



Codex Deontologie voor Advocaten

Versie update BS 17/02/2021



/OVB
ORDE VAN
VLAAMSE
BALIES

Inhoudsopgave

DEEL I ESSENTIËLE PLICHTEN VAN DE ADVOCaat	6
HOOFDSTUK I.1 Essentiële plichten	6
HOOFDSTUK I.2 Onafhankelijkheid.....	6
Afdeling I.2.1 Onafhankelijkheid	6
Afdeling I.2.2 Partijdigheid	6
Afdeling I.2.3 Tegenstrijdige belangen.....	7
Afdeling I.2.4 Optreden voor kantoorogenoten	8
[Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden]	8
[Afdeling I.2.6 Toepasselijkheid op kantoorogenoten]	11
HOOFDSTUK I.3 Het beroepsgeheim	12
Afdeling I.3.1 Principes	12
Afdeling I.3.2 Het beslag onder derden in handen van een advocaat.....	12
DEEL II TOEGANG TOT HET BEROEP, STAGE EN VORMING	14
[HOOFDSTUK II.1 De stage]	14
Afdeling II.1.1. Algemene organisatie van de stage	14
Onderafdeling II.1.1.1. De stage.....	14
Onderafdeling II.1.1.2. Verzoek tot inschrijving, aanvang en einde van de stage	14
Onderafdeling II.1.1.3. Schorsing en onderbreking	15
Onderafdeling II.1.1.4. Gelijkgestelde stage.....	17
Onderafdeling II.1.1.5. Opname op het tableau	18
Afdeling II.1.2. Voorwaarden voor het stagemeesterschap	18
Afdeling II.1.3. De stageovereenkomst	20
Afdeling II.1.4. Plichten van de stagemeester	22
Afdeling II.1.5. Stagevergoeding.....	22
Afdeling II.1.6. Plichten van de stagiair.....	23
Afdeling II.1.7. De stagecommissie.....	23
[HOOFDSTUK II.2 De beroepsopleiding]	24
Afdeling II.2.1 Algemeen	24
Afdeling II.2.2 (opgeheven)	25
Afdeling II.2.3 De stageschool	25
Afdeling II.2.4 Beroepsopleiding	26
Afdeling II.2.5 Procedure beroep	27
Afdeling II.2.6. De pleitoefening	28

HOOFDSTUK II.3 Permanente vorming	28
HOOFDSTUK II.4 Advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de EU en leden van buitenlandse balies	34
HOOFDSTUK II.5 De lijst van de ereadvocaten	36
DEEL III UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ADVOCAAT	37
HOOFDSTUK III.1 Relaties ten aanzien van cliënten	37
Afdeling III.1.1 Mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt	37
[Afdeling III.1.2 Witwaspreventie].....	37
Afdeling III.1.3 De beperking van de aansprakelijkheid	76
Afdeling III.1.4 Contact tussen advocaat en cliënt-gedetineerden	77
Afdeling III.1.5 Mededeling van dossiers	78
Afdeling III.1.6 Maatschappelijke verslagen	78
Afdeling III.1.7 Publiciteit.....	78
Afdeling III.1.8 Juridische tweedelijnsbijstand	79
[Afdeling III.1.9 Werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering]	80
HOOFDSTUK III.2 Relaties ten aanzien van advocaten	81
Afdeling III.2.1 Confraterniteit	81
Afdeling III.2.2 Honorarium voor introducties.....	84
Afdeling III.2.3 De vertrouwelijkheid van besprekingen	84
Afdeling III.2.4 Het overleggen van briefwisseling tussen advocaten.....	84
Afdeling III.2.5 Overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissen.....	86
Afdeling III.2.6 De opvolging	86
[Afdeling III.2.7 De modaliteiten bij de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz]	87
[Afdeling III.2.7bis Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst Orde van Vlaamse Balies (OVB)]	88
Afdeling III.2.8 Eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken	91
[Afdeling III.2.9 Derdengelden]	92
Onderafdeling III.2.9.1 Toepassingsgebied en definities	92
Onderafdeling III.2.9.2 Derdenrekening	92
Onderafdeling III.2.9.3 Rapportering	94
Onderafdeling III.2.9.4 Controle.....	95
[Onderafdeling III.2.9.5 Leden van buitenlandse balies gevestigd in België en leden van Belgische balies gevestigd in het buitenland	96
Afdeling III.2.10 Procedures voor bijzondere rechtscolleges.....	97

Afdeling III.2.11 Statuut van de advocaat	97
HOOFDSTUK III.3 Relaties met de overheid van de Orde	98
Afdeling III.3.1 De briefwisseling met de stafhouder	98
Afdeling III.3.2 De verplichting om bijdragen aan de Orde te betalen	98
Hoofdstuk III.4 Relaties met hoven, rechtbanken, scheidsgerechten, algemene vergaderingen e.d.	100
Afdeling III.4.1 Procedure tegen magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders	100
Afdeling III.4.2 Bijwonen van bijeenkomsten van een raad van bestuur en een algemene vergadering	100
HOOFDSTUK III.5 Relaties ten aanzien van derden	101
[Afdeling III.5.1 Contacten van de advocaat met getuigen]	101
[Afdeling III.5.2 Media]	101
Afdeling III.5.3 Registratie van gesprekken of contacten.....	102
[HOOFDSTUK III.6 Insolventie]	103
DEEL IV ADVOCAAAT TREEDT OP IN EEN ANDERE HOEDANIGHEID	106
[HOOFDSTUK IV.1 Gerechtelijke mandataris]	106
[HOOFDSTUK IV.2 Syndicus]	107
[HOOFDSTUK IV.3 Functionaris voor gegevensbescherming]	108
DEEL V ORGANISATIE VAN HET KANTOOR.....	110
[HOOFDSTUK V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten]	110
Afdeling V.1.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten	110
Afdeling V.1.2 Eenpersoonsvennootschappen van advocaten	116
[HOOFDSTUK V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten]	117
HOOFDSTUK V.3 Het kantoor en de bijkantoren	121
Afdeling V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen	121
Afdeling V.3.2 De keuze van woonplaats en het kantoor van de advocaat.....	123
HOOFDSTUK V.4 Medewerkers	123
HOOFDSTUK V.5 De identificatie van de ondertekenaars van de briefwisseling.....	124
DEEL VI INTERNE ORGANISATIE VAN DE BALIE	125
HOOFDSTUK VI.1 Vervanging van de stafhouder.....	125
HOOFDSTUK VI.2 Optreden tegen lid van de balie.....	125
DEEL VII PROCEDURES ZOALS IN TUCHT.....	126

HOOFDSTUK VII.1 De raad van de Orde zetelend zoals in tucht	126
HOOFDSTUK VII.2 Eedaflegging door getuigen.....	128
DEEL VIII GESCHILLENREGELING	130
HOOFDSTUK VIII.1 Bevoegdheid met betrekking tot geschillen tussen advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies	130
HOOFDSTUK VIII.2 Lokale reglementen	132
[HOOFDSTUK VIII.3 Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur].....	132
DEEL IX TOEPASSING VAN DE CODEX	134
HOOFDSTUK IX.1 Toepassing van de Codex.....	134
DEEL X GEDRAGSCODE VOOR EUROPESE ADVOCATEN	135
HOOFDSTUK X.1 Inleiding.....	135
Afdeling X.1.1 De taak van de advocaat.....	135
Afdeling X.1.2 De aard van de gedragsregels	135
Afdeling X.1.3 De doelstellingen van de gedragscode	136
Afdeling X.1.4 Toepassingsgebied ratione personae	137
Afdeling X.1.5 Toepassingsgebied ratione materiae	137
Afdeling X.1.6 Definities	137
HOOFDSTUK X.2 Algemene beginselen	138
Afdeling X.2.1 Onafhankelijkheid	138
Afdeling X.2.2 Vertrouwen en persoonlijke integriteit	138
Afdeling X.2.3 Het beroepsgeheim	138
Afdeling X.2.4 Het in acht nemen van de gedragsregels van andere balies	139
Afdeling X.2.5 Onverenigbaarheden.....	139
Afdeling X.2.6 Persoonlijke publiciteit	140
Afdeling X.2.7 Belang van de cliënt	140
Afdeling X.2.8 Beperking van de aansprakelijkheid van de advocaat ten aanzien van de cliënt.....	140
HOOFDSTUK X.3 Verhouding tot de cliënt	141
Afdeling X.3.1 Begin en einde van de betrekkingen met de cliënt	141
Afdeling X.3.2 Tegenstrijdige belangen	141
Afdeling X.3.3 Pactum de quota litis	142
Afdeling X.3.4 Vaststelling van het honorarium	143
Afdeling X.3.5 Voorschotten op honorarium en verschotten	143
Afdeling X.3.6 Verdeling van het honorarium met iemand die geen advocaat is	143

Afdeling X.3.7 Kosten van de procedure en rechtsbijstand	143
Afdeling X.3.8 Gelden van derden	144
HOOFDSTUK X.4 Verhouding tot de rechters	145
HOOFDSTUK X.5 Betrekkingen tussen advocaten onderling.....	146
Afdeling X.5.1 Confraterniteit	146
Afdeling X.5.2 Samenwerking tussen advocaten van verschillende lidstaten	146
Afdeling X.5.3 Briefwisseling tussen advocaten	147
Afdeling X.5.4 Honorarium voor introducties	147
Afdeling X.5.5 Contact met tegenpartij	147
Afdeling X.5.6 Financiële aansprakelijkheid	148
Afdeling X.5.7 Permanente vorming	148
Afdeling X.5.8 Geschillen tussen advocaten van verschillende lidstaten	148
DEEL XI [COLLEGE VAN TOEZICHT]	149
HOOFDSTUK XI.1 Oprichting en taken van een College van Toezicht	149
HOOFDSTUK XI.2 Samenstelling	150
HOOFDSTUK XI.3 Begroting en jaarrekening.....	151
HOOFDSTUK XI.4 Werking.....	151
HOOFDSTUK XI.5 Publiciteit.....	152
HOOFDSTUK XI.6 Ondersteuning van de stafhouders en de commissie stafhouders	153
HOOFDSTUK XI.7 Geheimhouding	153
DEEL XII INWERKINGTREDING.....	154
HOOFDSTUK XII.1 Inwerkingtreding	154

DEEL I ESSENTIËLE PLICHTEN VAN DE ADVOCAAT

HOOFDSTUK I.1 ESSENTIËLE PLICHTEN

Art. 1

De advocaat oefent zijn beroep op deskundige wijze uit met eerbiediging van het beroepsgeheim, van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid, en met het vermijden van belangenconflicten. Hij eerbiedigt de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen.

HOOFDSTUK I.2 ONAFHANKELIJKHEID

Afdeling I.2.1 Onafhankelijkheid

Art. 2

De verplichtingen die op de advocaat rusten, vereisen de absolute onafhankelijkheid van de advocaat, vrij van alle druk, in het bijzonder van de druk van eigen belangen of van beïnvloeding van buitenaf. De advocaat moet elke aantasting van zijn onafhankelijkheid vermijden en mag de beroepsethiek niet veronachtzamen om de cliënt, de rechter of derden welgevallig te zijn.

De onafhankelijkheid is bij alle werkzaamheden noodzakelijk.

Art. 3

De advocaat behandelt geen zaken van of tegen naaste familieleden of treedt niet op voor personen die met hem samenwonen of nauw verbonden zijn met die samenwonenden.

Afdeling I.2.2 Partijdigheid

Art. 4

Met inachtneming van de wettelijke regels en de beroeps- en gedragsregels is de advocaat steeds verplicht de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen en die boven zijn eigen belangen of die van derden te stellen.

Afdeling I.2.3 Tegenstrijdige belangen

Art. 5

§1. De advocaat kan niet optreden wanneer dat aanleiding geeft tot een belangenconflict tussen de advocaat en een cliënt of tot een wezenlijke dreiging daartoe.

§2. De advocaat kan niet optreden voor meer dan één cliënt, indien er een belangenconflict tussen die cliënten bestaat of een wezenlijke dreiging daartoe, tenzij en zolang aan de voorwaarden van art. 6 wordt voldaan.

Art. 6

§ 1. Een advocaat mag evenwel optreden voor meerdere cliënten tussen wie er een belangenconflict bestaat of dreigt te ontstaan:

- indien de betrokken cliënten na schriftelijk te zijn ingelicht hun akkoord schriftelijk bevestigen, en
- zolang er geen gevaar bestaat voor schending van zijn beroepsgeheim, noch van zijn onafhankelijkheid, en
- zolang tussen die cliënten geen vordering voor de rechtbank of voor een scheidsgerecht wordt vervolgd betreffende het voorwerp van de door hen gevraagde tussenkomst.

§ 2. Wanneer meerdere cliënten tussen wie een belangenconflict bestaat of dreigt te ontstaan, maar die in eenzelfde aangelegenheid een gemeenschappelijk belang hebben, zich voor de verdediging van dat gemeenschappelijk belang tot de advocaat wenden, kan hij voor die cliënten slechts optreden voor een rechtbank of een scheidsgerecht of rechtscollege, indien:

- de cliënten schriftelijk akkoord gaan, en
- de advocaat oordeelt dat de belangentegenstelling of het risico daartoe hem niet belemmert de belangen van alle betrokken cliënten naar beste vermogen te behartigen zonder schending van het beroepsgeheim en onafhankelijkheid.

Art. 7

De advocaat mag geen zaak van een nieuwe cliënt op zich nemen, indien de geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die hij van een andere cliënt heeft verkregen, dreigt te worden aangetast.

Art. 8

De advocaat mag wel optreden wanneer het bekend is dat de cliënt systematisch een beroep doet op verschillende advocaten en in die zaak een andere advocaat zal aanstellen. Alleszins zal de advocaat zich dan ook onthouden van verder op te treden indien zijn tussenkomst gepaard zou gaan met een inbreuk op zijn beroepsgeheim of zijn onafhankelijkheid.

Art. 9

[...]¹

Afdeling I.2.4 Optreden voor kantoorgenoten

Art. 10

De advocaat die in een geschil de belangen verdedigt van een andere advocaat, mag geen deel uitmaken van de groepering of associatie waartoe de betrokken advocaat behoort, noch [een medewerker of stagiair van het kantoor]² zijn of hebben meegewerkt in de zaak waarover het geschil loopt.

[Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden]³

Art. 11

De kerntaken van de advocaat zijn het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen in rechte van de cliënt en het verlenen van juridisch advies.

De advocaat die een andere activiteit uitoefent, moet erop toezien dat die activiteit zijn onafhankelijkheid en beroepsgeheim in de uitoefening van het beroep van advocaat niet schendt en dat hij ieder belangenconflict vermijdt. Deze activiteit mag in geen geval het publieke vertrouwen in de advocatuur in het gedrang brengen.

De activiteit van de onderneming die niet het beroep van advocaat uitoefent en waarover een advocaat de bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefent of waarin de advocaat uitvoerend bestuurder is of de effectieve leiding uitoefent, onder welke titel ook, wordt voor de toepassing van deze afdeling gelijkgesteld met een andere activiteit die de advocaat persoonlijk uitoefent.

Art. 11*bis*

Onverminderd de toepassing van artikel 437 Ger. W. zijn andere activiteiten verenigbaar met het beroep van advocaat, voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de advocaat heeft zijn stafhouder minstens één maand op voorhand omstandig en gedetailleerd geïnformeerd over deze andere activiteit en hierbij schriftelijk toegelicht dat die activiteit zal uitgeoefend worden in overeenstemming met artikel 11 van de Codex; en
- bij de uitoefening van die activiteit eerbiedigt de advocaat steeds de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid.

Het verstrijken van de periode van één maand doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van de Orde om zich uit te spreken over de verenigbaarheid.

¹ Opgeheven AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

² Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

³ Gewijzigd AV 19/12/2018 – BS 15/01/2019 – in werking 15/04/2019

De verplichting om de stafhouder te informeren met toepassing van het eerste lid geldt niet voor de volgende activiteiten:

- i. academische opdrachten aan een rechtsfaculteit en het doceren van rechtsvakken aan andere faculteiten of aan een hogeschool;
- ii. politieke mandaten;
- iii. functies van arbiter, secretaris van een scheidsgerecht of bemiddelaar.

Zullen onder meer als onverenigbaar worden beschouwd met het beroep van advocaat: alle activiteiten die een wezenlijke dreiging doen ontstaan voor vermogensvermenging tussen de activiteit van advocaat en diens andere activiteiten. Die onverenigbaarheid geldt als de advocaat die activiteiten in eigen naam of als tussenpersoon uitvoert. Deze onverenigbaarheid geldt niet voor gerechtelijke mandaten (inclusief mandaten die het voorwerp uitmaken van een homologatie door een rechter). Zij geldt evenmin in de mate waarin zij door enige uitdrukkelijke bepaling van deze Codex toegestaan wordt.

Zijn onder meer verboden, behalve in het kader van gerechtelijke mandaten (inclusief mandaten die het voorwerp uitmaken van een homologatie door een rechter) of in de mate waarin zij door enige uitdrukkelijke bepaling van deze Codex toegestaan worden:

- i. activiteiten die de verhandeling of het beheren van derdengelden, zoals bedoeld in artikel 129, impliceren, anders dan in de hoedanigheid van advocaat;
- ii. het voeren van bankactiviteiten;
- iii. het exploiteren van een beursvennootschap;
- iv. de gereguleerde vorm van het verlenen van beleggingsadvies of diensten van vermogensbeheer;
- v. het optreden als commissionair of anderszins in eigen naam maar voor rekening van derden inzake een verboden activiteit; of
- vi. het optreden als bewaarder of beheerder van enige instelling voor collectieve belegging, onder welke naam ook;
- vii. activiteiten die verband houden met de productie of het verhandelen van wapens, explosieven of splijtstoffen;
- viii. activiteiten die verband houden met het organiseren of aanbieden van loterijen of kansspelen.

Onverminderd de toepassing van artikel 473 Ger. W., zal de raad van de Orde optreden overeenkomstig artikel 437, tweede lid Ger. W. als er een reden van onverenigbaarheid bestaat.

Art. 11ter

De raad van de Orde mag het voeren van een andere activiteit onderwerpen aan voorwaarden, onder meer dat die ondergebracht wordt in een afzonderlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Art. 11quater

Behalve in de gevallen die toegelaten zijn volgens deze Codex of in de gevallen die de stafhouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestaat, en in ieder geval onverminderd artikel 11 van deze Codex, mag de advocaat niet als advocaat in rechte optreden in geschillen met betrekking tot zijn andere activiteiten. Deze regel geldt in dezelfde mate voor [de leden van de groepering of associatie, de medewerkers en de stagiairs van het kantoor van de betreffende advocaat]⁴.

⁴ Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

Art. 11 *quinquies*

De raad van de Orde maakt zijn beslissingen volgens artikel 437, tweede lid Ger. W. over aan de Orde van Vlaamse Balies.

De raad van de Orde kan voor de toepassing van artikel 437, tweede lid Ger. W. een voorafgaand advies vragen aan de voorzitter van de Commissie Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies. De voorzitter van de Commissie Deontologie beantwoordt deze vraag binnen twee maanden nadat de vraag aan hem is voorgelegd. De betrokken advocaat wordt schriftelijk geïnformeerd over het voorafgaand advies en krijgt de gelegenheid om, binnen een termijn van veertien dagen, zijn opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan de voorzitter van de Commissie Deontologie. De procedure van voorafgaand advies verloopt volledig schriftelijk. Het antwoord van de voorzitter van de Commissie Deontologie is niet bindend voor de raad van de Orde.

Art. 12

Advocaten die lid zijn van de uitvoerende macht (in een federale, gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheid, of andere overheden) mogen tijdens hun mandaat of benoeming niet pleiten of optreden in zaken in het belang van of tegen de overheid waar zij verkozen of benoemd zijn. Het verbod geldt verder gedurende een periode van twee jaar na het einde van hun mandaat of benoeming, behalve na voorafgaande toestemming van de stafhouder. Na het einde van hun mandaat of benoeming, mogen zij niet pleiten of optreden in dossiers waaraan zij hebben meegewerkt.

Art. 13

Advocaten die een of meerdere departementen van een wetgevende of uitvoerende macht leiden of optreden als medewerker van zo'n leidinggevende persoon, onder welke benaming ook, mogen tijdens hun ambt niet pleiten of optreden in zaken die vallen onder de bevoegdheid van het departement waardoor zij benoemd of aangesteld zijn, en die dat departement behandelt of behandeld heeft tijdens hun ambt. Het verbod geldt ook gedurende een periode van twee jaar na het einde van hun ambt, behalve na voorafgaande toestemming van de stafhouder. Na het einde van hun ambt mogen zij niet pleiten of optreden in dossiers waaraan zij hebben meegewerkt.

Art. 14

In de gevallen bedoeld in artikel 12 en 13:

- meldt de advocaat [onmiddellijk]⁵ en schriftelijk aan de stafhouder dat hij het mandaat of de benoeming heeft aanvaard en verstrekt hij de nodige inlichtingen over de wijze waarop zijn kantoor of zijn zaken in het kantoor waartoe hij behoort, beheerd zal/zullen worden;
- mogen de stukken en de correspondentie van het kantoor waartoe de advocaat behoort, zoals voorheen zijn naam blijven vermelden, behalve voor advocaten die een mandaat van regeringslid aanvaardden.

⁵ Gewijzigd AV 28/06/2017 – BS 31/07/2017 – in werking 01/11/2017

Behalve in zaken waar het de advocaat wel is toegelaten op te treden, ondertekent de betrokken advocaat de briefwisseling niet. De plaatsvervanger ondertekent dan de briefwisseling zonder vermelding van de naam van de betrokken advocaat.

Art. 15

De advocaat brengt de stafhouder onverwijld op de hoogte van wijzigingen als die direct of indirect invloed hebben op de uitoefening van de andere activiteit in overeenstemming met de bepalingen van deze afdeling en van de Codex in het algemeen.

Art. 16

De advocaat mag een rechtspersoon, die niet zijn professionele vennootschap of patrimoniumvennootschap is, waarvoor hij een bestuursmandaat uitoefent, voor de rechtbanken of scheidsgerechten vertegenwoordigen. Dat mag hij niet wanneer hij persoonlijk bij de zaak betrokken is of kan zijn, en/of de eerbaarheid of de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in gevaar dreigt te komen.

Art. 17

De advocaat-assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State en zijn kantoorgenoten die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, mogen pleiten voor de afdeling bestuursrechtspraak.

[Afdeling I.2.6 Toepasselijkheid op kantoorgenoten]⁶

Art. 17bis

De onverenigbaarheden of verboden in dit hoofdstuk betreffen niet alleen de advocaat maar ook de advocaten die in een groepering of associatie met hem werken, de medewerkers en de stagiairs van het kantoor.

⁶ Ingevoegd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

HOOFDSTUK I.3 HET BEROEPSGEHEIM

Afdeling I.3.1 Principes

Art. 18

De advocaat is gehouden tot het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim strekt zich uit tot alle vertrouwelijke informatie die de advocaat in de uitvoering van zijn opdracht verneemt of vaststelt en geldt onbeperkt in de tijd.

Art. 19

De advocaat mag enkel vertrouwelijke informatie aan de rechtbanken, scheidsgerechten en derden verstrekken voor zover:

- de vrijgave van die informatie relevant is, en
- de vrijgave van die informatie in het belang van de cliënt is, en
- de cliënt akkoord gaat met de vrijgave van die informatie, en
- de vrijgave van die informatie niet wettelijk verboden is.

Art. 20

De advocaat is in alle omstandigheden gehouden tot kiesheid en handelt te allen tijde met de nodige discretie.

Art. 21

De advocaat zorgt ervoor dat zijn personeel en alle aangestelden en personen die met hem in beroepsverband samenwerken, het beroepsgeheim eerbiedigen. Als advocaten het beroep in samenwerkingsverband uitoefenen, zijn de artikelen 18 tot en met 20 van toepassing, zowel op het samenwerkingsverband in zijn geheel als op zijn individuele leden.

Art. 22

Het beroepsgeheim wordt niet geschonden wanneer de advocaat vertrouwelijke informatie aanwendt die noodzakelijk is voor zijn eigen verdediging.

Afdeling I.3.2 Het beslag onder derden in handen van een advocaat

Art. 23

De advocaat die in het kader van zijn beroepsuitoefening bedragen of zaken die hij aan anderen moet overmaken, in zijn bezit heeft, moet in principe het beroepsgeheim inroepen bij de verklaring

van de derde-beslagene die hij moet doen wanneer bij hem derdenbeslag wordt gelegd of hem een dwangbevel wordt betekend.

Bij de ontvangst van de akte van beslag onder derden of het dwangbevel wint de advocaat derde-beslagene het advies van zijn stafhouder in. De advocaat oordeelt of het bezit van de bedragen of zaken al dan niet gedekt is door het beroepsgeheim.

Art. 24

De advocaat derde-beslagene kan geen afstand doen van de bedragen of zaken die het voorwerp uitmaken van het beslag of het dwangbevel, tenzij na handlichting ervan.

DEEL II TOEGANG TOT HET BEROEP, STAGE EN VORMING

[HOOFDSTUK II.1 DE STAGE]^{7 8}

Afdeling II.1.1. Algemene organisatie van de stage

Onderafdeling II.1.1.1. De stage

Art. 25

De stage is de opleiding die de advocaat doorloopt vóór zijn opname op het tableau en die tot doel heeft de advocaat te vormen tot een deskundig en onafhankelijk advocaat, die de deontologie kent, het beroepsgeheim en de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid eerbiedigt, belangenconflicten vermijdt en zich de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die de grondslag zijn van het beroep van advocaat, eigen heeft gemaakt.

Die opleiding omvat diverse delen, zoals de opleiding door een stagemeester op kantoor, het behalen van een getuigschrift beroepsbekwaamheid en het vervullen van verplichtingen, opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies of door de Orde van advocaten waartoe de stagiair behoort.

Onderafdeling II.1.1.2. Verzoek tot inschrijving, aanvang en einde van de stage

Art. 26

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de advocaten-stagiairs bezorgt de kandidaat advocaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten:

- a) zijn diploma met vermelding van de datum van eedaflegging overeenkomstig artikel 429 Ger.W.;
- b) een origineel exemplaar van de stageovereenkomst en van alle addenda of documenten ter precisering, aanvulling of wijziging, die hij heeft afgesloten overeenkomstig de bepalingen van afdeling II.1.3. van dat hoofdstuk en waarvan de raad van de Orde, daarin geadviseerd door de stagecommissie, vaststelt dat het de minimumwaarborgen van dit reglement respecteert;
- c) een door hem ondertekende verklaring met vermelding van de verzoeken tot inschrijving die hij vroeger heeft gericht aan een andere binnenlandse of buitenlandse balie en het gevolg dat daaraan werd gegeven;

⁷ Gewijzigd AV 03/07/2020 – BS 31/08/2020 – in werking 30/11/2020

⁸ De artikelen 27, 28, 31, 31 *bis*, 32 derde lid en 34, ingevoerd bij artikel 1 van dit reglement, zijn slechts van toepassing op stages die aanvangen of waarvan de onderbreking eindigt na de inwerkingtreding van dit reglement.

d) een door hem of haar ondertekende verklaring met vermelding van de professionele en relevante andere activiteiten die hij op dat ogenblik uitoefent en voordien heeft uitgeoefend.

De kandidaat advocaat-stagiair bevestigt bovendien schriftelijk aan de stafhouder dat er tegen hem nooit een gerechtelijke of strafrechtelijke veroordeling (inclusief beslissingen die het voordeel van opschorting verlenen en schikkingen met het parket), een administratieve sanctie of een tuchtmaatregel werd genomen en verklaart dat hij niet failliet werd verklaard, noch mandataris is geweest van een failliete onderneming, noch dat hij het voordeel geniet van de collectieve schuldenregeling, noch dat er, voor zover bekend, tegen hem op dat ogenblik enig strafrechtelijk, administratief of tuchtrechtelijk onderzoek loopt of een insolventiemaatregel wordt gevorderd. Indien er wel dergelijke veroordelingen, sancties of maatregelen genomen zijn, dan wel dergelijke onderzoeken lopen of maatregelen gevorderd worden, dan meldt de kandidaat advocaat-stagiair die spontaan en omstandig aan de stafhouder.

In afwijking op het bovenstaande moeten minnelijke schikkingen inzake verkeersovertredingen en GAS-boetes niet gemeld worden.

De raad van de Orde beoordeelt de aanvraag en bepaalt de datum van de inschrijving op de lijst van de advocaten-stagiairs. De stage neemt aanvang op datum van inschrijving op de lijst en duurt 3 jaar, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 435 Ger.W. en in artikel 29 van de Codex Deontologie. De advocaat-stagiair zorgt ervoor gedurende de hele duur van de stage een stagemeeester te hebben.

De stage neemt een einde op de dag van de inschrijving op het tableau, bij weglating of bij schrapping van de lijst van advocaten-stagiairs.

Onderafdeling II.1.1.3. Schorsing en onderbreking

Art. 27

Op initiatief van de advocaat-stagiair kan de stage worden geschorst of onderbroken, tenzij de raad van de Orde dat op gemotiveerde wijze weigert, na advies van de stagecommissie.

Bij negatief advies van de stagecommissie of indien de raad van de Orde prima facie van oordeel zou zijn dat een negatieve beslissing zou kunnen genomen worden, wordt de advocaat-stagiair gehoord en wordt de procedure voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

De schorsing van de stageverplichtingen is de tijdelijke ontheffing van de verplichtingen van de stage. De onderbreking is de tijdelijke weglating van de lijst van de advocaten-stagiairs.

Een schorsing van de stage heeft omwille van haar gevolgen noodzakelijkerwijze een tijdelijk karakter.

De gevolgen van de schorsing zijn:

- gedurende een schorsing blijft de advocaat-stagiair advocaat;
- de advocaat-stagiair blijft onderworpen aan de deontologische verplichtingen die op advocaten rusten, waaronder ook de financiële verplichtingen tegenover de Orde;
- de raad van de Orde kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de baliebijdrage verlenen;
- de schorsing maakt geen einde aan de stageovereenkomst. Enkel de wederzijdse verplichtingen van stagemeeester en advocaat-stagiair worden voor de periode van de schorsing geschorst.

De gevolgen van de onderbreking zijn:

- gedurende een onderbreking verliest de advocaat-stagiair de hoedanigheid van advocaat;

- de onderbreking beëindigt de stageovereenkomst.

De onderbreking of schorsing kan worden toegestaan voor een periode van maximum 1 jaar en kan slechts worden verlengd om gegronde redenen, na advies van de stagecommissie.

De advocaat-stagiair meldt het voornemen om de stage te schorsen of te onderbreken, of om de schorsing of onderbreking te verlengen, dan wel voortijdig stop te zetten, voorafgaand en schriftelijk ter kennis van de stafhouder, met kopie aan de stagemeeester. De raad van de Orde, daarin geadviseerd door de stagecommissie, laat de advocaat-stagiair zo spoedig mogelijk weten of hij dat weigert, dan wel of er geen bezwaren zijn. Wanneer de advocaat-stagiair de schorsing of onderbreking niet wenst te verlengen brengt hij dat voorafgaand aan de hervatting schriftelijk aan de stafhouder ter kennis.

De schorsing en de onderbreking gaan in op de datum die door de raad van de Orde worden bepaald, die evenwel nooit vroeger kan vallen dan de datum van de aanvraag aan de stafhouder.

Bij gebreke aan een tijdig overgemaakt verzoek tot verlenging van de schorsing roept de stafhouder de advocaat-stagiair op voor de raad van de Orde om te worden gehoord over het al dan niet behouden blijven op de lijst van advocaten-stagiairs. De procedure wordt voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

Bij gebreke aan een tijdig overgemaakt verzoek tot verlenging van de onderbreking roept de stafhouder de advocaat-stagiair op voor de raad van de Orde om te worden gehoord over het definitief weglaten van de lijst van advocaten-stagiairs. De procedure wordt voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

De weglating van de lijst houdt verval van alle verworvenheden van de stage in, behoudens indien de raad van de Orde uitzonderlijke omstandigheden vaststelt.

De advocaat-stagiair die zijn stage wil hervatten na een onderbreking legt zijn verzoek daartoe samen met een nieuwe stageovereenkomst neer op het secretariaat van de Orde.

De stagecommissie geeft daarover advies aan de raad van de Orde en maakt kopie van dat advies over aan de advocaat-stagiair en de stagemeeester. De raad van de Orde gaat al dan niet tot heropname op de lijst over.

Bij negatief advies van de stagecommissie of indien de raad van de Orde prima facie van oordeel zou zijn dat een negatieve beslissing zou kunnen genomen worden, wordt de advocaat-stagiair of de kandidaat advocaat-stagiair gehoord en wordt de procedure voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

Na geldig bevonden hervatting van de stage, na schorsing of onderbreking, wordt die voortgezet:

- met behoud van de verworvenheden van de voordien verrichte stage;
- met behoud van de rang van inschrijving op de lijst van de advocaten-stagiairs;
- zonder dat de periode van schorsing of onderbreking als stage telt (behalve bij gelijkgestelde stage).

Onderafdeling II.1.1.4. Gelijkgestelde stage

Art. 28

28.1

Nadat de advocaat-stagiair het bekwaamheidsattest voor de beroepsopleiding, zoals bepaald in hoofdstuk II.2., afdeling II.2.4., heeft behaald, kan hij aan de stafhouder het verzoek richten tijdelijk een gelijkgestelde stage te volbrengen.

Een gelijkgestelde stage kan volbracht worden bij een andere binnenlandse of buitenlandse balie dan die waar de advocaat-stagiair op de lijst is ingeschreven, of bij een ander juridisch beroep waarmee de Orde van Vlaamse Balies, of de balie waartoe de stagiair behoort, een akkoord in dat verband heeft afgesloten.

De gelijkgestelde stage kan maximum één jaar duren.

28.2

Indien de gelijkgestelde stage wordt volbracht aan een andere balie, lid van de Orde van Vlaamse Balies of van de Ordre des barreaux francophones et germanophone of van de CCBE, en niet langer duurt dan drie maanden, is geen voorafgaande toestemming vereist, en volstaat het dat de advocaat-stagiair vooraf de stafhouder schriftelijk volgende inlichtingen en documenten overmaakt: het akkoord van zijn stagemeeester, een document waaruit blijkt dat de balie waar de gelijkgestelde stage zal volbracht worden in kennis werd gesteld van de gelijkgestelde stage en ermee akkoord gaat en een afschrift van de overeenkomst met de stagemeeester waar de stage zal volbracht worden. In dat geval is de stage niet geschorst, noch onderbroken.

De verplichting inzake verslaggeving blijft bestaan. De stagemeeester die de advocaat-stagiair begeleidt in het kader van de gelijkgestelde stage, zal een verslag maken over het verloop van de stage en de gelijkgestelde stage evalueren bij het einde ervan.

28.3

In alle andere gevallen neemt de gelijkgestelde stage de vorm aan van een onderbreking.

De advocaat-stagiair richt een gemotiveerd verzoek aan de stafhouder, met kopie aan de stagemeeester, om de gelijkgestelde stage aan te vatten. De raad van de Orde oordeelt over het verzoek, daarin geadviseerd door de stagecommissie, en houdt daarbij waar nodig rekening met de door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten akkoorden.

Op het einde van die gelijkgestelde stage gaat de stagecommissie op basis van het verslag over die stage van de advocaat-stagiair en van de stagemeeester die die gelijkgestelde stage heeft begeleid, na of de doelstellingen voor de gelijkgestelde stage zoals vooropgesteld in het akkoord gesloten met de beroepsorganisatie van het ander juridisch beroep zijn behaald. De stagecommissie formuleert daarover een advies aan de raad van de Orde waarvan zij kopie overmaakt aan de advocaat-stagiair en de stagemeeester. Bij negatief advies van de stagecommissie of indien de raad van de Orde prima facie van oordeel zou zijn dat een negatieve beslissing zou kunnen genomen worden, wordt de advocaat-stagiair gehoord en wordt de procedure voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

Die beslist over de effectieve gelijkstelling. Indien de gelijkstelling door de raad van de Orde niet wordt aanvaard, verlengt de raad van de Orde de stage met de duur van de gelijkgestelde stage.

Onderafdeling II.1.1.5. Opname op het tableau

Art. 29

Bij het einde van de stage vraagt de advocaat-stagiair aan de stafhouder schriftelijk zijn inschrijving op het tableau. Als de advocaat-stagiair nalaat dat te doen, kan hij of zij daarover gehoord worden door de stagecommissie.

Bij zijn aanvraag voegt de advocaat-stagiair een dossier, bestaande uit:

- de verslagen van de stagemeesters;
- desgevallend: het verslag over de gelijkgestelde stage.

De stagecommissie vult het dossier aan met haar advies, en maakt het aangevuld dossier over aan de raad van de Orde. Dat advies wordt in kopie overgemaakt aan de advocaat-stagiair en stagemeester.

Wanneer de stagecommissie een negatief advies overweegt of voorbehoud maakt, deelt zij aan de advocaat-stagiair mee op welke locatie, data en uren het dossier kan ingezien worden, en nodigt zij de advocaat-stagiair en de stagemeester uit voor een onderhoud voordat zij haar advies definitief maakt. Indien het negatief advies of het voorbehoud blijven, hebben de advocaat-stagiair en de stagemeester het recht door de stafhouder gehoord te worden voordat de aanvraag door de raad van de Orde wordt beoordeeld.

Wanneer de raad van de Orde het verloop en het resultaat van de stage positief beoordeelt, gaat hij over tot het beëindigen van de stage door opname op het tableau.

Wanneer de raad van de Orde het verloop en het resultaat van de stage negatief beoordeelt, kan hij de stage verlengen overeenkomstig artikel 435 Ger. W., of de opname op het tableau weigeren en de advocaat-stagiair weglaten van de lijst van advocaten-stagiairs.

In beide gevallen roept de raad van de Orde de stagiair en zijn stagemeester op om gehoord te worden. De procedure wordt voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

Wanneer de raad van de Orde de stage verlengt, doet hij dat voor de termijn die hij gepast acht. De raad van de Orde kan daarbij voorwaarden opleggen waaraan moet worden voldaan, al dan niet binnen een bepaalde periode. Naar aanleiding van het einde van de verlengde stage herneemt de stagiair zijn aanvraag en wordt de procedure van lid 1 tot en met 4 van dit artikel hernomen.

Afdeling II.1.2. Voorwaarden voor het stagemeesterschap

Art. 30

Elke advocaat die ten minste gedurende zeven jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde, de EU-lijst of het tableau van de advocaten bij het Hof van Cassatie, kan stagemeester worden. De raad van de Orde kan een advocaat die minder dan zeven jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde, bij gemotiveerde beslissing toelaten om stagemeester te worden en dat onder de door de raad van de Orde bepaalde voorwaarden.

Art. 30bis

Naast het beoordelen van het naleven van die voorschriften gaat de raad van de Orde naar aanleiding van het verzoek tot opname op de lijst van stagemeeesters en de jaarlijkse evaluatie na of minstens aan volgende vereisten is voldaan:

- voldoende beschikbaarheid voor en begeleiding van de advocaat-stagiair;
- op adequate wijze invulling geven aan zijn verplichtingen als stagemeeester (o.a. inzake kantoorinfrastructuur, enz.);
- afwezigheid van tuchtinbreuken of van bewarende maatregelen genomen door de stafhouder of de raad van de Orde;
- het betalen van de baliebijdrage;
- het voldoen aan de verplichting tot permanente vorming;
- het voldoen aan het reglement betreffende de derdengelden;
- de afwezigheid van aan de stagemeeester verwijtbare incidenten met een stagiair;
- alle overige verplichtingen die voortvloeien uit afdeling II.

Art. 30ter

De raad van Orde stelt, na advies van de stagecommissie, een geactualiseerde lijst van stagemeeesters op. De kandidaat-stagemeeester vraagt aan de raad van de Orde zijn opname op de lijst van stagemeeesters. De raad van de Orde kan de opname slechts weigeren na de advocaat te hebben opgeroepen om gehoord te worden door de raad van de Orde zetelend zoals in tucht.

De stagemeeester bezorgt uiterlijk op 31 december van elk jaar een schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde over zijn naleven van de in artikel 30bis bepaalde verplichtingen en voorwaarden.

Indien de stagemeeester in gebreke blijft het vereiste schriftelijk en gedocumenteerd verslag aan de raad van de Orde te bezorgen, wordt hij opgeroepen om gehoord te worden door de raad van de Orde zetelend zoals in tucht.

De raad van de Orde evalueert jaarlijks in de maand maart minstens de stagemeeester waarover in het voorbije en lopende gerechtelijk jaar een of meerdere opmerkingen werden geformuleerd bij de stagecommissie of in gebreke bleef het vereiste schriftelijk en gedocumenteerd verslag te bezorgen aan de raad van de Orde.

Art. 30quater

Bij zijn aanvraag om opgenomen te worden op de lijst van stagemeeesters, voegt de kandidaat-stagemeeester een dossier waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 30bis.

De stagecommissie brengt advies uit aan de raad van de Orde en brengt de kandidaat-stagemeeester op de hoogte zodra het dossier aangevuld is met haar advies. Kopie van dat advies wordt aan de stagemeeester overgemaakt.

Wanneer de stagecommissie een negatief advies overweegt, biedt zij de kandidaat-stagemeeester de gelegenheid gehoord te worden voor haar advies definitief te maken. De kandidaat-stagemeeester kan voorafgaand zijn of haar dossier, indien gewenst, inzien.

Indien het advies van de stagecommissie negatief is of voorbehoud maakt heeft de kandidaat-stagemeester het recht om gehoord te worden door de raad van de Orde vooraleer de raad van de Orde beslist over de opname op de lijst van stagemeesters.

Wanneer de stafhouder prima facie meent dat een negatieve beslissing tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, biedt hij de kandidaat-stagemeester de gelegenheid gehoord te worden door de raad van de Orde en wordt de procedure voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

Art. 30quinquies

De stagemeester moet op elk ogenblik voldoen aan alle vereisten die aan het stagemeesterschap worden gesteld. Wanneer de raad van de Orde vaststelt dat de stagemeester niet meer aan de gestelde vereisten voldoet, kan hij de stagemeester van die lijst weglaten na het advies van de stagecommissie te hebben ingewonnen

De stagemeester wordt door de stafhouder opgeroepen. De procedure wordt voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

De raad van de Orde kan het verder opgenomen blijven op de lijst afhankelijk maken van voorwaarden. Wanneer niet aan die voorwaarden is voldaan laat de raad van de Orde de stagemeester weg van de lijst, andermaal na oproeping door de stafhouder en waarbij de procedure wordt voor de raad van de Orde gevoerd zoals in tucht.

Art. 30sexies

Behoudens in geval van afwijking toegestaan door de raad van de Orde, na advies van de stagecommissie, mag een stagemeester op geen enkel ogenblik meer dan drie advocaten-stagiairs hebben. De raad van de Orde kan, op advies van de stagecommissie, in individuele gevallen van die beperking afwijken indien de stagemeester op grond van objectieve en verifieerbare elementen aantoont dat een kwaliteitsvolle opleiding van elke stagiair wordt gewaarborgd.

Afdeling II.1.3. De stageovereenkomst

Art. 31

De stagemeester en de kandidaat advocaat-stagiair sluiten een overeenkomst af waarin de wederzijdse rechten en plichten over de stage worden opgenomen. In voorkomend geval zal het samenwerkingsverband waarvan de stagemeester deel uitmaakt, in de overeenkomst tussenkomen.

Die overeenkomst, evenals de wijzigingen of aanvullingen, wordt overgemaakt aan het secretariaat van de Orde zoals bepaald in artikel 26.

Art. 31bis

In de stageovereenkomst moeten alleszins de volgende afspraken worden opgenomen:

- het bedrag van de stagevergoeding;
- het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen in opdracht van de stagemeester of het kantoor (eventueel: waarvan het minimumbedrag door de raad van de Orde kan worden vastgesteld);
- de al of niet terugbetaling van de baliebijdrage en kosten permanente vorming;
- de toepasselijke opzeggingstermijn;
- het recht op afwezigheid met behoud van vergoeding, waarbij de advocaat-stagiair per gerechtelijk jaar recht heeft op minimaal vier weken betaalde afwezigheid, waarvan twee weken opeenvolgend als hij daarom verzoekt;
- het recht op afwezigheid met behoud van vergoeding voor de voorbereiding van de examens tot het behalen van het bekwaamheidsattest (art. 46 Codex Deontologie), met een minimum van 5 werkdagen;
- in voorkomend geval: de afspraken over de deelname van de advocaat-stagiair aan de Salduzpermanentie, waarbij de vergoeding voor die prestaties uitsluitend toekomt aan de advocaat-stagiair. Van dat principe kan enkel worden afgeweken voor deelname aan de permanentiedienst op werkdagen tussen 07.00u 's ochtends en 19.00u 's avonds en voor zover partijen dit voorafgaand schriftelijk zijn overeengekomen in een door de stagecommissie goedgekeurde overeenkomst.

In regel is de stageovereenkomst een duurzame verbintenis tussen stagemeester en advocaat-stagiair die geldt voor de volle periode van drie jaar. Niettemin kan elke partij de stageovereenkomst voor het einde van de stage schriftelijk beëindigen mits een opzeggingstermijn van drie maanden. De partijen kunnen bij de beëindiging van de overeenkomst in onderling akkoord verzaken aan die opzeggingstermijn.

De stagemeester mag de advocaat-stagiair tijdens de opzegtermijn vrijstelling verlenen van prestaties mits het betalen van de overeenstemmende vergoeding. De stagemeester moet er in dat geval voor zorgen dat de advocaat-stagiair in die periode aan alle stageverplichtingen kan voldoen.

Iedere partij kan de stageovereenkomst vóór het einde van de stage schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, meer bepaald drie maanden, met dien verstande dat indien de advocaat-stagiair opzegt, de stagemeester een tegenopzeg mag geven van één maand die geen aanleiding geeft tot een bijkomende compenserende vergoeding en op het einde waarvan de overeenkomst een einde neemt. Bovendien kan de stagemeester eveneens eenzijdig beslissen om gedurende zulke tegen-opzeg de advocaat-stagiair, met behoud van de vergoeding voor die maand, vrij te stellen van prestaties met dien verstande dat zulke tegenopzeg en vrijstelling van prestaties de advocaat-stagiair niet mag beletten zijn stageverplichtingen te kunnen vervullen. De advocaat-stagiair staat ervoor in dat hij onmiddellijk een nieuwe stagemeester heeft op het ogenblik waarop de beëindiging ingaat. Onverminderd de vorige paragraaf, blijven alle bepalingen van huidige overeenkomst van kracht gedurende de opzegtermijn. Partijen kunnen in onderling akkoord steeds verzaken aan enige opzegtermijn. De advocaat-stagiair beschikt over dezelfde mogelijkheid om een tegenopzeg te geven.

Gedurende de opzeggingstermijn blijven alle bepalingen van de overeenkomst van kracht, onverminderd de mogelijkheden die geboden worden door dit artikel.

Afdeling II.1.4. Plichten van de stagemeeester

Art. 32

De stagemeeester ziet erop toe dat de advocaat-stagiair zijn activiteiten deskundig en met naleving van de deontologische regels uitoefent. Hij waakt er over dat aan de advocaat-stagiair kennis en praktische vaardigheden worden bijgebracht.

De stagemeeester zal, wanneer noodzakelijk, ter beschikking zijn van de stagiair voor bijstand en richtlijnen.

De stage wordt in principe vervuld vanuit het kantoor van de stagemeeester, die daartoe de nodige middelen en ruimte ter beschikking stelt, zonder daarvoor een vergoeding aan te rekenen. Afwijkingen kunnen enkel worden toegestaan na voorafgaand schriftelijk akkoord van de raad van de Orde.

Elke stagemeeester legt bij het einde van de stage die bij hem werd doorlopen een verslag over die stage neer bij de stagecommissie.

Art. 33

De stagemeeester verleent aan zijn advocaat-stagiair de nodige tijd om zijn stageverplichtingen te vervullen.

Afdeling II.1.5. Stagevergoeding

Art. 34

De stagemeeester en de advocaat-stagiair bepalen in onderling overleg de jaarlijkse vergoeding van de advocaat-stagiair. Die is maandelijks vooruitbetaalbaar en bedraagt, bij voltijdse inzet, ten minste [€ 21.600,00] voor het eerste stagejaar en ten minste [€ 26.400,00] vanaf het tweede stagejaar.

Die minimumvergoedingen kunnen jaarlijks in [december]⁹ worden aangepast door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, met uitwerking vanaf het daaropvolgende gerechtelijk jaar, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor een verminderde beschikbaarheid, van de advocaat-stagiair, voorafgaandelijk toegestaan door de raad van de Orde, kan verhoudingsgewijs van voormelde minimumvergoedingen worden afgeweken. Die afspraken worden vastgelegd in de stageovereenkomst of in latere wijzigingen of aanvullingen. De reden van de verminderde beschikbaarheid alsook de datum waarop de raad van de Orde daartoe toestemming verleende, moet steeds uitdrukkelijk in de stageovereenkomst of latere wijzigingen of aanvullingen vermeld worden en meegedeeld worden aan de stagecommissie.

Bij de beoordeling van de verminderde beschikbaarheid mag onder geen enkel beding rekening worden gehouden met de prestaties die door de stafhouder of in het kader van de juridische

⁹ Gewijzigd AV 23/09/2015 – BS 30/09/2015 – in werking 01/01/2016

bijstand worden opgelegd, noch enige andere stageverplichting die door de raad van de Orde bijkomend wordt opgelegd.

Buiten voormelde verminderde beschikbaarheid, voorafgaand goedgekeurd door de raad van de Orde, mag de vergoeding nooit onder de voormelde minima liggen, ook niet in onderling akkoord tussen stagemeeester en advocaat-stagiair om welke reden dan ook. De stagevergoeding moet hoe dan ook in verhouding staan tot de verminderde beschikbaarheid.

Afdeling II.1.6. Plichten van de stagiair

Art. 35

De advocaat-stagiair moet steeds alle verplichtingen vervat in deze afdeling respecteren en behartigt de zaken die hem door zijn stagemeeester zijn toevertrouwd met de nodige ijver en zorg. Hij heeft de plicht een zaak te weigeren waarvan hij naar eer en geweten gelooft dat ze niet rechtvaardig is.

Hij volgt de beroepsopleiding voor advocaten-stagiairs georganiseerd door de overheid van de Orde.

Hij voert de taken uit die hem door de stafhouder of in het kader van de juridische bijstand worden opgelegd, onverminderd bijkomende verplichtingen opgelegd door de overheid van de Orde.

Art. 36

De advocaat-stagiair en de stagemeeester verbinden zich ertoe tijdens de stageperiode op regelmatige tijdstippen samen te zitten om een evaluatie te maken van het stageverloop. Op het einde van de stage stellen de advocaat-stagiair en de stagemeeester een eindverslag op over de wijze waarop de stage is vervuld en maken dat onverwijld over aan de stagecommissie.

De stagecommissie gaat na of er periodieke vergaderingen werden gehouden tussen advocaat-stagiair en stagemeeester.

Art. 37

Opgeheven

Afdeling II.1.7. De stagecommissie

Art. 38

Bij elke Orde van Advocaten wordt het toezicht op de stage toevertrouwd aan een stagecommissie die ten minste is samengesteld uit:

- een voorzitter aangewezen door de stafhouder;
- een lid aangewezen door het bureau voor juridische bijstand;

- een lid aangewezen door de advocaten-stagiairs en die zelf een advocaat-stagiair is;
- een stagemeeester aangewezen door de stafhouder.

Art. 39

De stagecommissie geniet volheid van bevoegdheid om adviezen te verlenen over de stage, inzonderheid maar niet uitsluitend:

- verleent advies aan de raad van de Orde over de opname van een kandidaat-stagemeeester op de lijst van de stagemeeesters;
- verleent advies aan de raad van de Orde over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen stagemeeester en advocaat-stagiair;
- ziet toe op de naleving van de verplichtingen van stagemeeester en advocaat-stagiair;
- neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst;
- volgt in het geval van die voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe stagemeeester op;
- verleent advies aan de raad van de Orde over het verzoek van de advocaat-stagiair tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan;
- verleent advies aan de raad van de Orde over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de onderbreking van de stage;
- verleent aan de raad van de Orde advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage;
- neemt kennis van de verslaggeving (conform artikel 36) opgesteld door stagemeeester en advocaat-stagiair en ziet die na;
- verleent advies aan de raad van de Orde over de opname van de advocaat-stagiair op het tableau van de Orde;
- bemiddelt in geschillen tussen stagemeeester en advocaat-stagiair;
- verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem over de stage.

[HOOFDSTUK II.2 DE BEROEPSOPLEIDING]¹⁰

Afdeling II.2.1 Algemeen

Art. 40

Om ingeschreven te kunnen worden op het tableau van de Orde van Advocaten moet de stagiair de beroepsopleiding volgen en het bekwaamheidsattest behalen. De beroepsopleiding wordt georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.

¹⁰ Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 22/04/2020 – in werking 22/07/2020

Afdeling II.2.2 (opgeheven)

Art. 41

[...]

Art. 42

[...]

Afdeling II.2.3 De stageschool

Art. 43

De Orde van Vlaamse Balies richt een stageschool in en beslist over het inrichten van een of meer lokale afdelingen.

De stageschool bestaat minstens uit de bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies bevoegd voor de stage, de voorzitters van de lokale afdelingen van de stageschool en de voorzitters van de stagecommissie van elke balie.

De stageschool stelt een intern reglement op over haar werking en de werking van de lokale afdelingen.

Art. 44

De stageschool is verantwoordelijk voor de organisatie van de beroepsopleiding. Dit houdt onder meer de bevoegdheid in om:

- de locaties vast te stellen waar de lessen worden gegeven;
- het lessenrooster vast te stellen;
- de cursussen van de vakken samen te stellen;
- te beslissen over de onderwijsvorm (video “on demand”, contacturen,...);
- de docenten aan te stellen en te evalueren;
- een stagiair vrij te stellen om een vak te volgen en/of een examen af te leggen of te worden geëvalueerd;
- de stagiair die in de tweede zitting niet is geslaagd toelating te verlenen tot een derde zitting;
- de vorm en de inhoud van de examens en evaluaties te bepalen;
- de evaluatie- en deliberatiewijze te bepalen;
- advies te verstrekken aan de algemene vergadering en de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies over de begroting van de beroepsopleiding en de individuele bijdrage die de stagiair rechtstreeks aan de Orde van Vlaamse Balies betaalt.

Daarnaast verleent de stageschool advies aan de raad van de Orde die beslist over het verzoek van een stagiair om vakken te volgen of verder te zetten na afloop van de 18de maand van zijn stage.

Afdeling II.2.4 Beroepsopleiding

Art. 45

De beroepsopleiding bestaat uit 2 luiken.

Het eerste luik omvat de vakken:

- deontologie
- burgerlijk procesrecht
- strafprocesrecht
- juridische bijstand

Het tweede luik omvat de vakken:

- communicatie
- alternatieve geschillenregeling
- kantoororganisatie
- fiscale en sociale aspecten
- ondernemerschap
- GDPR
- boekhouding
- beroepsaansprakelijkheid
- bijzondere vraagstukken deontologie

Art. 46

De stagiair moet het bekwaamheidsattest behalen tijdens de eerste 18 maanden van zijn stage, onverminderd de mogelijkheid van onderbreking of schorsing van de stage.

Behoudens de bijzondere vraagstukken deontologie, die tijdens het tweede stagejaar dienen te worden gevolgd ongeacht of een derde zit tijdens het tweede stagejaar zou dienen te worden afgelegd.

Art. 47

De stageschool kan een stagiair op zijn gemotiveerd verzoek vrijstellen van het volgen van een of meer vakken of van de deelname aan het examen of de evaluatie daarover.

Art. 48

De stagiair wordt geëvalueerd over de vakken die hij in het kader van de beroepsopleiding volgt. Deze evaluatie neemt de vorm aan van (schriftelijke of mondelinge) examens of een permanente evaluatie.

Per gerechtelijk jaar zijn er twee examenzittijden.

De stagiair die na deliberatie voor een of meer vakken niet geslaagd is, kan deelnemen aan een tweede zittijd.

De stagiair heeft het recht om per vak aan twee examenzittingen deel te nemen. In uitzonderlijke omstandigheden en mits schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe aan de stageschool, kan de stagiair worden toelaten tot een derde zitting. De stageschool wint hiertoe voorafgaand het advies in van de bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie.

Art. 49

De stagiair die geslaagd is voor zijn examens ontvangt een bekwaamheidsattest van de Orde van Vlaamse Balies. Dit bekwaamheidsattest is 5 jaar geldig vanaf datum van uitreiking.

De stagiair die niet geslaagd is voor één of meer examens, wordt hiervan door de stageschool schriftelijk in kennis gesteld met mededeling van de resultaten van zijn examens. Deze kennisgeving geschiedt via elektronische weg aan zijn laatst gekend e-mailadres, vermeld op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

De bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie worden tegelijk op de hoogte gebracht.

Art. 50

De stagiair die na de deliberatie niet geslaagd is, heeft tot een maand na de kennisgeving zoals bepaald in artikel 49 het recht om zijn examens in te zien na eenvoudig verzoek gericht aan de stageschool.

Afdeling II.2.5 Procedure beroep

Art. 51

De stagiair die niet geslaagd is, kan tegen deze beslissing hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat naast de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies of een bestuurder die hem vertegenwoordigt uit vier effectieve leden en vier plaatsvervangers aangeduid door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. De beroepscommissie bepaalt haar eigen procedurereglement dat ter kennis wordt gebracht aan de stageschool die instaat voor de publicatie ervan.

Hoger beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, ingesteld per aangetekend schrijven gericht aan de Orde van Vlaamse Balies en bevat de middelen van de stagiair.

Het hoger beroep moet ingesteld worden binnen een vervaltermijn van een maand na de kennisgeving van het resultaat. Artikel 53*bis* Ger. W. is van toepassing.

Het hoger beroep wordt behandeld binnen de maand nadat het is ingediend.

De stagiair wordt uitgenodigd om te worden gehoord en kan zich laten bijstaan door zijn stagemeeester en/of een advocaat van zijn keuze.

De beroepscommissie beslist of de stagiair al dan niet is geslaagd, doch beschikt niet over de bevoegdheid om de toegekende punten aan te passen teneinde te beslissen dat de stagiair geslaagd is.

De beslissing van de beroepscommissie wordt aan de stagiair meegedeeld per aangetekend schrijven op zijn adres vermeld op de website van de Orde van Vlaamse Balies. De bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie ontvangen een kopie van die beslissing.

Afdeling II.2.6. De pleitoefening

Art. 51bis

Naast de beroepsopleiding zal de stagiair voor het einde van zijn stage moeten slagen in een door de stageschool georganiseerde pleitoefening.

De stagiair kan op zijn verzoek van deze verplichting worden vrijgesteld in geval van deelname aan een pleitwedstrijd georganiseerd op het niveau van de conferentie of de jonge balies of op internationaal niveau door een buitenlandse balie. De stageschool zal zich over deze vrijstelling uitspreken na advies van de bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie.

De stagiair die niet is geslaagd voor deze pleitoefening, heeft recht op een tweede deelname. In uitzonderlijke omstandigheden en na gemotiveerd verzoek daartoe kan de stageschool na advies van de bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie de stagiair toelaten tot een derde deelname.

De stagiair die niet is geslaagd voor de pleitoefening kan overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 51 beroep aantekenen bij de beroepscommissie.

HOOFDSTUK II.3 PERMANENTE VORMING

Art. 52

Permanente vorming is een deontologische plicht voor elke advocaat.

[De verplichting tot permanente vorming is opgenomen in de definitie van beoefenaar van een vrij beroep, zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht.]¹¹

Permanente vorming houdt in “zich op regelmatige wijze bekwamen en bijscholen in juridische of beroepsondersteunende materies, door erkende cursussen te volgen en/of te doceren, lezingen in juridische materies te houden, of te publiceren in de zin van dit hoofdstuk”.

¹¹ Gewijzigd AV 25/02/2015 – BS 30/9/2015 – in werking 1/1/2016

Art. 53

[Elke advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen, dat kan bestaan uit juridische vormingen en beroepsondersteunende vormingen. Permanente vormingsactiviteiten leveren punten op.

Per gerechtelijk jaar moet een advocaat 20 permanente vormingspunten verzamelen.

Per jaar komen maximaal 10 punten in aanmerking voor seminars, studiedagen of uiteenzettingen die binnen samenwerkingsverbanden, kantoororganisaties of gezamenlijk door advocaten georganiseerd worden en niet toegankelijk zijn voor andere advocaten.

Om de 5 gerechtelijke jaren moeten minstens 2 punten behaald worden voor vormingen in verband met deontologie.

De stafhouder kan een lid van zijn balie om gegronde redenen vrijstellen van de verplichting tot permanente vorming en kan daartoe bijzondere modaliteiten opleggen. De vrijstelling geldt voor 1 gerechtelijk jaar en kan worden hernieuwd. De stafhouder houdt een lijst bij van de verleende vrijstellingen, die beschikbaar is voor de raad van de Orde.

Een teveel aan punten behaald in een gerechtelijk jaar kan ten belope van maximaal 40 punten worden overgedragen, zonder dat de totale overdrachten meer dan 40 punten kunnen bedragen.

Een advocaat die in een gerechtelijk jaar te weinig punten heeft behaald, kan door de stafhouder worden verplicht dat tekort in te halen binnen een opgelegde periode.

Voor de advocaten-stagiairs geldt de verplichte permanente vorming niet voor het jaar van de stage waarin zij de beroepsopleiding volgen.]¹²

Art. 54

§ 1

[De begrippen “activiteit van permanente vorming”, “juridisch opleidingsonderdeel”, “juridische lezing” en “juridische bijdragen” bedoeld in § 2 tot § 6 en § 8 omvatten ook alle permanente vormingen die langs elektronische weg worden verstrekt, al dan niet via *livestream* of *on demand*.

§ 2

Een vooraf erkende activiteit van permanente vorming volgen, levert 1 punt per uur op.

§ 3

Een activiteit van permanente vorming volgen die vooraf niet werd erkend, kan worden erkend voor 1 punt per uur mits de aanvrager een motivering voorlegt.

§ 4

Een juridisch opleidingsonderdeel aan een universiteit of een niet-universitaire instelling van het hoger onderwijs doceren, kan worden erkend voor 2 punten per gedoceed uur, met een maximum van 20 punten per gerechtelijk jaar.

Hetzelfde geldt voor het doceren van een vak in de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs.

¹² Gewijzigd AV 28/06/2017 – BS 31/07/2017 – in werking 01/11/2017

§ 5

Een juridische lezing op academisch niveau geven, kan worden erkend voor 2 punten per uur met een maximum van 20 punten per gerechtelijk jaar.

§ 6

Een juridische bijdrage schrijven van minstens 2.500 woorden, die wordt gepubliceerd in de rechtsliteratuur of een daaraan gelijkwaardige publicatie, kan worden erkend voor 4 punten per 2.500 woorden met een maximum van 40 punten.

§ 7

Een bijkomend diploma van een erkend curriculum aan een rechtsfaculteit behalen, kan worden erkend voor 40 punten.

Hetzelfde geldt voor het behalen van een doctorale titel aan een rechtsfaculteit. De publicatie van de eraan verbonden doctorale scriptie kan andermaal aanleiding geven tot erkenning van maximaal 40 punten.]

§ 8

Een activiteit van permanente vorming, erkend door een andere Orde of organisatie van advocaten, kan erkend worden door de Orde van Vlaamse Balies. De advocaat, die aan dergelijke activiteit heeft deelgenomen, of wenst deel te nemen, kan daarvoor een aanvraag indienen zoals bepaald in artikel 56, §5.

Na advies van de erkenningscommissie kan de Orde van Vlaamse Balies met andere balies of organisaties akkoorden sluiten tot wederkerige erkenning van permanente vormingsactiviteiten, met toekenning van punten van permanente vorming.

Art. 55

§1 De Orde van Vlaamse Balies richt een erkenningscommissie op, gevestigd op de zetel van de Orde van Vlaamse Balies.

§2 Die erkenningscommissie bestaat uit 7 leden:

- de bestuurder van het departement permanente vorming van de Orde van Vlaamse Balies (of zijn vertegenwoordiger) die de commissie ambtshalve voorzigt;
- 3 advocaten en 3 academici, verkozen door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies;

§3 Hun mandaat duurt 3 jaar en is hernieuwbaar.

§4 De erkenningscommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Zij zetelt slechts geldig wanneer minstens vier leden aanwezig zijn. [Bij staking van stemmen heeft de voorzitter stemrecht en is zijn stem doorslaggevend.]¹³

Art. 56

§1 De erkenningscommissie van de Orde van Vlaamse Balies oordeelt welke activiteiten, bedoeld in artikel 52, worden erkend en bepaalt de aard ervan en het aantal punten dat eraan wordt

¹³ Gewijzigd AV 25/02/2015 – BS 30/9/2015 – in werking 01/01/2016

toegekend. [Zij hanteert dezelfde criteria voor alle erkenningen, ongeacht of ze over het verzoek tot erkenning oordeelt voor de vorming plaats heeft, dan wel erna.]¹⁴

§2 [Bij haar beslissing tot erkenning en toekenning van punten aan een activiteit van permanente vorming houdt de erkenningscommissie rekening met de volgende criteria:

(i) de activiteit heeft als hoofddoelgroep advocaten, academisch geschoolde juristen of personen die een beroep uitoefenen dat aantoonbaar direct relevant is voor de uitoefening van het beroep van advocaat, alsook

(ii) een voldoende en aantoonbare juridische - of andere direct relevante - toegevoegde waarde die bijdraagt tot de uitoefening van het beroep van advocaat.

De organisatie van of de deelname aan activiteiten die in hoofdzaak een netwerkingsactiviteit zijn, komt niet in aanmerking.

De erkenningscommissie kan bij het al dan niet erkennen van een vormingsactiviteit ook rekening houden met de uitkomst van de evaluaties verzameld in toepassing van § 8.]¹⁵

De erkenningscommissie of haar afgevaardigde kan – in het kader van haar visitatierecht – de activiteit te allen tijde controleren.

§3 De erkenningscommissie neemt een beslissing binnen de maand na de aanvraag. De erkenningscommissie motiveert elke afwijzing van een aanvraag tot erkenning.

Binnen de maand na de datum van verzending per e-mail van voornoemde beslissing van afwijzing kan de afgewezen aanvrager hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar aantekenen. Zijn aanvraag tot herziening van de eerste beslissing wordt door de erkenningscommissie opnieuw behandeld.

§4 De organisator van een permanente vormingsactiviteit, die daarvoor erkenning en toekenning van punten heeft aangevraagd mag enkel die aanvraag vermelden. Pas na de beslissing mag hij de erkenning en de toegekende punten vermelden.

§5 Zowel de organisator van de permanente vormingsactiviteit als de individuele advocaat [richt zijn]1 aanvraag tot erkenning en toekenning van punten tot de erkenningscommissie van de Orde van Vlaamse Balies, uitsluitend via het elektronisch aanvraagformulier op de website van de Orde van Vlaamse Balies. [De organisator dient zijn aanvraag in 1 maand voor de datum van de permanente vormingsactiviteit.]¹⁶

§5bis [De aanvraag van de organisator is slechts ontvankelijk nadat aan de Orde van Vlaamse Balies een vergoeding werd vereffend gelijk aan eenmaal het volledige inschrijvingsrecht of de deelnameprijs per potentiële deelnemer, met een minimum van € 25 en met een maximum van € 695.]¹⁷

§6 De bedragen, bepaald in §5bis, kunnen worden aangepast bij elke stijging van 3 punten van de consumptie-index, ten aanzien van die vigerend op 10 december 2010 (datum van de inwerkingtreding van het OVB-reglement inzake permanente vorming).

§7 [De organisator van een permanente vormingsactiviteit die erkenning aanvraagt, dient een dossier in met de verbintenis tot afgifte van de aanwezigheidsattesten (na controle van de effectieve aanwezigheid van de deelnemers bij begin en einde van de activiteit). Hij vermeldt daarbij minstens:

1. datum en plaats van de permanente vormingsactiviteit

¹⁴ Gewijzigd AV 25/02/2015 – BS 30/9/2015 – in werking 01/01/2016

¹⁵ Gewijzigd AV 28/06/2017 – BS 31/07/2017 – in werking 01/11/2017

¹⁶ Gewijzigd AV 25/02/2015 – BS 30/9/2015 – in werking 01/01/2016

¹⁷ Gewijzigd AV 25/02/2015 – BS 30/9/2015 – in werking 01/01/2016

2. aard en onderwerp van de activiteit, eventueel met de titels van de diverse lezingen
3. aantal uren waarvoor de erkenning wordt gevraagd
4. identiteit van de spreker(s)
5. doelgroep
6. inschrijvingsrecht of deelnameprijs
7. of er een syllabus voor de deelnemers is, en voegt die in voorkomend geval toe als bijlage bij de aanvraag
8. de wijze van publiciteit voor de permanente vormingsactiviteit]

[§8 Wanneer de Orde van Vlaamse Balies een elektronisch systeem voor registratie van aanwezigheid ter beschikking stelt, is de organisator ertoe gehouden dat systeem te gebruiken. Hetzelfde geldt voor een ter beschikking gesteld elektronisch systeem dat de aanwezigheidsattesten elektronisch aflevert, dan wel rechtstreeks toevoegt aan de elektronische puntenkaart van de advocaat.

Elke vooraf erkende vorming zal het voorwerp uitmaken van een evaluatie via elektronische weg. De organisatoren zijn ertoe gehouden hun volle medewerking te verlenen aan dit evaluatie.]¹⁸

[Art. 56*bis*

§ 1

Een organisator kan op eigen verzoek door de erkennings-commissie erkend worden als erkende opleidingsinstelling.

Een erkende opleidingsinstelling is gedurende de geldigheid van haar erkenning vrijgesteld van het indienen van een aanvraag tot erkenning aan de erkenningscommissie voor de vormingen die ze aanbiedt en beslist zelf welke vormingsactiviteit in aanmerking komt voor permanente vorming en voor hoeveel punten elke opleiding in aanmerking komt.

§ 2

Om erkenning te verkrijgen, richt de kandidaat-erkende opleidingsinstelling haar verzoek in een aangetekend schrijven aan de Orde van Vlaamse Balies, waarbij het ter beschikking gesteld invulformulier wordt gevoegd en een toelichtende nota waarin het volgende is beschreven:

1. de visie en strategie achter de opleidingen;
2. op welke wijze een vormingsactiviteit bijdraagt aan het onderhouden of ontwikkelen van de professionele kennis en vaardigheden van advocaten, en hoe een vormingsactiviteit wordt gepland;
3. of er wordt getoetst dat kennisoverdracht heeft plaatsgevonden, en zo ja op welke manier;
4. op welke wijze het academische niveau van een cursus wordt gewaarborgd;
5. op welke wijze de instelling gebruikmaakt van de inbreng van advocaten bij de totstandkoming en verbetering van een cursus;
6. op welke wijze de sprekers worden geselecteerd en begeleid;
7. hoe de kwaliteit van opleidingen wordt gewaarborgd;

De kandidaat erkende opleidingsinstelling is een dossierrecht van 750,00 EUR verschuldigd voor haar aanvraag, zo ook voor een verlenging.

De erkenningscommissie neemt een beslissing binnen 2 maanden na de aanvraag.

¹⁸ Ingevoegd AV 28/06/2017 – BS 31/07/2017 – in werking 01/11/2017

§ 3

De erkenning geldt voor 3 jaar vanaf het ogenblik waarop de beslissing door de erkenningscommissie wordt genomen.

De erkenningscommissie kan de aanvraag weigeren, onder meer wanneer uit de nota bedoeld in § 2 niet afdoende blijkt dat de beoogde doelstellingen zullen worden behaald. Wanneer zij daar aanleiding toe ziet, kan de erkennings-commissie de aanvrager verzoeken bijkomende waarborgen te bieden alvorens te beslissen of de erkenning wordt verleend of niet.

§ 4

De erkenningscommissie controleert op voortdurende wijze of de erkende opleidingsinstelling voldoet aan de vereisten in dit hoofdstuk. Zij kan daarbij gebruikmaken van de informatie die haar dient overgemaakt te worden conform § 5, 10°, de resultaten van de evaluaties, de resultaten van het visitatierecht en alle andere informatie die kan bijdragen tot haar oordeel.

Wanneer de erkenningscommissie van oordeel is dat er aanleiding bestaat om de erkenning van een opleidingsinstelling voortijdig in te trekken, dan licht zij de erkende opleidingsinstelling hier over in door middel van een aangetekende zending waarin zij haar vaststellingen uiteenzet en de opleidingsinstelling uitnodigt om haar standpunt kenbaar te maken binnen de door haar vooropgestelde termijn en nodigt zij de erkende opleidingsinstelling uit om gehoord te worden.

De erkenningscommissie kan navolgend de erkenning intrekken met onmiddellijke ingang dan wel bijkomende waarborgen eisen van de erkende opleidingsinstelling die binnen een bepaalde opgelegde termijn dienen te worden vervuld.

De voortijdige intrekking van een erkenning heeft geen gevolgen voor de opleidingen die advocaten reeds volgden vóór het ogenblik van de beslissing tot intrekking.

§ 5

De erkende opleidingsinstelling heeft de volgende verplichtingen:

1. De erkende opleidingsinstelling draagt zorg voor continuïteit in de opleiding en wijst een vaste contactpersoon aan;
2. De erkende opleidingsinstelling laat jaarlijks ten minste vijf cursussen plaatsvinden die van academisch niveau zijn.
3. De erkende opleidingsinstelling verleent volledige medewerking aan het systeem dat de Orde van Vlaamse Balies gebruikt om de kwaliteit van elke aangeboden vorming te meten;
4. De erkende opleidingsinstelling evalueert de resultaten van de kwaliteitsmeting.
5. De erkende opleidingsinstelling waarborgt en verbetert waar mogelijk het niveau van de opleiding.
6. De erkende opleidingsinstelling heeft een schriftelijke klachtenregeling.
7. De erkende opleidingsinstelling maakt toepassing van artikel 56, § 8 en kan desgevallend de erkennings-commissie om advies vragen.
8. De erkende opleidingsinstelling kent uitsluitend opleidingspunten toe aan de opleidingen die voldoen aan de vereisten van dit hoofdstuk en in het bijzonder deze omschreven in artikel 56, § 2.
9. De erkende opleidingsinstelling werkt mee aan onderzoek door de erkenningscommissie naar het naleven van de in dit artikel genoemde verplichtingen.
10. De erkende opleidingsinstelling maakt spontaan melding aan de erkenningscommissie van elke vorming die zij plant en maakt daarbij melding van de gegevens opgesomd in artikel 56, § 7.

§ 6

De erkende opleidingsinstelling is een vergoeding verschuldigd aan de Orde van Vlaamse Balies conform artikel 56 § 5bis, die maandelijks betaald moet worden. Daartoe maakt de erkende

opleidingsinstelling aan het einde van elke maand een lijst over van de door haar georganiseerde vormingen en de kostprijs ervan per deelnemer.]¹⁹

Art. 57

§1 Ieder advocaat brengt jaarlijks, uiterlijk op 30 september, [via het privaat luik]²⁰ verslag uit aan de stafhouder van zijn balie over het programma van permanente vorming dat hij in het vorige gerechtelijk jaar volgde, met toevoeging van de overtuigingsstukken.

§2 De stafhouder deelt de verwerkte gegevens van zijn balie mee aan de Orde van Vlaamse Balies uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de in artikel 57 §1 vermelde datum.

HOOFDSTUK II.4 ADVOCATEN DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EU EN LEDEN VAN BUITENLANDSE BALIES

Art. 58

Iedere balie houdt een EU-lijst bij met de advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie waar ze gerechtigd zijn het beroep uit te oefenen onder een titel die overeenstemt met die van advocaat en die het beroep in België permanent willen uitoefenen onder hun oorspronkelijke beroepstitel.

De raad van de Orde bepaalt de vorm en de inhoud van de vraag tot inschrijving en de voorwaarden tot handhaving van de inschrijving.

Art. 59

Bij die aanvraag tot inschrijving wordt een attest gevoegd van de autoriteit van de lidstaat van herkomst met een bevestiging van zijn inschrijving.

De raad van de Orde bepaalt de minimuminhoud van dat attest alsook de periodiciteit van de vernieuwing ervan. Het attest mag niet meer dan drie maanden voor de overlegging ervan zijn opgesteld en vermeldt de tuchtprocedures ingesteld in de lidstaat van herkomst.

Indien de aanvrager lid is van meerdere balies, zal hij van elk van de bevoegde autoriteiten een attest voorleggen. De bevoegde autoriteit wordt op de hoogte gebracht van de inschrijving op de EU-lijst.

¹⁹ Ingevoegd AV 28/06/2017 – BS 31/07/2017 – in werking 01/11/2017

²⁰ Gewijzigd AV 25/02/2015 – BS 30/9/2015 – In werking 1/1/2016

Art. 60

De raad van de Orde kan zich verzetten tegen de uitoefening van het beroep in België door advocaten die lid zijn van een groep waarvan personen deel uitmaken die buiten het beroep staan.

Een groep bedoeld in het eerste lid bestaat uit buiten het beroep staande personen indien ten minste aan volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het geheel of een deel van het kapitaal van de groep is in handen van personen die niet de hoedanigheid van advocaat bezitten in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, of
- 2° de benaming waaronder de groep werkzaam is, wordt gebruikt door de personen bedoeld in 1°, of
- 3° de zeggenschap binnen de groep wordt feitelijk of rechtens uitgeoefend door de personen bedoeld in 1°.

Art. 61

Advocaten ingeschreven op de EU-lijst moeten hun beroepsaansprakelijkheid in België dekken door een verzekering onder de voorwaarden bepaald door de raad van de Orde. Als ze in hun lidstaat van herkomst reeds een verzekering of waarborg afsloten, zal daarmee rekening gehouden worden in de mate dat die gelijkwaardig is wat betreft de modaliteiten en uitgebreidheid van dekking. Indien die dekking slechts gedeeltelijk gelijkwaardig is, kan de raad van de Orde een aanvullende verzekering of garantie eisen voor de elementen die nog niet gedekt zijn door de garantie of dekking die werd verkregen volgens de regels van de lidstaat van herkomst.

Art. 62

Advocaten ingeschreven op de EU-lijst vermelden in alle documenten en stukken, ook die op elektronische dragers, die zij in het kader van hun beroepswerkzaamheden aanwenden, hun oorspronkelijke beroepstitel alsook de vermeldingen bij wet vereist, in de officiële taal of in één van de officiële talen van hun lidstaat van herkomst en ten minste in de taal of in de talen van het gerechtelijk arrondissement waar de balie gevestigd is waarbij de advocaat ingeschreven is.

Art. 63

Iedere balie houdt een B-lijst bij, van de leden van buitenlandse (niet-EU-)balies die in België gevestigd zijn en die niet voldoen aan de voorwaarden voor de inschrijving op het tableau, de lijst bepaald in artikel 58 of de lijst van de stagiairs. Die B-lijst wordt gepubliceerd en bijgehouden door de stafhouder. De raad van de Orde beslist over de inschrijving op de lijst en gaat na:

- of de betrokkene regelmatig is ingeschreven bij de balie van herkomst,
- of hij heeft voldaan aan zijn eventuele stageverplichting bij die balie,
- of er wettelijke of deontologische onverenigbaarheden bestaan,
- of hij zich ertoe verbonden heeft zich te onderwerpen aan de tucht, de reglementen en de beslissingen van raad van de Orde,
- of zijn status strookt met de wetten en de verordeningen op het verblijf en de activiteiten van vreemdelingen in België,
- of zijn beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een verzekering of waarborg aangegaan volgens de regels van het land van herkomst en die minstens gelijkwaardig is wat de modaliteiten

en de uitgebreidheid van de dekking betreft, aan die van de advocaten ingeschreven op het tableau.

Art. 64

Onverminderd het tuchtrecht kan de raad van de Orde de weglating van de lijst bevelen van de leden van buitenlandse balies die de voormelde verplichtingen niet naleven of niet langer voldoen aan de voorwaarden van hun opname.

HOOFDSTUK II.5 DE LIJST VAN DE EREADVOCATEN

Art. 65

De advocaat die gemachtigd werd de titel van ereadvocaat te dragen, verbindt zich ertoe:

- elke verwarring te voorkomen tussen de titel van ereadvocaat en die van tableauadvocaat, bijvoorbeeld door de titel van advocaat enkel te gebruiken in samenstelling van "ereadvocaat" en hem dan ook aan zijn woning niet te vermelden;
- de titel "ereadvocaat" bij de uitoefening van enige winstgevende activiteit steeds met veel omzichtigheid en discretie te gebruiken,
- de door de raad vastgestelde bijdrage regelmatig te betalen.

Ter gelegenheid van de plechtigheden waaraan de balie deelneemt, mag de ereadvocaat de toga dragen.

De raad van de Orde kan de machtiging steeds intrekken indien de regels van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid niet worden nageleefd of indien niet langer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden van de titel. In dat geval worden de voorschriften van hoofdstuk VII.1 (De raad van de Orde zetelend zoals in tucht) van toepassing. Tegen die beslissing is geen verzet mogelijk.

De stafhouder kan naar omstandigheden de ereadvocaat vrijstellen van bijdrage.

DEEL III UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ADVOCaat

HOOFDSTUK III.1 RELATIES TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN

Afdeling III.1.1 Mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt

Art. 66

De advocaat die zijn opdracht niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt:

- controleert zowel de identiteit van de opdrachtgever als van de cliënt;
- controleert de goede trouw van de opdrachtgever en gaat na of diens activiteit geen ongeoorloofd karakter heeft;
- gaat na of de vrije keuze van advocaat van de cliënt gewaarborgd is;
- voert zijn opdracht slechts uit indien hij een mandaat van de cliënt krijgt, dan wel indien de opdrachtgever door de cliënt behoorlijk werd gemandateerd om een advocaat aan te wijzen;
- gaat na of er geen strijdig belang bestaat tussen de opdrachtgever en de cliënt in de zaak waarvoor hij wordt aangesteld;
- eerbiedigt het beroepsgeheim in zijn contacten met de opdrachtgever.

[Afdeling III.1.2 Witwaspreventie]²¹

[Art. 67– Toepassingsgebied

§ 1. Deze afdeling is van toepassing op de advocaten die aan een balie van de Orde van Vlaamse Balies ingeschreven zijn en wanneer zij in het kader van hun gereguleerde beroepsactiviteit:

1. een cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met:
 - o de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven;
 - o het beheer van diens geld, waardepapieren of andere activa;
 - o de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
 - o het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen;

²¹ Gewijzigd AV 16/12/2020 – BS 12/01/2021 – in werking 12/04/2021

o de oprichting, exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren.

2. optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

§ 2. De advocaat dient in het kader van voormelde activiteiten alle toepasselijke verplichtingen na te leven van deze afdeling en van bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) bij deze Codex.

Art. 68 – Plicht tot identificatie en waakzaamheid

§ 1. De advocaat die in het kader van een activiteit zoals bedoeld in artikel 67 voor een cliënt tussenkomt – ook al gaat het om een occasionele tussenkomst – moet permanent waakzaam zijn en zich interne procedures eigen maken om toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen.

§ 2. Dit doet hij overeenkomstig de regels opgenomen in bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) bij deze Codex.

Art. 69 – Maatregelen van interne organisatie

De advocaat stelt interne procedures op overeenkomstig de regels opgenomen in bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) bij deze Codex.

Art. 70 – Beroepsgeheim – verklaring van vermoeden

§ 1. De advocaat houdt zich in alle omstandigheden aan de naleving van het beroepsgeheim.

§ 2. Nochtans brengt de advocaat die, bij de uitoefening van de in artikel 67 opgesomde activiteiten, feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort daarvan onmiddellijk op de hoogte.

§ 3. Voor de invulling van voormelde verplichting tot melding aan de Stafhouder, houdt de advocaat rekening met de regels opgenomen in bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) bij deze Codex.

[§4. Zodra de stafhouder de verklaring van het vermoeden van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaakt, licht hij de betrokken advocaat hierover in. De advocaat stopt onmiddellijk zijn tussenkomst zonder mededeling van die reden, tenzij hij toelating heeft van de stafhouder om verder op te treden.]¹

¹ Ingevoegd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

Art. 71 – Informeren van het cliënteel

§ 1. Vóór het aanvangen van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het bestaande wettelijk kader, de ingestelde interne procedure en de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en de bewaring daarvan. Hij meldt ook dat die procedure deels de medewerking van de cliënt vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig de wet van 18

september 2017 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaten mee te delen.

§ 2. Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt, de advocaat de zakelijke relatie niet kan aangaan en, indien hij reeds voorlopig had opgetreden, zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.

Art. 72 – Preventie- en controlemaatregelen

§ 1. De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies en de lokale balies werken regelmatig samen om preventie- en sensibiliseringsmaatregelen in verband met de strijd tegen witwas en de financiering van terrorisme uit te werken. Zo kunnen ze opleidingsprogramma's, aanbevelingen en andere mededelingen opstellen of vragenlijsten verzenden.

Die vragenlijsten beogen de (potentieel) onderworpen advocaten te sensibiliseren en een effectieve toepassing van de wettelijke bepalingen en van onderhavige afdeling te verzekeren; zij worden door de stafhouders en/of de Orde van Vlaamse Balies op algemene wijze aan de leden van de balie gericht of aan de potentieel onderworpen advocaten, alsook aan de associaties en groeperingen die potentieel onderworpen advocaten omvatten. De antwoorden op de vragenlijsten die door de stafhouders verzonden zijn, worden ook overgemaakt aan de Orde van Vlaamse Balies. Vooraleer de preventie maatregelen in werking treden, worden ze goedgekeurd door de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. De lokale balies kunnen eveneens op initiatief van de stafhouder controles uitvoeren in de advocatenkantoren. Ze doen dat in elk geval zodra er aanwijzingen zijn dat een advocaat, een associatie of een groepering de voornoemde wet van 18 september 2017 of huidige afdeling overtreedt of dreigt te overtreden. De Cel voor Financiële Informatieverwerking kan de stafhouder verzoeken een controle te laten uitvoeren.

§ 3. In overleg met de Orde van Vlaamse balies werken de lokalen balies een toezichtsregime uit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 48, leden 1 en 2, van Richtlijn 2015/849. Dit toezichtsregime zal worden uitgeoefend op basis van de risicobeoordeling zoals beoogd in artikel 87 van de Wet van 18 september 2017.

§ 4. Indien de raad van de Orde het raadzaam acht, worden preventieve controles georganiseerd op basis van lottrekking of volgens een systematiek of criteria die de lokale raad bepaalt. Onverminderd het recht van elke balie om te bepalen op welke criteria dit gebeurt, voert de stafhouder jaarlijks controle uit bij minstens 2,5 % van de leden van zijn balie.

§ 5. Binnen de Orde van Vlaamse Balies wordt een controlecel antiwitwas opgericht.

Elke raad van de Orde draagt minstens één en hoogstens vijf advocaten voor als lid van die cel. De algemene vergadering neemt kennis van de voordrachten en bevestigt de samenstelling van de controlecel. De leden van de controlecel worden voor drie jaar benoemd. Hun mandaat is onbeperkt verlengbaar.

De algemene vergadering kiest uit de leden van de controlecel een voorzitter en twee bijzitters die per dossier de werkende leden van de controlecel aanwijzen.

De controlecel stelt haar eigen reglement van werking op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

§ 6. Enkel de Stafhouder is bevoegd een beroep te doen op de controlecel. Hij kan aan de cel de controle toevertrouwen maar kan haar te allen tijde ontheffen van haar taak.

De stafhouder of de controlecel kan zich laten bijstaan door een externe adviseur, na goedkeuring van de Stafhouder.

De controlecel heeft louter een controlebevoegdheid, waarbij zij uitsluitend rapporteert aan de stafhouder.

De kosten van de controlecel vallen in principe ten laste van de balie waarvan de stafhouder de controle heeft gevraagd.

Indien de stafhouder of de controlecel onregelmatigheden vaststelt bij de gecontroleerde advocaat, kunnen de kosten op hem verhaald worden.

§ 7. Elke controle in een kantoor wordt uitgevoerd door een controlecel waarvan minstens één van de leden ook lid is van de betrokken balie. De controlecel bezorgt de resultaten van de controle aan de stafhouder van de betrokken advocaat en aan de Orde van Vlaamse Balies. De Stafhouders bezorgen jaarlijks het verslag bedoeld in artikel 120/1 van de Wet van 18 september 2017 aan de Orde van Vlaamse Balies.

§ 8. De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies brengt jaarlijks aan de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies verslag uit over die controleactiviteiten. Dat verslag wordt uitgebracht zonder aanduiding van de namen van de gecontroleerde advocaten of van de gecontroleerde associaties of groeperingen van advocaten.

Art. 73 – beperking op het gebruik van contanten

§ 1. Dit artikel is van toepassing op advocaten ongeacht welke activiteit zij uitoefenen in het kader van hun beroepsactiviteit (en dus niet beperkt tot die activiteiten vermeld in artikel 67).

§ 2. Er kan geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen door een advocaat in het kader van zijn beroepsactiviteit voor meer dan 3.000 euro of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

De bepaling voorzien in het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop van onroerende goederen bedoeld in artikel 66 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 waarbij een totaal verbod op contanten geldt.

BIJLAGE 1. – WITWASPREVENTIEVERPLICHTINGEN

Boek I. – Algemene bepalingen

Titel 1. – Definities

Art. 1.

Voor de toepassing van de Codex, wordt beschouwd als “witwassen van geld”:

1° de omzetting of overdracht van geld of andere goederen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij een dergelijke activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van de daden van die persoon te ontkomen;

2° het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van geld of goederen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

3° de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of goederen, wetende, op het tijdstip van ontvangst, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

4° deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van één van de in de punten 1°, 2° en 3° bedoelde daden.

Art. 2.

Voor de toepassing van de Codex, wordt beschouwd als “financiering van terrorisme”: de verstrekking of verzameling van geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oogmerk dat deze worden gebruikt of in de wetenschap dat zij, geheel of gedeeltelijk, zullen worden gebruikt door een terroristische organisatie, of door een terrorist die alleen handelt, zelfs zonder enige band met een bijzondere terroristische daad.

Art. 3.

Voor de toepassing van de Codex, wordt verstaan onder:

1° «WG/FT»: het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

2° “WG/FTP”: het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens;

3° “Richtlijn 2015/849”: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het

Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie;

4° “uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849”: de uitvoeringsmaatregelen bedoeld in de artikelen 10 tot en met 15 van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/20;

5° “Europese verordening betreffende geldovermakingen”:

a) tot en met 25 juni 2017, Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler;

b) vanaf 26 juni 2017, Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006;

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);

6° “Bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s”: de verplichtingen inzake financiële embargo’s, bevrozingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen en de waakzaamheidsplichten in het kader van de strijd tegen terrorisme, financiering van terrorisme of financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens opgelegd in Europese verordeningen, in de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland, in de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, in de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten, in de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering van deze wetten, in het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, of in de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering van dit koninklijk besluit;

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;

7° “lidstaat”: een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER);

8° “derde land”: een staat die geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

9° “derde land met een hoog risico”: een derde land waarvan de WG/FT-regelgeving door de Europese Commissie is aangemerkt, overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2015/849, als een regelgeving die strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Europese Unie, of dat door de Financiële Actiegroep, het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst, de Nationale Veiligheidsraad of de onderworpen entiteiten is aangemerkt als een land met een hoog geografisch risico;

10° “Financiële Actiegroep” of “FAG”: de intergouvernementele instelling voor de uitwerking van internationale normen ter bestrijding van WG/FTP;

11° “Europese toezichthoudende autoriteiten”: de autoriteit opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie, de autoriteit opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie, en de autoriteit opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie, hierna te noemen de “ETA’s”;

12° “Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst”: het ministerieel comité opgericht bij het koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst, dat verantwoordelijk is voor de vaststelling en de coördinatie van de algemene politiek inzake de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst en voor de bepaling van de prioriteiten van de diensten die op dat vlak werkzaam zijn;

13° “Nationale Veiligheidsraad”: de nationale Raad opgericht bij het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad verantwoordelijk voor de coördinatie van de strijd tegen de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;

14° “coördinatieorganen”: het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst en de Nationale Veiligheidsraad;

15° “financiële inlichtingeneenheid”: een financiële inlichtingeneenheid opgericht door een lidstaat overeenkomstig artikel 32 van Richtlijn 2015/849 of een gelijkwaardige financiële inlichtingeneenheid opgericht door een derde land, hierna “FIE” genoemd;

16° “CFI”: de Cel voor financiële informatieverwerking bedoeld in artikel 76;

17° “toezichtautoriteiten”: de Stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort;

18° : “de Stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort”: wordt bepaald op basis van de advocaat die dominus litis is op het betrokken dossier (voor de toepassing van deze bijlage wordt deze verder aangeduid als “de Stafhouder”);

19° “onderworpen entiteit”: een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 4 van de Wet;

20° “in een andere lidstaat of in een derde land gevestigde onderworpen entiteit”: een onderworpen entiteit die in een andere lidstaat of in een derde land een dochteronderneming, een bijkantoor of een andere vestigingsvorm heeft via agenten of distributeurs die haar daar op permanente wijze vertegenwoordigen;

21° “onderworpen entiteit die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert”: een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2015/849, die onderworpen is aan

de wettelijke en reglementaire bepalingen van een andere lidstaat waarmee deze richtlijn wordt omgezet;

22° “onderworpen entiteit die onder het recht van een derde land ressorteert”: een natuurlijke of rechtspersoon die een activiteit uitoefent als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2015/849, die gevestigd is in een derde land en die onderworpen is aan de wettelijke en reglementaire bepalingen ter bestrijding van WG/FT;

23° “groep”: een groep van ondernemingen die bestaat uit ondernemingen die met elkaar verbonden zijn door een betrekking in de zin van artikel 22 van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, evenals de bijkantoren van die verbonden ondernemingen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan deze laatste of in een derde land;

24° “criminele activiteit”: iedere vorm van betrokkenheid bij het plegen van een misdrijf dat in verband staat met:

- a) terrorisme of de financiering van terrorisme;
- b) georganiseerde misdaad;
- c) illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;
- d) illegale handel in wapens, goederen en koopwaren met inbegrip van antipersoonsmijnen en/of submunitie;
- e) mensensmokkel;
- f) mensenhandel;
- g) exploitatie van de prostitutie;
- h) illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen;
- i) illegale handel in menselijke organen of weefsels;
- j) fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie;
- k) ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd;
- l) sociale fraude;
- m) verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en corruptie;
- n) ernstige milieucriminaliteit;
- o) namaak van muntstukken of bankbiljetten;
- p) namaak van goederen;
- q) zeeroverrij;
- r) een beursmisdrijf;
- s) het onwettig openbaar aantrekken van spaargeld;

t) het verlenen van bankdiensten, financiële diensten, verzekeringsdiensten of geldovermakingsdiensten, of valutahandel, of enige andere gereguleerde activiteit, zonder over de voor die activiteiten vereiste vergunning te beschikken of aan de toegangsvoorwaarden te voldoen;

u) oplichting;

v) misbruik van vertrouwen;

w) misbruik van vennootschapsgoederen;

x) een gijzeling;

y) een diefstal;

z) afpersing;

aa) de staat van faillissement;

bb) informaticacriminaliteit;

25° “goederen”: activa van welke aard ook, hetzij roerend hetzij onroerend, hetzij lichamelijk hetzij onlichamelijk, en rechtsbescheiden of -instrumenten in gelijk welke vorm, ook elektronisch en digitaal, waaruit de eigendom of andere rechten ten aanzien van deze activa blijken;

26° “levensverzekeringsovereenkomst”: een levensverzekeringsovereenkomst in de zin van deze die vallen onder tak 21 als bedoeld in bijlage II van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, of een verzekeringsovereenkomst waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemer wordt gedragen;

27° “trust”: een rechtsverhouding die door een rechtshandeling van de oprichter in het leven wordt geroepen (“express trust”), als bedoeld in artikel 122 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht;

28° “uiteindelijke begunstigde”: de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.

Worden beschouwd als personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten:

a) in het geval van vennootschappen:

i) de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder.

Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijftientig procent van de stemrechten of van meer dan vijftientig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang in de zin van het eerste lid.

Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van

dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan vijftienvijftig procent van de aandelen of van meer dan vijftienvijftig procent van het kapitaal van de vennootschap, geldt als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang in de zin van het eerste lid;

ii) de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen.

De uitoefening van zeggenschap via andere middelen kan met name worden vastgesteld volgens de criteria bedoeld in artikel 22, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad;

iii) de natuurlijke persoon of personen die beho(o)rt(en) tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder i) of ii) is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn;

b) in het geval van fiducieën of trusts, alle volgende personen:

i) de oprichter(s);

ii) de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);

iii) de eventuele protector(s);

iv) de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;

v) elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent;

c) In het geval van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen:

i) de personen, respectievelijk bedoeld in artikel 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;

ii) de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 9:7, § 2, van hetzelfde Wetboek;

iii) de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting, bedoeld respectievelijk in artikel 9:10, artikel 11:14, en artikel 10:10, van hetzelfde Wetboek;

iv) de stichters van een stichting, bedoeld in artikel 1:3, van hetzelfde Wetboek;

v) de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;

vi) elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent;

d) In het geval van juridische constructies die vergelijkbaar zijn met fiducieën of trusts, de natuurlijke persoon of personen die gelijkwaardige of soortgelijke functies als onder b) bekleedt of bekleden;

Worden beschouwd als natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan, de natuurlijke personen die voordeel behalen of zullen behalen uit deze verrichting of zakelijke relatie en in rechte of in feite, rechtstreeks of onrechtstreeks, beschikken over de bevoegdheid om te beslissen over de uitvoering van die verrichting of het aangaan van die zakelijke relatie en/of de modaliteiten ervan te bepalen of ermee in te stemmen;

29° “politiek prominente persoon”: een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

- a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;
- c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
- d) leden van hooggerechtshoven, 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;
- e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
- f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
- g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
- h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
- 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;

30° “familielid”:

- a) de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
- c) de ouders;

31° “personen bekend als naaste geassocieerden”:

- a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit bedoeld in 28°, a), b), c), of d), of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
- b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit bedoeld in 27°, a), b), c) of d), waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;

32° “leidinggevende advocaten”: advocaten met voldoende kennis van de blootstelling van hun instelling aan het WG/FT-risico en die een voldoende hoge hiërarchische positie bekleden om beslissingen te nemen die van invloed zijn op die blootstelling, zonder dat het noodzakelijk gaat om een lid van het wettelijk bestuursorgaan;

33° “internationale organisatie”: een middelen- of belangenassociatie opgericht bij een internationale overeenkomst tussen Staten, voorzien in voorkomend geval van gemeenschappelijke organen, die rechtspersoonlijkheid bezit en onderworpen is aan een rechtsstelsel onderscheiden van dat van de leden;

34° “zakelijke relatie”: een professionele of commerciële relatie die wordt aangegaan met een cliënt en waarvan wordt aangenomen dat zij enige tijd zal duren:

a) indien deze zakelijke relatie voortvloeit uit het sluiten van een overeenkomst ter uitvoering waarvan de partijen gedurende een bepaalde of onbepaalde termijn verschillende opeenvolgende verrichtingen zullen uitvoeren of waardoor een aantal doorlopende verbintenissen ontstaan; of

b) indien deze zakelijke relatie voortvloeit uit het feit dat een cliënt regelmatig een beroep doet, zonder een overeenkomst te sluiten als bedoeld onder a), op eenzelfde advocaat voor de uitvoering van verschillende opeenvolgende verrichtingen;

35° “managementverantwoordelijkheden”: de verantwoordelijkheden toegekend aan personen die directiefuncties uitoefenen in een onderworpen entiteit door of krachtens een wettelijke bepaling, de statuten, of een toekenning van bevoegdheden door de betrokken entiteit;

36° “managementfuncties”: de functies van lid van een wettelijk bestuurs- of beheersorgaan van de betrokken onderworpen entiteit, met name, de functies van bestuurder, zaakvoerder, afgevaardigde bij de dagelijkse werking, lid van het directiecomité, de directieraad of van de raad van toezicht, en alle functies die de bevoegdheid inhouden om deze onderworpen entiteit te kunnen verbinden en haar te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, met name de overheidsinstanties, inbegrepen de CFI en de toezichthoudende autoriteit bevoegd ten aanzien van de onderworpen entiteit;

37° “de Wet”: 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

38°: “samenwerkingsverband”: duurzame samenwerking zoals omschreven in artikel 170 van de Codex;

39°: “kantoor”: de leden van een samenwerkingsverband en al hun medewerkers en stagiairs die vast of ten minste regelmatig samenwerken met de advocaat en of het samenwerkingsverband;

40°: “advocaat” : zowel de individuele advocaat als het kantoor waarvan de individuele advocaat deel uitmaakt;

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;

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

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.

Titel 2. – Risicogebaseerde benadering

Art. 4.

§ 1. Behoudens andersluidende bepalingen gaat de advocaat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet, over tot de tenuitvoerlegging op gedifferentieerde wijze van de preventieve maatregelen bedoeld in boek II, in functie van hun evaluatie van de WG/FT-risico's.

§ 2. In een kantoor dat in totaal meer dan 25 advocaten, medewerkers en stagiairs telt, worden deze maatregelen uitgeoefend en georganiseerd op kantooniveau. Elke raad van de Orde kan gemotiveerd afwijken van voormeld aantal door bepaalde kantoren met minder dan of gelijk aan 25 advocaten, medewerkers en stagiairs ook onder toepassing van dit lid te brengen.

BOEK II. – VERPLICHTINGEN VAN DE ADVOCAAAT INZAKE DE VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

Titel 1. – Organisatie en interne controle

Hoofdstuk 1. – Organisatie en interne controle van de advocaat

Art. 5.

§ 1. De advocaat ontwikkelt en past doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen toe die evenredig zijn met zijn aard en omvang:

1° om te voldoen aan de bepalingen van de Wet, van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan en van de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849, en om de op het niveau van de Europese Unie, België en de advocaat zelf geïdentificeerde desbetreffende risico's te beperken en effectief te beheren;

2° om in voorkomend geval te voldoen aan de bepalingen van de Europese verordening betreffende geldovermakingen;

3° om te voldoen aan de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's.

§ 2. De gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen bedoeld in paragraaf 1 omvatten:

1° de ontwikkeling van gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen betreffende, met name, de risicobeheermodellen, de cliëntacceptatie, cliëntenonderzoek, de waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen, de melding van vermoedens, bewaring van bewijsstukken, de interne controle, alsook het beheer van de naleving van de verplichtingen bepaald in de Wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, de Europese verordening betreffende geldovermakingen en de beperkende maatregelen bedoeld in paragraaf 1, 3°;

2° voor zover passend gezien de aard en de omvang van de advocaat en onverminderd de verplichtingen die door of krachtens andere wettelijke bepalingen zijn vastgelegd:

a) een onafhankelijke auditfunctie om de in 1° bedoelde gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen te testen;

b) procedures om bij de aanwerving en de aanstelling van personeelsleden of medewerkers en stagiairs van de advocaat na te gaan of deze personen blijken te geven van passende betrouwbaarheid, rekening houdend met de risico's die verbonden zijn aan de uit te voeren opdrachten en functies;

3° het sensibiliseren van de personeelsleden en medewerkers en stagiairs van de advocaat en voor de WG/FT-risico's en de opleiding van deze personen inzake de maatregelen voor de beperking van dergelijke risico's.

§ 3. De advocaat legt de gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen die ze instellen op grond van paragraaf 1, ter goedkeuring voor aan de leidinggevende advocaten.

§ 4. De advocaat vergewist zich van de geschiktheid en de doeltreffendheid van de maatregelen genomen om te voldoen aan dit artikel en verbetert deze maatregelen in voorkomend geval.

Art. 6.

§ 1. De advocaat die rechtspersoon is, wijst, onder de leden van zijn wettelijk bestuursorgaan of, in voorkomend geval, van zijn effectieve leiding, de verantwoordelijke persoon aan, op het hoogste niveau, om te waken over de toepassing en de naleving van de bepalingen van de Wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan en, in voorkomend geval, van de bestuursrechtelijke beslissingen genomen op grond van deze bepalingen, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen en van de beperkende maatregelen bedoeld in artikel 5, § 1, 3°.

Wanneer de advocaat een natuurlijke persoon is, worden de in het eerste lid bedoelde functies door die persoon uitgeoefend.

§ 2. Onverminderd paragraaf 3, wijst de advocaat daarnaast één of meerdere personen aan die belast zijn met het toezicht op de tenuitvoerlegging van de gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen bedoeld in artikel 5, met de analyse van de atypische verrichtingen en met de opstelling van de desbetreffende schriftelijke verslagen overeenkomstig de artikelen 34 en 35 teneinde er zo nodig een passend gevolg aan te geven krachtens artikel 36. Deze personen zorgen bovendien voor de sensibilisering en de opleiding van het personeel en de medewerkers en stagiairs overeenkomstig artikel 8.

Wanneer de advocaat een rechtspersoon is, wordt of worden de in het eerste lid bedoelde persoon of personen aangewezen door zijn wettelijk bestuursorgaan of zijn effectieve leiding.

De advocaat gaat voorafgaandelijk na of de in het eerste lid bedoelde persoon of personen beschikken over:

1° de nodige professionele betrouwbaarheid om hun functies integer uit te oefenen;

2° de passende deskundigheid, kennis van het Belgisch wettelijk en reglementair kader inzake de voorkoming van WG/FTP, de beschikbaarheid, het hiërarchisch niveau en de bevoegdheden binnen de entiteit, die nodig zijn voor de effectieve, onafhankelijke en autonome uitoefening van deze functies;

3° de bevoegdheid om op eigen initiatief aan het wettelijk bestuursorgaan of de effectieve leiding van de advocaat die een rechtspersoon is of aan de natuurlijke persoon die de hoedanigheid heeft van advocaat, alle noodzakelijke of nuttige maatregelen voor te stellen, met inbegrip van de inzet van de vereiste middelen om de conformiteit en doeltreffendheid van de interne maatregelen ter bestrijding van WG/FTP te waarborgen.

§ 3. Als dit verantwoord is om rekening te houden met de aard en de omvang van de advocaat, met name wat de rechtsvorm, de beleidsstructuur of het personeelsbestand betreft, kunnen de functies bedoeld in paragraaf 2 worden uitgeoefend door de persoon bedoeld in paragraaf 1.

Art. 7.

De advocaat ontwikkelt en legt passende procedures ten uitvoer die evenredig zijn met zijn aard en omvang, om zijn personeelsleden of zijn medewerkers en stagiairs in staat te stellen om aan de personen die aangewezen zijn op grond van artikel 6, via een specifiek, onafhankelijk en anoniem kanaal, de inbreuken bij het vervullen van de verplichtingen bepaald in dit boek, te melden.

Art. 8.

§ 1. De advocaat neemt maatregelen die evenredig zijn met zijn risico's, aard en omvang, om zijn personeelsleden waarvan de functie dat vereist, en zijn medewerkers en stagiairs bekend te maken met de bepalingen van de Wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, met inbegrip van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, en, in voorkomend geval, de verplichtingen bedoeld in artikel 5, § 1, 2° en 3°.

Hij zorgt ervoor dat de in het eerste lid bedoelde personen de gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen die overeenkomstig artikel 5, § 1, door de advocaat wordt toegepast, kennen en begrijpen en dat ze beschikken over de vereiste kennis aangaande de toepasselijke methodes en criteria om de verrichtingen te identificeren die verband kunnen houden met WG/FT, aangaande de wijze waarop moet worden gehandeld in een dergelijk geval, en aangaande de wijze waarop moet worden voldaan aan de verplichtingen bedoeld in artikel 5, § 1, 2° en 3°.

Hij vergewist er zich bovendien van dat de personen bedoeld in het eerste lid op de hoogte zijn van de interne meldingsprocedures bedoeld in artikel 7 en de procedures voor de melding aan de Stafhouder.

§ 2. De maatregelen bedoeld in paragraaf 1 houden onder meer in dat de in het eerste lid van die paragraaf bedoelde personen deelnemen aan speciale permanente opleidingsprogramma's. Ze kunnen worden bepaald rekening houdend met de door deze personen uitgeoefende functies bij de advocaat en met de WG/FT-risico's inzake waarmee ze geconfronteerd kunnen worden bij de uitoefening van deze functies.

Hoofdstuk 2. – Organisatie en interne controle binnen de groepen

Art. 9.

§ 1. De advocaat die deel uitmaakt van een groep moet de op groepsniveau geldende gedragslijnen en procedures ter voorkoming van WG/FT toepassen, daaronder met name

inbegrepen de gedragslijnen inzake gegevensbescherming en de gedragslijnen en procedures voor het delen van informatie binnen de groep ten behoeve van de strijd tegen WG/FT.

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.

De in een andere lidstaat of in een derde land gevestigde advocaat zorgt ervoor dat deze gedragslijnen en procedures doeltreffend worden toegepast in zijn vestigingen in die andere lidstaat en dat derde land.

§ 2. De in een andere lidstaat gevestigde advocaat moet erop toezien dat zijn vestigingen de nationale bepalingen van die andere lidstaat ter omzetting van Richtlijn 2015/849 eerbiedigen.

§ 3. De in een derde land gevestigde advocaat moet erop toezien dat zijn vestigingen in dat derde land de nationale bepalingen van dat land eerbiedigen die voorzien in minimumvoorschriften inzake de strijd tegen WG/FT die minstens even streng zijn als die waarin de Wet voorziet.

De samenwerkingsverbanden die in één van de derde landen zijn gevestigd waar de minimumvoorschriften inzake de strijd tegen WG/FT minder streng zijn dan die waarin de Wet voorziet, moeten erop toezien dat hun vestigingen de in de Wet bepaalde voorschriften, met inbegrip van de voorschriften inzake gegevensbescherming, toepassen voor zover het recht van het betrokken derde land dit toestaat.

Indien het volgens het recht van een derde land niet is toegestaan dat de krachtens paragraaf 1 voorgeschreven gedragslijnen en procedures worden toegepast, ziet de advocaat erop toe dat de vestiging van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt in dat derde land naast de lokale maatregelen verdere maatregelen neemt om het WG/FT-risico doeltreffend te beheersen en informeert hij de Stafhouder.

Art. 10.

Advocaten, associaties of groeperingen mogen geen bijkantoor of vertegenwoordigingskantoor openen in een land of gebied dat door de Koning is aangewezen met toepassing van artikel 54 van de Wet.

Zij mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks een dochtervennootschap verwerven of oprichten die werkzaam is als onderworpen entiteit die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd is in het bovenbedoelde land of gebied.

Titel 2. – Algemene risicobeoordeling

Art. 11.

De advocaat neemt passende maatregelen die evenredig zijn met zijn aard en omvang voor het identificeren en beoordelen van de WG/FT-risico's waaraan hij is blootgesteld, met name rekening houdend met de kenmerken van zijn cliënten, producten, diensten of verrichtingen die hij aanbiedt, de betrokken landen of geografische gebieden, en de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.

Bij zijn algemene risicobeoordeling bedoeld in het eerste lid, houdt hij ten minste rekening met de variabelen vermeld in lijst I. Hij kan bovendien rekening houden met de in lijst II vermelde factoren die wijzen op een potentieel lager risico, en houdt ten minste rekening met de in lijst III vermelde factoren die wijzen op een potentieel hoger risico.

Hij houdt eveneens rekening met de relevante bevindingen van het door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2015/849 opgemaakte verslag, met het verslag opgemaakt door de coördinatieorganen krachtens artikel 68 van de Wet, elk voor wat hen aanbelangt, evenals met alle relevante informatie waarover ze beschikken.

Art. 12.

De algemene risicobeoordeling bedoeld in artikel 11 wordt gedocumenteerd, bijgewerkt en ter beschikking gehouden van de Stafhouder.

De advocaat moet tegenover de Stafhouder kunnen aantonen dat de gedragslijnen, de procedures en de interne controlemaatregelen die hij vaststelt overeenkomstig artikel 5, in voorkomend geval met inbegrip van het cliëntacceptatiebeleid, in verhouding staan tot het geïdentificeerde WG/FT-risico.

De bijwerking van de algemene risicobeoordeling houdt in voorkomend ook in dat de individuele risicobeoordelingen bedoeld in artikel 14, § 2, eerste lid, worden bijgewerkt.

Art. 13.

De Stafhouder kan beslissen dat bepaalde gedocumenteerde risicobeoordelingen niet vereist zijn, indien de aan de betrokken activiteiten inherente specifieke risico's duidelijk en inzichtelijk zijn.

Titel 3. – Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen

Hoofdstuk 1. – Algemene waakzaamheidsverplichtingen

Afdeling 1. – Algemene bepalingen

Art. 14.

§ 1. De advocaat neemt ten aanzien van zijn cliënten waakzaamheidsmaatregelen die bestaan in het volgende:

1° het identificeren en verifiëren van de identiteit van de personen bedoeld in afdeling 2, overeenkomstig de bepalingen van voornoemde afdeling;

2° beoordelen van de kenmerken van de cliënt en het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting en daartoe in voorkomend geval bijkomende informatie inwinnen, overeenkomstig de bepalingen van afdeling 3; en

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.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde waakzaamheidsmaatregelen zijn gebaseerd op een individuele beoordeling van de WG/FT-risico's, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de cliënt en de zakelijke relatie of de betrokken verrichting. Deze individuele risicobeoordeling houdt bovendien rekening met de algemene risicobeoordeling bedoeld in artikel 11, eerste lid, evenals met de variabelen en factoren bedoeld in het tweede lid van hetzelfde artikel waarmee deze laatste met name rekening houdt.

Wanneer ze in het kader van hun individuele risicobeoordeling bedoeld in het eerste lid, gevallen van hoog risico identificeren, neemt de advocaat maatregelen van verhoogde waakzaamheid. Hij kan vereenvoudigde waakzaamheidsmaatregelen toepassen indien hij gevallen van laag risico identificeert.

De advocaat zorgt er in elk geval voor dat hij tegenover de Stafhouder kan aantonen dat de waakzaamheidsmaatregelen die hij toepast, in verhouding staan tot het geïdentificeerde WG/FT-risico.

Afdeling 2. – Verplichtingen tot identificatie en identiteitsverificatie

Onderafdeling 1. – Te identificeren personen

Art. 15.

§ 1. De advocaat identificeert en verifieert de identiteit van de cliënten:

1° met wie hij zakelijke relaties aangaat;

2° die occasioneel, buiten een zakelijke relatie bedoeld in 1°:

a) één of meerdere verrichtingen uitvoeren waartussen een verband lijkt te bestaan, voor een bedrag van 10.000 euro of meer; of

b) onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Europese verordening betreffende geldovermakingen, één of meerdere overschrijvingen of geldovermakingen verrichten, in de zin van die verordening, waartussen een verband lijkt te bestaan, en voor een bedrag van meer dan 1.000 euro, of ongeacht het bedrag, wanneer de betrokken geldmiddelen door de advocaat contant of in anoniem elektronisch geld zijn ontvangen.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een in België uitgevoerde overmaking van geld op de betaalrekening van een begunstigde niet beschouwd als een overschrijving of geldovermaking in de zin van de Europese verordening betreffende geldovermakingen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

i) de betrokken rekening uitsluitend de betaling van de prijs voor de levering van goederen of diensten maakt;

ii) de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde een onderworpen entiteit is;

iii) de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de persoon die met de begunstigde een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van goederen of diensten, via de begunstigde terug kan traceren aan de hand van een unieke transactiecode; en

iv) het bedrag van de geldovermaking niet hoger is dan 1.000 euro;

3° die niet onder 1° tot en met 2° vallen en ten aanzien van wie er een vermoeden van witwassen van geld of van financiering van terrorisme bestaat;

4° voor dewelke er wordt betwijfeld of de eerder verkregen cliëntidentificatiegegevens waarheidsgetrouw of juist zijn.

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 aangegaan of zijn gemachtigde en geïdentificeerde lasthebber.

§ 2. Voor de toepassing van paragraaf 1, 2°, moet onder « verrichtingen waartussen een verband bestaat » worden verstaan verrichtingen die door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd, die betrekking hebben op een en dezelfde verrichting van dezelfde aard die hetzelfde of een gelijkaardig doel hebben en die op dezelfde plaats worden uitgevoerd, ongeacht of die verrichtingen tegelijkertijd dan wel met korte tussenpozen worden uitgevoerd.

Art. 16.

In voorkomend geval identificeert de advocaat de lasthebber(s) van de cliënten bedoeld in artikel 15 en verifieert hij hun identiteit en hun bevoegdheid om op te treden in naam van die cliënten.

Art. 17.

§ 1. In voorkomend geval identificeert de advocaat de uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënten bedoeld in artikel 15, en de uiteindelijke begunstigde(n) van de lasthebbers bedoeld in artikel 16, en neemt hij passende maatregelen om hun identiteit te verifiëren.

De identificatie van de uiteindelijke begunstigen overeenkomstig het eerste lid omvat het nemen van redelijke maatregelen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt of lasthebber die een vennootschap, rechtspersoon, stichting, fiducie, trust of soortgelijke juridische constructie is.

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 uiteindelijke begunstigde een in artikel 3, 28°, tweede lid, a), iii), bedoeld lid van het hoger leidinggevend personeel is.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing indien de cliënt, de lasthebber van de cliënt, of een vennootschap die zeggenschap heeft over de cliënt of de lasthebber, een vennootschap is die genoteerd is op een gereguleerde markt, in de zin van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, in een lidstaat of op een gereguleerde markt in een derde land waar de genoteerde vennootschap onderworpen is aan wettelijke bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van de genoemde richtlijn en die met name vereisten tot openbaarmaking van de deelnemingen in de betrokken vennootschap opleggen die gelijkwaardig zijn aan die waarin het recht van de Europese Unie voorziet.

Onderafdeling 2. – Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie

Art. 18.

§ 1. Teneinde te voldoen aan zijn verplichting tot identificatie van de personen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17, verzamelt de advocaat relevante informatie over deze personen om ze met voldoende zekerheid te kunnen onderscheiden van elke andere persoon, rekening houdend met het overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, geïdentificeerde risiconiveau.

§ 2. Onverminderd de in paragraaf 3 bedoelde omstandigheden die een laag risico vertegenwoordigen of de in paragraaf 4 bedoelde omstandigheden die een hoog risico vertegenwoordigen, is de relevante informatie bedoeld in paragraaf 1:

1° wanneer de identificatieverplichting betrekking heeft op een natuurlijke persoon, zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, zijn adres;

2° wanneer de identificatieverplichting betrekking heeft op een rechtspersoon, zijn maatschappelijke naam, zijn maatschappelijke zetel, de lijst van de bestuurders en de bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden;

3° wanneer de identificatieverplichting betrekking heeft op een trust, een fiducie of een soortgelijke juridische constructie, zijn benaming, de informatie bedoeld in 1° of 2° betreffende zijn trustee(s) of fiduciebeheerder(s), zijn oprichter(s), in voorkomend geval zijn protector(s), evenals de bepalingen inzake de bevoegdheid om de trust, de fiducie of de vergelijkbare juridische constructie te verbinden.

In afwijking van het eerste lid, 1°:

1° wanneer de identificatieverplichting betrekking heeft op een natuurlijke persoon in zijn hoedanigheid van uiteindelijke begunstigde, gebeurt de identificatie van zijn geboortedatum en -plaats in de mate van het mogelijke;

2° wanneer de identificatieverplichting betrekking heeft op natuurlijke personen in hun hoedanigheid van uiteindelijke begunstigen van een stichting, een (internationale) vereniging zonder winstoogmerk, een fiducie of een trust, of een vergelijkbare juridische constructie, die haar/zijn begunstigen aanwijst op basis van hun specifieke kenmerken of de specifieke categorie waartoe ze behoren, wint de advocaat voldoende informatie in betreffende de betrokken kenmerken of categorie om op het tijdstip van uitbetaling of op het tijdstip waarop de begunstigen hun definitieve rechten uitoefenen, in staat te zijn de identiteit vast te stellen van de natuurlijke personen die de uiteindelijke begunstigen zijn.

§ 3. Wanneer uit de individuele risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, blijkt dat het risico verbonden aan de cliënt en de zakelijke relatie of aan de verrichting laag is, kan de advocaat de informatie die hij inwint, beperken ten opzichte van deze opgesomd in paragraaf 2. De ingewonnen informatie moet evenwel voldoende blijven om de betrokken persoon met voldoende zekerheid te kunnen onderscheiden van elke andere persoon.

§ 4. Wanneer uit de individuele risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, blijkt dat het risico verbonden aan de cliënt en de zakelijke relatie of aan de verrichting hoog is, moet de advocaat zich er met verhoogde aandacht van vergewissen dat de op grond van paragraaf 2 ingewonnen informatie hem in staat stelt om de betrokken persoon op onbetwistbare wijze te onderscheiden van elke andere persoon. Indien nodig wint hij daartoe bijkomende informatie in.

Art. 19.

§ 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.

§ 2. Onverminderd de toepassing van de paragrafen 3 en 4, verifieert de advocaat alle op grond van artikel 18, § 2, verzamelde identificatiegegevens.

§ 3. Wanneer uit de individuele risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, blijkt dat het risico verbonden aan de cliënt en de zakelijke relatie of aan de verrichting laag is, kan de advocaat de op grond van artikel 18 ingewonnen informatie die hij verifieert, beperken. De geverifieerde informatie moet evenwel voldoende blijven om de advocaat voldoende zekerheid te verschaffen over zijn kennis van de betrokken persoon.

§ 4. Wanneer uit de individuele risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, blijkt dat het aan de cliënt en de zakelijke relatie of aan de verrichting verbonden risico

hoog is, verifieert de advocaat alle informatie die hij heeft ingewonnen op grond van artikel 18, en vergewist hij zich er met verhoogde aandacht van dat de documenten en informatiebronnen waarop hij een beroep doet om deze informatie te verifiëren, hem een hoge mate van zekerheid verschaffen over zijn kennis van de betrokken persoon.

Art. 20.

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 die registratie van de in artikel 74, § 1 van de Wet bedoelde informatie of een uittreksel uit dat register.

De advocaat die toegang heeft tot het in artikel 73 van de Wet bedoeld centraal register van de uiteindelijke begunstigen, tot de gelijkwaardige registers die worden bijgehouden in andere lidstaten op grond van artikel 30, lid 3, van Richtlijn 2015/849 of in derde landen, of tot registers van de uiteindelijke begunstigen van trusts, fiducieën of gelijksoortige juridische constructies die worden bijgehouden in andere lidstaten op grond van artikel 31, lid 4, van Richtlijn 2015/849, of in derde landen baseert zich echter niet uitsluitend op de raadpleging van deze registers om te voldoen aan zijn verplichtingen inzake identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigen van zijn cliënten, van de lasthebbers van zijn cliënten of de begunstigen van levensverzekeringsovereenkomsten. Hij neemt daartoe bijkomende maatregelen die evenredig zijn met overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, geïdentificeerde risiconiveau.

Onderafdeling 3. – Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie

Art. 21.

De advocaat voldoet aan zijn verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënten bedoeld in artikel 15, § 1, en van de uiteindelijke begunstigen bedoeld in artikel 17, § 1, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan met zijn cliënten of occasionele verrichtingen uit te voeren waarvoor hij is aangezocht.

De advocaat voldoet aan zijn verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de lasthebbers van de cliënten bedoeld in artikel 16 vooraleer deze lasthebbers gebruik maken van hun bevoegdheid om de cliënten die zij vertegenwoordigen te verbinden.

Art. 22.

In afwijking van artikel 21, eerste en tweede lid, mag de advocaat, onverminderd artikel 27, in bijzondere omstandigheden die limitatief zijn opgesomd in zijn interne procedures en voor zover het noodzakelijk is dat de uitoefening van de activiteiten niet wordt onderbroken, de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17 tijdens de zakelijke relatie verifiëren, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° uit de overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, uitgevoerde individuele risicobeoordeling blijkt dat de zakelijke relatie een laag WG/FT-risico vertegenwoordigt;

2° de verificatie van de identiteit van de betrokken personen wordt overeenkomstig artikel 19 zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt verricht.

Onderafdeling 4. – Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteits-verificatie

Art. 23.

§ 1. Wanneer de advocaat niet kan voldoen aan zijn verplichting tot identificatie en verificatie van een cliënt, zijn lasthebbers of zijn uiteindelijke begunstigden, binnen de termijnen omschreven in de artikelen 21 en 22, mag hij met deze cliënt geen zakelijke relatie aangaan of verrichtingen voor hem uitvoeren. Hij beëindigt bovendien de zakelijke relatie die reeds werd aangegaan.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, onderzoekt de advocaat, overeenkomstig artikel 35, of de redenen waarom niet kan worden voldaan aan de in het eerste lid bedoelde verplichtingen, een vermoeden van WG/FT doen rijzen en of er reden is tot melding aan de Stafhouder.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de advocaat, onder de strikte voorwaarde dat hij de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt of deze cliënt verdedigt of vertegenwoordigt in of in verband met een rechtsgeding, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een dergelijk rechtsgeding.

Afdeling 3. – 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

Art. 24.

§ 1. De advocaat neemt passende maatregelen om de kenmerken van de overeenkomstig artikel 15, § 1, geïdentificeerde cliënten en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen occasionele verrichting te beoordelen.

Hij vergewist zich er met name van dat hij beschikt over de informatie die nodig is voor de tenuitvoerlegging van het cliëntacceptatiebeleid bedoeld in artikel 5, voor de uitvoering van de verplichting tot doorlopende waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de occasionele verrichtingen, overeenkomstig afdeling 4, en voor de specifieke verplichting tot verhoogde waakzaamheid, overeenkomstig hoofdstuk 2.

Hij neemt met name redelijke maatregelen om te bepalen of de geïdentificeerde personen, met toepassing van afdeling 2, met inbegrip van de uiteindelijke begunstigde van de begunstigde van een levensverzekeringsovereenkomst, politiek prominente personen, familieleden van politiek prominente personen of personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen zijn.

Deze informatie moet ten laatste worden verkregen op het tijdstip waarop de zakelijke relatie wordt aangegaan of de occasionele verrichting wordt uitgevoerd. De daartoe genomen maatregelen zijn evenredig met het overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, geïdentificeerd risiconiveau.

§ 2. Indien de advocaat niet kan voldoen aan zijn verplichting bedoeld in paragraaf 1, mag hij geen zakelijke relatie aangaan, noch een verrichting, in het bijzonder een verrichting via een bankrekening, voor de cliënt uitvoeren.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid onderzoekt de advocaat overeenkomstig artikel 35 of de redenen waarom niet kan worden voldaan aan de in paragraaf 1 bedoelde verplichting een vermoeden van WG/FT doen rijzen en of er reden is tot melding aan de Stafhouder.

§ 3. Paragraaf 2 is niet van toepassing op de advocaat, onder de strikte voorwaarde dat hij de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt of deze cliënt verdedigt of vertegenwoordigt in of in verband met een rechtsgeding, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een dergelijk rechtsgeding.

Afdeling 4. – Verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de occasionele verrichtingen

Art. 25.

§ 1. De advocaat legt ten aanzien 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 met het overeenkomstig artikel 14, § 2, eerste lid, geïdentificeerd risiconiveau, wat met name het volgende inhoudt:

1° een aandachtig onderzoek van de occasionele verrichtingen en een doorlopend onderzoek van de verrichtingen uitgevoerd gedurende de zakelijke relatie, alsook, indien nodig, van de oorsprong van de geldmiddelen, om te verifiëren of deze verrichtingen stroken met de kenmerken van de cliënt, met zijn risicoprofiel en, in voorkomend geval, met het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen verrichting en met het risicoprofiel van de cliënt, en om atypische verrichtingen op te sporen die moeten worden onderworpen aan een grondige analyse overeenkomstig artikel 35;

2° het actueel houden van de gegevens die worden bijgehouden in het geval van een zakelijke relatie, overeenkomstig de afdelingen 2 en 3, met name wanneer elementen die relevant zijn voor de individuele risicobeoordeling bedoeld in artikel 14 worden gewijzigd.

De bijwerking van de gegevens bedoeld in het eerste lid, 2°, en van de verificatie van deze gegevens wordt verricht overeenkomstig de artikelen 18 tot en met 20.

In het kader van de bijwerking van de informatie die hij over zijn cliënten bijhoudt, neemt de advocaat maatregelen als bedoeld in artikel 30, § 1, 1°, die hem in staat stellen om onder zijn cliënten, de personen te identificeren die politiek prominente personen zijn geworden, familieleden van politiek prominente personen of personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen; in voorkomend geval beslist de leidinggevende advocaat om de zakelijke relatie al dan niet voort te zetten en zijn de andere maatregelen van verhoogde waakzaamheid bedoeld in artikel 30, § 1, van toepassing.

Onverminderd artikel 12, derde lid, impliceert de bijwerking van de informatie overeenkomstig het derde lid, indien dit noodzakelijk is, dat de individuele risicobeoordeling bedoeld in artikel 14, § 2, eerste lid, eveneens wordt bijgewerkt ten aanzien van de betrokken cliënten en in voorkomend geval, dat de draagwijdte van de getroffen maatregelen van doorlopende waakzaamheid wordt aangepast.

§ 2. Indien de advocaat redenen heeft om aan te nemen dat hij niet zal kunnen voldoen aan zijn verplichting bedoeld in paragraaf 1, mag hij geen zakelijke relatie aangaan, noch een verrichting voor de cliënt uitvoeren. Wanneer hij, ten aanzien van bestaande klanten niet kan voldoen aan die verplichting, beëindigt hij de zakelijke relatie die reeds werd aangegaan of past hij in voorkomend geval de alternatieve beperkende maatregelen toe bedoeld in artikel 23, § 1, derde lid.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid onderzoekt de advocaat, overeenkomstig artikel 35, of de redenen waarom niet kan worden voldaan aan de in het eerste lid bedoelde verplichting, een vermoeden van WG/FT doen rijzen en of er reden is tot melding aan de Stafhouder.

§ 3. Paragraaf 2 is niet van toepassing op de advocaat, onder de strikte voorwaarde dat hij de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt of deze cliënt verdedigt of vertegenwoordigt in of in verband met een rechtsgeding, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een dergelijk rechtsgeding.

Art. 26.

Elke advocaat zorgt ervoor dat zijn personeelsleden, alsook zijn medewerkers of stagiairs die een verrichting die ze als atypisch beschouwen in de zin van artikel 25, § 1, 1°, of het feit dat ze niet kunnen voldoen aan de waakzaamheidsverplichtingen bedoeld in de artikelen 23, § 1, 24, § 3, en 25, § 2, intern melden, worden beschermd tegen elke bedreiging, elke vergeldingsmaatregel of daad van agressie, en in het bijzonder tegen nadelig of discriminerend optreden van de werkgever.

Hoofdstuk 2. – Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid

Art. 27.

In de gevallen bedoeld in artikel 22 maken de maatregelen genomen voor de verificatie van de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17, en de in het kader van de zakelijke relatie uitgevoerde verrichtingen het voorwerp uit van een verhoogde waakzaamheid totdat de identiteit van alle betrokken personen werd geverifieerd. Voor elke anomalie, met inbegrip van de onmogelijkheid om de identiteit van genoemde personen zo spoedig mogelijk te verifiëren, wordt een analyse verricht en wordt een schriftelijk verslag opgesteld als bedoeld in artikel 34.

Art. 28.

De advocaat past , in het kader van zijn zakelijke relaties of occasionele verrichtingen met natuurlijke of rechtspersonen of met juridische constructies, zoals trusts of fiducieën, 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. 29.

De advocaat past maatregelen van verhoogde waakzaamheid toe, inzonderheid rekening houdend met het risico op het witwassen van geld afkomstig uit al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude als bedoeld in artikel 3, 23°, k):

1° ten aanzien van de verrichtingen, met inbegrip van het in ontvangst nemen van geldmiddelen, die verband houden met een Staat zonder of met een lage belasting die opgenomen is in de lijst die bij koninklijk besluit is vastgesteld overeenkomstig artikel 307, § 1/2, derde lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; en

2° ten aanzien van de zakelijke relaties in het kader waarvan er verrichtingen worden uitgevoerd, daaronder begrepen het in ontvangst nemen van geldmiddelen, die verband houden met een Staat bedoeld in punt 1°, of waarbij natuurlijke of rechtspersonen of juridische constructies, zoals trusts of fiducieën, die gevestigd zijn in een dergelijke Staat of die onder het recht van een dergelijke Staat ressorteren, betrokken zijn.

Art. 30.

§ 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.

§ 2. Indien aan een politiek prominente persoon door een lidstaat of een derde land, of door een internationale organisatie, niet langer een prominente publieke functie is toevertrouwd, houdt de advocaat rekening, gedurende ten minste twaalf maanden, met het door die persoon gevormde

aanhoudende risico en past hij op de beoordeling van dat risico gebaseerde passende maatregelen toe totdat die persoon niet langer een aan politiek prominente personen eigen risico vormt.

§ 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.

Hoofdstuk 3. – Nakoming van de waakzaamheidsverplichtingen door derde zaakaanbrengers

Art. 31.

Onverminderd de gevallen waarin een beroep wordt gedaan op lasthebbers of onderaannemers die volgens hun instructies, alsook onder hun toezicht en verantwoordelijkheid handelen, mag de advocaat de waakzaamheidsverplichtingen bedoeld in de artikelen 18 tot en met 22, 24 en 25, § 1, 2°, laten vervullen door derde zaakaanbrengers. In dat geval blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de naleving van deze verplichtingen bij de betrokken advocaat berusten.

Art. 32.

§ 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder “derde zaakaanbrenger”:

1° een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 5 van de Wet;

2° een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2015/849, die ressorteert onder een andere lidstaat;

3° een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2015/849, die ressorteert onder een derde land en:

a) die onderworpen is aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen op het stuk van waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de bewaring van documenten die verenigbaar zijn met de verplichtingen waarin Richtlijn 2015/849 voorziet; en

b) die onderworpen is aan een toezicht op de naleving van deze wettelijke of reglementaire verplichtingen dat voldoet aan de vereisten bepaald in hoofdstuk VI, afdeling 2, van Richtlijn 2015/849.

§ 2. De advocaat mag geen beroep doen op derde zaakaanbrengers die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico.

In afwijking van het eerste lid, mag de advocaat een beroep doen op zijn bijkantoren of meerderheidsdochter of op andere entiteiten van zijn groep die hij heeft opgericht in derde landen met een hoog risico, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

1° de advocaat baseert zich op informatie die uitsluitend verstrekt is door een derde zaakaanbrenger die deel uitmaakt van dezelfde groep;

2° die groep past gedragslijnen en procedures ter voorkoming van WG/FT toe, evenals waakzaamheidsmaatregelen en regels betreffende de bewaring van documenten,

overeenkomstig de Wet of Richtlijn 2015/849, of gelijkwaardige regels van het recht van een derde land, en controleert doelmatig of de derde zaakaanbrenger deze gedragslijnen en procedures, maatregelen en regels effectief in acht neemt;

3° op de effectieve uitvoering van de verplichtingen bedoeld in 2° wordt op groepsniveau toezicht uitgeoefend door de Stafhouder, of de toezichtautoriteit van de lidstaat of het derde land waar de moederonderneming van de groep is gevestigd.

Art. 33.

§ 1. De advocaat die een beroep doet op een derde zaakaanbrenger, eist van hem dat hij onmiddellijk de informatie doorgeeft betreffende de identiteit van de cliënt en, in voorkomend geval, van diens lasthebbers en uiteindelijke begunstigden, en betreffende de kenmerken van de cliënt en het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, die nodig is voor de uitvoering van de waakzaamheidsverplichtingen die aan de derde zaakaanbrenger zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 31.

Hij neemt eveneens gepaste maatregelen opdat de zaakaanbrenger hem, zodra hij daarom verzoekt, onmiddellijk een afschrift bezorgt van de bewijsstukken of betrouwbare informatiebronnen aan de hand waarvan hij de identiteit van de cliënt en in voorkomend geval van diens lasthebbers en uiteindelijke begunstigden heeft geverifieerd.

Onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 31 en 32, kan de advocaat de resultaten aanvaarden van de waakzaamheidsverplichtingen die zijn uitgevoerd door een derde zaakaanbrenger die zich bevindt in een lidstaat of derde land en dit, zelfs indien de gegevens of de bewijsstukken waarop de identificatie of de identiteitsverificatie betrekking heeft, verschillen van deze die vereist zijn door de Wet of door de maatregelen genomen ter uitvoering van de Wet.

§ 2. De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de Wet die optreden in de hoedanigheid van derde zaakaanbrengers, delen aan de instellingen of personen waarbij de cliënt is aangebracht, onmiddellijk de informatie mee betreffende de identiteit van de cliënt en, in voorkomend geval, van zijn lasthebbers en zijn uiteindelijke begunstigden, en betreffende de kenmerken van de cliënt en het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de waakzaamheidsverplichtingen die hen werden toevertrouwd overeenkomstig artikel 31.

Ze bezorgen eveneens onverwijld, op eerste verzoek, een afschrift van de bewijsstukken of betrouwbare informatiebronnen aan de hand waarvan ze de identiteit van de cliënt en in voorkomend geval van zijn lasthebbers en uiteindelijke begunstigden hebben geverifieerd, 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.

Titel 4. – Analyse van atypische verrichtingen en melding van vermoedens

Hoofdstuk 1. – Analyse van atypische verrichtingen

Art. 34.

§ 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.

§ 2. De advocaat stelt een schriftelijk verslag op over de analyse die met toepassing van paragraaf 1 werd uitgevoerd.

Dit verslag wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 6, § 2 bedoelde personen, die er op toezien dat er een passend gevolg aan wordt gegeven met toepassing van de in deze titel omschreven verplichtingen.

Art. 35.

In de gevallen bedoeld in de artikelen 23, § 1, 24, § 3, en 25, § 2, voert de advocaat een specifieke analyse uit, onder de verantwoordelijkheid van de overeenkomstig artikel 6, § 2, aangewezen persoon, om vast te stellen of de redenen waarom niet kan worden voldaan aan de waakzaamheidsverplichtingen, een vermoeden van WG/FT doen rijzen en of er reden is tot melding aan de Stafhouder, overeenkomstig de artikelen 36 tot en met 43.

De advocaat stelt een schriftelijk verslag op over de analyse die met toepassing van het eerste lid werd uitgevoerd. Dit verslag wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 6, § 2 bedoelde personen, die er op toezien dat er een passend gevolg aan wordt gegeven met toepassing van de in deze titel omschreven verplichtingen.

Hoofdstuk 2. – Melding van vermoedens

Afdeling 1. – Verplichting tot melding van vermoedens aan de Stafhouder en tot mededeling van bijkomende inlichtingen aan de Cel voor financiële informatieverwerking

Art. 36.

§ 1. Enkel bij de uitoefening van de activiteiten opgesomd in artikel 67 van de Codex, meldt de advocaat aan de Stafhouder, wanneer hij weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden:

1° dat geldmiddelen, ongeacht het bedrag, verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme;

2° dat verrichtingen of pogingen tot verrichtingen verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme;

3° buiten de gevallen bedoeld in 1° en 2°, dat een feit waarvan hij kennis heeft, verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De verplichting tot melding aan de Stafhouder met toepassing van 1° tot en met 3°, houdt niet in dat de advocaat de onderliggende criminele activiteit van het witwassen van geld dient te identificeren.

§ 2. De advocaat meldt eveneens aan de Stafhouder de verdachte geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot verrichtingen en feiten, als bedoeld in paragraaf 1, waarvan hij kennis krijgt in het kader van de activiteiten die hij uitoefent in een andere lidstaat zonder daar te beschikken over een dochteronderneming, een bijkantoor of een andere vestigingsvorm die hem daar vertegenwoordigen.

§ 3. De advocaat meldt aan de Stafhouder alle geldmiddelen, verrichtingen en feiten bepaald door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, genomen op advies van de CFI.

§ 4. De advocaat meldt aan de Stafhouder, met toepassing van de paragrafen 1 tot en met 3, binnen de termijnen bedoeld in artikel 40.

§ 5. Tezelfdertijd maakt de advocaat alle inlichtingen en nuttige documenten aan de Stafhouder over.

§ 6. Bij twijfel raadpleegt de advocaat de Stafhouder.

§ 7. In afwijking van de § 1 tot en met § 6, deelt de advocaat, de informatie en inlichtingen in genoemde paragrafen niet mee, in het geval hij deze van één van zijn cliënten ontvangt of over één van zijn cliënten verkrijgt wanneer hij de rechtspositie van deze cliënt bepaalt, dan wel die cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, 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. De rechtspositie van de cliënt bepalen, omvat juridische adviesverlening in de ruime betekenis.

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de advocaat zelf heeft deelgenomen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor financiering van terrorisme, hij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme heeft verstrekt, of hij weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme.

§ 8. De Stafhouder controleert of de voorwaarden bepaald in § 7 zijn nageleefd. In voorkomend geval geeft hij de informatie in overeenstemming met de artikelen 39 en 40, onmiddellijk door aan de CFI.

Art. 37.

De advocaat geeft gevolg aan de verzoeken tot bijkomende inlichtingen die aan hem worden gericht door de CFI, op grond van artikel 81 van de Wet, binnen de door haar bepaalde termijnen. De advocaat kan daaraan slechts gevolg geven op voorwaarde van tussenkomst van zijn Stafhouder.

Art. 38.

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

Art. 39.

De informatie en de inlichtingen bedoeld in de artikelen 36 en 37, worden schriftelijk of op elektronische wijze door de Stafhouder gemeld aan de CFI, overeenkomstig de door haar bepaalde modaliteiten.

De Koning kan op advies van de CFI, de lijst van de onderworpen entiteiten opstellen waarvoor de in het eerste lid bedoelde kennisgevingen en inlichtingen, uitsluitend online worden gemeld.

Art. 40.

§ 1. De informatie betreffende een verrichting, als bedoeld in artikel 36, § 1, 2°, en §§ 2 en 3, wordt onmiddellijk aan de Stafhouder gemeld vóór de uitvoering ervan. In voorkomend geval vermeldt de advocaat de termijn waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd en geeft hij gevolg aan de instructies van de Stafhouder.

Wanneer de advocaat de Stafhouder niet kan inlichten over de verrichting alvorens deze uit te voeren, hetzij omdat het niet mogelijk is de uitvoering van de verrichting, gezien haar aard, uit te stellen, hetzij omdat uitstel van aard zou kunnen zijn de vervolging van de begunstigden van de betreffende verrichting te beletten, meldt hij deze verrichting onmiddellijk na de uitvoering ervan aan de Stafhouder.

In dit geval wordt eveneens de reden meegedeeld waarom de Stafhouder niet kon worden ingelicht vooraleer de verrichting uit te voeren.

§ 2. Wanneer de advocaat weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat geldmiddelen of een feit, als bedoeld in artikel 36, § 1, 1° en 3°, en § 2, verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, of wanneer hij kennisneemt van geldmiddelen of feiten als bedoeld in artikel 36, § 3, meldt hij dit onmiddellijk aan de Stafhouder.

Afdeling 2. – Mededelingsverbod

Art. 41.

§ 1. De advocaat, zijn medewerkers of stagiairs, evenals de Stafhouder, delen niet aan een betrokken cliënt noch aan derden mee dat informatie of inlichtingen, zijn, zullen worden of werden verstrekt aan de Stafhouder in overeenstemming met de artikelen 36 of 37, of dat een analyse naar het witwassen van geld of de financiering van terrorisme aan de gang is of zou kunnen worden geopend.

Het verbod bedoeld in het eerste lid is ook van toepassing op de daarin bedoelde mededelingen van informatie of inlichtingen aan de bijkantoren van de advocaat gevestigd in derde landen.

§ 2. Wanneer een advocaat, een cliënt tracht te ontraden deel te nemen aan een illegale activiteit is er geen mededeling in de zin van paragraaf 1.

Art. 42.

§ 1. Het verbod waarvan sprake is in artikel 41 is niet van toepassing op de mededeling aan de Stafhouder, noch op de mededeling voor repressieve doeleinden.

§ 2. Het verbod waarvan sprake in artikel 41 is niet van toepassing op de mededeling van informatie tussen auditors, externe accountants en belastingadviseurs, erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten:

- a) die hun beroepsactiviteiten uitoefenen, al dan niet als werknemers, binnen dezelfde rechtspersoon of een grotere structuur waartoe de persoon behoort en die onder dezelfde eigendom, hetzelfde bestuur of hetzelfde toezicht op de naleving van de verplichtingen vallen; of
- b) wanneer zij tussenkomen in verband met eenzelfde cliënt en in het kader van eenzelfde verrichting, op voorwaarde dat de uitgewisselde informatie betrekking heeft op die cliënt of die verrichting, dat ze uitsluitend wordt gebruikt ter voorkoming van witwassen van geld of van financiering van terrorisme, en dat de bestemming van de informatie onderworpen is aan gelijkwaardige verplichtingen dan degene bepaald in Richtlijn 2015/849 inzake het mededelingsverbod en de bescherming van de persoonsgegevens.

Afdeling 3. – Bescherming van de melders

Art. 43.

De verstrekking te goeder trouw van informatie aan de Stafhouder door een dominus litis, of door de Stafhouder aan de CFI in toepassing van artikel 36, §8, vormt geen inbreuk op ongeacht welke op grond van een contract of van een wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking inzake de openbaarmaking van informatie en leidt voor de betrokken dominus litis, evenals voor de Stafhouder, tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid op burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk vlak, noch tot nadelig of discriminatoir optreden van de werkgever, zelfs indien deze niet precies op de hoogte waren van de onderliggende criminele activiteit, en ongeacht of enige illegale activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Afdeling 4. – Bewaring van gegevens en documenten

Art. 44.

De advocaat bewaart, op welke informatiedrager ook, met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken door de CFI of andere bevoegde autoriteiten van mogelijke gevallen van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, de volgende documenten en informatie:

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;

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;

2° onder voorbehoud van andere toepasselijke wetgevingen, de bewijsstukken en registratiegegevens van verrichtingen, die nodig zijn voor het identificeren en nauwkeurig reconstrueren van de uitgevoerde verrichtingen, gedurende tien jaar vanaf de uitvoering van de verrichting;

3° het geschreven verslag, opgemaakt op grond van de artikelen 34 en 35, overeenkomstig met de in 2° beschreven modaliteiten.

In afwijking van het eerste lid, worden de in dit lid bedoelde bewaartermijnen van tien jaar teruggebracht tot zeven jaar in 2017, en respectievelijk acht en negen jaar in 2018 en 2019.

Art. 45.

In afwijking van artikel 44, 1°, kan de advocaat de bewaring van een afschrift van de daar bedoelde bewijsstukken vervangen door de bewaring van de verwijzingen van deze stukken, op voorwaarde dat de verwijzingen, wegens hun aard en de bewaringsmodaliteiten ervan, met zekerheid mogelijk maken voor de onderworpen entiteit om de betreffende stukken onmiddellijk te overleggen op verzoek van de CFI of andere bevoegde autoriteiten, na tussenkomst van zijn Stafhouder, gedurende de bewaringsperiode bepaald in hetzelfde artikel, en zonder dat deze stukken ondertussen zouden kunnen gewijzigd of veranderd zijn.

De advocaat die voornemens is om gebruik te maken van de afwijking bedoeld in het eerste lid preciseert voorafgaand, in het kader van zijn interne procedures, de categorieën van bewijsstukken waarvan hij de verwijzingen bewaart in plaats van een afschrift, evenals de opvragingsmodaliteiten van de betreffende stukken die mogelijk maken om ze, overeenkomstig het eerste lid, op verzoek te overleggen.

Art. 46.

§ 1. Onder voorbehoud van andere toepasselijke wetgevingen, heeft de advocaat de verplichting de persoonsgegevens te wissen bij het verstrijken van de bewaringstermijn bedoeld in artikel 44.

§ 2. Met betrekking tot de bewaring van documenten en informatie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, betreffende de zakelijke relaties of de verrichtingen die zijn beëindigd of afgesloten tot en met 5 jaar vóór de inwerkingtreding van de Wet, zijn de bewaartermijnen zeven jaar voor de bedoelde documenten en informatie.

Art. 47.

De advocaat beschikt over systemen die hem in staat stelt ten volle te reageren, binnen de termijn bepaald in artikel 37 en via beveiligde kanalen, zodat de volledige vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft, op verzoeken om informatie van de CFI in toepassing van artikel 81 van de Wet, van de gerechtelijke overheden of van de Stafhouder, in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden, om te antwoorden op de vraag of de advocaat een zakelijke relatie onderhoudt, of gedurende een periode van tien jaar voorafgaand aan het verzoek een zakelijke relatie onderhouden heeft, met een gegeven persoon en, in voorkomend geval, op vragen over de aard van die relatie.

Art. 48.

§ 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.

§ 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.

§ 3. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van WG/FT en worden niet verder verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doelstellingen.

De verwerking van persoonsgegevens op basis van de Wet voor andere doeleinden dan deze voorzien door de Wet, met name commerciële doeleinden, is verboden.

§ 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. 49.

§ 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.

LIJSTEN

De lijsten bij deze bijlage maken integraal deel uit van de bijlage. Ze bestaan uit artikelen. Wanneer ernaar verwezen wordt, wordt uitdrukkelijk vermeld dat het om artikelen van de betrokken lijst gaat.

Lijst I.

Artikel 1. De variabelen die de advocaat ten minste in overweging neemt in zijn integrale risicobeoordeling bedoeld in artikel 11, tweede lid, zijn de volgende:

- 1° het doel van een rekening of een relatie;
- 2° de omvang van de activa die door een cliënt worden gedeponereerd of de omvang van de gesloten verrichtingen;
- 3° de regelmaat of de duur van de zakelijke relatie.

Lijst II.

Artikel 1. De indicatieve factoren van een potentieel lager risico bedoeld in de artikelen 11, tweede lid, en 14, § 2, zijn de volgende:

- 1° cliëntgebonden risicofactoren:
 - a) beursgenoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan informatievereisten (op grond van het beursreglement of krachtens wettelijke of afdwingbare middelen) welke voorschriften omvatten om toereikende transparantie betreffende de uiteindelijke begunstigden te garanderen;
 - b) overheden of overheidsbedrijven;
 - c) cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een lager risico als vermeld in punt 3°;
- 2° risicofactoren verbonden aan producten, diensten, verrichtingen of leveringskanalen:
 - a) levensverzekeringsovereenkomsten met een lage premie;
 - b) pensioenverzekeringsovereenkomsten die geen afkoopclausule bevatten en niet als zekerheidstelling kunnen dienen;
 - c) een aanvullend pensioenstelsel, een pensioenfonds of een soortgelijk stelsel dat pensioenen uitkeert aan werknemers, waarbij de bijdragen worden ingehouden op het loon en de regels van het stelsel de deelnemers niet toestaan hun rechten uit hoofde van het stelsel over te dragen;

d) financiële producten of diensten die op passende wijze bepaalde en beperkte diensten voor bepaalde soorten cliënten omvatten, om voor financiële inclusiedoeleinden de toegang te vergroten;

e) producten waarbij het WG/FT-risico wordt beheerd door andere factoren zoals bestedingslimieten of transparantie van eigendom (bv. bepaalde soorten elektronisch geld);

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

a) lidstaten;

b) derde landen met doeltreffende systemen ter bestrijding van WG/FT;

c) derde landen die volgens geloofwaardige bronnen een laag niveau van corruptie of andere criminele activiteit hebben;

d) derde landen die volgens geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, voorschriften inzake de bestrijding van WG/FT hebben die beantwoorden aan de herziene FAG-aanbevelingen en die voorschriften effectief ten uitvoer leggen.

Lijst III.

Artikel 1. De indicatieve factoren van een potentieel hoger risico bedoeld in de artikelen 11, tweede lid, en 14, § 2, zijn de volgende:

1° cliëntgebonden risicofactoren:

a) de zakelijke relatie vindt plaats in ongebruikelijke omstandigheden;

b) de cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een hoog risico bedoeld onder 3°;

c) rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van persoonlijke activa;

d) vennootschappen met gevolmachtigde aandeelhouders ("shareholders") of met aandelen aan toonder;

e) bedrijven waar veel geldverkeer in contanten plaatsvindt;

f) de eigendomsstructuur van de vennootschap lijkt ongebruikelijk of buitensporig complex gezien de aard van de vennootschapsactiviteit;

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;

2° risicofactoren verbonden aan producten, diensten, verrichtingen of leveringskanalen:

a) private banking;

b) producten of verrichtingen die anonimiteit bevorderen;

c) zakelijke relaties op afstand of verrichtingen op afstand, zonder 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;

d) betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet-verbonden derden;

e) nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten.

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.

3° geografische risicofactoren:

a) onverminderd artikel 38, landen die op basis van geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, worden aangemerkt als een land zonder effectieve WG/FT-systemen;

b) landen die volgens geloofwaardige bronnen significante niveaus van corruptie of andere criminele activiteit hebben;

c) landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd;

d) landen die financiering of ondersteuning verschaffen voor terroristische activiteiten, of op het grondgebied waarvan als terroristisch aangemerkte organisaties actief zijn.

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, geëcoopteerde 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 hooggerechtshoven, 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.]

Afdeling III.1.3 De beperking van de aansprakelijkheid

Art. 74

De advocaten en samenwerkingsverbanden mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde [...]²².

²² Gewijzigd AV 24/10/2018 – BS 28/11/2018 – in werking 28/02/2019

De beroepsaansprakelijkheid kan worden beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefening van het beroep in het kader van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De advocaat kan de vrijstelling nooit ten laste leggen van de cliënt.

Afdeling III.1.4 Contact tussen advocaat en cliënt- gedetineerden

Art. 75

Behalve bij een aanstelling door het bureau voor juridische bijstand of door de stafhouder mag de advocaat slechts een bezoek brengen aan een gedetineerde cliënt indien hij door die cliënt werd aangesteld tijdens zijn verhoor door de onderzoeksrechter of indien hij door die cliënt werd geraadpleegd per brief, e-mail of telefoon met naleving van de administratieve reglementering ter zake.

Art. 76

De advocaat mag eveneens een bezoek brengen aan een gedetineerde wanneer hij geraadpleegd werd door een familielid of een partner van die gedetineerde. De advocaat gaat dan de identiteit van de persoon die hem raadpleegt na, evenals de bestaande familieband of relatie met de gedetineerde.

Art. 77

In de door de artikel 76 bepaalde gevallen en vanaf het eerste onderhoud in de gevangenis, zorgt de advocaat ervoor dat de gedetineerde zijn keuze van advocaat bevestigt. De advocaat treedt onmiddellijk terug indien de gedetineerde reeds een andere raadsman gekozen heeft, tenzij hij de wens heeft geuit door een bijkomende raadsman te worden bijgestaan.

Art. 78

De advocaat weigert onder meer op te treden voor een gedetineerde die hem aanspreekt in de gevangenis, evenals wanneer het verzoek uitgaat van een andere gedetineerde en van elke persoon die behoort tot het penitentiair (administratief personeel, aalmoezeniers en andere) of het gerechtelijk milieu (politie, tolken en andere), behoudens de toepassing van de wet van 13 augustus 2011.

Afdeling III.1.5 Mededeling van dossiers

Art. 79

Een advocaat mag aan zijn cliënt een kopie van het strafdossier waarin de cliënt persoonlijk betrokken is meedelen, mits hij de regels van omzichtigheid en kiesheid eerbiedigt, onverminderd de toepassing van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965.

Art. 80

De advocaat van de ouders van de minderjarige mag hen op de hoogte brengen van de inhoud van het persoonlijkheidsdossier van die minderjarige en van de stukken over zijn leefomgeving, maar hij mag hen hiervan geen afschrift bezorgen.

De advocaat van de minderjarige mag hem op de hoogte brengen van de inhoud van zijn persoonlijkheidsdossier en van de stukken over zijn leefomgeving, maar hij mag hem hiervan geen afschrift bezorgen. Hij mag de inhoud van dat dossier niet meedelen aan de ouders van die minderjarige.

Afdeling III.1.6 Maatschappelijke verslagen

Art. 81

Bij de bespreking van de maatschappelijke verslagen, die bij de behandeling van een zaak voor de jeugdrechtbank of voor de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij bij het dossier worden gevoegd, zal de advocaat, in het bijzonder wat de vertrouwelijke en zeer delicate gegevens betreft, uiterste kiesheid aan de dag leggen.

Afdeling III.1.7 Publiciteit

Art. 82

De advocaat mag publiciteit voeren of laten voeren, voor zover die niet in strijd is met enige rechtsnorm, in het bijzonder met deze afdeling.

Art. 83

De advocaat mag geen misleidende publiciteit voeren.

Art. 84

§1. De advocaat mag in een lopende zaak niet bewust en onuitgenodigd de cliënten van een andere advocaat via publiciteit proberen af te werven.

§2. De advocaat mag geen publiciteit voeren door een gepersonaliseerd dienstenaanbod voor een bepaalde zaak of een dossier, zonder dat hij daartoe is uitgenodigd.

Art. 85

De advocaat mag via publiciteit niet bekendmaken dat hij over een bijzondere deskundigheid in een of meerdere rechtsmateries beschikt, tenzij die deskundigheid op grond van de door hem verworven kennis en/of ervaring aannemelijk kan worden gemaakt.

Art. 86

[Tenzij zijn beroepsgeheim of de regelgeving die verband houdt met de gegevensbescherming zich ertegen verzet, mag de advocaat in zijn publiciteit gewag maken van de aard, de omvang en het resultaat van de dossiers die hij behandelde of die hij behandelt, dit zonder vermelding van de naam van de cliënt, tenzij die laatste zich hiermee specifiek akkoord verklaart.]²³

Art. 87

§1. De advocaat die tarieven en voorwaarden vermeldt in zijn publiciteit doet dat ondubbelzinnig en duidelijk. Het moet in elk geval duidelijk zijn op welke diensten de tarieven betrekking hebben en hoe kosten in rekening worden gebracht, opdat de cliënt zich een volledig beeld kan vormen van kosten en erelonen.

§2. Het is niet toegestaan in publiciteit enkel te verwijzen naar basis- of minimumprijzen.

§3. De advocaat is gebonden door tarieven en voorwaarden die hij publiceert.

Art. 88

Behalve in personalia en in curriculum vitae mag de advocaat in publiciteit geen melding maken van de ambten in de rechterlijke macht die hij bekleedt of bekleedde en de politieke mandaten die hij uitoefent of uitoefende.

Afdeling III.1.8 Juridische tweedelijnsbijstand

Art. 89

De advocaat die geconsulteerd wordt door een cliënt en vermoedt of weet dat de cliënt in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand, is verplicht de cliënt hierover te informeren.

²³ Gewijzigd AV 23/05/2018 – BS 31/05/2018 – in werking 31/08/2018

[Afdeling III.1.9 Werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering]²⁴

Art. 90 - definities

Voor de toepassing van Afdeling III.1.9 wordt verstaan onder:

1° “detachering”: de beperkte terbeschikkingstelling van een tableauadvocaat aan een cliënt om, vanuit de structuur van de cliënt, voor hem de diensten van een advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat te leveren;

2° “gedetacheerd advocaat”: de tableauadvocaat die ter beschikking gesteld wordt aan een cliënt door een andere advocaat of een samenwerkingsverband, of die zichzelf ter beschikking stelt;

3° “cliënt”: de dienstenafnemer van een tableauadvocaat of een samenwerkingsverband om van die tableauadvocaat of dat samenwerkingsverband een tableauadvocaat ter beschikking te krijgen.

Art. 91 - onafhankelijkheid

De gedetacheerde advocaat blijft gedurende de detachering onderworpen aan de deontologie.

Art. 92 - geen verwarring

De advocaat ziet erop toe dat zijn detachering geen aanleiding geeft tot verwarring. Hij maakt zich kenbaar als advocaat. Hij ondertekent geen documenten gebruikmakend van het briefhoofd of logo van de opdrachtgever, en maakt evenmin gebruik van een e-mailadres van de opdrachtgever.

Art. 93 - vertrouwelijkheid

Werkzaamheden van een gedetacheerde advocaat in het kader van zijn detachering doen geen afbreuk aan het verplicht vertrouwelijk karakter van zijn contacten met andere advocaten, met de opdrachtgever en met de advocaat die of het samenwerkingsverband dat hem detacheert, behoudens de uitzonderingen bij wet of reglementen toegestaan.

Art. 94 - schriftelijke overeenkomst

De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Aan deze overeenkomst wordt de tekst van Afdeling detachering toegevoegd om er deel van uit te maken. Een kopie van de overeenkomst moet voor de aanvang van de activiteit meegedeeld worden aan de stafhouder.

²⁴ Ingevoegd AV 27/01/2016 – BS 04/02/2016 – in werking 04/02/2016

Art. 95

De detachering die niet beantwoordt aan de artikelen III.1.9.1 en III.1.9.2 van deze Afdeling is onverenigbaar met het beroep van advocaat.

Art 96 - overgangsbepaling

Afdeling III.1.9 is onmiddellijk van toepassing.

Een advocaat die bij de inwerkingtreding van Afdeling III.1.9 gedetacheerd is, zal zijn detachering onverwijld aan de stafhouder moeten melden met mededeling van de schriftelijke overeenkomst die daarvoor werd opgesteld.

Indien er op dat ogenblik nog geen schriftelijke overeenkomst m.b.t. de detachering van de advocaat bestaat, zal de advocaat zijn overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk moeten vastleggen en onverwijld meedelen aan de stafhouder.

HOOFDSTUK III.2 RELATIES TEN AANZIEN VAN ADVOCATEN

Afdeling III.2.1 Confraterniteit

Art. 97

Met inachtneming van de wet en de deontologische regels is de advocaat steeds verplicht de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen en moet hij die zelfs boven zijn eigen belangen of die van andere advocaten stellen.

De advocaat behartigt de belangen van zijn cliënt met respect voor de rechten van verdediging. Hij eerbiedigt het tegensprekelijk karakter van procedures en misleidt niet.

Om een eerlijke en behoorlijke rechtspleging te bevorderen, heeft de advocaat een plicht van loyaliteit en confraterniteit. De regels van confraterniteit bevorderen de vertrouwensrelatie tussen advocaten in het belang van de cliënt en strekken er tevens toe onnodige processen en elk gedrag dat de reputatie van het beroep kan schaden, te voorkomen.

Art. 98

Indien een procedure op tegenspraak volgt op voorafgaande contacten tussen advocaten, moet de advocaat zijn confrater inlichten dat een procedure wordt ingesteld, tenzij die kennisgeving de rechtmatige belangen van de cliënt schendt.

Art. 99

De advocaat mag alle eenzijdige gerechtelijke en buitengerechtelijke bewarende maatregelen nemen en alle procedures op eenzijdig verzoekschrift instellen zonder voorafgaand bericht aan de advocaat van de tegenpartij.

Art. 100

In procedures op tegenspraak neemt de advocaat nooit eenzijdig contact op met de rechter, de arbiter of de deskundige. De brieven, documenten, stukken of conclusies die hij hen bezorgt, maakt hij gelijktijdig over aan de tegenstrever of aan de tegenpartij die geen advocaat heeft.

Art. 101

Tussen advocaten gebeurt de overlegging van de stukken in der minne en zonder formaliteiten. Enkel wanneer de aard van de stukken dat noodzakelijk maakt, kan de overlegging gebeuren door neerlegging van de stukken ter griffie. Ook in dat geval bezorgt de advocaat zijn tegenstrever de inventaris van zijn stukken en minstens kopie van de stukken die kunnen worden gekopieerd.

Art. 102

De advocaat heeft met betrekking tot een bepaalde zaak geen rechtstreeks contact met een partij, van wie hij weet dat ze in die zaak wordt bijgestaan door een advocaat. Dat kan wel als de advocaat van die partij daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven en op voorwaarde dat hij daarvan op de hoogte wordt gehouden. De advocaat mag overeenkomstig de wet rechtstreeks bij de overheid de inlichtingen inwinnen waarop de cliënt recht heeft, zelfs al is die overheid tevens partij in de zaak.

Art. 103

De advocaat organiseert zijn werkzaamheden zo dat elk nutteloos uitstel van een te behandelen zaak en elke onnodige verplaatsing of tijdverlies voor zijn confrater worden vermeden. De advocaat die voor zijn tegenstrever een tijdverlies of onnodige verplaatsing veroorzaakt, zonder ernstige of onvoorzienbare redenen, gedraagt zich niet confraterneel.

Art. 104

De advocaat die op de inleiding een verzending van de zaak naar de rol of een uitstel vraagt, brengt zijn tegenstrever daarvan tijdig en op de meest efficiënte wijze op de hoogte.

De advocaat die een uitstel wenst te vragen van een ter behandeling vastgestelde zaak brengt de rechtbank en, al naargelang het geval, het openbaar ministerie, zijn tegenstrever en de tegenpartij die in persoon verschijnt, daarvan tijdig en op de meest efficiënte wijze op de hoogte.

Art. 105

De advocaat die vaststelt dat een in de zaak betrokken confrater afwezig is op een vastgestelde zitting doet al het mogelijke om hem te bereiken en met hem af te spreken alvorens de zaak, indien nodig, in zijn afwezigheid te laten behandelen.

Een advocaat mag de zaak enkel in afwezigheid van een in de zaak betrokken confrater behandelen, indien hij die confrater schriftelijk op de hoogte had gebracht van de pleitdatum en van zijn intentie om de zaak in elk geval te behandelen.

Art. 106

Vooraleer tot betekening en ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing te laten overgaan, nodigt de advocaat zijn tegenstrever uit tot vrijwillige uitvoering en/of berusting en verleent hij hem hiertoe een redelijke termijn.

De onmiddellijke betekening en/of ten uitvoerlegging kan ook in geval van hoogdringendheid of noodzakelijkheid voortvloeiende uit de wet of uit de beslissing zelf.

De advocaat brengt steeds de betrokken advocaten op de hoogte dat hij opdracht geeft om een gerechtelijke beslissing te laten betekenen. Hij doet dat ten laatste op het ogenblik dat hij die opdracht geeft.

Art. 107

De advocaat die een rechtsmiddel aanwendt, brengt de in de zaak betrokken advocaten daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Hij doet dat ten laatste op het ogenblik dat hij dat middel aanwendt.

Art. 108

De advocaat die een beroep doet op een confrater, staat in voor de betaling van de aan deze advocaat verschuldigde kosten en erelonen voor de opdrachten waarmee hij hem gelast, tenzij hij hem vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt dat die kosten en erelonen rechtstreeks aan de cliënt moeten worden aangerekend. Indien hij de betaling van de toekomstige prestaties niet langer op zich wil nemen, meldt hij dat schriftelijk aan zijn confrater.

Art. 109

De advocaat mag in zijn hoedanigheid van advocaat geen rechtsvordering inleiden, geen strafklacht indienen en geen gerechtelijke bewarende maatregelen nemen tegen een confrater zonder voorafgaande melding aan zijn stafhouder. De advocaat voegt daarbij het ontwerp van de inleidende akte of de klacht.

De advocaat die de belangen wil behartigen van een partij die zonder advocaat reeds een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingeleid tegen een advocaat, meldt dat aan zijn stafhouder vooraleer hij de procedure verderzet.

De advocaat mag de bovenstaande procedures niet inleiden of voortzetten voor het verstrijken van één maand na de melding, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid.

Die meldingsplicht geldt niet voor vorderingen tegen een advocaat in diens hoedanigheid van gerechtelijk mandataris, tenzij zijn aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht.

Art. 110

De advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een confrater heeft ingesteld en die confrater zelf brengen hun respectieve stafhouders op de hoogte van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering.

Afdeling III.2.2 Honorarium voor introducties

Art. 111

§ 1 De advocaat mag geen honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding vragen of aanvaarden voor het aanbevelen van een advocaat aan een cliënt of het doorsturen van een cliënt naar een advocaat. Dat mag hij noch van een andere advocaat, behalve in het kader van een samenwerkingsverband tussen advocaten, noch van enige derde.

§ 2 De advocaat mag, behalve bij een samenwerkingsverband tussen advocaten, aan niemand een honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding betalen als tegenprestatie voor de introductie van een cliënt.

Afdeling III.2.3 De vertrouwelijkheid van besprekingen

Art. 112

Onverminderd de toepassing van de artikelen i.v.m. de briefwisseling tussen advocaten is de inhoud van besprekingen tussen advocaten in afwezigheid van cliënten en derden vertrouwelijk. Wegens de loyaliteit mag het bestaan van de besprekingen en contacten niet ontkend worden.

Indien advocaten het bestaan van de besprekingen absoluut vertrouwelijk willen houden, moeten zij dat van bij het begin van de besprekingen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

In voorkomend geval zorgt de stafhouder voor de loyale toepassing van dit artikel.

Afdeling III.2.4 Het overleggen van briefwisseling tussen advocaten

Art. 113

De briefwisseling tussen advocaten is vertrouwelijk. Zelfs indien de advocaten het eens zijn, mag zij enkel overgelegd worden met de toestemming van de stafhouder. Dat geldt zowel voor het gebruik in rechte als er buiten.

Art. 114

Deze verliezen hun vertrouwelijk karakter, zodat ze zonder toelating van de stafhouder overgelegd mogen worden:

§1 elke mededeling die een akte van rechtspleging uitmaakt of vervangt;

§2 (oud reglement van 6 maart 1980): elke mededeling die uitdrukkelijk als niet vertrouwelijk bestempeld wordt en een eenzijdige verbintenis zonder voorbehoud inhoudt;

§3 elke mededeling, zonder voorbehoud en niet vertrouwelijk gedaan, ten verzoeken van een partij, om er kennis van te geven aan een andere partij, op voorwaarde dat de geadresseerde ze uitdrukkelijk aanvaardt als niet vertrouwelijk;

§3bis (oud reglement van 22 april 1986): elke schriftelijke mededeling met vermelding "niet vertrouwelijk" die uitsluitend de nauwkeurige omschrijving van precieze feiten bevat, alsmede het antwoord daarop, en die hetzij een deurwaardersexploot, hetzij een mededeling van partij tot partij vervangt;

§4 elke mededeling, zelfs vertrouwelijk gedaan uit naam van een partij, wanneer ze bepaalde voorstellen behelst die onvoorwaardelijk uit naam van de andere partij worden aangenomen.

De beschikkingen van dit artikel gelden enkel voor die mededelingen die niets anders behelzen dan wat onder §1, 2, 3, 3bis en 4 vermeld is.

Het is aangewezen:

- a) in verband met die mededelingen schriftelijke goedkeuring te hebben van de cliënt;
- b) mededelingen met een officieel karakter kort en bondig te doen en, dat karakter in de brief zelf te vermelden
- c) elke mededeling met een vertrouwelijk karakter in een afzonderlijk schrijven te doen.

Art. 115

De stafhouder zorgt voor de loyale toepassing van artikel 114.

Art. 116

In geval van betwisting tussen advocaten van verschillende balies, mag de briefwisseling enkel gebruikt worden met voorafgaande toelating van hun respectieve stafhouders, met dien verstande:

a) (gewijzigd bij reglement van 8 mei 1980) dat in geval van onenigheid, de beslissing van de stafhouder van de balie van het arrondissement waar de briefwisseling overgelegd wordt de doorslag geeft, indien één van de betrokken advocaten deel uitmaakt van zijn balie; in het andere geval en voor internationale en buitenlandse rechtsmachten geldt de meest beperkende opvatting;

b) dat die regel van bevoegdheid ook geldt wanneer de briefwisseling voor het eerst in hoger beroep gebruikt wordt;

c) dat elke betwisting in verband met het gebruik van brieven die ter terechtzitting ontstaat, beslecht wordt door de stafhouder van de balie van de rechtsmacht waar de zaak voorkomt;

d) dat bij verandering van raadsman in de loop van een geding, de stafhouder van de balie waarvan de nieuwe advocaat deel uitmaakt, niet kan terugkomen op de beslissing die de stafhouder van de balie waartoe de vorige advocaat behoort nam.

Art. 117

Het recht de briefwisseling over te leggen wijzigt niets aan het bestaan en de draagwijdte van de ingeroepen overeenkomsten.

Afdeling III.2.5 Overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissen

Art. 118

De briefwisseling tussen advocaten en advocaten-gerechtelijke mandatarissen is officieel.

Art. 119

De afzender kan zijn brief vertrouwelijk maken met uitdrukkelijke vermelding hiervan in de brief. De bestemming moet die brief als vertrouwelijk aanzien en behandelen.

Afdeling III.2.6 De opvolging

Art. 120

De advocaat die een andere advocaat opvolgt in dezelfde zaak brengt hem daarvan onmiddellijk op de hoogte. De opvolgende advocaat verzekert dadelijk de vertegenwoordiging en de bijstand van de cliënt.

De opgevolgde advocaat maakt het dossier zo spoedig mogelijk over aan de opvolgende advocaat samen met alle gegevens die voor de voortzetting ervan noodzakelijk zijn. Hij bezorgt zijn staat van kosten en ereloon zo spoedig mogelijk aan de cliënt en brengt de opvolgende advocaat daarvan op de hoogte. De opvolgende advocaat verzoekt de cliënt zorg te dragen voor de betaling van de staat van kosten en ereloon voor zover die niet wordt betwist.

De opvolgende advocaat kan alle nodige handelingen in het belang van zijn cliënt stellen, ook in geval van betwisting van de staat van kosten en ereloon. Hij mag van die cliënt provisies, erelonen en vergoeding voor kosten ontvangen.

Indien nodig, kan de stafhouder de opvolgende advocaat verbieden om verdere handelingen voor de cliënt te stellen of enige andere maatregel bevelen.

Art. 121

De opvolgende advocaat mag optreden in een geschil omtrent het ereloon en de kosten van de opgevolgde advocaat, ongeacht of hij lid is van dezelfde balie als de opgevolgde advocaat of niet. Hij heeft daartoe geen toelating van zijn stafhouder nodig. De opvolgende advocaat moet een minnelijke schikking nastreven. In bijzondere gevallen en vooral wanneer redenen van loyaliteit en kiesheid dat vereisen, kan de stafhouder van de opvolgende advocaat hem verbieden in dergelijk geschil op te treden.

De opvolgende advocaat mag niet in rechte optreden in een geschil over de beroepsaansprakelijkheid van de opgevolgde advocaat. De stafhouder kan dat in bijzondere gevallen wel toelaten wanneer het belang van de cliënt dat vereist. De opvolgende advocaat kan de opgevolgde advocaat in gebreke stellen in verband met diens beroepsaansprakelijkheid.

[Afdeling III.2.7 De modaliteiten bij de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz]²⁵

Onverminderd de bepalingen opgenomen in de Afdeling III.2.6 – “De Opvolging” gelden de volgende modaliteiten:

Art. 122 – Ontheffing

Een advocaat die optreedt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand mag opgevolgd worden door een advocaat die eveneens wil optreden in dat kader, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Indien er een vertrouwensbreuk of andere ernstige reden is in hoofde van de cliënt t.a.v. de advocaat die werd aangesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) of de stafhouder, dan meldt de cliënt, de kandidaat-opvolgende advocaat of de stafhouder dat schriftelijk of op elektronische wijze en gemotiveerd aan de aangestelde advocaat.

Hij bezorgt dat schrijven tegelijk aan het BJB dat de aanstelling van de advocaat heeft gedaan, met een verzoek tot aanstelling in opvolging. In dat schrijven verzoekt hij de aangestelde advocaat ook om binnen de twee werkdagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgesloten), of per kerende in geval van hoogdringendheid, aan het BJB te melden of er bezwaar bestaat tegen de opvolging, met kopie aan de advocaat die om opvolging verzoekt.

- Als er geen bezwaar wordt geformuleerd, kan de opvolging in principe worden toegestaan. De opgevolgde advocaat wordt ontheven en het BJB brengt de opvolgende advocaat en de rechtzoekende daarvan op de hoogte.

- Als er wel bezwaar wordt geformuleerd, wordt de partij die de opvolging vraagt meegedeeld dat de opvolging voorlopig niet kan worden toegestaan. Na eventuele toelichting kan de BJB-voorzitter, nadat hij de op te volgen advocaat heeft gehoord, alsnog tot ontheffing overgaan, indien een vertrouwensbreuk of een andere ernstige reden tot opvolging wordt aangetoond.

Als een opvolging wordt geweigerd, wordt de rechtzoekende daarvan schriftelijk of op elektronische wijze op de hoogte gebracht.

Art. 123 – Nieuwe aanstelling

Pas nadat het BJB dat initieel ook de aanstelling heeft gedaan, de ontheffing van de oorspronkelijk aangestelde advocaat heeft goedgekeurd, kan hetzelfde of een ander BJB (naargelang de balie waartoe de opvolgende advocaat behoort) de opvolgende advocaat

²⁵ Ingevoegd AV 27/05/2015 en 24/06/2015 – BS 30/09/2015 – in werking 01/01/2016

aanstellen als raadsman in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Zolang de eerst aangestelde advocaat geen ontheffing kreeg, blijft die aangesteld.

Art.124 – Vergoeding

Indien de opgevolgde advocaat wordt opgevolgd door een advocaat die optreedt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, worden de punten verdeeld tussen de opgevolgde advocaat en de opvolger, naargelang de effectief door hen verleende prestaties. Het totaal van de punten voor beide advocaten samen mag het maximum van de in de nomenclatuur vastgelegde punten niet overschrijden.

Wanneer de opvolging gebeurt in een dossier waarin de advocaat aangesteld werd onder gedeeltelijke kosteloosheid, moet ook de provisie zo verdeeld worden dat het bedrag van de provisie de waarde van de aan de opgevolgde advocaat toegekende punten niet overschrijdt. Komen de opgevolgde en de opvolgende advocaat daarin niet overeen, dan beslist de voorzitter van het BJB van de opgevolgde advocaat.

[Afdeling III.2.7bis Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst Orde van Vlaamse Balies (OVB)]²⁶

Art.124bis - Opleiding

124bis.1. De Orde van Vlaamse Balies voorziet in een bijzondere opleiding voor bijstand van verdachten tijdens het verhoor.

124bis.2. Onder opleiding wordt verstaan: bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies, een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand.

124bis.3. Deelname aan de permanentiedienst voor verhoorbijstand, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, is enkel toegelaten indien de betrokken advocaat de opleiding voornoemd heeft gevolgd, onverminderd de hierna bepaalde overgangsmaatregelen.

124bis.4. Huidige regeling vindt op geen enkele wijze toepassing voor de verhoorbijstand Salduz die de advocaat verleent buiten de permanentiedienst van de Orde van Vlaamse Balies.

²⁶ Ingevoegd AV 19/12/2018 – BS 09/01/2019 – in werking 09/04/2019

Art. 124ter - Voorwaarden om deel te nemen aan de permanentiedienst

124ter.1. Onder permanentiedienst in dit reglement wordt verstaan de door de Orde van Vlaamse Balies georganiseerde permanentiedienst voor verdachten die geen keuze van eigen advocaat hebben gemaakt of waarvan de door hen gekozen advocaat niet beschikbaar is.

124ter.2. Enkel advocaten, die de hiervoor bedoelde bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies of een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, mogen zich inschrijven op de permanentiedienst voor meerderjarige verdachten die geen keuze van advocaat hebben gemaakt.

Bij voorrang mogen enkel de advocaten, houders van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht en toegelaten tot de sectie jeugdrecht of een door de balie opgestelde lijst van jeugdadvocaten, die de hiervoor bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies of een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, zich inschrijven op de permanentiedienst voor minderjarige verdachten.

Subsidiar mogen ook advocaten inschrijven op de permanentiedienst voor minderjarige verdachten die de hiervoor bedoelde bijzondere opleiding verhoorbijstand bij de Orde van Vlaamse Balies of een door de Orde van Vlaamse Balies erkende door de Ordes van Advocaten of externe instellingen georganiseerde bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd.

De hierboven vermelde erkende advocaten, houders van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zullen bij voorrang worden aangesteld inzake verhoorbijstand voor minderjarigen.

124ter.3. De advocaat die zich inschrijft voor de permanentiedienst blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de toegewezen opdrachten. Hij voert de opdrachten in principe zelf uit, doch mag zich omwille van praktische noodwendigheden laten vervangen door een eveneens opgeleide advocaat. Het algemeen verbod van naamlening (lastgevende advocaat die verborgen blijft) is ook hier van toepassing.

Art. 124quater - Verplichtingen in het kader van de permanentiedienst

124quater.1. De advocaat die zich inschrijft op de permanentiedienst is van wacht en dient zelf beschikbaar te zijn binnen het opgegeven tijdsblok en binnen de opgegeven politiezone.

Indien hij of zijn vervanger niet binnen de 2 uur ter plaatse kan zijn, dient hij de opdracht te weigeren.

124quater.2. De advocaat kan zich enkel laten vervangen door een advocaat die beantwoordt aan de onder artikel 2 opgenomen voorwaarden.

124quater.3. Wie zich laat vervangen zal het Salduz-nummer zo spoedig mogelijk aan de vervanger meedelen.

124*quater*.4. De advocaat die de opdracht heeft aanvaard, mag nadien zijn bijstand bij het verhoor niet weigeren om de enkele reden dat de verdachte volgens zijn verklaring onvermogen lijkt te zijn of niet onmiddellijk kan betalen voor de door de advocaat te verlenen prestaties en te maken kosten. De advocaat mag enkel de bijstand weigeren indien de verdachte, die volgens zijn verklaringen vermogen blijkt te zijn, te kennen geeft voor de bijstand niet te willen betalen.

124*quater*.5. De advocaat die een oproep heeft aanvaard blijft verantwoordelijk voor de bijstand bij alle navolgende verhoren, voor zover hij in de permanentiewebapplicatie heeft aangegeven dat hij bijstand zal verlenen voor alle navolgende verhoren of hij de bijstand voor een navolgend verhoor heeft aanvaard, totdat het dossier in de webapplicatie is overgenomen door een opvolger, of zijn mandaat om een andere geldige reden wordt beëindigd. De advocaat die wordt opgevolgd, zal het Salduz-nummer en het dossier onverwijld aan de opvolgende advocaat meedelen.

124*quater*.6. De advocaat die een verdachte bijstaat die eerder een eigen advocaat had gekozen, zal de initiële keuze van raadsman respecteren en zal nadien enkel verder optreden, indien de verdachte dit uitdrukkelijk verkiest. Hij zal de voorkeuradvocaat zo spoedig mogelijk verwittigen van het feit dat hij de verdachte heeft bijgestaan.

124*quater*.7. De advocaat die reeds optreedt of heeft opgetreden voor een verdachte of die bijstand heeft verleend of zal verlenen voorafgaand aan of tijdens het verhoor van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, zal bijzondere aandacht moeten geven aan het verbod op tegenstrijdige belangen, zoals voorzien onder Hoofdstuk I.2, afdeling I.2.3 van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Hij mag in het kader van de permanentiedienst Salduz geen opdracht aanvaarden voor bijstand van een andere verdachte die betrokken is in hetzelfde strafrechtelijk onderzoek, en moet deze opdracht weigeren of zich terugtrekken zodra hij dit vaststelt. Deze bepaling is van toepassing op de advocaat, zijn medewerkers en zijn stagiairs. Als advocaten het beroep in associatie of groepering uitoefenen, is deze bepaling van toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden en op de stagiairs en medewerkers van de advocaten.

Art. 124*quinquies* - Overgangsmatregelen

124*quinquies*.1. Tot de hierna vermelde overgangperiode van 2 jaar mogen de advocaten en advocaten-stagiairs die nog geen bijzondere opleiding verhoorbijstand, zoals voorzien onder artikel 1 van huidig reglement, hebben gevolgd de opname vragen op de permanentiedienst. Zij verbinden zich ertoe uiterlijk binnen de 2 jaar de bijzondere opleiding verhoorbijstand te volgen. Bij gebreke aan een tijdige bijzondere opleiding verhoorbijstand wordt de advocaat en advocaat-stagiair van rechtswege weggelaten van de permanentiedienst.

124*quinquies*.2. De advocaten en advocaten-stagiairs die voorafgaand aan huidig reglement reeds een bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, hetzij door de Orde van Vlaamse Balies erkend, hetzij door de Orde van Advocaten erkend, zijn vrijgesteld van het volgen van een (nieuwe) bijzondere opleiding verhoorbijstand. De Ordes van advocaten zullen nagaan welke van

hun leden reeds voldoende door hen georganiseerde opleiding(en) hebben gevolgd en om die reden zijn vrijgesteld.

Afdeling III.2.8 Eensluitend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken

Art. 125

Wanneer een partij, toekomstige eiser in cassatie, tot staving van een voorziening in cassatie een middel wil invoeren gesteund op de schending van de bewijskracht van een stuk dat op regelmatige wijze werd neergelegd voor de rechter ten gronde, kan de advocaat van elke partij in zake voor de rechter ten gronde vragen dat hij een kopie van dat stuk eensluitend verklaart aan, al naargelang van het geval, het origineel of de kopie neergelegd voor die rechter.

Indien de raadsman van de toekomstige eiser in cassatie noch in het bezit is van het origineel van het stuk, noch van een kopie daarvan, kan hij aan de advocaat van een partij in zake voor de rechter ten gronde die in het bezit is van het originele stuk of van een kopie daarvan, vragen dat hij er een kopie van maakt en die eensluitend verklaart aan het aan de rechter ten gronde voorgelegde stuk.

Art. 126

De in artikel 125 bedoelde eensluitendverklaring bestaat in het aanbrengen, onderaan de kopie van het stuk, van de volgende vermelding, gevolgd door de handtekening:

Kopie die eensluitend wordt verklaard aan het stuk nr. ... van het dossier dat de [eiser of verweerder] ten gronde voorlegde aan [rechtsmacht] in de zaak ingeschreven op de algemene rol onder het nummer ...

Mr. ..., advocaat die (naam van de partij) vertegenwoordigde voor die rechtsmacht.

Mr. ..., advocaat die (naam van de partij) vertegenwoordigde voor die rechtsmacht.

(Als de omstandigheden dat vereisen, bijvoorbeeld omdat er geen inventaris van de stukken is of omdat de partijen verschillende versies voorlegden van een akte, moet de bovenstaande formulering worden aangepast).

Art. 127

De betwistingen worden beslecht door de stafhouder van de advocaat die de stukken eensluitend moet verklaren.

[Afdeling III.2.9 Derdengelden]²⁷

Onderafdeling III.2.9.1 Toepassingsgebied en definities

Art. 128

Deze afdeling regelt de verhandeling door de advocaat van derdengelden, de rapporteringsplicht en de controle op de verhandeling van derdengelden.

Deze afdeling is niet van toepassing op rekeningen die door een advocaat worden gebruikt in uitvoering van een gerechtelijk mandaat, onverminderd het recht van de stafhouder inzage in die rekeningen te vragen.

Art. 129

[In deze afdeling wordt verstaan onder:

- derdengelden: gelden toevertrouwd door cliënten of derden aan een advocaat om die een bepaalde bestemming te geven.
- derdenrekening: een rekening, zoals bedoeld in art. 446quater Ger. W., geopend bij een erkende financiële instelling met een of meerdere advocaten als houder, waarop gelden die aan cliënten of derden toekomen, worden ontvangen of beheerd.
- rubriekrekening: een derdenrekening geopend in een specifiek dossier of voor een bepaalde cliënt, zoals bedoeld in art. 446quater § 2 Ger.W.
- een erkende financiële instelling: een financiële instelling waarmee de Orde van Vlaamse Balies of de of de Ordre des barreaux francophones et germanophone een overeenkomst heeft gesloten voor de verhandeling van derdengelden, die beantwoordt aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van deze afdeling.]

Onderafdeling III.2.9.2 Derdenrekening

Art. 130

[Elke advocaat beschikt, hetzij zelf, hetzij via de associatie of groepering waartoe hij behoort, over minstens één derdenrekening. Het nummer van de derdenrekening wordt bij de contactgegevens van de advocaat op de publieke website van de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone vermeld.]

Art. 131

[De omschrijvingen en verplichtingen verbonden aan de derdenrekening zijn, evenals die vermeld in art. 446quater § 3 Ger. W.:

- de derdenrekening is een zichtrekening, behalve indien de gelden bestemd zijn om gedurende een welbepaalde termijn te worden bewaard. In dat geval mogen ze op een termijnrekening worden geplaatst;
- de derdenrekening mag nooit een debetsaldo vertonen;

²⁷ Gewijzigd AV 03/07/2020 – BS 22/07/2020 – in werking 22/10/2020

- elke vorm van krediet op de derdenrekening is uitgesloten;
- de uitgifte van debet- of kredietkaarten op de derdenrekening is niet toegelaten;
- domiciliëringen op de derdenrekening zijn niet toegestaan;
- de uitgifte van cheques en cashafhalingen van de derdenrekening zijn verboden, behalve bij voorafgaande schriftelijke toestemming van de stafhouder na melding van de identiteit van de begunstigde. Toestemming wordt slechts gegeven in uitzonderlijke gevallen indien een overschrijving naar een rekening niet mogelijk blijkt;
- de advocaat kan, mits voorafgaande toelating van de stafhouder, bestendige opdrachten geven, maar uitsluitend ten gunste van cliënten of derden;
- de derdenrekening kan op geen enkele wijze tot zekerheid dienen;
- elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening en andere bankrekeningen is uitgesloten;
- met uitzondering van de rubriekrekening, levert de derdenrekening geen rente of enige andere opbrengst op, onverminderd de mogelijkheid voor de Orde van Vlaamse Balies en/of de Ordre des barreaux francophones et germanophone om met de financiële instelling een vergoeding voor de Orde te bedingen.]

Art. 132

[Door het enkele feit van de opening van een derdenrekening geeft de advocaat een onherroepelijke volmacht aan de bevoegde stafhouder om, op eenvoudige vraag en op kosten van de betrokken advocaat, van de financiële instelling volledige inzage en afschrift te bekomen van alle verrichtingen, zonder uitzondering, die zijn uitgevoerd op die rekening.

Indien de advocaat niet ingaat op het verzoek van de stafhouder hem een kopie van de rekeninguittreksels te bezorgen, kan de stafhouder die opvragen op kosten van de advocaat.

De advocaat verleent de financiële instelling eveneens onherroepelijk toelating om alle gegevens in verband met de transacties die op zijn derdenrekeningen plaatsvinden één keer per jaar over te maken aan de stafhouder van de Orde van Advocaten waarbij hij ingeschreven is of aan een door die laatste aangewezen controle-instantie in een door de stafhouder gewenste vorm met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.]

Art. 133

De derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor de verhandeling van derdengelden.

De advocaat verhandelt derdengelden uitsluitend via een derdenrekening, en vermeldt die rekening uitdrukkelijk telkens als hij gelden opvraagt.

Indien de advocaat een betaling ontvangt van derdengelden, anders dan door de rechtstreekse overschrijving op zijn derdenrekening, transfereert hij die gelden zo spoedig mogelijk naar zijn derdenrekening.

De advocaat maakt gelden die hij ontvangt met het oog op doorbetaling aan een andere advocaat, uitsluitend over door ze over te schrijven op de derdenrekening die de andere advocaat hem meedeelt.

Art. 134

De advocaat maakt de derdengelden zo spoedig mogelijk over aan hun bestemming. Hij vermeldt daarbij gegevens die de identificatie van het dossier mogelijk maakt.

Hij kan de gelden die bestemd zijn voor zijn cliënt, via overschrijving op zijn zichtrekening geheel of gedeeltelijk behouden als voorschot, ereloon of terugbetaling van kosten, na zijn cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht. Die gelden mogen dan niet op de derdenrekening blijven.

Als de advocaat om redenen onafhankelijk van zijn wil, derdengelden niet spoedig aan de bestemming kan of mag overmaken, schrijft hij die gelden over op een rubriekrekening, waarvan de netto-rente aan de bestemming toekomt.

Art. 135

De stafhouder oefent toezicht uit op het correct gebruik van de derdenrekening.

Hij kan alle bewarende maatregelen nemen, inclusief een tijdelijk verbod opleggen om derdengelden te verhandelen.

Als een derde wordt aangesteld over de persoon of het vermogen van de advocaat of als de advocaat zijn beroep niet kan uitoefenen, kan de stafhouder hem het beheer van zijn derdenrekeningen voor de duur ervan ontnemen.

Indien de advocaat weggelaten wordt om een andere reden dan overgang naar een andere balie of indien hij geschrapt wordt, moet hij bewijs leveren dat zijn derdenrekeningen afgesloten zijn, of een advocaat aanwijzen die het beheer ervan overneemt. Als hij dat niet doet, kan de stafhouder een advocaat aanwijzen die dat beheer overneemt.

Onderafdeling III.2.9.3 Rapportering

Art. 136

[De advocaat, of de associatie of groepering die de derdenrekeningen beheert, rapporteert jaarlijks, uiterlijk op 28 februari, minstens het volgende aan de stafhouder:

- een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen;
- een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen, die het voorbije jaar geopend en/of afgesloten zijn;
- het saldo van elke derdenrekening op 31 december;
- een opsplitsing van de voormelde saldi per dossier;
- de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques, met vermelding van datum, bedrag en dossier;
- de bedragen die gedurende meer dan twee maanden op de derdenrekening zijn gebleven, voor zover het, per dossier of per cliënt, gaat om een bedrag van méér dan € 2.500,00.

Gelden die worden aangehouden ten titel van zekerheid in het kader van een concreet dossier op een rubriekrekening geopend op naam van twee of meer advocaten die geen deel uitmaken van dezelfde associatie of groepering, moeten niet worden vervat in de rapportering.

Indien de rapportering gebeurt door een associatie of groepering, zal de verantwoordelijke die door de associatie of groepering wordt aangeduid voor de rapportering, samen met de rapportering ook een lijst overmaken van de advocaten waarvoor die rapportering geldt. Een gebeurlijke niet-rapportering of verkeerde rapportering door de verantwoordelijke van de associatie of de groepering wordt toegerekend aan alle leden van de associatie of groepering die hem hebben aangesteld.

De rapportering door de associatie of groepering ontslaat de individuele advocaten niet van de verplichting om zelf een rapportering te doen voor de derdenrekeningen die zij individueel aanhouden buiten het kader van de associatie of groepering.]

Onderafdeling III.2.9.4 Controle

[Onderafdeling III.2.9.4.1 Controle – algemene bepalingen]

Art. 137

De stafhouder voert de controle uit op de derdenrekeningen van de advocaat of de associatie of groepering.

Indien de advocaat de bepalingen van de artikelen 131 en/of 136 van deze afdeling niet naleeft, voert de stafhouder sowieso controle uit.

Onverminderd het recht van elke balie te bepalen of de controle al dan niet bij lottrekking gebeurt, voert de stafhouder jaarlijks controle uit bij [een aantal van de leden van zijn balie dat representatief is in verhouding tot de omvang van de balie en minstens 2,5% van de derdenrekeningen].

Art. 138

[Binnen de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone wordt een controlecel opgericht. De samenstelling, werking en bevoegdheden van die controlecel worden door de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophone vastgesteld.

De beide Ordes kunnen ook een gezamenlijke controle-entiteit oprichten die belast wordt met een automatische geïnformatiseerde controle van alle verrichtingen op de derdenrekeningen op basis van de jaarlijkse door de erkende financiële instellingen toe te leveren gegevens. Die gezamenlijke controle-entiteit geeft eventuele indicaties van onregelmatigheden door aan de stafhouder of stafhouders die bevoegd zijn voor de advocaten die de betrokken rekening als derdenrekening aanwenden. De bevoegde stafhouders kunnen op basis van die informatie beslissen om een verdere controle uit te voeren.]

[Onderafdeling III.2.9.4.2 Controle – Controlecel (OVB)]

[Art. 138*bis*

Elke raad van de Orde draagt minstens één en hoogstens vijf advocaten voor als lid van die cel. De algemene vergadering neemt kennis van de voordrachten en bevestigt de samenstelling van de controlecel. De leden van de controlecel worden voor drie jaar benoemd. Hun mandaat is onbeperkt verlengbaar.

De algemene vergadering kiest uit de leden van de controlecel een voorzitter en twee bijzitters die per dossier de werkende leden van de controlecel aanwijzen. Hun mandaat is eenmaal verlengbaar.

De controlecel stelt haar eigen reglement van werking op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.]

Art. 139

Enkel de stafhouder is bevoegd een beroep te doen op de controlecel. Hij kan aan de cel de controle toevertrouwen maar kan haar te allen tijde ontheffen van haar taak.

De stafhouder of de controlecel kan zich laten bijstaan door een externe adviseur.

De controlecel heeft louter een controlebevoegdheid, waarbij zij uitsluitend rapporteert aan de stafhouder.

De kosten van de controlecel vallen in principe ten laste van de balie waarvan de stafhouder de controle heeft gevraagd.

Indien de stafhouder of de controlecel onregelmatigheden vaststelt bij de gecontroleerde advocaat, kunnen de kosten op hem verhaald worden.

Art. 140

De stafhouder kan de bevoegdheid die hem wordt verleend op grond van deze afdeling, delegeren aan een lid of gewezen lid van de raad van de Orde.

Bij toepassing van artikel 458, § 2 en 3 Ger.W. heeft de voorzitter van de tuchtraad dezelfde bevoegdheden als die die deze afdeling aan de stafhouder toekent.

[Onderafdeling III.2.9.5 Leden van buitenlandse balies gevestigd in België en leden van Belgische balies gevestigd in het buitenland

Art. 140*bis*

Leden van buitenlandse balies gevestigd in België die in hun land van herkomst beschikken over een derdenrekening, die onder de controle valt van de tuchtoverheid in het land van herkomst, kunnen, op verzoek, door de stafhouder worden vrijgesteld van de verplichting om ook in België een derdenrekening aan te houden. Zij verbinden zich ertoe om de rapportering in hun land van

herkomst, zo die is voorzien, op eerste verzoek aan de stafhouder over te maken. De stafhouder kan verder alle inlichtingen aangaande die derdenrekening opvragen bij de tuchtverheid van het land van herkomst. De betrokken advocaat verleent daartoe een onherroepelijke toelating.

Art. 140*ter*

Leden van Belgische balies gevestigd in het buitenland die in hun land van vestiging beschikken over een derdenrekening, die onder de controle valt van de tuchtverheid in het land van vestiging, kunnen, op verzoek, door de stafhouder worden vrijgesteld van de verplichting om ook in België een derdenrekening aan te houden. Zij verbinden zich ertoe om de rapportering in hun land van vestiging, zo die is voorzien, op eerste verzoek aan de stafhouder over te maken. De stafhouder kan verder alle inlichtingen aangaande die derdenrekening opvragen bij de tuchtverheid van het land van vestiging. De betrokken advocaat verleent daartoe een onherroepelijke toelating.]

Afdeling III.2.10 Procedures voor bijzondere rechtscolleges

Art. 141

In alle administratieve, sociale en fiscale procedures en procedures voor administratieve en constitutionele rechtscolleges worden overtuigingsstukken en procedurestukken op eerste verzoek overgemaakt, hetzij materieel, hetzij elektronisch.

Indien er een werkelijk en aantoonbaar probleem is om bepaalde stukken over te maken, wordt de advocaat hiervan onmiddellijk ingelicht en wordt hem meegedeeld hoe hij daarvan op korte termijn dan wel kennis kan nemen.

Afdeling III.2.11 Statuut van de advocaat

Art. 142

De advocaat oefent zijn beroep als zelfstandige uit, met uitsluiting van iedere band van ondergeschiktheid.

HOOFDSTUK III.3 RELATIES MET DE OVERHEID VAN DE ORDE

Afdeling III.3.1 De briefwisseling met de stafhouder

Art. 143

De briefwisseling en de gesprekken tussen de advocaat en de stafhouder en tussen de advocaat en de voorzitter van de tuchtraad zijn vertrouwelijk. Behoudens andersluidende beslissing van de stafhouder en/of de voorzitter van de tuchtraad mag er voor de rechtsmachten noch tegenover derden gewag of gebruik van worden gemaakt.

Afdeling III.3.2 De verplichting om bijdragen aan de Orde te betalen

Art. 144

Elke advocaat is een bijdrage aan de plaatselijke Orde verschuldigd. Die bijdrage wordt door elke raad van de Orde bepaald. De Orde bepaalt eveneens hoe die bijdrage betaald moet worden.

Art. 145

De advocaat-stagiair moet de baliebijdrage betalen aan de Orde van Advocaten waar hij ingeschreven is op de lijst van stagiairs.

Wanneer de advocaat-stagiair in de loop van het kalenderjaar overstapt naar een andere balie, blijft de baliebijdrage die hij voor dat kalenderjaar verschuldigd is integraal verworven voor de Orde van Advocaten die hij verlaat, en betaalt hij datzelfde kalenderjaar geen bijdrage aan de Orde van Advocaten waar hij wordt ingeschreven.

Art. 146

De advocaat moet de baliebijdrage betalen aan de Orde van Advocaten waar hij ingeschreven is op het tableau.

Wanneer de advocaat, ingeschreven op het tableau, in de loop van het kalenderjaar overstapt naar een andere balie, blijft de baliebijdrage die hij voor dat kalenderjaar verschuldigd is integraal verworven voor de Orde van Advocaten die hij verlaat, en betaalt hij datzelfde kalenderjaar geen bijdrage aan de Orde van Advocaten waar hij wordt ingeschreven.

Wanneer een advocaat die ingeschreven is op het tableau van meerdere Ordes van Advocaten, in de loop van het kalenderjaar overstapt van een balie waar hij de helft van de jaarlijkse bijdrage

betaalt (ingevolge artikel V.3.1.8, Afdeling V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen), naar een andere balie, dan geldt bovenstaande regeling evenzeer.

Art. 147

De advocaat of de advocaat-stagiair die van de ene balie naar de andere balie overstapt, voegt bij zijn verzoek tot inschrijving aan de balie waar hij toekomt, een bewijs dat hij alle baliebijdragen vereffend heeft die hij verschuldigd was aan de balie die hij verlaat.

Art. 148

[...] ²⁸

Art. 149

De ereadvocaat die zijn titel verliest of ontslag neemt, heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de bijdrage.

Art. 150

De advocaat die geschorst is, heeft geen recht op vermindering van het bedrag van de baliebijdrage.

Art. 151

De stafhouder kan een advocaat naar omstandigheden geheel of gedeeltelijk van zijn baliebijdrage vrijstellen. Hij kan tevens toestaan het bedrag van de baliebijdrage in schijven te betalen.

²⁸ Geschrappt AV 24/06/2015 – BS 30/09/2015 – in werking 01/01/2016

HOOFDSTUK III.4 RELATIES MET HOVEN, RECHTBANKEN, SCHEIDSGERECHTEN, ALGEMENE VERGADERINGEN E.D.

Afdeling III.4.1 Procedure tegen magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders

Art. 152

§ 1 Een advocaat die in zijn hoedanigheid van advocaat een rechtsvordering wil inleiden, een strafklacht wil indienen of gerechtelijke bewarende maatregelen wil nemen tegen een magistraat, een notaris of een gerechtsdeurwaarder meldt dat op voorhand aan zijn stafhouder, behoudens hoogdringendheid. De advocaat voegt daarbij het ontwerp van de inleidende akte of de klacht. De advocaat mag de bovenstaande procedures niet inleiden voor het verstrijken van één maand na de melding aan de stafhouder.

§ 2 Bij een gemotiveerde hoogdringendheid gebeurt die melding gelijktijdig met het inleiden van de bovenstaande procedure.

§ 3 Zodra de advocaat de belangen wenst te behartigen van een partij die zonder advocaat reeds een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingeleid tegen een magistraat, notaris of gerechtsdeurwaarder, meldt hij dat onmiddellijk aan zijn stafhouder.

Afdeling III.4.2 Bijwonen van bijeenkomsten van een raad van bestuur en een algemene vergadering

Art. 153

De advocaat mag zijn cliënt bijstaan of vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van een vennootschap of vereniging. Hij mag een cliënt bijstaan op een vergadering van de raad van bestuur. Hij licht de voorzitter van de raad van bestuur, respectievelijk de voorzitter van de algemene vergadering indien mogelijk op voorhand in over zijn aanwezigheid en eventueel ook de bestuurders, de aandeelhouders, de obligatiehouders of de vennoten met wie de cliënt in betwisting zou zijn, zodat ook hun advocaat of de advocaat van de vennootschap of vereniging de bijeenkomst of de algemene vergadering kan bijwonen.

HOOFDSTUK III.5 RELATIES TEN AANZIEN VAN DERDEN

[Afdeling III.5.1 Contacten van de advocaat met getuigen]²⁹

Art. 154

[...]

Art. 155

[...]

[Afdeling III.5.2 Media]³⁰

Art. 156 Algemeen

156.1. Met inachtneming van [Afdeling III.1.7] mag de advocaat in alle omstandigheden, ook in openbare vergaderingen en in de media, publiek gebruikmaken van zijn titel en van zijn recht op [vrijheid van meningsuiting].

156.2. Hij eerbiedigt daarbij [het beroepsgeheim,] de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan zijn beroep ten grondslag liggen.

156.3. Hij is zich bewust van zijn bijzondere hoedanigheid van advocaat, waardoor hij een centrale positie inneemt in de rechtsbedeling.

156.4. [De advocaat mag niet de indruk wekken een partij of getuige te zijn, of te spreken of te schrijven voor derden, in het bijzonder de Orde van Advocaten of een van haar instanties, tenzij hij door hen daartoe gemachtigd is.]

156.5. Hij ziet erop toe dat zijn optreden geen afbreuk doet aan de regels van de confraterniteit en de loyaliteit.

156.6. De advocaat verschaft steeds correcte informatie en licht die op een serene wijze toe.

156.7. De advocaat neemt het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging, het recht op bescherming van het privéleven, de waardigheid en de regels van het beroep in acht.

156.8. [De advocaat keurt vooraf zijn informatie die door een derde wordt gepubliceerd goed, tenzij dat gezien de omstandigheden van de communicatie niet mogelijk is.]

156.9. Hij staat buiten het gerechtsgebouw geen interviews toe in toga.

²⁹ Opgeheven AV 28/03/2018 – BS 30/04/2018 – in werking 30/07/2018

³⁰ Gewijzigd AV 03/07/2020 – BS 22/07/2020 – in werking 22/10/2020

156.10. De advocaat is verantwoordelijk voor zijn mededelingen in de media.

Hij houdt er rekening mee dat hij in die context niet beschikt over de immuniteit van het pleidooi.

156.11. [De verplichtingen die aan de advocaat worden opgelegd, gelden ook voor zijn kantoorgenoten.]

156.12. [Het einde van de dienstverlening voor de cliënt doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze afdeling.]

Art. 157 Optreden als commentator

Met toepassing van de regels beschreven onder artikel 156 kan de advocaat over zaken waarin hijzelf niet betrokken was of is en over maatschappelijke evenementen en vraagstukken in het openbaar en aan de media inlichtingen, toelichtingen en uiteenzettingen verschaffen.

Art. 158 Optreden als raadsman

[Onverminderd de toepassing van de regels beschreven onder artikel 156 kan de advocaat over zaken waarin hijzelf betrokken is als raadsman, in het openbaar en aan de media inlichtingen, toelichtingen en uiteenzettingen geven, met naleving van volgende bijzondere regels:]

158.1. [De advocaat voert het proces niet in de media.]

158.2. De advocaat verzekert zich op voorhand van de toestemming van zijn cliënt om publieke mededelingen te doen.

158.3. [Hij heeft steeds de belangen van de cliënt voor ogen.]

158.4. [...]

158.5. [...]

158.6. [...]

Art. 159 Optreden na opvolging

Nadat de advocaat is opgevolgd, onthoudt hij zich van elke commentaar in de media.

Afdeling III.5.3 Registratie van gesprekken of contacten

Art. 160

Een advocaat mag rechtstreeks noch onrechtstreeks gesprekken, vergaderingen of zittingen (laten) registreren op geluids- of beeld dragers, zonder voorafgaande kennisgeving.

[HOOFDSTUK III.6 INSOLVENTIE]³¹

Toelichting:

De reglementering van het beroep van advocaat moet gerechtvaardigd zijn uit hoofde van doelstellingen van algemeen belang. De bepalingen moeten met name objectief gerechtvaardigd zijn op grond van de openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid, dan wel op grond van dwingende redenen van algemeen belang zoals de bescherming van consumenten, afnemers van diensten of het waarborgen van een goede rechtsbedeling.

Artikel 473 Ger. W. laat de stafhouder toe bewarende maatregelen te nemen. Die maatregelen neemt de stafhouder wanneer de voorzichtigheid dat eist om nadeel aan derden en aan de eer van de Orde te voorkomen. In zijn arrest van 28 juni 2013 (AR D.12.0020.N) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat uit de wetsgeschiedenis van die bepaling blijkt dat die maatregel los van de opening van een tuchtonderzoek kan worden genomen en zonder dat een voorafgaande veroordeling vereist is. Wanneer een advocaat geconfronteerd wordt met moeilijkheden zoals vermeld in artikel 160bis, verhoogt dat het risico op inbreuken op de deontologie in het algemeen en op problemen bij de behoorlijke uitoefening van het beroep, die cliënten en derden kunnen benadelen, in het bijzonder. Om die problemen zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen bewarende maatregelen van de stafhouder noodzakelijk zijn. Dit injunctierecht van de stafhouder blijft echter dode letter wanneer de stafhouder niet op de hoogte is van feiten die aanleiding zouden kunnen geven tot het nemen van bewarende maatregelen. Naast de bescherming van cliënten en derden kan de Orde van advocaten de advocaat die (financiële) problemen heeft ook ondersteunen om de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen. Dat kan ook hier slechts wanneer de Orde die problemen kent. Om die redenen wordt in artikel 160bis een meldplicht ingevoerd.

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 18 september 2020 geoordeeld dat het faillissement van een vrij beroep enkel kan leiden tot de stopzetting van de op datum van de faillietverklaring uitgeoefende activiteit, maar niet tot verlies van rechtswege van het recht op toegang tot de bewuste beroepsactiviteit. Deontologisch regels mogen niet leiden tot het verhinderen of bemoeilijken van een nieuwe, zelfs identieke activiteit.

In geval van faillissement moet de advocaat zijn stafhouder informeren over zijn professionele intenties, zijnde de hervatting van zijn activiteiten als advocaat, dan wel zijn verzoek tot weglating van het tableau of de lijsten bedoeld in artikel 432 Ger. W. Indien de advocaat nalaat zijn intentie mee te delen, kan een situatie ontstaan waarbij een gefailleerde advocaat de facto niet langer het beroep van advocaat uitoefent, maar wel nog als advocaat op het tableau of op de lijsten bedoeld in artikel 432 Ger. W. is ingeschreven. Gezien de publiciteit verbonden aan die inschrijving, is het van openbaar belang dat dergelijke situaties niet voorkomen. Daarom geeft het reglement de raad van de Orde de mogelijkheid om de advocaat in dat geval weg te laten van het tableau of de lijsten bedoeld in artikel 432 Ger. W. Om de rechten van de betrokken advocaat te vrijwaren moet dat gebeuren met de procedure zoals in tucht, zoals bedoeld in de artikelen 196 tot 206 van de Codex Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies. Aan artikel 196 van de Codex, dat de gevallen opsomt waarin de raad van de Orde de procedure zoals in tucht moet volgen, wordt daarom paragraaf 2 uitgebreid. Uit het arrest van 18 september 2020 van het Hof van Cassatie blijkt dat de Orde van Vlaamse Balies andere gronden van weglating van het tableau, van de lijst van stagiairs of de lijst van EU-advocaten, kan invoeren dan degene die zijn bepaald in het Gerechtelijk Wetboek.

³¹ Gewijzigd AV 10/02/2021 – BS 17/02/2021 – in werking 17/02/2021

Art. 160*bis*

Zodra de advocaat, de eenpersoonsvennootschap van de advocaat, de associatie of de groepering waarvan de advocaat deel uitmaakt, een oproeping ontvangt om te verschijnen voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, kennis krijgt van een verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder, gerechtsmandataris of ondernemingsbemiddelaar, een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie wil indienen of het voorwerp uitmaakt van een bewarende of uitvoerende maatregel, brengt de advocaat de stafhouder daarvan op de hoogte. Hij doet dat ook bij een toepassing in het kader van de bepalingen van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht of als hij geconfronteerd wordt met financiële problemen die de continuïteit van zijn onderneming in het gedrang kunnen brengen.

Art. 160*ter*

Zodra de advocaat, de eenpersoonsvennootschap van de advocaat, de associatie of de groepering waarvan de advocaat deel uitmaakt failliet verklaard is, meldt de advocaat aan de stafhouder of hij zijn activiteit als advocaat wil hervatten dan wel de weglating vraagt.

De gefailleerde advocaat die binnen twee maanden niet ter kennis brengt dat hij de activiteit als advocaat wil hervatten, maar evenmin de weglating vraagt, kan worden opgeroepen voor de raad van de Orde om die te laten beslissen over de eventuele weglating van het tableau of van de lijsten bedoeld in artikel 432 Ger. W. Die beslissing moet met redenen worden omkleed.

Art. 160*quater*

De stafhouder van iedere balie stelt jaarlijks een lijst op van insolventiefunctionarissen in de zin van artikel XX.20 §1 laatste lid van het Wetboek van Economisch Recht, met opgave van minstens de volgende informatie:

- 1) naam en professionele contactgegevens van de kandidaat;
- 2) de insolventieprocedures waarvoor de kandidatuur geldt;
- 3) de rechtsgebieden waarvoor de kandidatuur geldt.

De stafhouder maakt die lijst jaarlijks tegen uiterlijk 30 november over aan de Orde van Vlaamse Balies, zodat de Orde van Vlaamse Balies tijdig en uiterlijk tegen 31 december kan voldoen aan haar wettelijke verplichting tot neerlegging van de lijst in het Centraal Register Solvabiliteit.

Art. 160*quinquies*

Onverminderd de toepassing van art. 109, moet ook de advocaat die aangesteld wordt als mede-insolventiefunctionaris, de stafhouder op de hoogte brengen van zijn aanstelling en van het bestaan van de procedure in het kader van de bepalingen van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht lastens de advocaat, het samenwerkingsverband of de vennootschap waarbinnen die zijn beroep van advocaat uitoefent.

Art. 160*sexies*

Dit hoofdstuk treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 160*septies*

[...]

Art. 160*octies*

[...]

DEEL IV ADVOCaat TREEDT OP IN EEN ANDERE HOEDANIGHEID

[HOOFDSTUK IV.1 GERECHTELIJKE MANDATARIS]³²

Art. 161

De advocaat mag geen gerechtelijk mandaat aanvaarden, wanneer hij bij de uitoefening van dat mandaat zal worden geconfronteerd met strijdige belangen of schending van het beroepsgeheim.

Art. 161*bis*

[...] ³³

[Art. 161*ter*

Zodra de advocaat wordt opgenomen op een lijst van gerechtelijke mandatarissen, meldt hij dat aan de stafhouder. Betreft het een mandaat waarvoor geen lijst van mandatarissen bestaat, dan doet hij die melding bij de eerste opname van dergelijk mandaat en per soort mandaat.] ³⁴

Art. 162

De advocaat belast met een gerechtelijk mandaat blijft onderworpen aan de deontologie van de advocaat, tenzij de deontologische regel onverenigbaar is met dat mandaat.

³² Titel gewijzigd AV 19/12/2018 – BS 15/01/2019 – in werking 15/04/2019

³³ Opgeheven AV 19/12/2018 – BS 15/01/2019 – in werking 15/04/2019

³⁴ Gewijzigd AV 28/06/2017 – BS 31/07/2017 – in werking 01/11/2017

[HOOFDSTUK IV.2 SYNDICUS]³⁵

Art. 163

Advocaten kunnen als syndicus optreden voor de vereniging van mede-eigenaars in het kader van artikel 577, 2-577, 14 BW, overeenkomstig de regels van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan hun beroep ten grondslag liggen.

Art. 164

De advocaat die als syndicus wil optreden, meldt dat aan zijn stafhouder en legt een passende, bijzondere aansprakelijkheidsverzekering voor. De advocaat blijft voor zijn professionele handelingen als syndicus onderworpen aan het tuchtgezag van zijn stafhouder en Orde.

Art. 165

De advocaat moet in zijn verhouding tot de algemene vergadering van mede-eigenaars, de raad van beheer en derden en bij de opdrachten die hij als syndicus uitvoert, steeds vasthouden aan de onafhankelijkheid die kenmerkend is voor zijn beroep. Hij moet die onafhankelijkheid verzoenen met de wettelijke bevoegdheden die aan de bestuurs- en controleorganen van de vereniging van mede-eigenaars verleend zijn. Hij ziet af van zijn mandaat als syndicus indien die onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd is.

Art. 166

De syndicus mag voor de uitoefening van zijn taken een beperking van zijn aansprakelijkheid bedingen tot het bedrag van de bijzondere verzekering die hij voor zijn mandaten afsluit.

Art. 167

De syndicus kan in principe optreden voor de rechtbanken als vertegenwoordiger van de vereniging overeenkomstig artikel 577, 8, § 4 BW. Hij doet dat dan niet als advocaat, maar als een gemandateerde van gemeen recht en moet eventueel zijn mandaat bewijzen, ook t.a.v. zijn confraters.

Hij treedt niet op in toga en vermijdt elk gevaar voor verwarring tussen zijn bijzonder mandaat en het mandaat ad litem.

Bij voorkeur laat hij zich vertegenwoordigen in rechte door een confrater.

Hij treedt in elk geval niet op voor de gemeenschap en pleit niet wanneer hij persoonlijk in de zaak is betrokken of kan zijn. Dat is met name het geval:

- wanneer zijn persoonlijke aansprakelijkheid als syndicus ter sprake komt;
- wanneer hij aanwezig was bij de onderhandelingen, besprekingen, akkoorden in verband met de gemeenschap of die zelf heeft opgesteld, wanneer hij verslagen van vergaderingen of beslissingen heeft genotuleerd, of deelgenomen heeft aan het beraad over stemmingen of

³⁵ Gewijzigd AV 19/12/2018 – BS 15/01/2019 – in werking 15/04/2019

beslissingen en indien de rol die hij daar gespeeld heeft het voorwerp uitmaakt van een betwisting of in opspraak wordt gebracht tijdens het proces;

- wanneer hij als getuige kan worden opgeroepen of de mede-eigenaars geadviseerd heeft in de betwiste materie.

In voorkomend geval zal de advocaat terugtreden en de procedure verder laten behandelen door een confrater.

Art. 168

De syndicus kan niet optreden voor een partij die tegenpartij is of wordt van de gemeenschap van eigenaars waarvan hij syndicus is.

Als zijn mandaat van syndicus beëindigd is, kan hij ook niet optreden voor of tegen de gemeenschap of één of meerdere van haar leden als hij geconfronteerd kan worden met strijdige belangen in verband met zijn vroegere mandaat, of met een mogelijke verdenking van inbreuk op zijn beroepsgeheim.

Die verbodsbepalingen gelden ook voor de advocaten die met de syndicus op enige wijze een vaste en veruiterlijkte vorm van samenwerkingsverband hebben, of die van de syndicus enige bezoldiging ontvangen. Indien de cliënten ingelicht werden over de aard en de draagwijdte van de samenwerking of binding tussen de advocaten, en toch willen dat hun belangen door hen worden verdedigd, kan dat wel.

Art. 169

De syndicus doet elke verhandeling van gelden voor de gemeenschappen van eigenaars, die hij als syndicus vertegenwoordigt, via speciaal daarvoor geopende rekeningen. Die zijn afgescheiden van zijn persoonlijke rekeningen en van de rekeningen van zijn kantoor, inbegrepen de derdenrekeningen. Die bijzondere derdenrekeningen voor de mandaten als syndicus vallen onder de bevoegdheid en de controle van de Orde, overeenkomstig afdeling III.2.8 (Derdengelden).

[HOOFDSTUK IV.3 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING]³⁶

Art. 169bis

De advocaat die de functie van functionaris voor gegevensbescherming uitoefent in de betekenis van de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), blijft onderworpen aan de deontologie en het tuchtrecht van de advocaat.

³⁶ Ingevoegd AV 19/12/2018 – BS 15/01/2019 – in werking 15/04/2019

Art. 169ter

De advocaat die de functie van functionaris voor gegevensbescherming wenst uit te oefenen, brengt vooraf zijn stafhouder op de hoogte.

Art. 169quater

Wanneer de onafhankelijkheid van de functionaris voor gegevensbescherming in het gedrang komt, moet hij een einde maken aan zijn opdracht na eerst de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de hoogte te hebben gebracht en de noodzakelijke formaliteiten bij die verantwoordelijke te hebben vervuld.

Art. 169quinquies

De functionaris voor gegevensbescherming mag een persoon voor wie of waarin hij de functie van functionaris voor gegevensbescherming uitoefent, voor de rechtbanken of scheidsgerechten vertegenwoordigen. Dat mag hij niet wanneer hij persoonlijk of uit hoofde van zijn opdracht als functionaris voor gegevensbescherming in het geschil betrokken is of kan zijn, en/of de onafhankelijkheid als functionaris voor gegevensbescherming in gevaar dreigt te komen.

Deze bepaling is van toepassing op de advocaat, zijn medewerkers en zijn stagiairs. Als de advocaat-functionaris voor gegevensbescherming het beroep in associatie of groepering uitoefent, is de bepaling van toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden en op de stagiairs en medewerkers van de advocaten.

Art. 169sexies

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet toepasselijk wanneer de advocaat de functie van functionaris voor gegevensbescherming uitoefent voor zijn eigen kantoor, organisatie of vereniging, met uitzondering van de artikelen 169bis en 169ter.

DEEL V ORGANISATIE VAN HET KANTOOR

[HOOFDSTUK V.1 SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN ADVOCATEN EN EENPERSOONSVENNOOTSCHAPPEN VAN ADVOCATEN]³⁷

Afdeling V.1.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten

Art. 170 Definities

170.1. Een samenwerkingsverband is een duurzame samenwerking tussen advocaten die de uitoefening van het beroep van advocaat of de ondersteuning van die uitoefening beoogt en die een gemeenschappelijke onderneming tussen haar leden vergt.

170.2. Een associatie is een samenwerkingsverband waarin de leden de uitoefening van het beroep van advocaat volledig of gedeeltelijk hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tussen hen de baten of verliezen van het samenwerkingsverband worden verdeeld.

Bij een volledige inbreng in een associatie bepalen de leden van het samenwerkingsverband contractueel dat zij de uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend in het samenwerkingsverband uitoefenen.

Bij een gedeeltelijke inbreng in een associatie bepalen de leden van het samenwerkingsverband contractueel welk gedeelte van de uitoefening van het beroep van advocaat zij in het samenwerkingsverband uitoefenen.

170.3. Een groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen.

³⁷ Gewijzigd AV 25/04/2019 – BS 13/06/2019 – in werking 13/09/2019

170.4. Een netwerk is een samenwerkingsverband waarvan de leden onafhankelijk van elkaar het beroep van advocaat uitoefenen, maar de andere leden van het netwerk bij hun cliënteel aanbevelen.

170.5. Vlaamse advocaten zijn voor de toepassing van dat hoofdstuk advocaten zoals bedoeld in artikel 498 van het Gerechtelijk Wetboek.

170.6. Het Vlaams rechtsgebied is voor de toepassing van dat hoofdstuk het deel van het Belgische grondgebied dat wordt gevormd door de gerechtelijke arrondissementen waarover de balies die deel uitmaken van de Orde van Vlaamse Balies zich uitstrekken.

170.7. Documenten zijn voor de toepassing van dat hoofdstuk alle mogelijke stukken waarmee een samenwerkingsverband naar buiten treedt, ongeacht de drager van de stukken en de middelen waarmee de stukken worden verspreid.

Art. 171 Algemene regels

171.1. Een samenwerkingsverband dat kenmerken van meer dan één van de navolgende soorten samenwerkingsverbanden vertoont, is onderworpen aan de meest restrictieve bepalingen die volgens die afdeling toepasselijk zijn, ongeacht de kwalificatie van dat samenwerkingsverband door zijn leden of de wijze waarop het samenwerkingsverband of zijn leden naar buiten treedt.

171.2. [...]

171.3. Vlaamse advocaten kunnen een samenwerkingsverband aangaan door overeenkomsten naar Belgisch of buitenlands recht te sluiten, dan wel door een rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht op te richten of er toe toe te treden.

171.4. Vlaamse advocaten kunnen een samenwerkingsverband aangaan met andere Vlaamse advocaten, met advocaten bij het Hof van Cassatie, met één of meer binnen- of buitenlandse advocaten of met hun respectieve samenwerkingsverbanden. Ze kunnen ook tot een dergelijk reeds bestaand samenwerkingsverband toetreden, zonder dat die bepaling afbreuk doet aan andere bepalingen van de Codex.

171.5. Voor zover andere beroepsregels dit niet in de weg staan, kan een Vlaamse advocaat of zijn eenpersoonsvennootschap toetreden tot samenwerkingsverbanden die buiten het Vlaams rechtsgebied werden opgericht en waarvan de aandelen mede door niet-advocaten worden aangehouden. Dat samenwerkingsverband en haar leden moeten steeds artikel 171.6 naleven.

171.6. Wanneer Vlaamse advocaten met andere advocaten aan een samenwerkingsverband deelnemen, letten de Vlaamse advocaten erop dat dat samenwerkingsverband en de andere leden ervan in het Vlaams rechtsgebied enkel met het beroep van advocaat verenigbare activiteiten uitoefenen en leven zij binnen het Vlaams rechtsgebied de beroepsregels na waaraan Vlaamse advocaten zijn onderworpen.

171.7. Al de aandelen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid moeten steeds op naam van de vennoten in het aandelenregister worden ingeschreven.

171.8. Een samenwerkingsverband kan met een ander samenwerkingsverband verbonden zijn zoals wettelijk omschreven. In dat geval strekken de belangenconflicten binnen een samenwerkingsverband of in hoofde van de leden van dat samenwerkingsverband zich uit tot de andere verbonden samenwerkingsverbanden of de leden ervan.

171.9. Beslissingen en maatregelen die volgens die afdeling door onderscheiden raden van de Orde, stafhouders of buitenlandse balieoverheden worden genomen, zijn slechts definitief indien zij door elk van die balieorganen of balieoverheden werden genomen.

Als die balieorganen of balieoverheden zoals in het vorige lid bedoeld onderscheiden voorwaarden hebben opgelegd, worden alle voorwaarden cumulatief toegepast.

Als die balieorganen of balieoverheden zoals in het eerste lid bedoeld onderling strijdige voorwaarden hebben opgelegd, wordt de meest restrictieve voorwaarde toegepast.

171.10. De oprichting, de wijziging, de ontbinding of beëindiging van een samenwerkingsverband gebeurt schriftelijk, evenals de toetreding tot of uitreding van een samenwerkingsverband.

171.11. De overeenkomst, het reglement van inwendige orde, de oprichtingsakte of de statuten van een samenwerkingsverband bepalen dat zij ondergeschikt zijn aan de regels van die afdeling en de deontologische regels van het beroep en daarmee overeenstemmend moeten worden geïnterpreteerd.

[171.12. Binnen een associatie of groepering behartigen de leden, de medewerkers en de stagiairs geen belangen die strijden met de belangen die door andere leden van dezelfde associatie of groepering, medewerkers en stagiairs worden behartigd.

171.13. Indien wettelijke en deontologische regels of regels van onverenigbaarheid er binnen een associatie of groepering toe leiden dat in een welbepaalde aangelegenheid een lid van die associatie of groepering, een medewerker of een stagiair niet kan optreden, kan een ander lid van die associatie of groepering, een medewerker of een stagiair in diezelfde aangelegenheid evenmin optreden.]³⁸

³⁸ Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

171.14. Advocaten mogen niet de indruk wekken dat ze tot een associatie of groepering behoren zonder dat daar schriftelijke contractuele afspraken voor zijn.

Advocaten die de indruk wekken dat ze tot een associatie of groepering behoren zonder dat daar schriftelijke contractuele afspraken voor zijn, worden voor de toepassing van de deontologie naar gelang het geval als leden van een associatie of een groepering beschouwd.

171.15. Indien een samenwerkingsverband in zijn naam of logo de naam van een lid van dat samenwerkingsverband voert, zullen het samenwerkingsverband en zijn leden er onverwijld voor zorgen dat de naam van dat lid uit de naam en het logo van dat samenwerkingsverband wordt geschrapt en dat de documenten van het samenwerkingsverband in die zin worden aangepast indien:

- a. de betrokken advocaat uittreedt om buiten dat samenwerkingsverband het beroep uit te oefenen;
- b. de betrokken advocaat bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt of wegens faillissement werd weggelaten;
- c. de betrokken advocaat van het samenwerkingsverband wordt uitgesloten;
- d. de betrokken advocaat het beroep niet meer uitoefent en het samenwerkingsverband geen akkoord met hem of met zijn rechtsopvolgers sloot over het verdere gebruik van zijn naam;
- e. de betrokken advocaat wordt weggelaten om een beroep uit te oefenen dat onverenigbaar is met dat van advocaat zoals bedoeld in artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek.

171.16. De documenten uitgaande van het samenwerkingsverband vermelden getrouw de aard en vorm en tonen aan dat ze uitgaan van advocaten. Ze maken het mogelijk de leden ervan te identificeren.

171.17. [...]

171.18. Ongeacht of in een statutaire geschillenregeling is voorzien, respecteren de leden van het samenwerkingsverband bij de beslechting van hun onderlinge geschillen het beroepsgeheim. Met het oog op de bescherming van het beroepsgeheim kunnen enkel advocaten vereffenaars van een samenwerkingsverband zijn.

Onverminderd de toepassing van wettelijke bepalingen wordt het samenwerkingsverband niet van rechtswege ontbonden door het overlijden of uittreden om welke reden ook van één van zijn leden.

De ontbinding of uittreding van samenwerkingsverbanden die op hun beurt een verder samenwerkingsverband hebben gesloten leidt niet tot ontbinding van dat laatste samenwerkingsverband.

Bij ontbinding van het samenwerkingsverband of bij uittreding van een lid worden de dossiers verdeeld volgens de ter zake gemaakte afspraken, waarbij geen afbreuk mag worden gedaan aan de vrije keuze van de cliënt.

171.19. Een samenwerkingsverband mag een benaming aannemen.

Art. 172 Bijzondere regels voor de associatie

172.1. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van een nieuwe of de wijziging van een bestaande associatie, dienen vooraf te worden meegedeeld aan de stafhouder, die wijzigingen kan opleggen.

172.2. De advocaat die toetreedt tot een bestaande associatie en waarvan de statuten door zijn toetreding niet wijzigen, meldt enkel zijn toetreding aan de stafhouder(s).

172.3. De advocaat die toetreedt tot een bestaande associatie die niet eerder aan zijn stafhouder(s) werd meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomsten vooraf aan de stafhouder(s) mee.

172.4. De advocaat kan lid zijn van meer dan één associatie, op voorwaarde dat hij dat vooraf aan de stafhouder meedeelt en de kernwaarden van het beroep van advocaat naleeft.

Voor de toepassing van de regels inzake belangenconflicten en onverenigbaarheden zullen de associaties die gemeenschappelijke leden hebben, als één geheel worden aangemerkt. Zij zullen de controle op belangenconflicten en onverenigbaarheden op elkaar afstemmen.

Het is een advocaat toegelaten lid te zijn van meer dan één associatie of groepering, indien beide betrokken samenwerkingsverbanden daarmee uitdrukkelijk instemmen volgens de daarvoor voorziene beslissingsprocedure.

Indien de associatieovereenkomst of de statuten ter zake niets anders bepalen, is het de leden van de associatie verboden om lid te worden van een ander samenwerkingsverband behoudens unanieme instemming van alle andere leden.

172.5. Advocaten die een associatie oprichten stellen statuten op waarin de verplichting wordt opgelegd om de huidige Codex, de reglementen van de betreffende Ordes, evenals de bedingen te respecteren die het volgende bepalen:

a. in de bestuursorganen van een associatie kunnen, behoudens toegelaten uitzondering en met eerbied voor het beroepsgeheim van de advocaat, enkel advocaten zetelen die werkzaam zijn binnen die associatie of binnen verbonden advocatenvennootschappen zoals wettelijk omschreven;

b. het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de verplichting met zich mee om als bestuurder terug te treden en om zijn aandelen of rechten over te dragen, hetzij aan de andere vennoten, hetzij aan de vennootschap, hetzij aan een ander advocaat, binnen de voorwaarden door de statuten bepaald;

c. het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, de weglating, de schorsing, de wettelijke onbekwaamheid, het faillissement, de uitsluiting of de uittreding van een vennoot hebben niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg, behalve wanneer de wet of de statuten dat voorschrijven;

d. de statuten bepalen de rechten en verplichtingen van de gewezen vennoot of van zijn rechtverkrijgenden bij verlies, om welke reden ook, van de hoedanigheid van vennoot;

e. de vennoten verbinden zich ertoe om de regels die van kracht zijn inzake belangenconflicten en onverenigbaarheden te respecteren;

f. de geschillenregeling binnen deze associatie.

172.6. De advocaat die in of voor een associatie werkzaam is, kan niet in rechte optreden als advocaat van de leden van de associatie, haar medewerkers en stagiairs, noch van de associatie.

Art. 173 Bijzondere regels met betrekking tot de groeperingen

173.1. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van een nieuwe groepering die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt of de wijziging van een dergelijke bestaande groepering [dienen vooraf te worden meegedeeld aan de stafhouder(s), die wijzigingen kan opleggen]³⁹.

173.2. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van een groepering die niet onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt of de wijziging van een dergelijke groepering worden aan de stafhouder(s) gemeld, ongeacht hun vorm. De stafhouder kan wijzigingen opleggen.

173.3. De advocaat die toetreedt tot een bestaande groepering [...] ⁴⁰ en waarvan de statuten door zijn toetreding niet wijzigen, meldt zijn toetreding aan de stafhouder(s).

173.4. De advocaat die toetreedt tot een bestaande groepering die niet eerder aan zijn stafhouder(s) werd meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomsten vooraf aan de stafhouder(s) mee.

173.5. [...]

173.6. De advocaat kan lid zijn van meer dan één groepering, op voorwaarde dat hij dat vooraf aan de stafhouder meedeelt en de kernwaarden van het beroep van advocaat naleeft.

Voor de toepassing van de regels inzake belangenconflicten en onverenigbaarheden zullen de groeperingen die gemeenschappelijke leden hebben, als één geheel worden aangemerkt. Zij zullen de controle op belangenconflicten en onverenigbaarheden op elkaar afstemmen.

Het is een advocaat toegelaten lid te zijn van meer dan één associatie of groepering, indien beide betrokken samenwerkingsverbanden daarmee uitdrukkelijk vooraf instemmen volgens de daarvoor voorziene beslissingsprocedure.

Indien de groeperingsovereenkomst of de statuten ter zake niets anders bepalen, is het de leden van de groepering verboden om lid te worden van een ander samenwerkingsverband behoudens unanieme voorafgaande instemming van alle andere leden.

³⁹ Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

⁴⁰ Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

173.7. De advocaat die in of voor een groepering werkzaam is, kan niet in rechte optreden als advocaat van de leden van de groepering, haar medewerkers en stagiairs, noch als advocaat van de groepering.

Art. 174 Bijzondere regels met betrekking tot de netwerken

174.1. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van, de toetreding tot, dan wel de wijziging van een netwerk worden vooraf door de betrokken advocaten aan hun stafhouder meegedeeld. De stafhouder kan wijzigingen opleggen.

174.2. De advocaat die toetreedt tot een bestaand netwerk dat niet eerder aan zijn stafhouder(s) werd meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomst vooraf aan zijn stafhouder(s) mee.

174.3. Leden van een netwerk kunnen slechts occasioneel elkaars infrastructuur gebruiken.

174.4. Indien de leden van het netwerk hun deelname aan dat netwerk vermelden, doen ze dat op zo'n wijze dat bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat het netwerk een associatie of een groepering is.

Afdeling V.1.2 Eenpersoonsvennootschappen van advocaten

Art. 175 De eenpersoonsvennootschap

175.1. De advocaat kan vennoot van een of meerdere eenpersoonsvennootschappen zijn.

175.2. De betrokken advocaat moet de oprichtingsakte of de wijzigingsakte van een eenpersoonsvennootschap onmiddellijk aan zijn stafhouder(s) meedelen. De stafhouder kan wijzigingen opleggen.

175.3. Een eenpersoonsvennootschap kan lid zijn van een samenwerkingsverband.

175.4. [...] ⁴¹

⁴¹ Opgeheven AV 23/10/2019 – BS 06/11/2019 – in werking 06/02/2020

175.5. De advocaat die een eenpersoonsvennootschap opricht, stelt statuten op waarin de verplichting wordt opgelegd de Codex Deontologie voor Advocaten, de reglementen van de Ordes waarvan hij lid is te eerbiedigen en bepalen dat:

- a. het doel van de eenpersoonsvennootschap mag enkel bestaan in het uitoefenen van het beroep van de vennoot/zaakvoerder, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, onverminderd de toepassing van artikel 11 *bis*;
- b. de zaakvoerder van de eenpersoonsvennootschap moet de enige vennoot zijn;
- c. de statuten bepalen de rechten en de verplichtingen van de gewezen vennoot of van zijn rechtverkrijgende bij verlies, om welke reden ook, van de hoedanigheid van vennoot;
- d. de documenten die de eenpersoonsvennootschap voor de uitoefening van het beroep van advocaat gebruikt, vermelden steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat van de vennoot.

[HOOFDSTUK V.2 SAMENWERKING TUSSEN ADVOCATEN EN NIET-ADVOCATEN]⁴²

Art. 176 - Definities

176.1. Multidisciplinaire samenwerking: de professionele samenwerking als advocaat met een niet-advocaat.

176.2. Multidisciplinair samenwerkingsverband: iedere vorm van multidisciplinaire samenwerking van duurzame aard. Hierbij onderscheidt men:

- de 'multidisciplinaire associatie': het multidisciplinair samenwerkingsverband waarin de leden de uitoefening van hun onderscheiden beroepen volledig of gedeeltelijk hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tussen hen de baten of verliezen van het samenwerkingsverband worden verdeeld, of de zeggenschap, dan wel de eindverantwoordelijkheid met elkaar delen;
- de 'multidisciplinaire groepering': het multidisciplinair samenwerkingsverband waarvan de leden contractueel enkel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen;
- het 'multidisciplinair netwerk': het multidisciplinair samenwerkingsverband waarvan de leden onafhankelijk van elkaar hun beroep uitoefenen, maar de andere leden van het netwerk bij hun cliënteel aanbevelen.

176.3. Documenten zijn voor de toepassing van dat hoofdstuk alle mogelijke stukken waarmee een multidisciplinair samenwerkingsverband naar buiten treedt, ongeacht de drager van de stukken en de middelen waarmee de stukken worden verspreid.

⁴² Gewijzigd AV 25/04/2019 – BS 13/06/2019 – in werking 13/09/2019

Art. 177 – Algemene regels

177.1. De advocaat verzekert in zijn multidisciplinaire samenwerking het respect voor de kernwaarden van de advocatuur en de naleving van de deontologische regels die op hem van toepassing zijn.

177.2. Een advocaat mag niet gedogen dat gesuggereerd of beweerd wordt dat hij deel uitmaakt van een niet-toegelaten multidisciplinair samenwerkingsverband. Hij moet daarop adequaat reageren.

177.3. Een advocaat mag met een niet-advocaat uitsluitend samenwerken in de vorm en volgens de regels vermeld in dat hoofdstuk, voor zover de wet en de beroepsregels het toelaten.

177.4. De bepalingen van dat hoofdstuk die betrekking hebben op de advocaat gelden ook voor een samenwerkingsverband van advocaten en de eenpersoonsvennootschappen. De algemene regels uit Afdeling V.1.1 zijn van toepassing op de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, tenzij ze uit hun aard niet toepasselijk kunnen zijn op multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

177.5. Indien de niet-advocaat de advocaat verhindert om zijn deontologische regels na te leven, beëindigt de advocaat het samenwerkingsverband met de niet-advocaat. In voorkomend geval kan de stafhouder hem dat opleggen.

177.6. De oprichting, de wijziging, de ontbinding of beëindiging van een multidisciplinair samenwerkingsverband gebeurt schriftelijk, evenals de toetreding tot of uittreding uit een multidisciplinair samenwerkingsverband.

177.7. Een multidisciplinair samenwerkingsverband mag een benaming aannemen.

Artikel 178– Verbod van multidisciplinaire associaties

178.1. Een advocaat mag in het Vlaams rechtsgebied geen multidisciplinaire associatie vormen.

178.2. Het verbod van artikel 178.1 wordt periodiek en minstens om de twee jaar geëvalueerd.

Artikel 178*bis* – Multidisciplinaire groeperingen

178*bis*.1. De advocaat mag een multidisciplinaire groepering oprichten of toetreden tot een bestaande multidisciplinaire groepering.

178*bis*.2. De schriftelijke overeenkomst vermeldt de criteria ter bepaling van het aandeel in de kosten van de advocaat, respectievelijk de niet-advocaat, die zullen worden gedeeld, zonder dat het aanleiding geeft tot een verborgen inkomstenverschuiving.

178*bis*.3. De overeenkomst tot oprichting van een multidisciplinaire groepering, alsmede elke wijziging daarvan, wordt voorafgaand schriftelijk goedgekeurd door de stafhouder van de Orde waartoe de deelnemende advocaat behoort. De stafhouder gaat na of aan de voorwaarden van dat hoofdstuk en de essentiële beginselen die het beroep van advocaat beheersen, is voldaan.

178*bis*.4. De advocaat die toetreedt tot een bestaande multidisciplinaire groepering die eerder door zijn stafhouder(s) werd goedgekeurd en waarvan de statuten door zijn toetreding niet wijzigen, meldt zijn toetreding aan de stafhouder(s).

178*bis*.5. De advocaat die toetreedt tot een bestaande multidisciplinaire groepering die niet eerder aan zijn stafhouder(s) werd meegegeed, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomsten vooraf ter schriftelijke goedkeuring aan de stafhouder(s) mee.

178*bis*.6. De overeenkomst tot oprichting van een multidisciplinaire groepering bepaalt uitdrukkelijk dat de overheden van de betrokken Orde(n), in het kader van hun toezicht op de naleving van dat hoofdstuk, toegang hebben tot alle documenten over de oprichting, de werking, de financiering en het bestuur van de multidisciplinaire groepering, om hen een volledig inzicht te verschaffen in de juridische, economische en financiële aspecten van de groepering.

178*bis*.7. De advocaat vermijdt elk belangenconflict met een cliënt van de niet-advocaat met wie hij een multidisciplinaire groepering vormt. Artikel 171.12 is van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst tot oprichting van een multidisciplinaire groepering bepaalt uitdrukkelijk dat het nazicht van belangenconflicten zal gebeuren door een advocaat, lid van de groepering, die daarvoor volledige toegang zal krijgen tot de lijst van cliënten van alle leden van de groepering en die het onderzoek naar het bestaan van belangenconflicten zal uitvoeren met respect voor het beroepsgeheim. Dit sluit niet uit dat overleg tussen die advocaat en de andere leden van de groepering mogelijk is om de gepaste conclusies te trekken uit een eventueel vastgesteld belangenconflict.

178*bis*.8. De advocaat die deel uitmaakt van een groepering met een niet-advocaat houdt een gescheiden dossieradministratie en een gescheiden archief van dat van de niet-advocaat, waartoe de niet-advocaat geen toegang heeft.

178bis.9. De advocaat die deelneemt aan een multidisciplinaire groepering is verplicht een lijst van de leden van de groepering, hun beroep, hun beroepsorde en hun plaats van vestiging beschikbaar te stellen voor de stafhouder.

178bis.10. De documenten van de multidisciplinaire groepering vermelden de naam, de hoedanigheid en de plaats van vestiging van de verzender. De communicatie van de groepering moet duidelijk aangeven wie communiceert. De uitgaande communicatie mag niet uitsluitend met de kantoor naam worden ondertekend.

De advocaat die lid is van een multidisciplinaire groepering, gebruikt bij de uitoefening van zijn advocatenactiviteiten zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, briefpapier waarop uitsluitend namen van de leden-advocaten vermeld staan.

Art. 178ter – Multidisciplinaire netwerken

178ter.1. De advocaat mag een multidisciplinair netwerk oprichten en toetreden tot een bestaand multidisciplinair netwerk.

178ter.2. De advocaat en de niet-advocaat delen geen infrastructuur. Zij delen evenmin computernetwerken en data waardoor de niet-advocaat toegang zou kunnen krijgen tot dossiers van de advocaat.

178ter.3 Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van, de toetreding tot, dan wel de wijziging van een multidisciplinair netwerk worden vooraf door de betrokken advocaten aan hun stafhouder meegedeeld. De stafhouder kan wijzigingen opleggen.

178ter.4. De advocaat die toetreedt tot een bestaand multidisciplinair netwerk dat niet eerder aan zijn stafhouder(s) werd meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomst vooraf aan zijn stafhouder(s) mee.

178ter.5 De overeenkomst tot oprichting van een multidisciplinair netwerk bepaalt uitdrukkelijk dat de overheden van de betrokken Orde(n), in het kader van hun toezicht op de naleving van dit hoofdstuk, toegang hebben tot alle documenten over de oprichting, de werking, de financiering en het bestuur van het multidisciplinaire netwerk, om hen een volledig inzicht te verschaffen in de juridische, economische en financiële aspecten van het netwerk.

178ter.6. De advocaten die deel uitmaken van een multidisciplinair netwerk vermelden dat steeds en duidelijk in hun contacten met derden.

Art. 179 – Projectgebonden multidisciplinaire samenwerking

179.1. Een advocaat kan in een tijdelijke vennootschap voor een welbepaalde opdracht met een niet-advocaat diensten verlenen. De advocaat meldt dat aan zijn stafhouder.

179.2. Een tijdelijke vennootschap mag een gemeenschappelijke naam of logo gebruiken.

HOOFDSTUK V.3 HET KANTOOR EN DE BIJKANTOREN

Afdeling V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen

Art. 180

Een advocaat ingeschreven op het tableau, kan meerdere kantoren houden in één of meerdere gerechtelijke arrondissementen, in binnen- of buitenland.

Een advocaat die meerdere kantoren houdt, heeft zijn hoofdkantoor in het kantoor waar hij hoofdzakelijk zijn beroep uitoefent. Een stagiair kan, naast het kantoor dat hij [gewoonlijk]⁴³ houdt bij zijn stagemester, slechts één kantoor houden en uitsluitend in hetzelfde arrondissement, onverminderd artikel 430, 2° Ger. W.

Art. 181

Samenwerkingsverbanden van advocaten kunnen meerdere vestigingen hebben in één of meerdere gerechtelijke arrondissementen, in binnen- of buitenland.

In elke vestiging van het samenwerkingsverband houdt minstens één lid van het samenwerkingsverband kantoor.

Art. 182

Een advocaat die lid is van een associatie met gedeeltelijke inbreng of van een groepering die onder gemeenschappelijke naam naar buiten treedt, mag buiten die associatie of groepering uitsluitend een individueel kantoor houden om activiteiten uit te oefenen die niet in de associatie ingebracht zijn of die niet onder de gemeenschappelijke naam van de groepering worden uitgeoefend. Op het briefpapier dat hij daarvoor gebruikt, vermeldt hij van welke associatie of groepering hij tevens lid is.

⁴³ Gewijzigd AV 23/09/2015 – BS 30/09/2015 – in werking 01/01/2016

Indien een advocaat die lid is van een volledige associatie of groepering een eigen kantoor heeft, kan hij dat kantoor enkel vermelden op het briefpapier van het samenwerkingsverband. Hij kan geen eigen briefpapier hebben.

De medewerker, die geen lid is van een samenwerkingsverband, maar die kantoor houdt op het adres van de advocaat of het samenwerkingsverband waar hij bij werkt, kan daarnaast een eigen kantoor houden en eigen briefpapier hebben. Hij vermeldt op dat briefpapier bij welke advocaat of bij welk advocatenkantoor hij tevens medewerker is.

Art. 183

Een advocaat moet zich inschrijven op het tableau van elke Orde van Advocaten waar hij kantoor houdt.

Een advocaat is volwaardig lid van elke Orde van Advocaten waar hij is ingeschreven, is er stemgerechtigd en verkiesbaar.

Zonder afbreuk te doen aan de tuchtrechtelijke bevoegdheden van alle betrokken stafhouders gelden deze regels om een probleem of conflict tussen advocaten te beslechten:

- alleen bevoegd is de gemeenschappelijke stafhouder, zijnde die van de Orde waar alle advocaten betrokken bij een conflict of probleem zijn ingeschreven.
- indien de betrokken advocaten geen gemeenschappelijke stafhouder hebben, is voor elke advocaat uitsluitend de stafhouder van het arrondissement waar de advocaat zijn hoofdkantoor houdt, bevoegd over die advocaat, onverminderd bestaande conflictregels tussen stafhouders.

Art. 184

De advocaat deelt aan de stafhouders van de betrokken balies mee waar hij zijn hoofdkantoor houdt. Doet hij dat niet, dan wordt hij verondersteld zijn hoofdkantoor te houden op het adres van de oudste inschrijving op het tableau van een Orde van Advocaten behorende tot de Orde van Vlaamse Balies.

De advocaat die een bijkomend kantoor opent of een kantooradres wijzigt, meldt de gegevens daarvan aan de stafhouder van elke Orde waar hij is ingeschreven.

Art. 185

In zijn schriftelijke communicatie vermeldt de advocaat transparant en waarheidsgetrouw de gegevens over hoofdkantoor en bijkantoren. De vermeldingen in elektronische briefwisseling mogen beperkt zijn tot de gegevens van zijn hoofdkantoor, voor zover de andere voorgeschreven gegevens op een daarin vermelde website staan.

Het briefpapier van een samenwerkingsverband vermeldt duidelijk welke advocaat bij welke balie(s) is ingeschreven.

Art. 186

De advocaat moet in elk kantoor beschikken over een infrastructuur die een behoorlijke uitoefening van het beroep mogelijk maakt.

Art. 187

De advocaat die aan meerdere Ordes van Advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies is ingeschreven, betaalt bij de Orde van Advocaten van zijn hoofdkantoor de volledige jaarlijkse bijdrage.

Bij de andere Ordes waar hij ingeschreven is, betaalt hij de helft van de jaarlijkse bijdrage die hij daar zou moeten betalen als hij er zijn hoofdkantoor had.

Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt rekening gehouden met de situatie op 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de jaarlijkse bijdrage wordt geïnd.

Voor de bijdrage van de balies aan de Orde van Vlaamse Balies en voor de berekening van het aantal leden dat die balie in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies mag laten verkiezen, wordt uitsluitend rekening gehouden met de advocaten die hun hoofdkantoor hebben in een bepaalde Orde van Advocaten.

Afdeling V.3.2 De keuze van woonplaats en het kantoor van de advocaat

Art. 188

§1 De advocaat kan overeenkomen met zijn cliënt dat die laatste woonplaats kiest in het kantoor van de advocaat wanneer de omstandigheden dat vereisen of wanneer de wet of de gebruiken dat toelaten of vereisen. Zowel de cliënt als de advocaat heeft het recht die keuze van woonst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen. De advocaat deelt die beëindiging onmiddellijk en schriftelijk mee aan de cliënt en aan betrokken derden.

§ 2 De advocaat mag zijn kantooradres niet als referentieadres laten gebruiken door de cliënt.

Art. 189

Met betrekking tot de communicatie van en met de raad van de Orde, de Orde en de stafhouder wordt elk advocaat geacht keuze van woonst te doen op zijn meest recent aan de Orde meegedeelde kantooradres.

HOOFDSTUK V.4 MEDEWERKERS

Art. 190

Een medewerker in de zin van deze Codex is een advocaat die vast of ten minste regelmatig samenwerkt met een andere advocaat die niet zijn stagemeeester is en met wie hij geen samenwerkingsverband heeft, terwijl hij in diens naam en voor diens rekening zaken behandelt.

Art. 191

Wanneer hun kantoor op hetzelfde adres gevestigd is, zijn de advocaat en de medewerkers [van het kantoor gehouden door de onverenigbaarheden en verboden van Hoofdstuk 1.2 Onafhankelijkheid]⁴⁴.

HOOFDSTUK V.5 DE IDENTIFICATIE VAN DE ONDERTEKENAARS VAN DE BRIEFWISSELING

Art. 192

Brieven en andere documenten vermelden duidelijk wie de verzender is en, indien die niet optreedt als advocaat, zijn bijzondere hoedanigheid.

Ook de advocaat die bij verhindering namens een andere advocaat tekent, vermeldt bij zijn handtekening zijn naam en hoedanigheid.

Art. 193

De ondertekenaar van de briefwisseling en elektronische berichtgeving van een advocaat moet kunnen worden geïdentificeerd door de vermelding van zijn naam.

[Art. 193*bis*

De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de elektronische CCBE-advocatenkaart.]⁴⁵

⁴⁴ Gewijzigd AV 19/02/2020 – BS 06/03/2020 – in werking 06/06/2020

⁴⁵ Ingevoegd AV 22/02/2017 – BS 01/03/2017 – in werking 01/06/2017

DEEL VI INTERNE ORGANISATIE VAN DE BALIE

HOOFDSTUK VI.1 VERVANGING VAN DE STAFHOUDER

Art. 194

Elke raad van de Orde kan de wijze regelen waarop de stafhouder bij wettelijke verhindering of tijdelijke onbeschikbaarheid wordt vervangen en aan wie zijn taken tijdelijk worden overgedragen.

HOOFDSTUK VI.2 OPTREDEN TEGEN LID VAN DE BALIE

Art. 195

De advocaat mag optreden tegen een advocaat die verbonden is aan dezelfde balie.

DEEL VII PROCEDURES ZOALS IN TUCHT

HOOFDSTUK VII.1 DE RAAD VAN DE ORDE ZETELEND ZOALS IN TUCHT

Art. 196

In de volgende gevallen volgt de raad van de Orde de in dit hoofdstuk vastgelegde procedure:

§1 Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een persoon de inschrijving of herinschrijving op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of op de lijst van stagiairs, met toepassing van de artikelen 432 of 472, §1 Ger. W. te weigeren;

§2 Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een advocaat, die daarom niet zelf heeft verzocht, met toepassing van de artikelen 432, 435, laatste lid [en 437 Ger. W., of artikel 160^{ter} van deze Codex]⁴⁶ weg te laten van het tableau, van de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs;

§3 Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een advocaat, die daarom heeft verzocht, niet op te nemen op de lijst met advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand bedoeld in artikel 508/5, §1 Ger. W.;

§4 Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een advocaat overeenkomstig artikel 508/5, §4 Ger. W. te schrappen van de lijst met advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand;

§5 Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een advocaat, die daarom heeft verzocht, niet op te nemen op de lijst met advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand bedoeld in artikel 508/7, §1 Ger. W.;

§6 Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een advocaat overeenkomstig artikel 508/8 Ger. W. te schrappen van de lijst met advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

Art. 197

De stafhouder roept de betrokken persoon met een ter post aangetekende brief op voor de raad van de Orde op de zitting die hij bepaalt. Hij houdt daarbij rekening met een oproepingstermijn

⁴⁶ Gewijzigd AV 10/02/2021 – BS 17/02/2021 – in werking 17/02/2021

van minstens 15 dagen. De oproepingsbrief vermeldt het voorwerp van de oproeping en eventueel ook de redenen die aanleiding geven tot het instellen van de procedure.

Art. 198

Op de zitting van de raad van de Orde wordt de betrokken persoon gehoord. Hij kan zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door een advocaat. De raad van de Orde kan steeds de persoonlijke verschijning bevelen.

Art. 199

Indien de betrokken persoon geldig is opgeroepen overeenkomstig artikel 197 en niet verschijnt noch zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, kan de zaak in zijn afwezigheid worden behandeld.

Art. 200

De raad van de Orde behandelt de zaak in openbare zitting, behoudens de uitzonderingen vermeld in artikel 459 Ger. W.

Art. 201

De raad van de Orde beslist in een met redenen omklede beslissing.

Art. 202

De secretaris van de raad van de Orde brengt de betrokken persoon binnen acht dagen na de uitspraak op de hoogte van de beslissing bij ter post aangetekende brief. Hij vermeldt daarin de rechtsmiddelen.

Art. 203

De betrokken persoon kan verzet aantekenen tegen de bij verstek genomen beslissing. Hij doet dat bij ter post aangetekende brief aan de secretaris van de raad van de Orde en binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing.

Laattijdig verzet wordt niet ontvankelijk verklaard, tenzij de raad van de Orde de verzetdoende van het verval ontheft. De raad van de Orde oordeelt daar soeverein over en er staat geen rechtsmiddel tegen open.

De secretaris van de raad van de Orde roept de betrokken persoon op om voor de raad van de Orde te verschijnen op de wijze vermeld in artikel 197. Indien hij opnieuw niet verschijnt, doet de raad van de Orde uitspraak zoals op tegenspraak.

Art. 204

Tegen de beslissingen bedoeld in artikel 196, §§1, 2, 3 en 5 kan hoger beroep worden ingesteld overeenkomstig artikel 432bis Ger. W.

Tegen de beslissingen bedoeld in artikel 196, §§4 en 6 kan hoger beroep worden ingesteld overeenkomstig artikel 463 Ger. W.

De secretaris van de tuchtraad van beroep brengt onmiddellijk na ontvangst van het hoger beroep de secretaris van de betrokken raad van de Orde daarvan op de hoogte. Die laatste maakt onverwijld het geïnventariseerd dossier over aan de secretaris van de tuchtraad van beroep.

Art. 205

Ontvankelijk verzet en hoger beroep hebben schorsende kracht en de weglating van het tableau, van de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs, of de schrapping van de lijst met advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand of de juridische tweedelijnsbijstand heeft uitwerking vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijnen van verzet of hoger beroep, tenzij de raad van de Orde anders beslist.

Art. 206

Dit hoofdstuk is van toepassing op elk verzoek tot inschrijving, herinschrijving of opname bedoeld in artikel 196, §§1, 3 en 5 gedaan na 4 maart 2008 (datum van de inwerkingtreding van hoofdstuk VII.1 De raad van de Orde zetelend zoals in tucht, oud OVB-reglement van 21.11.2007).

Dit hoofdstuk is van toepassing op elke procedure van weglating of schrapping bedoeld in artikel 196, §§2, 4 en 6 ingeleid na 4 maart 2008 (datum van de inwerkingtreding van hoofdstuk VII.1 De raad van de Orde zetelend zoals in tucht, oud OVB-reglement van 21.11.2007).

HOOFDSTUK VII.2 EEDAFLEGGING DOOR GETUIGEN

Art. 207

De raad van de Orde mag de getuige verzoeken, zonder hem evenwel hiertoe te kunnen verplichten, de wettelijke eed, d.i. de waarheid te zeggen, af te leggen.

Art. 208

De secretaris van de Orde vermeldt de eedaflegging, die op verzoek van de raad werd gedaan, in de notulen. Indien de getuige weigert de eed af te leggen, neemt de secretaris akte van de weigering en eventueel van de motivering.

Vervolgens tekent de secretaris de verklaringen op. Die worden in elk geval, na voorlezing, steeds ter ondertekening aan de getuige voorgelegd. Indien de getuige weigert te tekenen, neemt de secretaris akte van de weigering en eventueel van de motivering.

DEEL VIII GESCHILLENREGELING

HOOFDSTUK VIII.1 BEVOEGDHEID MET BETREKKING TOT GESCHILLEN TUSSEN ADVOCATEN, LEDEN VAN DE BALIES AANGESLOTEN BIJ DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES

Art. 209

De deontologische bevoegdheid over de advocaten ingeschreven op het tableau, op de lijst van stagiairs of op de EU-lijst van een balie die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies, behoort tot de stafhouder van die balie, onverminderd de bepalingen van artikelen 455, 456, 458 en 477bis e.v. Ger. W.

Art. 210

Bij een conflict tussen advocaten die één gemeenschappelijke stafhouder van een balie aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies hebben, is die gemeenschappelijke stafhouder bevoegd.

Art. 211

§ 1 Indien er meerdere gemeenschappelijke stafhouders van balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies zijn, is de beslissing doorslaggevend van de stafhouder van de balie van de plaats van het rechtsgeding, de arbitrage, bemiddeling, onderhandeling of professionele activiteit waarop de betwisting betrekking heeft, indien die plaats binnen het bevoegdheidsgebied van een van die stafhouders ligt.

§ 2 Indien er meerdere gemeenschappelijke stafhouders van balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies zijn, maar de plaats van het rechtsgeding, de arbitrage, bemiddeling, onderhandeling of professionele activiteit waarop de betwisting betrekking heeft, is gesitueerd buiten het bevoegdheidsgebied van de respectieve stafhouders van de advocaten, dan blijven de gemeenschappelijke stafhouders samen bevoegd.

Wanneer de stafhouders het niet eens zouden geraken, duiden ze samen een derde stafhouder of gewezen stafhouder aan die een beslissing neemt. Bij onenigheid over welke derde (gewezen) stafhouder aangeduid wordt, adiëren de stafhouders de voorzitter of een bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies die binnen de vijf kalenderdagen een derde (gewezen) stafhouder aanduidt die een beslissing zal nemen.

Art. 212

Indien de betrokken advocaten geen gemeenschappelijke stafhouder hebben, dan is voor elke advocaat de stafhouder bevoegd van de balie waar hij is ingeschreven.

Art. 213

§ 1 Bij onenigheid tussen stafhouders van balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies, is de beslissing doorslaggevend van de stafhouder van de balie van de plaats van het rechtsgeding, de arbitrage, bemiddeling, onderhandeling of professionele activiteit waarop de betwisting betrekking heeft, indien die plaats binnen het bevoegdheidsgebied van een van die stafhouders ligt.

§ 2 Indien het conflict betrekking heeft op een procedure, arbitrage, bemiddeling, onderhandeling of een professionele activiteit, gesitueerd buiten het bevoegdheidsgebied van de respectieve stafhouders van de betrokken advocaten, blijven de respectieve stafhouders samen bevoegd, behoudens voor zittingsincidenten.

Wanneer de stafhouders het niet eens zouden geraken, duiden ze samen een derde stafhouder of gewezen stafhouder aan die een beslissing neemt. Bij onenigheid over welke derde (gewezen) stafhouder aangeduid wordt, adieren de stafhouders de voorzitter of een bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies die binnen de vijf kalenderdagen een derde (gewezen) stafhouder aanduidt die een beslissing zal nemen.

Art. 214

Bij een zittingsincident is de stafhouder van de plaats bevoegd waar de zitting plaats heeft, ongeacht tot welke balie de betrokken advocaten behoren.

Voor een zittingsincident in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is uitsluitend de stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel bevoegd voor de advocaten die tot een balie aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies behoren, ongeacht de taal waarin de procedure wordt gevoerd.

Art. 215

Bij betwistingen over het overleggen van briefwisseling tussen advocaten geldt enkel artikel 116 van deze Codex.

Art. 216

Indien bij een betwisting die nog niet is beslecht, één van de betrokken advocaten van balie verandert, is voor hem de stafhouder van zijn nieuwe balie bevoegd.

Heeft de stafhouder van zijn oude balie reeds een beslissing genomen, dan is de stafhouder van zijn nieuwe balie hierdoor gebonden.

HOOFDSTUK VIII.2 LOKALE REGLEMENTEN

Art. 217

Lokale reglementen van de Ordes van Advocaten zijn slechts toepasselijk voor betwistingen waarbij uitsluitend advocaten van die balie betrokken zijn.

Indien advocaten van meerdere balies in de betwisting betrokken zijn, gelden uitsluitend de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.

[HOOFDSTUK VIII.3 OMBUDSDIENST CONSUMENTENGESCHILLEN ADVOCATUUR]⁴⁷

Art. 218

Binnen de Orde van Vlaamse Balies wordt een “Ombudsdienst Consumenten Advocaten” (afgekort OCA) opgericht die als gekwalificeerde entiteit voor buitengerechterlijke regeling van consumentengeschillen zoals bedoeld in boek XVI WER bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen consumenten en hun advocaat.

Art. 219

De werking van de OCA wordt vastgelegd in een procedurereglement en een reglement van interne orde die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Art. 220

Elke raad van de Orde draagt driejaarlijks een lijst voor van advocaten die in aanmerking komen om consumentengeschillen te behandelen. Deze lijst bevat minstens drie namen. De lijst wordt voor het eerst overgemaakt tegen de inwerkingtreding van het reglement, nadien telkens om de drie jaar tegen de eerste juni. De Raad van de Orde beslist zelf over de eventuele vergoeding van deze mandaten, zonder dat die in functie mag staan van de uitkomst van de buitengerechterlijke geschillenregeling.

De advocaten opgenomen op voornoemde lijst zullen bij de uitoefening van hun mandaat gehouden zijn de op de consumentengeschillen toepasselijke procedures en termijnen na te leven.

⁴⁷ Ingevoegd AV 24/06/2015 – BS 30/09/2015 – in werking 01/01/2016

Art. 221

De advocaat is niet verplicht een beroep te doen op de OCA in het kader van een consumentengeschil met een cliënt. Het deelnemen aan de procedure belet het instellen van een rechtsvordering niet

De advocaat kan zich steeds terugtrekken uit de procedure.

Art. 222

De advocaat die binnen zijn kantoor een dienst zoals bepaald in titel 2 van boek XVI WER organiseert, zal minstens de volgende bepalingen opnemen in zijn algemene voorwaarden en op zijn website:

1. De consument kan bij de advocaat rechtstreeks een klacht indienen of informatie vragen in verband met de reeds afgesloten overeenkomst van dienstverlening tussen advocaat en consument.

[deze tekst is overgenomen uit artikel XVI.2 WER]

2. De advocaat reageert zo snel mogelijk op gebeurlijke klachten en stelt alles in het werk om een bevredigende oplossing te vinden.

[deze tekst is overgenomen uit artikel XVI.3. WER]

3. De advocaat zal alle nuttige informatie in verband met de bevoegde dienst opnemen, waaronder opgave van diens telefoon- en faxnummer en elektronisch adres, onverminderd de vermelding van de overige wettelijk vereiste informatie. Deze dienst mag in zijn benaming geen verwijzing maken naar de termen "ombudsman ", "bemiddeling ", "verzoening ", "arbitrage ", "gekwalficeerde entiteit "of "buitengerechtelijke geschillenregeling ".

[deze tekst is overgenomen uit artikel XVI. 2. WER]

4. De advocaat vermeldt of hij bij gebreke aan vergelijk binnen een redelijke termijn met de consument een beroep doet op de OCA. In voorkomend geval bezorgt hij de consument de wettelijk opgelegde informatie.

Art. 223

De advocaat die betrokken is in een consumentengeschil is gehouden zijn Stafhouder, en gebeurlijk ook zijn verzekeraar, onverwijld in te lichten.

Art. 224

Dit reglement treedt in werking op de dag dat de OCA erkend wordt als gekwalficeerde entiteit⁴⁸.

⁴⁸ 1 januari 2016

DEEL IX TOEPASSING VAN DE CODEX

HOOFDSTUK IX.1 TOEPASSING VAN DE CODEX

Art. 225

In geval van twijfel of betwisting over de toepassing van een bepaling in deze Codex, raadpleegt de advocaat zijn stafhouder.

DEEL X GEDRAGSCODE VOOR EUROPESE ADVOCATEN

HOOFDSTUK X.1 INLEIDING

Afdeling X.1.1 De taak van de advocaat

Art. 226

In een maatschappij, die gegrondvest is op de eerbied voor het recht, heeft de advocaat een voorname rol. De taak van de advocaat is niet beperkt tot het getrouwelijk uitvoeren van een opdracht binnen het kader van de wet. De advocaat moet waken voor het respect voor de rechtsstaat en voor de belangen van degenen van wie hij de rechten en vrijheden verdedigt. Het is de plicht van de advocaat niet enkel om de zaak van de cliënt te verdedigen, maar ook om zijn raadsman te zijn. Het respect voor de taak van de advocaat is een essentiële voorwaarde tot de rechtsstaat en een democratische samenleving.

Zijn taak legt hem bijgevolg velerlei plichten en verplichtingen op, die soms met elkaar in tegenspraak schijnen te zijn, en wel jegens:

- de cliënt;
- de rechterlijke en andere instanties, waarvoor de advocaat de cliënt bijstaat of vertegenwoordigt;
- zijn beroepsgroep in het algemeen en iedere beroepsgenoot in het bijzonder;
- het publiek, voor wie een vrij en onafhankelijk beroep, gebonden door het eerbiedigen van de regels, die de beroepsgroep zichzelf heeft opgelegd, een wezenlijk middel is voor het waarborgen van de rechten van de mens tegen de macht van de Staat en andere gezagsdragers in de samenleving.

Afdeling X.1.2 De aard van de gedragsregels

Art. 227

Door hun vrijwillige aanvaarding beogen de gedragsregels een goede uitoefening van de taak van de advocaat te waarborgen, een taak die erkend wordt onontbeerlijk te zijn voor het goed functioneren van iedere samenleving. Het verzuim van de advocaat om deze regels na te leven kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Art. 228

Iedere balie heeft haar eigen specifieke regels, die geworteld zijn in haar eigen tradities. Zij zijn aangepast zowel aan de organisatie en het werkkterrein van de advocaat in de betrokken lidstaat als aan de gerechtelijke en administratieve procedures en de nationale wetgeving. Het is noch mogelijk noch wenselijk ze daarvan te vervreemden en evenmin te pogen regels, die zich daartoe niet lenen, te veralgemenen. De bijzondere regels van elke balie hebben niettemin betrekking op dezelfde waarden en geven veelal blijk van een gemeenschappelijke grondslag.

Afdeling X.1.3 De doelstellingen van de gedragscode

Art. 229

De voortschrijdende integratie van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, en de intensivering van de grensoverschrijdende activiteiten van de advocaat binnen de Europese Economische Ruimte hebben het in het algemeen belang noodzakelijk gemaakt uniforme regels vast te stellen, die voor iedere advocaat in de Europese Economische Ruimte gelden voor zijn grensoverschrijdende activiteiten, ongeacht tot welke balie hij behoort. De vaststelling van zulke regels heeft voornamelijk ten doel de moeilijkheden te verminderen die voortvloeien uit de toepassing van twee stelsels van gedragsregels, zoals met name bepaald in de artikelen 4 en 7.2 van de Richtlijn 77/249/EEG en de artikelen 6 en 7 van de Richtlijn 98/5/EG.

Art. 230

De beroepsorganisaties van advocaten, verenigd in de CCBE, spreken de wens uit, dat de navolgende vastgestelde regels:

- van nu af aan erkend zullen worden als de uiting van de consensus tussen alle balies van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte;
- ten spoedigste volgens nationale procedures en/of procedures van de Europese Economische Ruimte toepasselijk zullen worden verklaard op de grensoverschrijdende activiteiten van de advocaat in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte;
- in acht zullen worden genomen bij iedere herziening van interne gedragsregels met het oog op een geleidelijke harmonisatie daarvan.

Zij spreken voorts de wens uit dat hun interne gedragsregels zoveel mogelijk zullen worden geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig de onderhavige gedragscode.

Wanneer de regels van de onderhavige gedragscode toepasselijk zijn verklaard op de grensoverschrijdende activiteiten van de advocaat, blijft de advocaat onderworpen aan de gedragsregels van de balie waartoe hij behoort, voor zover deze in overeenstemming zijn met die van de onderhavige gedragscode.

Afdeling X.1.4 Toepassingsgebied racione personae

Art. 231

Deze Code geldt voor advocaten in de zin van Richtlijn 77/249/EEG en Richtlijn 98/5/EG en voor advocaten van de waarnemende leden van de CCBE.

Afdeling X.1.5 Toepassingsgebied racione materiae

Art. 232

Onverminderd het streven naar een geleidelijke harmonisatie van de gedragsregels, die slechts nationaal toepasselijk zijn, zullen de navolgende regels van toepassing zijn op de grensoverschrijdende activiteiten van de advocaat binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Onder grensoverschrijdende activiteiten wordt verstaan:

- a. Alle professionele contacten met advocaten uit andere lidstaten;
- b. De professionele activiteiten van de advocaat in een andere lidstaat, ook al begeeft hij zich niet daarheen.

Afdeling X.1.6 Definities

Art. 233

In deze Code:

- betekent "lidstaat" een lidstaat van de EU of elke andere Staat waar het beroep van advocaat overeenkomstig artikel 231 wordt uitgeoefend;
- betekent "lidstaat van herkomst" de lidstaat waar de advocaat het recht verworven heeft om zijn beroepstitel te dragen;
- betekent "lidstaat van ontvangst" elke andere lidstaat waarin de advocaat grensoverschrijdende activiteiten verricht;
- betekent "bevoegde autoriteit" de beroepsorganisatie(s) of autoriteit van de betrokken lidstaat, bevoegd om de beroeps- en/of gedragsregels te bepalen en het disciplinaire toezicht over de advocaten uit te oefenen;
- betekent "Richtlijn 77/249/EEG" Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten;
- betekent "Richtlijn 98/5/EG" Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven.

HOOFDSTUK X.2 ALGEMENE BEGINSELEN

Afdeling X.2.1 Onafhankelijkheid

Art. 234

Het veelvoud van verplichtingen, dat op de advocaat rust, vereist de absolute onafhankelijkheid van de advocaat, vrij van alle druk, in het bijzonder van de druk van eigen belangen of van beïnvloedingen van buitenaf. Deze onafhankelijkheid is even noodzakelijk voor het vertrouwen in de rechtsbedeling als de onpartijdigheid van de rechter. De advocaat moet derhalve elke aantasting van zijn onafhankelijkheid vermijden en er voor waken de beroepsethiek niet te veronachtzamen om de cliënt, de rechter of derden welgevallig te zijn.

Art. 235

Deze onafhankelijkheid is zowel bij adviserende als bij gerechtelijke werkzaamheden noodzakelijk. Het door de advocaat aan de cliënt gegeven advies heeft geen waarde als de advocaat het slechts geeft om zich bemind te maken, uit eigen belang of onder druk van buitenaf.

Afdeling X.2.2 Vertrouwen en persoonlijke integriteit

Art. 236

Een vertrouwensrelatie kan niet bestaan als er twijfel heerst over de eer, de rechtschapenheid of de integriteit van de advocaat. Voor de advocaat zijn deze traditionele deugden beroepsverplichtingen.

Afdeling X.2.3 Het beroepsgeheim

Art. 237

Het ligt in het wezen van de taak van de advocaat, dat hem van de zijde van zijn cliënt geheimen worden toevertrouwd en dat hem vertrouwelijke mededelingen worden gedaan. Zonder de waarborg van het beroepsgeheim kan er geen vertrouwen bestaan. Het beroepsgeheim wordt derhalve erkend als essentieel en fundamenteel recht en plicht van de advocaat.

De verplichting van de advocaat met betrekking tot het beroepsgeheim dient zowel de belangen van de rechtsbedeling als de belangen van de cliënt. Zij dient derhalve een bijzondere bescherming van de Staat te genieten.

Art. 238

De advocaat moet de geheimhouding eerbiedigen van elke vertrouwelijke mededeling die hem wordt gedaan in het kader van zijn beroepsactiviteiten.

Art. 239

De verplichting tot het beroepsgeheim is naar tijdsduur onbeperkt.

Art. 240

De advocaat zorgt ervoor dat zijn personeel en alle personen die met hem in beroepsverband samenwerken zijn beroepsgeheim eerbiedigen.

Afdeling X.2.4 Het in acht nemen van de gedragsregels van andere balies

Art. 241

Bij het verrichten van grensoverschrijdende activiteiten kan een advocaat van een andere lidstaat ertoe gehouden zijn de beroeps- en gedragsregels van de lidstaat van ontvangst te respecteren. De advocaat is verplicht zich ervan te vergewissen welke gedragsregels op een bepaalde activiteit van toepassing zijn.

Organisaties, die lid zijn van de CCBE, zijn verplicht hun gedragsregels bij het secretariaat van de CCBE te deponeren, zodat iedere advocaat hiervan bij genoemd secretariaat een kopie kan verkrijgen.

Afdeling X.2.5 Onverenigbaarheden

Art. 242

Teneinde de advocaat in staat te stellen zijn beroep uit te oefenen met de vereiste onafhankelijkheid en op een wijze die strookt met zijn plicht mee te werken aan de rechtsbedeling, kan de uitoefening van bepaalde beroepen of ambten hem worden verboden.

Art. 243

De advocaat, die een cliënt vertegenwoordigt of verdedigt voor een rechtscollege of tegenover de overheid van een lidstaat van ontvangst, zal daar de regels van onverenigbaarheid naleven, die gelden voor de advocaten van die lidstaat van ontvangst.

Art. 244

De in een lidstaat van ontvangst gevestigde advocaat die zich daar rechtstreeks met commerciële zaken of met enige andere activiteit, niet behorend tot het beroep van advocaat, wil bezighouden, is gehouden de regels van onverenigbaarheid na te leven, zoals die gelden voor de advocaten van die lidstaat.

Afdeling X.2.6 Persoonlijke publiciteit

Art. 245

De advocaat mag het publiek inlichten over zijn dienstverlening op voorwaarde dat de informatie accuraat is en niet misleidend, en met respect voor het beroepsgeheim en de overige kernwaarden van het beroep.

Art. 246

Persoonlijke publiciteit door de advocaat in welke media ook, zoals pers, radio, televisie, elektronische commerciële communicatie of anderszins is toegestaan, zolang wordt voldaan aan de vereisten van artikel 245.

Afdeling X.2.7 Belang van de cliënt

Art. 247

Met inachtneming van de wettelijke regels en de beroeps- en gedragsregels is de advocaat steeds verplicht de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen en dient hij deze zelfs te stellen boven zijn eigen belangen of die van andere advocaten.

Afdeling X.2.8 Beperking van de aansprakelijkheid van de advocaat ten aanzien van de cliënt

Art. 248

Voor zover het recht van de lidstaat van herkomst en het recht van de lidstaat van ontvangst dit toelaten, kan de advocaat zijn aansprakelijkheid jegens de cliënt beperken met inachtneming van de beroeps- en gedragsregels waaraan hij onderworpen is.

HOOFDSTUK X.3 VERHOUDING TOT DE CLIËNT

Afdeling X.3.1 Begin en einde van de betrekkingen met de cliënt

Art. 249

De advocaat treedt slechts op wanneer hij daartoe opdracht van zijn cliënt heeft gekregen. De advocaat mag evenwel optreden in een zaak wanneer hij opdracht ontvangt van een andere advocaat, die de cliënt vertegenwoordigt, of van een bevoegde instantie.

De advocaat dient redelijkerwijs moeite te doen om de identiteit, de competentie en de bevoegdheden van de persoon of organisatie van wie hij de opdracht heeft ontvangen te achterhalen, indien specifieke omstandigheden aan het licht mochten brengen dat genoemde identiteit, competentie en bevoegdheden niet duidelijk vaststaan.

Art. 250

De advocaat zal met spoed, gewetensvol en met ijver, de cliënt adviseren en verdedigen. Hij aanvaardt persoonlijk de verantwoordelijkheid voor de taak die hem is toevertrouwd en hij houdt de cliënt op de hoogte van het verloop van de zaak waarmee hij belast is.

Art. 251

De advocaat neemt geen zaak op zich als hij weet of behoort te weten, dat hij niet de nodige bekwaamheid bezit om deze te behandelen, tenzij hij dat doet in samenwerking met een advocaat die die bekwaamheid wél bezit.

De advocaat kan geen zaak aanvaarden als hij niet in de gelegenheid is deze met spoed te behandelen, rekening houdend met zijn overige verplichtingen.

Art. 252

De advocaat mag van zijn recht om zich aan een zaak te onttrekken geen gebruik maken op een wijze of in omstandigheden dat de cliënt niet in de mogelijkheid zou zijn tijdig juridische bijstand te verkrijgen om te voorkomen dat de cliënt schade zou lijden.

Afdeling X.3.2 Tegenstrijdige belangen

Art. 253

De advocaat behoort in eenzelfde zaak niet de raadsman, de vertegenwoordiger of de verdediger te zijn van meer dan één cliënt, indien er een belangentegenstelling tussen deze cliënten bestaat of er een wezenlijke dreiging bestaat dat een zodanige tegenstelling zal ontstaan.

Art. 254

De advocaat dient zich ervan te onthouden de zaken van twee of van alle betrokken cliënten te behandelen, indien zich tussen deze cliënten een tegenstrijdigheid van belangen voordoet, het beroepsgeheim dreigt geschonden te worden of zijn onafhankelijkheid in gevaar dreigt te komen.

Art. 255

De advocaat mag geen zaak van een nieuwe cliënt op zich nemen, indien de geheimhouding van de inlichtingen die hij van een vroegere cliënt heeft verkregen, dreigt te worden aangetast of indien de kennis, die hij van de zijde van de vroegere cliënt verkregen had, de nieuwe cliënt ongerechtvaardigd zou bevoordelen.

Art. 256

Als advocaten het beroep in groepsverband uitoefenen, zijn de artikelen 253. tot 255 van toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden.

Afdeling X.3.3 Pactum de quota litis

Art. 257

De advocaat mag zijn honorarium niet vaststellen op basis van een "pactum de quota litis".

Art. 258

Met "pactum de quota litis" is bedoeld een overeenkomst aangegaan tussen de advocaat en de cliënt vóór de beëindiging van de zaak, waarbij de cliënt zich verbindt aan de advocaat een bepaald deel van de opbrengst van de zaak te zullen uitkeren hetzij in geld hetzij in enig ander goed of waarde.

Art. 259

Als een dergelijk pactum wordt niet beschouwd de overeenkomst, waarbij het honorarium wordt bepaald in samenhang met het belang van het geschil met de behandeling waarvan de advocaat is belast, indien dat honorarium in overeenstemming is met een officieel tarief of is toegelaten door de bevoegde autoriteit waaronder de advocaat ressorteert.

Afdeling X.3.4 Vaststelling van het honorarium

Art. 260

De advocaat moet de cliënt de nodige inlichtingen geven met betrekking tot het gevraagde honorarium en het bedrag ervan dient billijk en gerechtvaardigd te zijn en in overeenstemming te zijn met de wet en de beroeps- en gedragsregels waaraan de advocaat onderworpen is.

Afdeling X.3.5 Voorschotten op honorarium en verschotten

Art. 261

Wanneer de advocaat een voorschot voor verschotten en honorarium verlangt, mag dat voorschot een redelijke raming van het honorarium en de kosten en verschotten, die de zaak waarschijnlijk zal gaan kosten, niet overschrijden. Bij gebrek aan betaling van een voorschot mag de advocaat ervan afzien de zaak te behandelen of er zich aan onttrekken, behoudens het bepaalde in artikel 252.

Afdeling X.3.6 Verdeling van het honorarium met iemand die geen advocaat is

Art. 262

Het is de advocaat verboden zijn honorarium te delen met iemand die geen advocaat is, tenzij een associatie tussen de advocaat en deze andere persoon toegelaten is door de wet en de beroeps- en gedragsregels waaraan de advocaat is onderworpen.

Art. 263

De bepaling van artikel 262 is niet van toepassing op bedragen of vergoedingen die door een advocaat worden uitgekeerd aan de erfgenamen van een overleden advocaat of aan een advocaat, die zijn beroep neerlegt, ter zake van de introductie bij de cliënten als opvolger van die advocaat.

Afdeling X.3.7 Kosten van de procedure en rechtsbijstand

Art. 264

De advocaat dient te allen tijde te trachten om in het geschil van de cliënt een oplossing te vinden, die is aangepast aan het belang van de zaak, en hij zal de cliënt op het juiste moment nadrukkelijk adviseren over de wenselijkheid om tot een schikking te komen of een beroep te doen op alternatieve oplossingen om het geschil te beëindigen.

Art. 265

Indien de cliënt in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand of rechtsbijstand tegen verminderd tarief, is de advocaat verplicht hem daarvan in kennis te stellen.

Afdeling X.3.8 Gelden van derden

Art. 266

Advocaten die gelden voor rekening van hun cliënten of van derden (hierna te noemen “gelden van derden”) ontvangen zijn verplicht deze gelden te deponeren op een rekening bij een bank of soortgelijke instelling, onderworpen aan toezicht door de overheid (hierna te noemen “derdenrekening”). De derdenrekening moet gescheiden blijven van elke andere rekening van de advocaat. Alle gelden van derden, die een advocaat ontvangt, moeten op een dergelijke rekening worden gestort, tenzij de eigenaar van deze gelden akkoord gaat om de gelden een andere bestemming te geven.

Art. 267

De advocaat houdt volledige en nauwkeurige overzichten bij van alle verrichtingen die met de gelden van derden zijn verricht, waarbij hij onderscheid maakt tussen de gelden van derden en andere bedragen, die hij onder zich houdt. Deze overzichten moeten bewaard blijven gedurende een bepaalde termijn overeenkomstig de nationale regels.

Art. 268

Een derdenrekening kan niet debet staan, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die uitdrukkelijk zijn toegelaten in de nationale regels of wegens bankkosten waarop de advocaat geen invloed heeft. Deze rekening kan niet als waarborg worden gegeven of dienen als zekerheidstelling ten welken titel ook. Geen enkele compensatie of samengaan van een derdenrekening met een andere bankrekening is toegestaan. Evenmin kunnen gelden van derden worden gebruikt om de bedragen te vergoeden die de advocaat verschuldigd is aan zijn bank.

Art. 269

De gelden van derden moeten onverwijld worden overgemaakt aan de rechthebbenden of anderszins onder door hen goedgekeurde voorwaarden.

Art. 270

Het is de advocaat verboden om gelden die zijn gestort op een derdenrekening over te maken op een eigen rekening als betaling van honorarium of kosten zonder de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Art. 271

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten hebben het recht om elk document te controleren en te onderzoeken dat betrekking heeft op de gelden van derden, met eerbiediging voor het beroepsgeheim waaraan dit onderworpen kan zijn.

Afdeling X.3.9 Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid

Art. 272

De advocaat moet binnen redelijke grenzen verzekerd zijn voor zijn beroepsaansprakelijkheid, daarbij rekening houdende met de aard en de omvang van de risico's, die hij uit hoofde van zijn praktijk loopt.

Art. 273

Indien dit onmogelijk is, moet de advocaat de cliënt over deze situatie en de gevolgen daarvan informeren.

HOOFDSTUK X.4 VERHOUDING TOT DE RECHTERS

Art. 274

De advocaat, die voor een rechter verschijnt of die optreedt in een procedure, moet de gedragsregels naleven die aldaar gelden.

Art. 275

De advocaat dient onder alle omstandigheden het contradictoire karakter van de procedures in acht te nemen.

Art. 276

Zonder afbreuk te doen aan de eerbied en de loyaliteit, die hij aan de rechter verschuldigd is, zal de advocaat de belangen van de cliënt naar eer en geweten en zonder vrees verdedigen, ongeacht zijn eigen belangen en ongeacht eventuele gevolgen voor hemzelf of voor welke andere persoon dan ook.

Art. 277

De advocaat mag nimmer de rechter bewust onjuiste of misleidende inlichtingen verstrekken.

Art. 278

De regels, die gelden voor de verhouding van de advocaat tot de rechter, zijn evenzeer toepasselijk op zijn betrekkingen met arbiters en elke andere persoon die, zelfs occasioneel, een gerechtelijke of quasi-gerechtelijke functie uitoefent.

HOOFDSTUK X.5 BETREKKINGEN TUSSEN ADVOCATEN ONDERLING

Afdeling X.5.1 Confraterniteit

Art. 279.

De confraterniteit vereist een vertrouwensrelatie tussen advocaten in het belang van de cliënt en om onnodige processen te voorkomen, alsmede om iedere andere vorm van gedrag die de reputatie van het beroep van advocaat zou kunnen schaden te vermijden. De confraterniteit mag echter nooit de belangen van de advocaten tegenover de belangen van de cliënt stellen.

Art. 280

De advocaat erkent iedere advocaat van een andere lidstaat als beroepsgenoot en gedraagt zich tegenover hem confraterneel en loyaal.

Afdeling X.5.2 Samenwerking tussen advocaten van verschillende lidstaten

Art. 281

Iedere advocaat, tot wie zich een advocaat uit een andere lidstaat wendt, is verplicht zich te onthouden van het aannemen van een zaak waarvoor hij de bekwaamheid mist om deze te behandelen. De advocaat dient in dergelijk geval die advocaat te helpen alle informatie te verkrijgen om het deze mogelijk te maken zich tot een andere advocaat te wenden die in staat is de verwachte diensten te verlenen.

Art. 282

Wanneer advocaten van twee verschillende lidstaten samenwerken, zijn beiden verplicht rekening te houden met de verschillen, die mogelijk bestaan tussen hun rechtsstelsels, en beroepsorganisaties, bevoegdheden en beroepsplichten in de betrokken lidstaten.

Afdeling X.5.3 Briefwisseling tussen advocaten

Art. 283

De advocaat, die aan een advocaat van een andere lidstaat mededelingen wenst te doen, die hij als “vertrouwelijk” of als “without prejudice” beschouwd wil zien, dient dit voornemen duidelijk kenbaar te maken vóór het verzenden van de eerste van deze mededelingen.

Art. 284

Indien de toekomstige geadresseerde aan deze mededelingen geen “vertrouwelijk” of “without prejudice” karakter kan verlenen, dient hij de afzender daarover onverwijld te informeren.

Afdeling X.5.4 Honorarium voor introducties

Art. 285

De advocaat mag van een andere advocaat of van enige derde geen honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding vragen, noch aanvaarden, voor het aanbevelen van een advocaat aan een cliënt of het doorsturen van een cliënt naar een advocaat.

Art. 286

De advocaat mag aan niemand een honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding betalen als tegenprestatie voor de introductie van een cliënt.

Afdeling X.5.5 Contact met tegenpartij

Art. 287

De advocaat mag met betrekking tot een bepaalde zaak geen rechtstreeks contact opnemen met iemand, van wie hij weet dat deze wordt vertegenwoordigd of bijgestaan door een andere advocaat, tenzij die andere advocaat daarvoor toestemming heeft gegeven (en op voorwaarde deze laatste op de hoogte te houden).

Afdeling X.5.6 Financiële aansprakelijkheid

Art. 288

In de beroepsmatige betrekkingen tussen advocaten van balies van verschillende lidstaten is de advocaat die een zaak aan een correspondent toevertrouwt of deze raadpleegt tenzij hij zich ertoe beperkt een andere advocaat aan te bevelen of deze bij een cliënt te introduceren persoonlijk verplicht tot betaling van het honorarium, de kosten en verschotten, die verschuldigd zijn aan de buitenlandse correspondent, zelfs indien de cliënt insolvent is. De betrokken advocaten mogen echter bij het begin van hun samenwerking een bijzondere afspraak hierover maken. Bovendien mag de opdrachtgevende advocaat te allen tijde zijn persoonlijke aansprakelijkheid beperken tot het bedrag aan honorarium, kosten en verschotten, verschuldigd vóór zijn kennisgeving aan de buitenlandse advocaat dat hij verdere aansprakelijkheid voor de toekomst afwijst.

Afdeling X.5.7 Permanente vorming

Art. 289

De advocaten dienen hun kennis en professionele vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen rekening houdend met de Europese dimensie van hun beroep.

Afdeling X.5.8 Geschillen tussen advocaten van verschillende lidstaten

Art. 290

Indien een advocaat van mening is dat een advocaat van een andere lidstaat een gedragsregel heeft geschonden, dient hij deze beroepsgeenoot daarop te wijzen.

Art. 291

Wanneer zich enig persoonlijk geschil van professionele aard voordoet tussen advocaten van verschillende lidstaten, moeten zij eerst trachten dat geschil in der minne op te lossen.

Art. 292

Alvorens een procedure tegen een advocaat van een andere lidstaat aan te spannen betreffende een geschil bedoeld in artikel 290 en 291, dient de advocaat de balies, waartoe de beide advocaten behoren, op de hoogte te stellen, teneinde de desbetreffende balies in staat te stellen een minnelijke schikking tot stand te brengen.

DEEL XI [COLLEGE VAN TOEZICHT]⁴⁹

HOOFDSTUK XI.1 OPRICHTING EN TAKEN VAN EEN COLLEGE VAN TOEZICHT

Art. 293

§ 1 Het College van Toezicht wordt opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies en heeft als taak op onafhankelijke wijze toe te zien op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, daarover te rapporteren in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement, en adviezen of andere informatie te verstrekken aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.

§ 2 Het College van Toezicht draagt bij tot de harmonisering, de bewaking en de bevordering van de tuchtuitoefening, de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening van advocaten, in het belang van de advocatuur, de rechtzoekenden en de maatschappij.

§ 3 Het College van Toezicht staat in voor een gecentraliseerde en geanonimiseerde registratie van de tuchtklachten en tuchtonderzoeken tegen advocaten.

Elke stafhouder en voorzitter van de tuchtraad stuurt aan het College van Toezicht eens per semester een lijst met volgende gegevens:

- de ontvangen tuchtklachten;
- de aangiftes vanwege het openbaar ministerie; en
- de door de stafhouder ambtshalve geopende tuchtonderzoeken.

Die lijst bevat ook voor elke klacht en, voor zover toepasselijk, voor elk ambtshalve geopend tuchtonderzoek, de volgende gegevens:

- a) een beknopte samenvatting van de aard van de feiten;
- b) of de stafhouder een klacht beoordeeld heeft als onontvankelijk;
- c) of een klacht het voorwerp heeft uitgemaakt van een sepot;
- d) ingeval een klacht beoordeeld is als onontvankelijk, geseponeerd is of niet tijdig geleid heeft tot het openen van een tuchtonderzoek: of de voorzitter van de tuchtraad gevat is;
- e) of de stafhouder het tuchtonderzoek zelf voert dan wel een onderzoeker heeft aangewezen, en in dat laatste geval, wie de onderzoeker is;
- f) of het tuchtonderzoek lopend is dan wel afgesloten is;
- g) of na afsluiting van het tuchtonderzoek de zaak geseponeerd wordt, en in bevestigend geval, of het sepot gegrond is op verjaring van de feiten, op gebrek aan bewijs, op afwezigheid van voldoende zwaarwichtigheid van de vermeende inbreuk of op enige andere reden voor sepot;
- h) of de zaak verwezen is naar de tuchtraad, en in bevestigend geval, of de zaak voor behandeling is vastgesteld;
- i) de uitspraak in eerste aanleg, al dan niet na verzet;

⁴⁹ Ingevoegd AV 26/06/2019 – BS 04/07/2019 – in werking 04/10/2019

- j) of er een rechtsmiddel is ingesteld, en door welke partij;
- k) of de zaak voor behandeling voor de tuchtraad van beroep is vastgesteld;
- l) de uitspraak in hoger beroep, al dan niet na verzet.

HOOFDSTUK XI.2 SAMENSTELLING

Art. 294

§1 Het College van Toezicht bestaat uit vijf leden.

§2 De voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies is van rechtswege voorzitter van het College van Toezicht.

§3 Behoudens de voorzitter zijn twee leden advocaat en twee leden niet-advocaat. Die worden benoemd na voordracht door de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies, na een tijdige publieke openverklaring van en oproep tot kandidaatstelling door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

De twee leden die geen advocaat zijn mogen bovendien:

- a) geen lid of medewerker zijn van een ander orgaan van de OVB;
- b) geen medewerker zijn van een Orde van Advocaten;
- c) geen magistraat zijn.

§4 Kunnen geen lid zijn van het College:

- a) de leden van de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies, de voorzitter uitgezonderd;
- b) de stafhouders en leden van de raad van de Orde van een van de Ordes die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies;
- c) de voorzitters, kamervoorzitters en assessoren, inclusief de plaatsvervangende assessoren, en de secretarissen van een tuchtraad of de tuchtraad van beroep.

§5 De leden van het College van Toezicht zien te allen tijde toe op hun onafhankelijkheid en zorgen voor voldoende beschikbaarheid voor het vervullen van de taken van het College.

§6 Met uitzondering van de voorzitter worden de leden benoemd voor 3 jaar. Zij kunnen tweemaal opnieuw worden benoemd.

§7 Een lid van het College van Toezicht dat niet of niet langer beantwoordt aan de voorwaarden voor lidmaatschap of de vereisten van beschikbaarheid of onafhankelijkheid kan door de raad van bestuur, op initiatief van de voorzitter, ontslagen worden, nadat het betreffende lid door de raad van bestuur de gelegenheid is geboden om gehoord te worden. Na ontslag wordt het ontslagnemende lid vervangen door een nieuw lid dat wordt verkozen via de procedure vermeld in artikel 2, §3. Op analoge wijze wordt gehandeld bij vrijwillig ontslag vanwege het lid, overlijden van een lid of bij onmogelijkheid voor een lid om zijn taken te vervullen ten gevolge van ziekte, onverenigbaarheid of om enige andere reden.

Art. 295

Het College van Toezicht beschikt over een secretaris die geen lid is van het College en is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van de secretaris. De Orde van Vlaamse Balies stelt, binnen de grenzen van het in artikel 4 bedoelde budget, personeel, secretariaat, lokalen, documentatie en materiaal ter beschikking.

HOOFDSTUK XI.3 BEGROTING EN JAARREKENING

Art. 296

Het College van Toezicht stelt jaarlijks een budget voor, dat moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

HOOFDSTUK XI.4 WERKING

Art. 297

§1 Het College van Toezicht stelt een reglement van inwendige orde op, dat de frequentie van de vergaderingen bepaalt, alsook de verwerkingswijze van de verkregen informatie en de modaliteiten voor de redactie van het jaarlijks verslag van het College.

§2 Het College van Toezicht ontvangt een kopie van alle tuchtbeslissingen die uitgesproken worden, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. De Orde van Vlaamse Balies ziet er ook op toe dat alle arresten van het Hof van Cassatie in tuchtzaken betreffende advocaten ter beschikking gesteld worden van het College. De stafhouders bezorgen het College een kopie van al de door hen opgelegde sancties in het kader van de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld.

§3 De in § 2 bedoelde informatie wordt op geanonimiseerde wijze ter beschikking gesteld van het College.

§4 Naast de lijsten die bedoeld worden in artikel 1 §3, kan het College de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraad verzoeken om bijkomende inlichtingen te verstrekken, indien het College die beoordeelt als redelijkerwijze noodzakelijk voor de correcte uitvoering van zijn opdracht.

Art. 298

Het College van Toezicht pleegt met regelmaat, en minstens éénmaal per jaar, overleg met de Commissie Stafhouders van de Orde van Vlaamse Balies.

Art. 299

Het College van Toezicht heeft geen taak of bevoegdheid om klachten over de handelwijze van stafhouders in individuele gevallen te behandelen en is geen beroepsinstantie voor klagers. Mocht het College van Toezicht klachten of vragen van rechtzoekenden ontvangen, dan zal het die overmaken aan de bevoegde stafhouder(s) of aan de bevoegde voorzitter(s) van de tuchtraden.

Art. 300

§1 Het College van Toezicht stelt jaarlijks een verslag op over de uitvoering van zijn taken en zijn bevindingen.

§2 Een jaarlijks verslag is enkel dan goedgekeurd door het College, wanneer een meerderheid van de leden-advocaten het goedkeuren, alsook minstens één niet-advocaat.

§3 Het jaarlijks verslag bevat de statistische gegevens die het College nuttig acht om ter kennis te brengen van de advocaten, de overheden en het publiek.

§4 Naast het jaarlijks verslag kan het College ook andere verslagen, omzendbrieven of andere documenten opstellen die bedoeld zijn voor de stafhouders en/of de voorzitters van de tuchtraden, en die niet publiek gemaakt worden.

HOOFDSTUK XI.5 PUBLICITEIT

Art. 301

De jaarlijkse verslagen van het College van Toezicht zijn toegankelijk voor het publiek en kunnen worden gepubliceerd op de website van de Orde van Vlaamse Balies of op enige andere wijze die het College gepast acht, binnen de grenzen van zijn begroting.

HOOFDSTUK XI.6 ONDERSTEUNING VAN DE STAFHOUDERS EN DE COMMISSIE STAFHOUDERS

Art. 302

§1 De informatie die het College van Toezicht verzamelt in het kader van zijn opdracht, wordt ter beschikking gesteld van de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden en de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

§2 De Orde van Vlaamse Balies en het College van Toezicht stellen hun expertise ter beschikking van de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden.

HOOFDSTUK XI.7 GEHEIMHOUDING

Art. 303

Alle informatie waarvan de leden van het College van Toezicht kennis krijgen in het kader van hun opdracht, is vertrouwelijk. Enkel de informatie die het College van Toezicht opneemt in het jaarlijks verslag verliest dat vertrouwelijke karakter, op het ogenblik waarop dat verslag bekendgemaakt wordt in overeenstemming met dit Reglement. Alle overige informatie blijft geheim.

DEEL XII INWERKINGTREDING

HOOFDSTUK XII.1 INWERKINGTREDING

Art. 304

Deze Codex treedt in werking vanaf 1 januari 2015 .

Art. 305

- Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 10 januari 1992, inzake beslag onder derden in handen van een advocaat, werd in deze Codex opgenomen in Deel I Essentiële plichten van de advocaat, Hoofdstuk I.3 Beroepsgeheim, Afdeling I.3.2 Het beslag onder derden in handen van een advocaat.

- Reglement betreffende de stage, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 7 mei 2008, werd in deze Codex opgenomen in Deel II Toegang tot het beroep, stage en vorming, Hoofdstuk II.1 Stage.

- Reglement betreffende de beroepsopleiding, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 25 maart 2009, werd in deze Codex opgenomen in Deel II Toegang tot het beroep, stage en vorming, Hoofdstuk II.2 De beroepsopleiding.

- Reglement inzake permanente vorming, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 16 juni 2010, werd in deze Codex opgenomen in Deel II Toegang tot het beroep, stage en vorming, Hoofdstuk II.3 Permanente vorming.

- Reglement betreffende het mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 14 maart 2007, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.1 Relaties ten aanzien van cliënten, Afdeling III.1.1 Mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt.

- Reglement witwas, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 30 december 2011, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.1 Relaties ten aanzien van cliënten, Afdeling III.1.2 Witwaspreventie.

- Reglement inzake publiciteit, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 18 september 2002, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.1 Relaties ten aanzien van cliënten, Afdeling III.1.7 Publiciteit.

- Reglement betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 31 januari 2007, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.1 Confraterniteit.

- Reglementen van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 6 juni 1970, 6 maart 1980, 8 mei 1980 en 22 april 1986, inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten, werden in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.4 Het overleggen van briefwisseling tussen advocaten.
- Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 10 maart 1977, inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissen-advocaten, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.5 Overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissen.
- Reglement inzake opvolging, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 3 november 2004, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.6 Opvolging.
- Reglement betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken; goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 30 januari 2008, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.7 Eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken.
- Reglement betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 21 november 2012, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.8 Derdengelden.
- Reglement betreffende het statuut van de advocaat, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 8 juni 2005, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.10 Statuut van de advocaat.
- Reglement inzake de financiële regeling bij de overstap naar een andere balie, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 4 juni 2003, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.3 Relaties met de overheid van de Orde, Afdeling III.3.2 De verplichting om bijdragen aan de Orde te betalen.
- Reglement inzake advocaat en media, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 4 juni 2003, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.5 Relaties ten aanzien van derden, Afdeling III.5.2 Media.
- Reglement betreffende de aanvaarding van de gerechtelijke mandaten, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 21 november 2007, werd in deze Codex opgenomen in Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid, Hoofdstuk IV.1 Advocaat–gerechtelijke mandataris.
- Reglement inzake de syndicus van een vereniging van mede-eigenaars, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 18 september 2002, werd in deze Codex opgenomen in Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid, Hoofdstuk IV.2 Advocaat – syndicus.

- Reglement betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten; goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 8 november 2006, werd in deze Codex opgenomen in Deel V Organisatie van het kantoor, Hoofdstuk V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten, Afdeling V.1.2 Eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
- Reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003, werd in deze Codex opgenomen in Deel V Organisatie van het kantoor, Hoofdstuk V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten.
- Reglement betreffende het houden van meerdere kantoren of vestigingen, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 12 mei 2010, werd in deze Codex opgenomen in Deel V Organisatie van het kantoor, Hoofdstuk V.3 Het kantoor en de bijkantoren, Afdeling V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen.
- Reglement betreffende de voor de raad van de Orde geldende procedure volgens de tuchtrechtspleging, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 21 november 2007, werd in deze Codex opgenomen in Deel VII Procedures zoals in tucht, Hoofdstuk VII.1 De raad van de Orde zetelend zoals in tucht.
- Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 25 mei 1972, inzake tuchtprocedure – eedaflegging door getuigen, werd in deze Codex opgenomen in Deel VII Procedures zoals in tucht, Hoofdstuk VII.2 Eedaflegging door getuigen.
- Reglement tot toepassing van de gedragscode voor Europese advocaten, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 31 januari 2007, werd in deze Codex opgenomen in Deel X Gedragscode voor Europese advocaten.