

B E S L I S S I N G**T U C H T R A A D V O O R A D V O C A T E N
V A N D E O R D E S V A N H E T R E C H T S G E B I E D
A N T W E R P E N****E E R S T E K A M E R**

19 december 2023

Inzake **TAA/SA/00464/2023**

dossier balie Antwerpen: **BPA/22-23/1196/TU/PSH**

Mr. X, gewezen advocaat, ...

Ter zitting niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door zijn raadsman mr. Y

I. De tenlasteleggingen

Mr. X werd opgeroepen om te verschijnen voor de Tuchtraad wegens volgende tenlasteleggingen:

Inbreuk op artikel 455 Ger. W. en artikel 1 van de Codex Deontologie voor Advocaten

Inbreuk op artikel 2 Codex Deontologie voor Advocaten, de artikelen 130-134 Codex

Deontologie voor Advocaten en artikel 446quater Ger.W.

1. Onregelmatigheden op de derdenrekening (BPA/22-23/1019 en BPA/22-23/0480) – inbreuken op art. 130-134 Codex Deontologie voor Advocaten en artikel 446 quater Ger.W.

Met brief van 9 maart 2023 werd u gemeld dat u steekproefsgewijs werd geselecteerd voor controle van uw derdenrekening. De controle van de derdenrekening werd in opdracht van de stafhouder doorgevoerd door mr. A..

Krachtens beschikking van 4 april 2023 van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, werd op eenzijdig verzoek van de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen en haar stafhouder een expert-bewaarnemer aangesteld over uw advocatenkantoor.

Het betreft mr. B. Uit het verslag van mr. A blijkt dat in de periode van 1 januari 2022 tot 27 maart 2023 van uw derdenrekening BE20 een bedrag van 549.516,49 EUR werd afgeleid naar de rekening BE31 van uw kantoor.

Mr. B komt tot gelijkaardige bevindingen. Op basis van het verslag van mr. B wordt vastgesteld dat er in de periode van 4 april 2021 tot 4 april 2023 van uw derdenrekening BE20 een bedrag van 613.075,64 EUR werd afgeleid naar een rekening 'X' (BE75) dan wel een rekening 'X/studie' (BE31).

Het betreft private dan wel professionele rekeningen op uw naam.

II. Financiële ontwrichting van het kantoor – failliet verklaring

U hield kantoor op het adres ... (KBO xxx).

U werd failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, bij vonnis dd. ... 2023 (AR. O/23/...). De curator van dit faillissement is mr. C en de medecurator mr. D met als rechter-commissaris de heer E.

Ten overstaan van de curatoren heeft u verklaard dat er a rato van 643.000,00 EUR gelden van de derdenrekening zijn onttrokken. Deze derdengelden werden systematisch afgewend naar rekeningen op uw naam en dan verder aangewend ter betaling van allerlei schulden of bestedingen.

Uit hetgeen voorafgaat dient een staat van kennelijk onvermogen te worden afgeleid. Tot de kernwaarden van de advocatuur behoort de onafhankelijkheid, derhalve ook de financiële onafhankelijkheid. Wanneer de advocaat zich bevindt in een staat van kennelijk onvermogen, levert hij een gevaar op voor een normale en correcte uitoefening van het beroep, zodat financieel onvermogen kan leiden tot tuchtrechtelijke schrapping (J. Stevens, Regels en deontologie, nr.1072).

III. Ontlenen van aanzienlijke bedragen van uw cliënteel – gebrek aan onafhankelijkheid

Mr. B vermeldt in zijn verslag voor de ondernemingsrechtbank dat u mogelijk bij cliënten persoonlijke kredieten heeft afgesloten. Mr. B werd rechtstreeks gecontacteerd door een zekere heer F die enerzijds aangaf dat hij recht zou hebben op een som aan derdengelden van ongeveer 40.000,00 EUR en dat hij u daarnaast een persoonlijke lening van 25.000,00 EUR zou hebben toegestaan.

Daarnaast zouden ook volgende cliënten u nog ongekende bedragen hebben ontleend:

- G*
- H*
- I*
- J*
- K*
- L*
- M*
- N*
- O*

Het afsluiten van een lening bij de cliënt is strijdig met de kiesheid. Uiteraard is er in dat geval ook sprake van een gebrek aan onafhankelijkheid.

Deze feiten maken mogelijks een inbreuk uit op de beginselen van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke

beroepsuitoefening moeten waarborgen (artikel 455 Gerechtelijk Wetboek en artikel 1 Codex Deontologie voor Advocaten), op artikel 2 Codex Deontologie voor Advocaten en op de artikelen 130-134 Codex Deontologie voor Advocaten (derdengelden) en artikel 446 quater Ger.W.

Bij brief van 24 mei 2023 gericht aan de stafhouder vanwege mr. P en mr. Q werd namens de NV R een formele tuchtklacht jegens de heer X geformuleerd.

De feiten die werden opgesomd in deze formele tuchtklacht van 24 mei 2023 zitten reeds vervat onder de in punt I van de brief van de stafhouder van 30 mei 2023 weerhouden feiten van gebeurlijke onregelmatigheden op de derdenrekening. De heer X werd hiervan op de hoogte gesteld bij brief van de stafhouder van 15/6/2023. De NV R dient als klager te worden aanzien.

De heer X heeft geen tuchtrechtelijke voorgaanden.”

II. De procedure

Bij brief van de stafhouder dd. 30.05.2023 werd dhr. X schriftelijk op de hoogte gebracht dat een tuchtonderzoek lastens hem werd geopend in toepassing van art. 458 §1 Ger.W.

Bij brief van de stafhouder van dezelfde datum, werd mr. S aangesteld als onderzoeker met alomvattende opdracht en met verzoek om verslag uit te brengen.

Aan Mr. X werd schriftelijk gemeld dat hij het recht heeft om te worden gehoord.

Dhr. X liet weten gehoord te willen worden.

Op 11.08.2023 werd dhr. X gehoord, waarbij hij werd bijgestaan door mr. Y loco mr. T.

Het verslag van de onderzoeker werd op 28 augustus 2023 neergelegd.

Op 31 augustus 2023 wordt het dossier door de stafhouder overgemaakt aan de voorzitter van de Tuchtraad voor Advocaten.

Dhr. X wordt bij aangetekende brief van 18 september 2023 opgeroepen om te verschijnen voor de Tuchtraad op 24.10.2023.

De zaak werd uitgesteld naar de zitting van 28 november 2023, alwaar ze werd behandeld.

Op deze zitting werd dhr. X vertegenwoordigd door zijn raadsman, die werd gehoord en zijn verdediging heeft kunnen voeren.

Mr. U heeft namens de stafhouder verslag gedaan.

De zaak werd op voormelde zitting in beraad genomen.

De rechtspleging gebeurde in het Nederlands.

III. Beoordeling.

III.1. Aangaande de bevoegdheid

In een e-mail van 28 november 2023 betwist dhr. X de bevoegdheid van de Tuchtraad.

Dhr. X stelt dat er een wezenlijk onderscheid zou zijn tussen advocaten die nog lid zijn van de balie enerzijds en advocaten die om hun weglating hebben verzocht voor de opening van een tuchtonderzoek anderzijds.

De redenering van dhr. X kan niet worden gevolgd.

Dhr. X werd weggelaten van het tableau per 31.03.2023.

Het tuchtonderzoek werd door de stafhouder geopend op 30.05.2023.

De feiten die aan de tuchtinbreuken ten grondslag liggen, hebben zich voorgedaan op het moment dat dhr. X werkzaam was als advocaat en ingeschreven was op het tableau van de balie Provincie Antwerpen, en aldus vóór de weglating van het tableau.

De Tuchtraad is wel degelijk bevoegd om deze feiten en tenlasteleggingen nog te beoordelen, conform artikel 469, eerste lid Ger. W.

De Tuchtraad is dus tevens nog bevoegd om een tuchtsanctie uit te spreken en op te leggen.

III.2. Aangaande de tenlasteleggingen

Er zijn drie tuchtinbreuken die dhr. X ten laste worden gelegd en waarover moet worden geoordeeld.

A. Onregelmatigheden op de derdenrekening

Een eerste tuchtrechtelijke inbreuk die dhr. X ten laste wordt gelegd, betreft vastgestelde onregelmatigheden op de derdenrekening.

Deze kwamen aan het licht nadat dhr. X steekproefgewijs werd geselecteerd voor controle van zijn derdenrekening.

Deze controle werd uitgevoerd door mr. A.

Uit het verslag van mr. A dd. 26.04.2023 blijkt dat in de periode van 1 januari 2022 tot 27 maart 2023 een bedrag van 549.516,49 euro werd afgeleid naar de rekening BE31 van het advocatenkantoor van dhr. X.

Intussen werd krachtens beschikking van 4 april 2023 van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, op eenzijdig verzoek van de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen en haar stafhouder, een expert-bewaarnemer aangesteld over het advocatenkantoor van dhr. X.

Hierbij werd mr. B aangesteld als bewaarnemer.

Uit het verslag van mr. B blijkt dat in de door hem onderzochte periode een bedrag van 613.075,64 euro werd afgeleid van de derdenrekening naar private, dan wel professionele rekeningen op naam van dhr. X.

Op 7 april 2023 werd dhr. X bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout failliet verklaard (A.R. O/23/...).

Ten aanzien van de curatoren verklaart dhr. X dat hij een bedrag a rato van 643.000,00 euro van zijn derdenrekening heeft onttrokken.

Tijdens zijn verhoor door de onderzoeker bevestigt dhr. X deze verklaring en het bedrag. Hij verklaart dat de onttrokken derdengelden werden aangewend in het kader van het roulement van het kantoor, namelijk voor betaling van huur, leveranciers, ...

Aldus worden de feiten door dhr. X niet betwist en worden deze uitdrukkelijk erkend.

De tenlastelegging is dan ook bewezen.

B. Faillietverklaring

Dhr. X werd bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout dd. ... 2023 failliet verklaard (A.R. O/23/...).

Als curatoren werden mr. C en mr. D aangesteld.

Zoals uiteengezet onder punt III.1. heeft dhr. X verklaard, zowel ten aanzien van de curatoren als ten aanzien van de onderzoeker, dat hij a rato van 643.000,00 euro gelden van zijn derdenrekening heeft onttrokken ten behoeve van eigen private en professionele rekeningen.

De onttrokken gelden werden aangewend ter betaling van allerlei schulden, zoals huur en leveranciers, blijkens het verhoor van dhr. X.

Dhr. X erkent dat hij sedert 2019, minstens 2020, ernstige financiële problemen heeft gekend.

De financiële problemen bestonden op meerdere vlakken: de overnameprijs voor de overname van dossiers van zijn vroegere kantoor "V Advocaten", zijn echtscheiding, de gokverslaving van zijn zoon, enz.

Hoewel hij hiertoe de mogelijkheid had, heeft hij geen hulp ingeroepen bij de stafhouder of de commissie sociale voorzieningen bij de balie.

Het is bewezen, op basis van de gegevens uit het dossier, dat dhr. X ernstige financiële problemen heeft gekend.

Uit het gegeven dat dhr. X failliet werd verklaard, uit zijn eigen verklaring, uit de verslagen van zowel mr. A, mr. B als de curatoren, blijkt dat dhr. X zich in kennelijk onvermogen bevond.

Een advocaat die zich in een staat van kennelijk onvermogen bevindt, levert een gevaar op voor een normale en correcte uitoefening van het beroep (zie J. Stevens, *Regels en deontologie*, nr. 1072).

Deze hebben zijn onafhankelijkheid als advocaat ernstig in het gedrang gebracht.

De tenlastelegging is bewezen.

C. Ontlenen van aanzienlijke bedragen van cliënteel – gebrek aan onafhankelijkheid

Uit het verslag van mr. B blijkt dat dhr. X bij eigen cliënten persoonlijke kredieten heeft afgesloten.

Tijdens zijn verhoor erkent dhr. X dat hij bij meerdere ondernemingen en personen, cliënten van zijn kantoor, persoonlijke leningen heeft afgesloten.

Hij erkent bedragen te hebben ontleend van dhr. G, H, (naar eigen zeggen de eigenaar van het kantoorpand dat hij huurde), J, K, M, N en O.

Deze leningen werden afgesloten omwille van de financiële problemen waarmee dhr. X kampte, blijkens zijn eigen verklaring.

Het afsluiten van een lening bij een cliënt is strijdig met de kiesheid en brengt eveneens de onafhankelijkheid van de advocaat ten aanzien van zijn cliënt in het gedrang.

De tenlastelegging is bewezen.

III.3. Strafmaat

De feiten die het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen zijn ernstig.

Dhr. X bleek reeds jarenlang met financiële problemen te kampen.

Uit het dossier en meer specifiek het verhoor van dhr. X blijkt dat de financiële problemen begonnen zijn begin 2019, naar aanleiding van zijn vertrek bij "V Advocaten", alwaar hij werkzaam was.

Op grond van een dading diende hij voor de overname van dossiers een bedrag te betalen van om en bij de 200.000,00 euro. Hierbij kwamen tevens advocatenkosten ingevolge de procedure ten belope van 40 à 50.000,00 euro.

In 2020 is hij uit de echt gescheiden van zijn echtgenote, wat opnieuw financiële problemen met zich meebracht.

Zijn zoon kampt met een gokverslaving, waarvoor dhr. X tussenkwam voor 60.000,00 euro.

Daarnaast erkent hij dat hij zelf een probleem heeft om met geld te kunnen omgaan.

Een correct beheer van derdengelden is een wezenlijke voorwaarde voor het vertrouwen dat het publiek in de advocatuur moet kunnen stellen. Elke inbreuk te kwader trouw op de ter zake geldende reglementering wordt dan ook zeer streng gestraft want hij schaadt de ganse beroepsgroep.

Ingevolge financiële problemen en moeilijkheden heeft dhr. X zeer bewust derdengelden overgeschreven naar eigen private en professionele rekeningen voor de betaling van o.a. zijn huur en leveranciers.

Daarnaast ontleende hij tevens bedragen van eigen cliënten, in een poging de financiële putten te dempen.

Deze praktijken zijn slechts aan het licht gekomen door de controle van de derdengelden door de balie, waarbij dhr. X steekproefgewijs werd gecontroleerd.

De omvang van de onttrokken derdengelden is enorm.

Meerdere cliënten en rechtzoekenden zijn het slachtoffer geworden van deze praktijken van dhr. X.

Dhr. X besmeurt hierdoor het vertrouwen in de ganse advocatuur.

Dhr. X heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuken op art. 455 Ger. W., art. 1, 2, 130-134 van de Codex Deontologie voor Advocaten en artikel 446 quater Ger. W.

Schrapping is de enige tuchtstraf die in de gegeven omstandigheden gepast is.

**Om deze redenen,
De Tuchtraad van de Ordes van het rechtsgebied Antwerpen, eerste kamer**

recht sprekende in tuchtzaken, in eerste aanleg, in openbare zitting en op tegenspraak,

Verklaart de tuchtvordering ontvankelijk;

verklaart alle vervolgte feiten en tenlasteleggingen bewezen en veroordeelt dhr. X hiervoor tot de tuchtstraf van schrapping.

hebben deelgenomen aan de behandeling, de beraadslaging en de beslissing:
de voorzitter en de assessoren, hierna vermeld;

heeft eveneens deelgenomen aan de behandeling: de secretaris, hierna vermeld;

waren aanwezig bij de uitspraak: de voorzitter en de secretaris, hierna vermeld;

Mr. Dirk GROOTJANS, balie Antwerpen, voorzitter

Mr. Dirk WUYTS, balie Antwerpen, assessor

Mr. Karina ROMMENS, balie Antwerpen, assessor

Mr. Mark SCHUURMANS, balie Antwerpen, assessor

Mr. Wouter LUYCKX, balie Antwerpen, assessor

Mr. Bram NELIS, balie Antwerpen, secretaris