
ANTI FRAUDE GERECHTELIJKE MANDATEN

Protocol tussen Balie Limburg en Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt & Tongeren, vertegenwoordigd door P. Martens, afdelingsvoorzitter, ter ondertekening van het protocol gemachtigd door het directiecomité bij vergadering van 28.04.23;

en

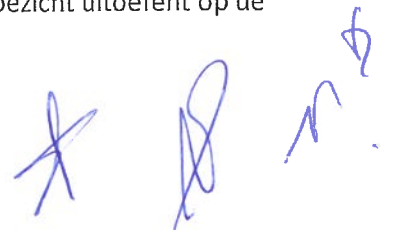
de balie Limburg, vertegenwoordigd door,

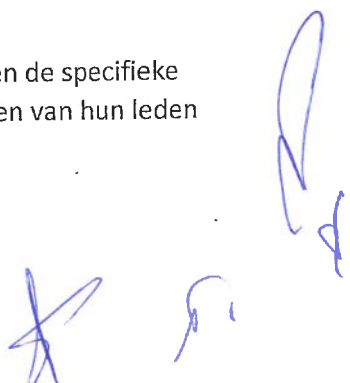
De stafhouder van balie Limburg, Mter L. Delbrouck

De vertegenwoordigers van de curatoren: Mter B. Vandenreyt en Mter G. Reniers

Preambule

- (1) Het behoort naar mening van balie Limburg en van de ondernemingsrechtbank tot hun beider taak om toezicht uit te oefenen op een correct gebruik van bankrekeningen van gerechtelijke mandatarissen aangesteld door de ondernemingsrechtbank zoals curatoren, vereffenaars en voorlopig bewindvoerders, waarbij de ondernemingsrechtbank in eerste instantie toezicht uitoefent op de rubriekrekeningen en de balie toezicht uitoefent op de derdenrekeningen.



- (2) Balie en rechtbank bevestigen dat er op heden een controlemechanisme bestaat voor curatoren, maar dat het de wederzijdse wens is deze fraudepreventie en fraudedetectie te intensifiëren en dit ook te verruimen naar gerechtelijke mandatarissen in het algemeen.
- (3) Het is de bekommernis van de rechtbank en van de balie om tot een onderlinge performantere samenwerking te komen inzake bestrijding van fraude door gerechtelijke mandatarissen. Daarbij geldt de bewustwording van de impact in de maatschappij die de uitoefening van dergelijk mandaat met zich meebrengt.
Een correcte afhandeling van een gerechtelijk mandaat vormt een belangrijk uithangbord voor een goed werkende justitie waaraan zowel rechtbank als balie deelachtig kunnen zijn.
- (4) De balie en de ondernemingsrechtbank komen daarbij tot de bevinding dat een goed beheer van gerechtelijke mandaten beter kan plaatsvinden – en er absoluut bij gebaat is – indien de samenwerking tussen rechtbank en balie optimaal verloopt, met respect voor de verplichtingen en verantwoordelijkheden van éénieder, en waarbij enerzijds rechtbanken te allen tijde kunnen overgaan tot controle van gerechtelijke mandatarissen en anderzijds de balie en gerechtelijke mandatarissen in alle openheid en transparantie deze controle mogelijk maken.
- (5) Aangezien onder voorbehoud van toekomstige wetswijzingen, gerechtelijke mandatarissen onder meer worden gewezen op de hierna volgende bepalingen:
- a. Art. XX.126 WER bepaalt dat de curatoren bedoeld in art. XX.122 WER bij de inschrijving op de lijst ten overstaan van de voorzitter van de rechtbank de eed afleggen in de volgende bewoordingen: *“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdrachten in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen”*.
 - b. Luidens art. XX.128 WER overhandigen de curatoren, ten minste éénmaal per jaar en voor de eerste keer twaalf maanden na de aanvaarding van hun ambt, aan de rechter-commissaris een omstandig verslag betreffende de toestand van het faillissement;
 - c. Aangezien art. XX.132 WER bepaalt dat de curatoren het faillissement als een goed huisvader beheren onder toezicht van de rechter-commissaris;
 - d. Aangezien art. XX.150 WER bepaalt dat de curatoren, vanaf hun ambtsaanvaarding, op grond van hun persoonlijke aansprakelijkheid gehouden zijn alle handelingen te verrichten tot bewaring van de rechten van de gefailleerde tegen zijn schuldenaar;
 - e. Aangezien art. XX.153 WER een verslagplicht oplegt aan de curator, en art. art 2.96 WVV in een verslagplicht voorziet voor de vereffenaar.
- (6) Aangezien uit de hierna volgende wettelijke en deontologische bepalingen de specifieke bezorgdheden van de balie tot uiting komen m.b.t. financiële verrichtingen van hun leden die het mandaat van gerechtelijk mandataris uitoefenen;
- a. De vertrouwelijkheid relatie advocaat-cliënt;
 - b. Het beroepsgeheim;
 - c. Controle over de derdenrekening met jaarlijkse rapportage.
- 

HEBBEN HET HIERNA VOLGEND PROTOCOL VASTGESTELD:

Artikel 1 Clusters als principe

De rechtbank zal in haar beleid advocaten die een gerechtelijk mandaat waarnemen of wensen waar te nemen in het arrondissement Limburg, uitdrukkelijk aanmoedigen deze taak uit te oefenen samen met (een) andere gerechtelijke mandataris van eenzelfde of een ander advocatenkantoor.

De rechtbank streeft ernaar in het arrondissement Limburg in de toekomst zodoende enkel clusters van gerechtelijke mandatarissen te behouden.

Dit verhoogt de wederzijdse interne controle binnen de cluster van gerechtelijke mandatarissen op onder meer financiële verrichtingen bij het beheer van het gerechtelijk mandaat.

Artikel 2 Solisten als uitzondering

Indien een curator/vereffenaar, ondanks artikel 1 en op diens uitdrukkelijke wens, toch alleen in een gerechtelijk mandaat wenst te worden aangesteld, zal hij of zij, en dit onverminderd de algemene controletaak van de rechtbank, zelf op eigen initiatief 2 x per burgerlijk jaar (namelijk telkens voor 31.1 mbt. het voorgaande jaar alsook naar aanleiding van de opmaak van het jaarverslag) een rekeningoverzicht (zoals via een boekhoudjournaal) bezorgen per e-mail van alle rubriekrekeningen in alle lopende faillissementen/vereffeningen aan de Ondernemingsrechtbank.

Artikel 3 Standaardbrief/template invorderingen

De balie en de rechtbank leggen de curatoren en vereffenaars de verplichting op voor invorderingen enkel te werken met vermelding van het rekeningnummer van het faillissement (rubriekrekening) en de curatoren/vereffenaars verbinden zich ertoe om (i) geen ander rekeningnummer dan de rubriekrekening te vermelden.

Het verplicht gebruik van een rubriekrekening is een uiting van het beheer van het faillissement als een goed huisvader (art. XX.132 WER), en laat de rechtbank toe op transparante wijze na te gaan of de invorderingen ook effectief terecht komen op het rekeningnummer van het faillissement.



Artikel 4 standaardbrief bedoeld voor stakeholders

De ondernemingsrechtbank en de balie stellen samen een brief op, te versturen aan alle stakeholders (notarissen, deurwaarders, veilinghuizen, ontvangkantoren) met als doel te vermelden dat gelden bestemd voor het faillissement/vereffening enkel mogen gestort worden op een rubriekrekening, en niet op een derdenrekening.

De curatoren/vereffenaars verbinden zich ertoe, in het kader van het verplicht beheer als een goed huisvader, de gelden die toch nog gestort worden op een derdenrekening, onverwijld en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, over te maken op de rubriekrekening van het betreffend faillissement/vereffening, bij gebreke waaraan ze zich blootstellen aan mogelijke tuchtsancties door de balie, onverminderd de gevolgen die de rechtbank en het Openbaar Ministerie aan dit nalaten verbinden.

Artikel 5 gebruik rubriekrekeningen

Inzake faillissementen werken alle curatoren voor hun rubriekrekening samen met een bankinstelling die het mogelijk maakt dat de rechter-commissaris mee de bewegingen op de rubriekrekeningen online kan opvolgen. Eventuele kosten die hieraan verbonden zouden zijn, zijn ten laste van het faillissement.

Inzake vereffeningen werken alle vereffenaars met een rubriekrekening die het de rechtbank mogelijk maakt over te gaan tot controle op haar eerste verzoek.

Artikel 6 Oprichting anti-fraude cel

6.1.

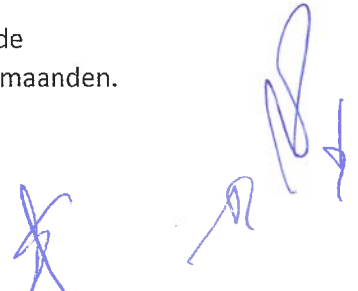
De ondernemingsrechtbank zal het huidig controle-mechanisme verruimen en opdrijven, en binnen haar korps, samengesteld uit beroeps- en /of consulaire rechters, een anti-fraudecel oprichten, die naast de algemene controle door de rechtbank en de rechter-commissaris, specifiek gerechtelijke mandaten zoals curatoren/vereffenaars/voorlopig bewindvoerders controleert wat de financiële verrichtingen betreft.

De rechtbank oefent met haar anti fraude cel toezicht uit op de bewegingen van de rubriekrekening, waarvan ze te allen tijde overlegging en toelichting kan vragen aan de gerechtelijk mandataris.

6.2.

De balie Limburg beschikt binnen haar leden/structuren, samengesteld uit leden van de balie, over een controlecel derdengelden die specifiek toezicht uitoefent op de bewegingen van de derdenrekening.

De balie engageert zich om voor gerechtelijk mandatarissen de controle van de derdenrekeningen op te drijven en te verhogen tot minstens 1 x maal per 24 maanden.



6.3.

Indien de anti fraude cel van de rechtbank informatie wenst over de derdenrekening, kan ze die info opvragen bij de stafhouder. De stafhouder verbindt er zich toe maximaal mee te werken aan de vraag van de rechtbank, met respect voor de regels eigen aan de deontologie en de advocatuur.

Artikel 7 Polis insolventie curator/vereffenaar

De balie Limburg beschikt voor alle gerechtelijke mandaten ondernemingsrechtbank van haar curatoren over een polis insolventie en zal de ondernemingsrechtbank een kopie van de huidige polis ter beschikking stellen en de ondernemingsrechtbank geïnformeerd houden over eventuele wijzigingen aan deze polis.

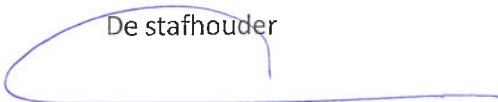
Artikel 8 Inwerkingtreding

Balie en rechtbank streven ernaar deze afspraken in werking te laten gaan zo spoedig mogelijk vanaf 01.02.2023.

Gedraan te Notaris op 1 juni 2023

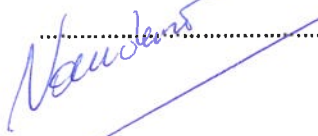
Namens de balie Limburg

De stafhouder



Luk Delbrack

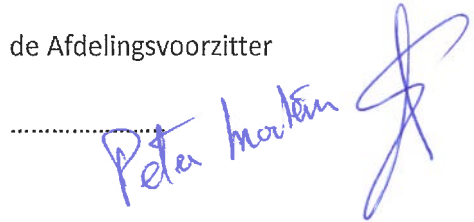
De vertegenwoordigers der curatoren



Jant Ruis

Namens de ondernemingsrechtbank

de Afdelingsvoorzitter



Peter Marken