

**TUCHTRAAD VOOR ADVOCATEN
VAN DE BALIES VAN HET RECHTSGEBIED
VAN HET HOF VAN BEROEP TE GENT**

zitting 13 december 2023

tweede Kamer

Inzake TAG-768 – S. West-Vlaanderen

WVL/22-23/0206/TU/JM

Van **mr. X**

wordt de hiernavolgende **beslissing** uitgesproken:

I. PROCEDURE

Mr. X werd conform artikel 459 § 1, 2^{de} lid Ger. W. door de voorzitter van deze tuchtraad uitgenodigd bij aangetekende brief van 24 juli 2023 om te verschijnen op de zitting van 13 september 2023, teneinde zich te verantwoorden voor :

1.het niet rapporteren van de derdenrekening over het jaar 2021 aan de stafhouder uiterlijk op 28 februari 2022

2.het niet voldoen van de derdenrekening aan de deontologische vereisten, meer bepaald blijkt uit de controle van de derdenrekening over het jaar 2021 dat (i) de derdenrekening niet uitsluitend gebruikt wordt voor de verhandeling van derdengelden, maar tevens voor privébetalingen aan onder meer SPF Finances, Partena, Electrabel, De Watergroep, ... (ii) bij de verrichtingen op de derdenrekening geen gegevens vermeld worden die de identificatie van het dossier mogelijk maken; (iii) de derdengelden niet zo spoedig mogelijk worden overgemaakt aan hun bestemming; en (iv) er een oneigenlijk gebruik is van de derdenrekening waarop gelden worden bewaard om beleggingen te doen voor cliënten

3.het niet naleven van de verplichtingen in het kader van de witwaspreventie (Afdeling III.1.2 Codex Deontologie), onder meer het niet toepassen van de regels inzake cliëntenidentificatie

* * * *

Op de zitting van 13 september 2023 werd de zaak op zijn verzoek uitgesteld naar de zitting van 08 november 2023.

Op de zitting van 8 november 2023 verscheen mr. X in persoon. Hij werd bijgestaan door zijn raadsman mr. Y, met kantoor te ...

De zaak werd behandeld met open deuren.

De procedure werd overeenkomstig art. 457 bis Ger.W. in het Nederlands gevoerd.

Gewezen stafhouder Z werd gehoord. Hij verwees wat de tenlasteleggingen betreft naar het tuchtdossier en lichtte dit toe.

Mr. Y kreeg het woord om de verdediging van mr. X toe te lichten. Hij legde een memo en een stukkenbundel neer.

Mr. Y pleitte dat mr. X dient vrijgesproken te worden, dat er nooit een klacht tegen hem werd geformuleerd gedurende de 33 jaar dat hij aan de balie is, dat er voor elke operatie waaromtrent een vraag werd gesteld, een uitleg kan worden gegeven met verwijzing naar stukken.

Mr. X kreeg het laatste woord.

Hij verklaarde dat hij reeds meer dan 30 jaar aan de balie is en altijd alle deontologische regels heeft geëerbiedigd. Hij erkende wel dat hij via de app van de bank op zijn telefoon een aantal verkeerde boekingen heeft uitgevoerd, maar hij heeft dit onmiddellijk rechtgezet. Hij verklaarde dat hij enkel werkt met vertrouwd cliënteel. Niet-betrouwbaar cliënteel wordt geweigerd. Hij vroeg om te kijken naar alle stukken.

De debatten werden gesloten, de zaak werd in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op de zitting van 13 december om 14u15.

De tuchtraad heeft met gesloten deuren beraadslaagd.

II. TOELAATBAARHEID VAN DE TUCHTVERVOLGING

De tuchtraad heeft vastgesteld dat de door art. 459 § 1, tweede lid Ger.W. op straffe van nietigheid voorgeschreven oproepingstermijn van minstens 15 dagen werd geëerbiedigd.

De in de oproeping dd. 24 juli 2023 van de voorzitter van de tuchtraad vermelde feiten stemmen overeen met deze vermeld in de verwijzingsnota van de stafhouder.

De tuchtvervolging is regelmatig ingesteld en is toelaatbaar.

III. BEOORDELING

1. Uit de stukken van het dossier blijkt dat mr. X pas op 02 maart 2022 over zijn derdenrekening over het jaar 2021 gerapporteerd heeft.

Dit is in strijd met art. 136 codex Deontologie voor Advocaten.

De inbreuk is bewezen.

2.Mr. X wordt ook vervolgd voor het niet voldoen van zijn derdenrekening aan de deontologische vereisten.

2.1.Wat betreft het gebruik voor privébetalingen kan het verweer van mr. X gevolgd worden, nl. dat als hij in de app van ING op overschrijvingen klikt, eerst zijn derdenrekening verschijnt, waardoor hij soms per vergissing verrichtingen met deze rekening uitvoert.

Het blijkt dat hij deze fouten onmiddellijk heeft rechtgezet door terugbetalingen te doen.

2.2.Het is wel bewezen dat hij bij een aantal verrichtingen op zijn derdenrekening geen gegevens vermeld heeft die de identificatie van het dossier mogelijk maken. Dit is een inbreuk op 134 codex Deontologie voor Advocaten.

Het gaat o.a. over 3 betalingen aan A van 01/08/22 (10.000 EUR) 25/09/22 (5.000 EUR) en 05/11/22 (5.000 EUR).

De inbreuk werd niet betwist door mr. X, hij beweerde niet op de hoogte te zijn van deze deontologische regel.

Hij beloofde tegen 28/02/23 van alle verrichtingen het betreffende dossier mee te delen, en heeft op 27/02/23 informatie en bijkomende stukken overgemaakt, maar niet over de 3 hogervermelde betalingen. Zijn uitleg en stukken hadden betrekking op de vragen 16 en 17 van zijn verhoor van 17/02/23, terwijl het vraag 15 was die betrekking had op de 3 betalingen zonder mededeling.

2.3.Het is tevens bewezen dat mr. X de derdengelden niet zo spoedig mogelijk heeft overgemaakt aan zijn bestemming. Ook dit is een inbreuk op art. 134 codex Deontologie voor Advocaten.

Zo blijkt uit zijn ter zitting neergelegde nota dat de heer A in december 2021 een bedrag van 400.000 EUR op zijn derdenrekening zou overgemaakt hebben, terwijl hij uitgesplitst over "3 projecten" dit bedrag in schijven tussen 04/01/22 en 9/11/22, zou doorgestort hebben, om "op instructie betalingen te doen".

Ook uit zijn verklaring blijkt dat deze grote som geld werd bewaard op zijn derdenrekening zonder dat hiervoor binnen korte termijn een bestemming kon worden gegeven en ook effectief werd bestemd (blz. 8 van zijn verhoor van 17/02/23).

2.4.Evenzeer is het bewezen dat mr. X een oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van zijn derdenrekening, waarop gelden werden bewaard om beleggingen of investeringen te doen voor cliënten. Dit is in strijd met art. 11bis codex Deontologie voor Advocaten.

Vooreerst kan verwezen worden naar wat hierboven gesteld werd over de bestemming van de 400.000 EUR die door de heer A, naar diens derdenrekening werd overgemaakt, en waaromtrent hij verklaarde : *"Ik doe voor de cliënt doorbetalingen van investeringen in Afrika. Het heeft geen betrekking op een bepaald geschil of zaak die lopende is voor*

de rechtbank. ... Hij heeft mij een bedrag overgemaakt van ongeveer 400.000 EUR en verzocht hiervan het beheer te doen met het oog op de zaken die hij in Afrika wenst uit te voeren, waarin ik hem bijstand verleen. Het overgrote deel van de verrichtingen heeft betrekking op de investeringen van de heer A”.

Evenzeer kan verwezen worden naar 7 betalingen die gebeurden aan mr. X zijn echtgenote, mevrouw B, voor Afrikaanse kunst (schilderijen), en waarvan niet in te zien valt waarom dit via de derdenrekening van mr. X moest verlopen, ipv. rechtstreeks aan haar te betalen.

De tuchtraad is van oordeel dat mr. X voor een ganse reeks verrichtingen geen aannemelijke uitleg heeft, waarom dit via zijn derdenrekening is verlopen of moest verlopen. Er wordt geen gewag gemaakt van procedures, onderhandelingen en/of gesloten akkoorden, contacten met tegenpartijen of tegenstrevers enz. Zijn verweer beperkt zich er in feite toe uit te leggen wat hij precies gedaan heeft, maar de vraag waarom dit via zijn derdenrekening moest verlopen, noch of een aantal controles werden uitgevoerd, blijft onbeantwoord.

3.Mr. X wordt ook vervolgd voor het niet-naleven van de verplichtingen in het kader van de witwaspreventie (Afdeling III.1.2 codex Deontologie voor Advocaten), onder meer het niet toepassen van regels inzake cliëntenidentificatie.

Ter zijner verdediging voert mr. X aan :

-dat hij per cliënt een numeriek dossier heeft (C), in dat dossier voegt hij een kopie van het paspoort/utility bill/bankattesten, alles wat hij vindt van deze personen, voegt hij in het dossier en hij houdt het dossier up to date (blz. 6 onderaan van zijn verhoor op 17/02/23)

-in zijn ter zitting neergelegde nota stelt hij dat de cliënten altijd komen door aanbeveling van betrouwbare personen, hij vraagt altijd paspoort, facturen van utilities (water en elektriciteit), een CV, indien nodig een aanbevelingsbrief van de bank. Hij raadpleegt af en toe GOOGLE om te informeren over eventuele nieuwe elementen betreffende zijn cliënten en hun activiteiten, hij zou een zeer trouwe relatie met een beperkt aantal klanten sedert jaren onderhouden en al de bankoperaties worden gescreend door de banken, wiens vragen hij steeds beantwoord zou hebben.

Vooreerst valt het op dat in het ter zitting neergelegde stukkenbundel van 50 stukken, slechts copie van het paspoort van 2 cliënten steekt, alsook 1 (onleesbare) copie van utilities en een “biographie” van de heer D, waaraan geen enkele officiële waarde kan gehecht worden.

Waar mr. X zelf aangeeft te werken voor een internationaal cliënteel, toont hij geenszins aan te voldoen aan zijn verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van zijn cliënten.

Afdeling III.1.2 Witwaspreventie van de codex Deontologie voor Advocaten voorziet in art. 68 dat de advocaat die in het kader van een activiteit zoals bedoeld in art. 67 voor een cliënt tussenkomt (zijnde bijstand bij de aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven, beheer van diens geld, waardepapieren of andere activa, de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, het organiseren van de inbreng die

nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen, de oprichting, exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren), permanent waakzaam moet zijn en zich interne procedures eigen moet maken om toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen. Hij doet dit overeenkomstig de regels opgenomen in bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) bij de Codex.

Mr. X betwist niet dat hij zich bezighoudt met dergelijke bijstand.

Bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) voorziet in de art. 18 e.v. wat het voorwerp is van de identificatie- en verificatieplicht.

Wanneer de identificatie betrekking heeft op een natuurlijke persoon, moet onder "relevante informatie" die de advocaat moet verzamelen, begrepen worden : zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, en, in de mate van het mogelijke, zijn adres.

Om te voldoen aan zijn verplichting tot verificatie van de identiteit toetst de advocaat, om voldoende zekerheid te verkrijgen dat hij de betrokken personen kent, alle of een deel van de identificatiegegevens aan :

-één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen

-indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de identiteit van personen online bevestigen

-indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevantie vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014

Daarbij moet de advocaat rekening houden met het overeenkomstig art. 14 §2, eerste lid, geïdentificeerde risiconiveau.

De OVB stelt daarbij een aantal modellen ter beschikking, o.a. "15.2.1. *Formulier identificatie natuurlijke persoon-cliënt*", bestaande uit 2 bladzijden (voor- en achterkant), waaruit opnieuw duidelijk blijkt dat de identificatie en de verificatie van de identiteit van de cliënten, nauwgezet en aan de hand van een ganse reeks vragen, moet gebeuren.

In zijn ter zitting neergelegde nota en stukken blijkt nergens dat mr. X overgegaan is tot het opstellen en het inwerkingstellen van passende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen, zoals opgelegd door 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, en anderzijds door Afdeling III.1.2 van de codex Deontologie voor Advocaten, noch dat hij de ter beschikking gestelde documenten geïntegreerd heeft in de eigen bestaande documenten en procedures van het kantoor.

De derde tenlastelegging is derhalve bewezen.

4. Mr. X heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende inbreuken op de reglementering van de derdenrekening en de antiwitwasregels.

Anderzijds kan zijn verdediging wel gevolgd worden dat hij reeds 33 jaren advocaat is en nog nooit een klacht tegen hem werd ingediend, niet door een cliënt, niet door een bank, niet door een tegenpartij.

De tuchtraad is van oordeel dat een waarschuwing een passende beteugeling is, die tevens mr. X moet aanzetten de reglementering inzake derdengelden en witwaspreventie nauwgezet na te leven.

IV. KOSTEN

De stafhouder heeft geen kostenstaat ingediend, zodat de kosten begroot worden op nul euro.

OM DEZE REDENEN, DE TUCHTRAAD,

beslissend **in eerste aanleg** en **op tegenspraak**

- > Gelet op art. 456 ev. Ger.W.
- > Verklaart de tuchtvervolgning regelmatig en toelaatbaar.
- > Verklaart de tenlasteleggingen bewezen.
- > Verleent mr. X voor deze samengevoegde inbreuken een **waarschuwing**.
- > Begroot de kosten op 0,00 EUR.

Hebben de zaak gehoord en erover beraadslaagd en waren aanwezig bij de uitspraak.

- stafhouder Paul Mortier, advocaat balie Dendermonde, Kamervoorzitter;
- stafhouder Karel Versteele, advocaat balie West-Vlaanderen, assessor;
- advocaat Piet Lombaerts, advocaat balie West-Vlaanderen, assessor;
- advocaat Sophie Vlietinck, advocaat balie West-Vlaanderen, assessor;
- advocaat Toon Deschepper, advocaat balie Gent, assessor;
- meester Martine Michels, advocaat balie Gent, secretaris;

Was aanwezig bij de behandeling en bij de uitspraak :

- meester Martine Michels, advocaat balie Gent, secretaris van de tuchtraad.

Uitgesproken op 13 december 2023 in openbare zitting.

Martine Michels
Secretaris

Piet Lombaerts
assessor

Sophie Vlietinck
assessor

Karel Versteele
assessor

Toon Deschepper
assessor

Paul Mortier
Kamervoorzitter