

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

ORDE VAN VLAAMSE BALIES

[C – 2020/44734]

Reglement tot wijziging van Afdeling III.1.2. ‘Witwaspreventie’ van de Codex Deontologie voor Advocaten

Overwegingen

Overwegende dat 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, ingrijpend werd gewijzigd door de Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 5 augustus 2020) ter omzetting van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU;

Overwegende dat Afdeling III.1.2 en haar bijlage de voor de advocatuur relevante wetsbepalingen heeft overgenomen, zodat deze wetswijziging dient te worden vertaald in deze afdeling en haar bijlage;

Overwegende dat deze wijziging ook een aantal tekstcorrecties wil doorvoeren om de coherentie en het begrip van de gehele tekst te bevorderen.

Artikel 1. In artikel 67, § 1 van de Codex worden de woorden “het kader van” gevoegd tussen de woorden “wanneer zij in” en “hun”, en wordt het woord “gereguleerde” gevoegd tussen de woorden “hun” en “beroepsactiviteit”.

Art. 2. In artikel 72, §7 wordt de laatste zin vervangen als volgt:

“De staphouders bezorgen jaarlijks het verslag bedoeld in artikel 120/1 van de Wet van 18 september 2017 aan de Orde van Vlaamse Balies.”

Art. 3. Het woord “Witwasverplichtingen” in de titel van bijlage 1 van de Codex wordt vervangen door het woord “Witwaspreventieverplichtingen”.

Art. 4. In artikel 3 van Bijlage 1 van de Codex wordt punt 5°/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5°/1 “Verordening 2016/679”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming):”

Art. 5. In artikel 3 van Bijlage 1 van de Codex wordt punt 6°/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“6°/1 “Wet van 30 juli 2018”: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”

Art. 6. In artikel 3, 13° van Bijlage 1 van de Codex wordt het cijfer “25” vervangen door “28”.

Art. 7. In artikel 3, 24°, c) van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “drughandel” vervangen door “handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen”.

Art. 8. In artikel 3, 24°, bb) van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “informaticabedrog” vervangen door “informaticacriminaliteit”.

Art. 9. In artikel 3, 28°, b) van Bijlage 1 van de Codex wordt de zinsnede “, alle volgende personen:” toegevoegd achter de woorden “fiducieën of trusts”.

Art. 10. In artikel 3, 28°, b), i) van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “oprichter” vervangen door “oprichter(s)”.

Art. 11. In artikel 3, 28°, b), iii) van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “protector” vervangen door “protector(s)”.

Art. 12. In artikel 3, 28°, c), i) van Bijlage 1 van de Codex wordt de zinsnede “13, eerste lid, artikel 34, § 1, en artikel 49, tweede lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, die lid zijn van de raad van bestuur” vervangen door “9:5, eerste lid, artikel 10:9 en artikel 11:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die lid zijn van de raad van bestuur”.

Art. 13. In artikel 3, 28°, c), ii) van Bijlage 1 van de Codex wordt de zinsnede “13, vierde lid, van dezelfde wet” vervangen door “9:7, § 2 van hetzelfde Wetboek”.

Art. 14. In artikel 3, 28°, c), iii) van Bijlage 1 van de Codex wordt de zinsnede “13bis, eerste lid, artikel 35, eerste lid, en artikel 49, tweede lid, van dezelfde wet” vervangen door “9:10, artikel 11:14, en artikel 10:10, van hetzelfde Wetboek”.

Art. 15. In artikel 3, 28°, c), iv) van Bijlage 1 van de Codex wordt de zinsnede “27, eerste lid, van dezelfde wet” vervangen door “1:3, van hetzelfde Wetboek”.

Art. 16. In artikel 3, 29° van Bijlage 1 van de Codex wordt punt i) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“i) de natuurlijke personen die functies uitoefenen die worden aangemerkt als prominente publieke functies opgenomen in de door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van richtlijn 2015/849 gepubliceerde lijst;

Middelbare of lagere functies vallen niet onder de in de punten a) tot en met i) bedoelde publieke functies;”

Art. 17. In artikel 3, 31°, a) van Bijlage 1 van de Codex wordt het cijfer “27°” vervangen door “28°”.

Art. 18. In artikel 3, 34°, b) van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “onderworpen entiteit” vervangen door “advocaat”.

Art. 19. In artikel 3, 40° van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “de” eenmaal geschrapt.

Art. 20. In artikel 3 van Bijlage 1 van de Codex wordt punt 41° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“41° “authenticatiedienst”: dienst aangeboden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die elektronische aanmeldingsdiensten voor overheidstoepassingen omvat;”

Art. 21. In artikel 3 van Bijlage 1 van de Codex wordt punt 42° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“42° “Gegevensbeschermingsautoriteit” : de autoriteit opgericht door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;”

Artikel 21bis. In artikel 3 van Bijlage 1 bij de Codex wordt punt 43° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“43° “dominus litis” : de advocaat die, voor een bepaald dossier of voor alle dossiers van een bepaalde cliënt, ongeacht of het gaat om procedures, dan wel om adviesverlening, verantwoordelijk is voor de relatie tussen de advocaat, zijn kantoor en de cliënt.”

Art. 22. In artikel 5, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “passende” vervangen door “en past”.

Art. 23. In artikel 5, § 1, 1° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “en/of het kantoor” geschrapt.

Art. 24. In artikel 5, § 2, 2°, b) van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “het kantoor” vervangen door “de advocaat”.

Art. 25. In artikel 6, § 3 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “het kantoor” vervangen door “de advocaat”.

Art. 26. In artikel 8, §1, lid 1 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “deze wet” vervangen door “de Wet”.

Art. 27. In artikel 8, § 1, lid 3 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “ze vergewissen” vervangen door “hij vergewist”.

Art. 28. In artikel 9, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt er tussen lid 1 en lid 2 een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“De in het eerste lid bedoelde gedragslijnen en procedures voor het delen van informatie schrijven voor dat de advocaten die deel uitmaken van de groep, wanneer dat nodig is ter voorkoming van WG/FT, alle relevante informatie met betrekking tot, met name, de identiteit en de kenmerken van zijn betrokken cliënten, de identiteit van de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigen van deze cliënten, het doel en de aard van de zakelijke relaties met deze cliënten, hun verrichtingen, alsook, in voorkomend geval, de analyse van hun atypische verrichtingen en, behoudens andersluidende instructie van de Stafhouder, de meldingen van vermoedens waarbij deze cliënten betrokken zijn, delen overeenkomstig modaliteiten en onder voorwaarden die afdoende garanties bieden met betrekking tot vertrouwelijkheid, de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van de uitgewisselde informatie, met inbegrip van garanties om de onthulling ervan te voorkomen.”

Art. 29. In artikel 9, § 1, lid 2, dat lid 3 wordt, van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “onderworpen entiteiten zorgen” vervangen door “advocaat zorgt”, en wordt het woord “hun” vervangen door “zijn”.

Art. 30. In artikel 9, § 2 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “onderworpen entiteiten, moeten” vervangen door “advocaat moet”, en wordt het woord “hun” vervangen door “zijn”.

Art. 31. In artikel 9, §3, eerste lid van Bijlage 1 worden de woorden “onderworpen entiteiten moeten” vervangen door “advocaat moet”, en wordt het woord “hun” vervangen door “zijn”.

Art. 32. In artikel 9, §3, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “deze wet” telkens vervangen door “de Wet”.

Art. 33. In artikel 9, § 3, lid 3 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “informerer zij” vervangen door “informeert hij”.

Art. 34. In artikel 11, lid 3 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “van de Wet,” toegevoegd tussen “artikel 68” en “elk voor wat hen aanbelangt”.

Art. 35. In artikel 14, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt punt 3° gewijzigd als volgt:

“3° een waakzaamheid aan de dag leggen ten aanzien van de occasionele verrichtingen, alsook een doorlopende waakzaamheid ten aanzien van de verrichtingen die gedurende de zakelijke relatie worden uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van afdeling 4.”

Art. 36. In artikel 15, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt er een punt 5° ingevoegd, dat luidt als volgt:

“5° voor wie er redenen zijn om te betwijfelen dat de persoon die in het kader van een zakelijke relatie een verrichting wenst uit te voeren wel degelijk de cliënt is met wie de zakelijke relatie is aangegaan of zijn gemachtigde en geïdentificeerde lasthebber.”

Art. 37. In artikel 16 van Bijlage 1 van de Codex wordt de zinsnede “en hun bevoegdheid om op te treden in naam van die cliënten” toegevoegd na “en verifieert hij hun identiteit”.

Art. 38. In artikel 17, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt er een lid 3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“De in het eerste lid bedoelde verplichting om de redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om de identiteit van de uiteindelijk begunstigde te verifiëren, is met name van toepassing wanneer de geïdentificeerde uiteindelijk begunstigde een in artikel 3, 28°, tweede lid, a), iii), bedoeld lid van het hoger leidinggevend personeel is.”

Art. 39. In artikel 18, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “hun” vervangen door “zijn”.

Art. 40. Artikel 19, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen door de volgende tekst:

“§ 1. Om te voldoen aan zijn verplichting tot verificatie van de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17, toetst de advocaat, om voldoende zekerheid te verkrijgen dat hij de betrokken personen kent, alle of een deel van de identificatiegegevens die verzameld zijn op grond van artikel 18 aan:

1° één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen;

2° 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;

3° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.

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

Art. 41. Aan artikel 20 van Bijlage 1 van de Codex wordt een lid toegevoegd voor het eerste lid, dat het tweede lid wordt, dat luidt als volgt:

“Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met juridische entiteiten bedoeld in artikel 74, § 1 van de Wet, verzamelt de advocaat een bewijs van de registratie van de in artikel 74, § 1 van de Wet bedoelde informatie of een uittreksel uit dat register.”

Art. 42. In artikel 20, lid 2, voorheen lid 1, van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “*echter*” toegevoegd tussen “*baseert zich*” en “*niet uitsluitend*”.

Art. 43. In artikel 23, § 1 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*21 tot en met 22,*” vervangen door “*21 en 22*”.

Art. 44. In artikel 24, § 1, lid 1 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*de cliënt,*” vervangen door de woorden “*de overeenkomstig artikel 15, § 1, geïdentificeerde cliënten*”.

Art. 45. In artikel 24, § 1, lid 2 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “*occasionele,*” toegevoegd tussen “*zakelijke relatie en de*” en “*verrichtingen*”.

Art. 46. Artikel 24, § 3 van Bijlage 1 van de Codex wordt veranderd in § 2.

Art. 47. In artikel 24, § 2, lid 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt de zin “*Hij beëindigt bovendien de zakelijke relatie die reeds werd aangegaan.*” geschrapt.

Art. 48. In artikel 24, § 2, lid 2 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “*CFI*” vervangen door “*Stafhouder*”.

Art. 49. Artikel 24, § 4 van de Bijlage 1 van de Codex wordt veranderd in § 3.

Art. 50. In artikel 24, § 3 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*paragraaf 3*” vervangen door “*paragraaf 2*”.

Art. 51. De woorden “*Verplichting tot doorlopende waakzaamheid*” in de titel van Afdeling 4 van Bijlage 1 van de Codex worden vervangen door “*Verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de occasionele verrichtingen.*”

Art. 52. In artikel 25, § 1, eerste lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*van de zakelijke relatie een doorlopende waakzaamheid aan de dag die evenredig is*” vervangen door “*van elke verrichting die occasioneel of gedurende de zakelijke relatie wordt uitgevoerd door zijn overeenkomstig artikel 15, § 1, geïdentificeerde cliënten een waakzaamheid aan de dag die evenredig is*”.

Art. 53. In artikel 25, § 1, 1° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*de occasionele verrichtingen en een doorlopend onderzoek van*” toegevoegd tussen de woorden “*aandachtig onderzoek van*” en “*de verrichtingen*”, worden de woorden “*en indien nodig*” vervangen door “*alsook, indien nodig*”, worden de woorden “*met zijn risicoprofiel en, in voorkomend geval, met*” toegevoegd tussen “*kenmerken van de cliënt*” en “*het doel en de aard*”, en wordt het woord “*en*” toegevoegd tussen de “*van de cliënt,*” en “*om atypische verrichtingen*”.

Art. 54. In artikel 25, § 1, 2° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*in het geval van een zakelijke relatie,*” toegevoegd tussen “*die worden bijgehouden*” en “*overeenkomstig de afdelingen*”.

Art. 55. In artikel 26 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*, elke vergeldingsmaatregel*” toegevoegd tussen “*elke bedreiging*” en “*of daad van agressie*”.

Art. 56. Artikel 28 van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

“De advocaat past, in het kader van zijn zakelijke relaties of occasionele verrichtingen met natuurlijke of rechtspersonen of met juridische constructies, zoals trusts of fiduciën, die met een derde land met een hoog risico verband houden, de volgende maatregelen van verhoogde waakzaamheid toe ten aanzien van zijn cliënten:

1° aanvullende informatie inwinnen over de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n);

2° aanvullende informatie inwinnen over de beoogde aard van de zakelijke relatie;

3° informatie inwinnen over de bron van de geldmiddelen en de bron van het vermogen van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n);

4° informatie inwinnen over de redenen voor de beoogde of verrichte verrichtingen;

5° goedkeuring van de hoger leidinggevend advocaten verkrijgen voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie;

6° verscherpte monitoring verrichten van de zakelijke relatie door het aantal en de frequentie van de controles te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden;

7° er, in voorkomend geval, voor zorgen dat de eerste betaling wordt verricht via een rekening op naam van de cliënt bij een kredietinstelling waarvoor waakzaamheidsnormen ten aanzien van de cliënten gelden die niet minder streng zijn dan de in de Wet vastgestelde normen.”

Art. 57. In artikel 29, 1° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “*307, § 1, zevende lid*” vervangen door “*307, § 1/2, derde lid*”.

Art. 58. Artikel 30, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen door de volgende tekst:

“§ 1. Onverminderd artikel 5 legt de advocaat passende risicobeheersystemen, inclusief passende, op het risico afgestemde procedures, ten uitvoer om te bepalen of de cliënt waarmee hij een zakelijke relatie aangaat of heeft of waarvoor hij een occasionele verrichting uitvoert, een lasthebber van de cliënt of een uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon, een familielid van een politiek prominente persoon of een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is of is geworden.

Wanneer hij vaststelt dat een cliënt, een lasthebber of een uiteindelijke begunstigde van een cliënt een politiek prominente persoon, een familielid van een politiek prominente persoon of een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is of is geworden, neemt de advocaat naast de waakzaamheidsmaatregelen ten aanzien van de cliënten, als bedoeld in hoofdstuk 1, de volgende maatregelen van verhoogde waakzaamheid:

1° toestemming verkrijgen van de leidinggevende advocaten om zakelijke relaties met dergelijke personen aan te gaan of voort te zetten of om een occasionele verrichting voor dergelijke personen uit te voeren;

2° *passende maatregelen nemen om de oorsprong vast te stellen van het vermogen en van de geldmiddelen die bij zakelijke relaties of verrichtingen met dergelijke personen worden gebruikt;*

3° *een verscherpt toezicht uitoefenen op de zakelijke relatie."*

Art. 59. Aan artikel 30 van Bijlage 1 van de Codex wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt:

"§ 3. De lijst van exacte functies die overeenkomstig artikel 3, 29°, als prominente publieke functie worden aangemerkt zijn de functies bepaald in lijst IV, alsook deze opgenomen in de lijst gepubliceerd door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van richtlijn 2015/849."

Art. 60. In artikel 32, §2, tweede lid, 2° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"deze wet"* vervangen door *"de Wet"*.

Art. 61. In artikel 32, §2, tweede lid, 3° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"toezichtautoriteit die bevoegd is op grond van artikel 85"* vervangen door *"Stafhouder"*.

Art. 62. In artikel 33, § 1, derde lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"deze wet"* telkens vervangen door *"de Wet"*.

Art. 63. Aan artikel 33, § 2, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex wordt een tekst toegevoegd, die luidt als volgt:

" , met inbegrip van:

1° *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;*

2° *indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014."*

Art. 64. Artikel 34, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

"§ 1. De advocaat voert onder de verantwoordelijkheid van de persoon aangeduid overeenkomstig artikel 6, § 2, een specifieke analyse uit van de atypische verrichtingen geïdentificeerd met toepassing van artikel 25, § 1, 1°, teneinde vast te stellen of van deze verrichtingen vermoed kan worden dat ze verband houden met het witwassen van geld of financiering van terrorisme. Hij onderzoekt met name, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de achtergrond en het doel van alle verrichtingen die voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden:

1° *zij zijn complex;*

2° *zij zijn ongebruikelijk groot;*

3° *zij vertonen een ongebruikelijk patroon; en/of*

4° *zij hebben geen duidelijk economisch of rechtmatig doel.*

Hierbij neemt hij alle nodige maatregelen ter aanvulling van de in de artikelen 14 tot en met 30 bedoelde maatregelen en verhoogt hij in het bijzonder de intensiteit en de aard van de waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relatie, teneinde te bepalen of die verrichtingen verdacht blijken."

Art. 65. In artikel 34, §2, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"er een passend gevolg aan geven met toepassing van deze titel omschreven verplichtingen"* vervangen door *"er op toezien dat er een passend gevolg aan wordt gegeven met toepassing van de in deze titel omschreven verplichtingen"*.

Art. 66. In artikel 35, eerst lid van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord *"CFI"* vervangen door *"Stafhouder"*.

Art. 67. In artikel 35, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"er een passend gevolg aan geven"* vervangen door *"er op toezien dat er een passend gevolg aan wordt gegeven"*.

Art. 68. In de titel van Afdeling 1 van Hoofdstuk 2 worden de woorden *"aan de Stafhouder"* toegevoegd tussen *"melding van vermoedens"* en *"en tot mededeling"*.

Art. 69. In artikel 36, §1, 2° van Bijlage 1 van de Codex wordt de tweede zin geschrapt.

Art. 70. In artikel 36, §1, 3° van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"ze kennis hebben"* vervangen door *"hij kennis heeft"*.

Art. 71. In artikel 36, § 2 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord *"hen"* vervangen door het woord *"hem"*.

Art. 72. In artikel 36, § 7 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"hun"* telkens vervangen door *"zijn"*, en het woord *"ontvangen"* door *"ontvangt"*.

Art. 73. In artikel 36, § 8 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord *"onmiddellijk"* toegevoegd tussen de *"met de artikelen 39 en 40"* en *"door aan de CFI"*.

Art. 74. In artikel 37 van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord *"hen"* vervangen door *"hem"*, en wordt het cijfer *"54"* vervangen door *"81 van de Wet"*.

Art. 75. Artikel 38 van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

"Elke informatie of elke inlichting bedoeld in de artikelen 36 en 37 kan enkel gemeld worden aan de Stafhouder door de dominus litis."

Art. 76. In artikel 40, § 1, eerste lid van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord *"onmiddellijk"* toegevoegd tussen *"§§ 2 en 3, wordt"* en *"aan de Stafhouder"*, en wordt de zinsnede *"wordt de termijn vermeld waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd"* vervangen door *"vermeldt de advocaat de termijn waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd en geeft hij gevolg aan de instructies van de Stafhouder"*.

Art. 77. In artikel 41, §1, eerste lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"noch"* (enkel de eerste) en *"mee"* geschrapt en wordt het woord *"mee"* opnieuw ingevoegd tussen *"aan derden"* en *"dat informatie"*.

Art. 78. In artikel 41, § 1, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden *"onderworpen entiteiten"* vervangen door *"de advocaat"*.

Art. 79. In artikel 43 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “, door één van zijn bestuurders, personeelsleden, medewerkers en/of stagiairs” geschrapt, wordt het woord “advocaat” telkens vervangen door “dominus litis”, worden de woorden “aan de CFI in toepassing van artikel 36, §8” toegevoegd tussen “of door de Stafhouder” en “, vormt geen inbreuk”, worden de woorden “en/of kantoor” geschrapt, worden de woorden “evenals voor de Stafhouder,” tussen “en leidt voor de betrokken advocaat of voor zijn bestuurders, personeelsleden, medewerkers en/of stagiairs,” en “tot geen enkele vorm van” toegevoegd, en worden de woorden “of voor zijn bestuurders, personeelsleden, medewerkers en/of stagiairs” geschrapt.

Art. 80. In de titel van Boek II, Titel 4, Hoofdstuk 2, Afdeling 4, van Bijlage 1 worden de woorden “en bescherming” geschrapt.

Art. 81. Artikel 44, eerste lid, 1° van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

“1° de identificatiegegevens bedoeld in afdelingen 2 en 3 van titel 3, hoofdstuk 1, in voorkomend geval bijgewerkt in overeenstemming met artikel 25, en een afschrift van de bewijsstukken of van het resultaat van de raadpleging van een informatiebron, bedoeld in artikel 19, met inbegrip van:

a) 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;

b) indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.

De voornoemde bewijsstukken en informatie worden bewaard gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting;

Art. 82. Na artikel 44, eerste lid, 1° van Bijlage 1 van de Codex wordt een tekst toegevoegd, die luidt als volgt:

“1°/1 de documenten waarin de maatregelen zijn vastgelegd die zijn genomen om te voldoen aan de verplichting tot verificatie in het in artikel 17, § 1, derde lid bedoelde geval, met inbegrip van de informatie over de eventuele moeilijkheden die zich tijdens het verificatieproces hebben voorgedaan. Deze documenten en informatie worden bewaard gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met zijn cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting;”

Art. 83. In artikel 45, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex wordt het woord “controleprocedures” vervangen door “procedures”.

Art. 84. In artikel 46, §2 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “deze wet” vervangen door “de Wet”.

Art. 85. In artikel 47 van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “op grond van” vervangen door “in toepassing van”, wordt het woord “hebben” vervangen door “heeft”, wordt het woord “onderhouden” vervangen door “onderhoudt”, en worden de woorden “van de Wet” toegevoegd tussen “artikel 81” en “van de gerechtelijke overheden”.

Art. 86. Artikel 48, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

“§ 1. De verwerking van de persoonsgegevens krachtens de Wet door de advocaat, alsook door de Stafhouder, is onderworpen aan de bepalingen van Verordening 2016/679.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang in de zin van artikelen 6, 1. e) en 23, e) en wat betreft de Stafhouder 23, h), van Verordening 2016/679, en is gegrond en noodzakelijk om de wettelijke verplichtingen na te leven die de advocaat en de Stafhouder krachtens de Wet in acht moeten nemen.

Deze verwerking is een noodzakelijke maatregel voor de voorkoming, de opsporing van het misdrijf witwassen van geld, de onderliggende misdrijven die hiermee verband houden en de financiering van terrorisme in de zin van artikel 23, d) van Verordening 2016/679.”

Art. 87. Na artikel 48, § 1 van Bijlage 1 van de Codex wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 2. In toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en van de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van de Wet.”

Art. 88. In artikel 48, § 2, dat § 3 wordt, eerste lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “door de advocaat op basis van de Wet” geschrapt.

Art. 89. In artikel 48, § 2, dat § 3 wordt, tweede lid van Bijlage 1 van de Codex worden de woorden “deze wet” telkens vervangen door “de Wet”.

Art. 90. Artikel 48, § 3, dat § 4 wordt, van de Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

“§ 4. De advocaat verstrekt aan zijn nieuwe cliënten, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele verrichting uit te voeren, een algemene kennisgeving over de krachtens de Wet en Verordening 2016/679 geldende wettelijke verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van WG/FT.”

Art. 91. Artikel 49 van de Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

“§ 1. Elke advocaat is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die hij krachtens de Wet verzamelt voor de in de artikelen 1 en 48 bedoelde doeleinden.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld door de advocaat voor de vervulling van:

1° zijn verplichtingen inzake identificatie en verificatie, als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 20;

2° zijn verplichting tot identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting, als bedoeld in artikel 24; alsook

3° zijn verplichting tot doorlopende waakzaamheid, als bedoeld in artikel 25;

4° zijn verplichtingen inzake verhoogde waakzaamheid, als bedoeld in de artikelen 27 tot en met 30; en

5° zijn verplichting tot analyse van atypische verrichtingen, als bedoeld in de artikelen 34 en 35.

Op grond van het in artikel 41 vastgestelde mededelingsverbod en naast de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14, lid 5, onder c) en d), 17, lid 3, onder b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van Verordening 2016/679 wordt, teneinde de doelstellingen te waarborgen van artikel 23, lid 1, onder d) en e), van de voornoemde verordening, de uitoefening van de rechten als bedoeld in de artikelen 12 (transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld), 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 21 (recht van bezwaar), 22 (recht inzake profilering) en 34 (mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) van deze verordening geheel beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening en zoals vastgelegd in het eerste lid van deze paragraaf, die worden uitgevoerd door de advocaat als verwerkingsverantwoordelijke die belast is met een taak van algemeen belang op grond van de artikelen 1 en 48, teneinde:

1° de advocaat, de Stafhouder en de CFI in staat te stellen de verplichtingen na te komen waaraan zij op grond van de Wet zijn onderworpen; of

2° ervoor te zorgen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financiering van terrorisme niet in gevaar worden gebracht, en het belemmeren van officiële of gerechtelijke informatieverzoeken, analyses, onderzoeken of procedures in het kader van de Wet te voorkomen.

Artikel 5 van de voornoemde Verordening 2016/679 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 van deze verordening.

Wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht wordt ingediend krachtens artikel 77 van Verordening 2016/679 met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens, deelt zij de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties werden verricht.

§ 2. De Stafhouder is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die hij krachtens de Wet verzamelt voor de in de artikelen 1 en 48 bedoelde doeleinden.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld door de Stafhouder voor de uitvoering van:

1° zijn toezichtsbevoegdheden, als omschreven in Boek IV, Titel 4 van de Wet;

2° zijn verplichtingen inzake nationale en internationale samenwerking, als omschreven in Boek IV, Titels 5 en 6 van de Wet; en

3° zijn bevoegdheden inzake administratieve sancties, als omschreven in Boek V, Titel 1 van de Wet.

Op grond van het in artikel 41 vastgestelde mededelingsverbod en van het beroepsgeheim als omschreven in artikel 89 van de Wet en in andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de betrokken Stafhouder, en naast de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14, lid 5, onder c) en d), 17, lid 3, onder b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van Verordening 2016/679 wordt, teneinde de doelstellingen te waarborgen van artikel 23, lid 1, onder d), e) en h), van de voornoemde verordening, de uitoefening van de rechten als bedoeld in de artikelen 12 (transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld), 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 21 (recht van bezwaar) en 34 (mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) van deze verordening geheel beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening en zoals vastgelegd in het tweede lid van deze paragraaf, die worden uitgevoerd door de Stafhouder als verwerkingsverantwoordelijke die belast is met een taak van algemeen belang op grond van de artikelen 1 en 48, teneinde:

1° de Stafhouder en de CFI in staat te stellen de verplichtingen na te komen waaraan zij op grond van de Wet zijn onderworpen; of

2° ervoor te zorgen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financiering van terrorisme niet in gevaar worden gebracht, en het belemmeren van officiële of gerechtelijke informatieverzoeken, analyses, onderzoeken of procedures in het kader van de Wet te voorkomen.

Artikel 5 van de voornoemde Verordening 2016/679 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 van deze verordening.

De Stafhouder bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen.

Deze paragraaf is van toepassing onverminderd andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Stafhouder krachtens de Wet.

Wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht wordt ingediend krachtens artikel 77 van Verordening 2016/679 met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens, deelt zij de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties werden verricht."

Art. 92. In artikel 1 van Lijst I bij Bijlage 1 van de Codex worden de woorden "onderworpen entiteiten", "nemen", "hun" en "16" respectievelijk vervangen door "advocaat", "neemt", "zijn" en "11".

Art. 93. In artikel 1 van Lijst II bij Bijlage 1 van de Codex worden de cijfers "16" en "19" respectievelijk vervangen door "11" en "14".

Art. 94. In de bepaling onder 2°, c) van Lijst II bij de Bijlage 1 van de Codex wordt het woord "aanvullend" toegevoegd tussen "een" en "pensioenstelsel".

Art. 95. Punt 3° van Lijst II bij de Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

"3° geografische risicofactoren – registratie, vestiging of woonst in:"

Art. 96. In artikel 1 van Lijst III bij Bijlage 1 van de Codex worden de cijfers "16" en "19" respectievelijk vervangen door "11" en "14".

Art. 97. De bepaling onder punt 1° van Lijst III bij Bijlage 1 van de Codex wordt aangevuld als volgt:

"g) de cliënt is een onderdaan van een derde land die in een lidstaat verblijfsrechten of het staatsburgerschap aanvraagt in ruil voor kapitaaloverdrachten, de aankoop van onroerend goed of overheidsobligaties of investeringen in vennootschappen in een lidstaat."

Art. 98. Punt 2°, c) van Lijst III bij Bijlage 1 van de Codex wordt vervangen als volgt:

“c) zakelijke relaties op afstand of verrichtingen op afstand, zonder sommige bepaalde garanties, zoals elektronische identificatiemiddelen of relevante vertrouwensdiensten zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 910/2014 of ieder andere identificatieproces dat veilig is, op afstand of langs elektronische weg plaatsvindt en door de relevante nationale autoriteiten is gereguleerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard.”

Art. 99. Punt 2° van Lijst III bij Bijlage 1 van de Codex wordt aangevuld als volgt:

“f) verrichtingen in verband met aardolie, wapens, edele metalen, tabaksproducten, culturele kunstvoorwerpen en andere artikelen van archeologisch, historisch, cultureel en religieus belang of met grote wetenschappelijke waarde, alsook ivoor en beschermde soorten.”

Art. 100. Een lijst IV wordt toegevoegd aan Bijlage 1 van de Codex, die luidt als volgt:

“Lijst IV

Artikel 1. De volgende functies zijn prominent publieke functies als bedoeld in artikel 3, 29°:

1° staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen:

a) de Koning;

b) de Eerste minister, Minister-president, Vice-Eersteministers, Viceministers-President, ministers en staatssecretarissen;

2° parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen:

a) de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter, parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden;

3° leden van bestuurslichamen van politieke partijen:

a) de leden van het partijbestuur, de politieke raad, de partijraad, het directiecomité, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat;

4° leden van hooggerechthoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden:

a) raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de eerste voorzitter, de voorzitter en de sectie voorzitters);

b) raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);

c) raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);

d) plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;

e) de eerste Voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;

5° leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken:

a) de Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;

b) de eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof;

6° ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten:

a) de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;

b) de officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;

c) de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

d) de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

e) de officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;

7° leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven:

a) de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen;

8° bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied.”

Reglement goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 16 december 2020.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2021/200059]

Résultat de la sélection comparative de process managers (m/f/x) (niveau A2), néerlandophones, pour le SPF Affaires étrangères. — Numéro de sélection : ANG20322

Ladite sélection a été clôturée le 05/01/2021.

Le nombre de lauréats s'élève à 3.

La liste est valable 1 an.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2021/200059]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige process managers (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken. — Selectienummer: ANG20322

Deze selectie werd afgesloten op 05/01/2021.

Er zijn 3 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.