

De heer Bernard DERVEAUX
Stafhouder van de Orde
Gerechtsgebouw
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Brussel, 5 maart 2024

Geachte Heer Derveaux,
Geachte Stafhouder,

Wij hebben in goede orde uw schrijven van 23 februari jl. ontvangen met betrekking tot de vraag of een advocaat, die optreedt voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van art. 489 e.v. BW (dus geen gerechtelijk mandaat), moet worden beschouwd als een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5 van de anti-witwaswet van 18 september 2017.

Het gaat hier om een vorm van private lastgevingsovereenkomst, zorgvolmacht, die ofwel voor een notaris, ofwel onderhands kan worden vastgelegd, mits registratie, en waarbij de betrokken persoon die wil anticiperen op zijn wilsonbekwaamheid de bevoegdheid aan de advocaat geeft om specifieke of algemene handelingen te stellen over zijn vermogen of zelfs van zijn persoon. Dus de zorgvolmacht geeft de bevoegdheid aan de advocaat om het vermogen te beheren en specifieke handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld het verkopen van een woning.

Met andere woorden de advocaat kan dus alle financiële verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor het beheer van het vermogen van zijn cliënt-beschermd persoon.

Artikel 5, § 1, eerste lid, 25°, van de anti-witwaswet van 18 september 2017 bakent het toepassingsgebied voor de advocaten af en bepaalt dat deze onderworpen zijn :

“a) wanneer zij hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met:

- i) de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven;
- ii) het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa;
- iii) de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
- iv) het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen;
- v) de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren;
- b) of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed;”

Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat de zorgvolmacht wel degelijk zowel onder punt a) als b) kan worden ondergebracht en dat de advocaat in die hoedanigheid wel degelijk binnen het toepassingsgebied valt van de anti-witwaswet.

Hoogachtend,



Philippe de Koster
Advocaat generaal – Parket Cassatie
Voorzitter van de CFI