

De Heer Jan MEERTS
Bestuurder Deontologie, tucht en regulering
ORDE VAN DE VLAAMSE BALIES
Staatsbladsstraat 8
1000 BRUSSEL

Brussel, 3 maart 2021

Geachte Heer Meerts,

Wij hebben in goede orde uw schrijven van 4 februari jl. ontvangen en hebben het genoeg u volgend antwoord te verstrekken.

De CFI deelt de mening van de OVB dat een advocaat-gerechtelijk mandataris, met uitzondering van de curator en de voorlopige bewindvoerder, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, § 2 van het Wetboek van economisch recht (hierna "WER"), niet kwalificeert als een onderworpen entiteit onder 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 (hierna "wet van 18 september 2017").

Artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017 bepaalt en verduidelijkt dat de bepalingen van deze wet van toepassing zijn op de onderworpen entiteiten, *in casu* de advocaten, "*handelend in het kader van hun gereguleerde beroepsactiviteiten*", en dus voor de activiteiten voorzien in punt 28°, van voornoemd artikel. Zoals men uit de voorbereidende werken van de wet van 18 september 2017 kan lezen beoogt deze toevoeging te verduidelijken dat, wanneer een onderworpen entiteit beroepshalve andere activiteiten uitoefent dan deze waarvoor zij over een specifiek gereguleerd statuut beschikt, die entiteit niet onderworpen is aan de wet met betrekking tot die andere niet gereguleerde activiteit. (DOC 55, 1325/001, p. 39). Wanneer zij dus optreden als gerechtelijk mandataris, met uitzondering van de curator en de voorlopige bewindvoerder, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, § 2 van het Wetboek van economisch recht (hierna "WER"), kwalificeren zij niet als onderworpen entiteit.

De wet van 18 september 2017 verwijst wel uitdrukkelijk naar twee gerechtelijke mandaten, te weten de curator en de voorlopige bewindvoerder zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, §2 WER. Daar de CFI bevoegd is voor de kennisneming van witwassen van geld voortkomende uit het plegen van een misdrijf dat in verband staat met de staat van faillissement was het van belang dat deze mandatarissen werden beoogd in het preventief anti-witwas dispositief.

De curator en de voorlopige bewindvoerder, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, WER, kwalificeren wel niet als "onderworpen entiteiten" beoogd in artikel 5 van de wet van 18 september 2017, doch kunnen zij geldig de CFI vatten in toepassing van artikel 79, § 2, 2°, van de wet van 18 september 2017 wanneer de curator en de beoogde voorlopige bewindvoerder "bij de uitoefening van hun opdrachten of bij de uitoefening van hun beroep geldmiddelen, verrichtingen of feiten vaststellen waarvan zij weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme".

De curator en de voorlopige bewindvoerder, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, WER, worden door de rechter aangesteld en de omvang en draagwijdte van hun mandaat worden door de rechter bepaald. Daarom zijn de noties van cliënten, zakenrelatie of occasionele verrichting hier niet van

toepassing, en dit is ook zo voor de andere autoriteiten en diensten vermeld in artikel 79, § 2, van de wet van 18 september 2017. In tegenstelling tot advocaten, hebben curatoren en voorlopige bewindvoerders, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, WER, ook geen toezichhoudende en sanctionerende overheid zoals beoogd in artikel 85, § 1 van de wet van 18 september 2017. Artikel 79, § 2, tweede en derde lid, van de wet van 18 september 2017 bepalen verder uitdrukkelijk dat: "De autoriteiten en de diensten bedoeld in deze paragraaf brengen de geldmiddelen, verrichtingen en feiten bedoeld in deze paragraaf *onmiddellijk ter kennis* van de CFI overeenkomstig de modaliteiten van artikel 50.

Wanneer ze deze informatie meedelen aan de CFI, zijn de artikelen 55 tot en met 59 onder dezelfde voorwaarden van toepassing."

Artikel 79, § 4, van 18 september 2017 bepaalt verder dat:" Zodra de CFI de meldingen van de vermoedens ontvangt bedoeld in paragraaf 1 en de informatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3:

1° bevestigt zij er de ontvangst van, en

2° oefent zij haar bevoegdheden uit overeenkomstig de artikelen 80 tot en met 83."

Dus wanneer de curator of de voorlopige bewindvoerder, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, WER, bij de uitoefening van hun opdracht of bij de uitoefening van hun beroep geldmiddelen, verrichtingen of feiten vaststellen waarvan zij weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme moeten ze dit ter kennis brengen van de CFI. Wanneer ze deze informatie meedelen aan de CFI, zijn de artikelen 55 tot en met 59 van de wet van 18 september 2017 onder dezelfde voorwaarden van toepassing als voor de onderworpen entiteiten. De CFI kan ook rechtstreeks van de curator en de voorlopige bewindvoerder, zoals bedoeld in artikel XX.31, §1, en XX.32, WER, alle bijkomende informatie vragen die de CFI nuttig acht voor de vervulling van haar taak in toepassing van artikel 81, § 1, 6° en 7° van de wet van 18 september 2017.

Zoals men kan lezen in de voorbereidende werken van de wet van 18 september 2017 wordt deze informatie door de CFI behandeld als een melding: "Het is van belang om eraan te herinneren dat, wanneer bij de CFI informatie terechtkomt die wordt doorgegeven door de autoriteiten opgesomd in paragrafen 2 en 3 van het ontwerpartikel, deze informatie door de CFI als een melding wordt behandeld. Zij beschikt dus over alle bevoegdheden inzake analyse, het opvragen van bijkomende informatie en doorgeven van de informatie krachtens de ontwerpwet. De CFI kan derhalve niet ambtshalve handelen en zaken naar zich toetrekken die niet voordien aan haar werden gemeld door een onderworpen entiteit of een daartoe gemachtigde autoriteit."(DOC 54, 25666/001, p. 228).

In toepassing van artikel 81, § 2 van voornoemde wet mogen curatoren en de beoogde voorlopige bewindvoerders daarenboven ook op eigen initiatief alle informatie bezorgen aan de CFI die zij nuttig achten voor de vervulling van haar opdracht.

Hoogachtend,



Philippe de KOSTER
Advocaat-generaal – Parket Cassatie
Voorzitter van de CFI