

WITWASWETGEVING

In zijn hoedanigheid van advocaat zijn Mr. Dubois, zijn medewerkers en alle andere advocaten van Dubois Advocaten onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake witwas. In het bijzonder zijn zij onderworpen aan de bepalingen van 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 (zie https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017091806&table_name=wet) zoals ook geïmplementeerd in de deontologische regels van de Orde van Vlaamse Balies (OVb), in het bijzonder de Codex Deontologie voor advocaten (zie versie t/m BS 04.07.2019 - <https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf>).

Voormelde wetgeving is van toepassing op advocaten wanneer zij hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met (i) de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven, (ii) het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa, (iii) de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, (iv) het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen (v) de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren, of (vi) wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

Indien de zaak die de cliënt toevertrouwt aan Mr. Dubois, zijn medewerkers of enige andere advocaten werkzaam binnen Dubois Advocaten, betrekking heeft op voormelde activiteiten of op enige andere wijze onder het toepassingsgebied van de geldende witwaswetgeving valt, is de behandelende advocaat er toe gehouden de cliënt (m.i.v. diens lasthebbers en UBO's) te identificeren aan de hand van bewijskrachtige stukken (kopie ID-kaart of paspoort voor natuurlijke personen, uittreksel uit het KBO register voor rechtspersonen). Desgevallend, indien de witwaswetgeving hem hiertoe verplicht, dient de behandelde advocaat tevens de herkomst van gelden of andere vermogensbestanddelen na te gaan. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie maakt dat Dubois Advocaten niet zal kunnen optreden voor de desbetreffende cliënt. Deze wettelijke verplichtingen rusten op de advocaat gedurende de gehele cliëntenrelatie. Dit impliceert dat ook op een later tijdstip geactualiseerde informatie kan (of moet) worden opgevraagd.

Indien Mr. Dubois, diens medewerkers of enige andere advocaat werkzaam binnen Dubois Advocaten tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn zij ertoe gehouden om de stafhouder van de Balie Gent daarvan op de hoogte te brengen.

Deze verplichting is niet van toepassing wanneer zij deze informatie van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van deze cliënt bepalen, dan wel die cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen, tenzij de betrokken onderworpen entiteiten zelf hebben deelgenomen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten inzake de financiering van terrorisme, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor de financiering van terrorisme hebben verstrekt, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor de financiering van terrorisme. De stafhouder beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).