vragenlijst terugzenden aan de toezichthouder binnen een termijn van maximum een maand na verzending van de vragenlijst.

5. Evaluatie van de controle

Artikel 12

Na afloop van de controle ter plaatse of na ontvangst van een door de gecontroleerde advocaat ingevulde controlevragenlijst, stelt de toezichthouder binnen een termijn van een maand een controleverslag op waarin hij zijn advies opneemt over de wijze waarop de gecontroleerde advocaat de door de Wet opgelegde verplichtingen naleeft, indien de gecontroleerde advocaat hieraan is onderworpen.

In voorkomend geval, verzendt de toezichthouder aan de gecontroleerde advocaat een aantal aanbevelingen, indien er verbeterpunten zijn. In dat geval, stelt de toezichthouder de – redelijke – termijn vast binnen dewelke de gecontroleerde advocaat zich zal moeten schikken naar de aanbevelingen en zijn handelingswijze in de onderworpen dossiers zal moeten aanpassen, en komt hij met de gecontroleerde advocaat een datum overeen voor een opvolgingscontrole. Deze opvolgingscontrole geschiedt ter plaatse.

Artikel 13

De toezichthouders maken de evaluatieverslagen van de uitgevoerde controles en, in voorkomend geval, van de opvolgingscontroles die zij hebben moeten uitvoeren onverwijld over aan de Stafhouder. Het schema van de verslaggeving aan de Stafhouder wordt vastgesteld in overleg met de Raden van Bestuur van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone en de Orde van Vlaamse Balies, en de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie.

Artikel 14

De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de door hen uitgevoerde controles.

Zij informeren de Stafhouder over elke moeilijkheid met betrekking tot de uitvoering van hun opdracht.

Artikel 15

De advocaat die zich niet aan de controle onderwerpt of die niet of laattijdig antwoordt op de aan de door de toezichthouder gestelde vragen, kan een schending van zijn plicht tot respect en samenwerking ten aanzien van de balieoverheden verweten worden.

De advocaat die aan de toezichthouder bewust onvolledige antwoorden geeft, kan schuldig worden bevonden aan een schending van zijn waardigheids-, rechtschapenheids- en kiesheidsplicht.

De gecontroleerde advocaat is gehouden tot een confraternele houding ten aanzien van de toezichthouder die een door de Stafhouder toevertrouwde functie uitoefent.

Artikel 16

De toezichthouders zijn gehouden tot de geheimhouding van de door hen uitgevoerde controles.

Zij brengen enkel aan de Stafhouder verslag uit van hun controle.

Het is de toezichthouder strikt verboden enig document dat verband houdt met de door hem uitgevoerde controles op eender welke drager te bewaren na afloop van de controle van een advocaat.

Zodra zijn opdracht tot controle van een advocaat is beëindigd, moet hij het volledige dossier aan de Stafhouder overmaken.

Elk door een toezichthouder aan de Orde overgemaakt document moet worden geklasseerd in een afzonderlijke anti-witwas-map los van de andere mappen die de advocaat aanbelangen.

6. Vergoeding van de toezichthouder

Artikel 17

De Stafhouder kan een forfaitaire vergoeding, waarvan hij de hoogte bepaalt, toekennen aan de toezichthouder.

In de voornoemde bedragen is de eventuele BTW inbegrepen. Indien de toezichthouder de vergoeding laat ontvangen door een vennootschap via dewelke hij zijn activiteit uitoefent, verzendt hij een factuur aan de Orde waarin de voornoemde bedragen zullen worden verminderd met de verschuldigde BTW zodat het te betalen totaal gelijk is aan de voornoemde bedragen.

Artikel 18

De aan de toezichthouders te betalen vergoedingen vallen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Orde.

7. Evaluatie van onderhavig reglement

Artikel 19

De Stafhouder en de Raad van de Orde zullen minstens om de twee jaar de goede werking van het ingevoerde controlesysteem evalueren, onverminderd het recht van de Stafhouder om onderhavig Reglement op elk moment te wijzigen, indien de noodwendigheid van de controles dit vereist.

8. Jaarverslag

Artikel 20

De Stafhouder stelt een jaarverslag op over de uitgevoerde controles en doet dit toekomen aan de Orde van Vlaamse Balies.

De jaarverslagen van de Balies kunnen worden gepubliceerd, dit eventueel in geconsolideerde vorm, door de Orde van Vlaamse Balies.

De in de jaarverslagen opgenomen cijfers zullen als basis dienen voor de verschillende door de Wet vereiste rapporten.

9. Inwerkingtreding

Artikel 21

Onderhavig Reglement zal het voorwerp uitmaken van een kennisgeving _____ . Het treedt in werking vijftien dagen na online publicatie op de website _____ .

Voor de Nederlandse Orde van Advocaten
Bij de Balie te Brussel
Stafhouder Peter CALLENS

Voor de Balie Provincie Antwerpen
Stafhouder Marco SCHOUPS

Voor de Balie West-Vlaanderen
Stafhouder Antoine VAN EECKHOUT

Voor de Balie Gent
Stafhouder Chris CAUWE

Voor de Balie Limburg
Stafhouder Els KONINCKX

Voor de Balie Dendermonde
Stafhouder Alain LEGAT

Voor de Balie LEUVEN
Stafhouder Erwin GOFFIN

Voor de Balie Oudenaarde
Stafhouder Gunther STEVENAERT

Brussel, 12 juni 2019,