



Strop^{Nº} 56 Ten Toga

16° JAARGANG
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
2023

Trimestrieel tijdschrift

v.u. Orde van Advocaten-balie Gent, Opgesistenlaan 401, 9000 Gent

Inhoudstafel

Togapraat door Mr. Griet Van Durme 3

Woord van de stafhouder - interview van de stafhouder en de vicesstafhouder door Mr. Peter De Wilde 4

Bewegingen 8

In memoriam Mr. Lieven Decaluwé door stafhouder Cauwe 10

Nations Cup Football Saint-Tropez 6-11 juni 2023: epic door Mr. Thomas Gillis 11

Interview schrijfster Sara Brechts aka Mr. Sara Aelbrecht door Mr. Saskia Goethals 16

Witwaspreventie (n)iets voor mij? (deel 2) Interview Mr. Ann Verbist door Mr. Peter De Wilde 22

Wel en wee 24

Interview rechter Hans De Waele

over justitie en jongeren in de nasleep van de zaak Sanda Dia door Mr. Laura Otte en Mr. Yves Bracke 25

Nawoord colloquium diversiteit en inclusie

– interview Christophe Bush door Mr. Robbe Van de Wiele en Mr. Jan De Winter 28

DUBBELBEKWAAM: Mr. Ruben Vispoel op de rooster door Mr. Johan Cansse 32

Vlaamse Conferentie door Mr. Maarten Devreese 34

Commissie van de stagiairs door Mr. Valentine Vandendriessche 36

Jan Alleman “Grote Oren” door Mr. Dirk Van de Gehuchte 38



COLOFON

Een uitgave van Orde van Advocaten - Balie Gent

Verantwoordelijke uitgever: Orde van Advocaten - Balie Gent,

Mr. Frank Van Vlaenderen, stafhouder, gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent.

Hoofdredactie: Mr. Griet Van Durme

Redactieraad: Mr. Valentine Vandendriessche, Mr. Laura Otte, Mr. Chris Cauwe, Mr. Ingeborg Vereecken,

Mr. Maarten Devreese, Mr. David Serrus, Mr. Dirk Van de Gehuchte, Mr. Lenny Van Tricht, Mr. Vincent Rits, Mr. Yves Bracke,

Mr. Nina Van Eeckhaut, Mr. Robbe Van de Wiele, Mr. Peter De Wilde

Ontwerp & layout: Stook.be

Togapraat

| door Mr. Griet Van Durme

Het gebrek aan vertrouwen in de Belgische justitie is een

complex en diepgeworteld probleem dat zowel individuen

als de samenleving als geheel beïnvloedt.

Met de start van een nieuw gerechtelijk jaar rijst de hoop op een frisse start en mogelijke verbeteringen binnen het gerechtelijke systeem.

Een mens mag al eens naïef zijn. Hierbij speelt de advocaat een cruciale rol. Advocaten zijn niet alleen vertegenwoordigers van hun cliënten, maar ze fungeren ook als hoeders van gerechtigheid en dragen bij aan het verzekeren van een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Door zich in te zetten voor hun cliënten, bij te dragen aan openheid en transparantie, en deel te nemen aan bredere discussies over gerechtelijke hervormingen, kunnen advocaten helpen bij het bevorderen van een rechtssysteem dat eerlijkheid, rechtvaardigheid en vertrouwen waarborgt voor alle burgers.

Het initiatief van rechter Hans De Waele, bij wie Strop & Toga zijn oor te luisteren heeft gelegd, kunnen we dan ook alleen maar toejuichen.

Ook diversiteit is een thema dat de komende jaren zonder enige twijfel hoog op de agenda zal staan. Het interview met Christophe Bush is niet eenvoudig maar bijzonder waardevol in de discussie over de complexiteit van pluraliteit in de hedendaagse, diverse samenleving. Maar, u kent ons, Strop & Toga heeft uiteraard ook aandacht voor andere zaken:

Zo zijn er onze balievoetballers die zomaar eventjes alweer een beker wonnen (*Mr. Gillis geeft ons andermaal het zalige gevoel alsof we de wedstrijden live op de bank meevolgen!*).

In de sportieve sfeer blijven we ook met onze nieuwe rubriek Dubbelbekwaam, het is als advocaat immers perfect mogelijk in twee disciplines bekwaam te zijn :-).

Het literaire talent aan onze balie kwam al regelmatig aan bod in uw tijdschrift en dat riep uiteraard om een interview: Mr. Sara Aelbrecht schreef onder het pseudoniem Sara Brecht een roman, "Zoektocht naar een onvoltooid verleden". Aanradertje voor bij het haardvuur binnenkort? :-)

Andermaal een goed gevuld nummer, bijzondere dank ook even aan mijn fantastische redactieraad die tijdens het gerechtelijk verlof tijd maakte om een bijdrage te leveren. You rock!

Het beleidsplan van de nieuwe stafhouder



Foto © Peter Bracke

| door Mr. Peter De Wilde

Waarde Confraters,

Op 18 april 2023 verkozen alle advocaten van de balie van Gent een nieuwe stafhouder. Met ingang van 1 september 2023 volgt mr. Frank Van Vlaenderen stafhouder Marnix Moerman op. Hij is dan Stafhouder Van Vlaenderen.

Toen hij zich verkiesbaar stelde heeft mr. Van Vlaenderen een beleidsplan voorgesteld dat hij met verve heeft verdedigd op het verkiezingsdebat. Momenteel zijn we vijf maand verder en vroeg Strop & Toga de nieuwe stafhouder voor een interview.

S&T: Meneer de stafhouder, u verkoos expliciet om bij dit interview de nieuwe vicestafhouder, mr. Filip Mertens, te betrekken. Mag ik hieruit afleiden dat het beleidsplan dat u voor de verkiezing hebt overge-

maakt, een gezamenlijk project is?
Filip Mertens: Dit beleidsplan komt initieel niet van mij, maar ondertussen onderschrijf ik het wel.

Frank Van Vlaenderen: Ik heb een beleidsnota opgesteld los van het gegeven of er een tegenkandidaat was of niet. Ik vind dat iedereen die zich verkiesbaar stelt ten aanzien van de kiezers duidelijk moet maken wat men wil. Het was vooraf niet door-
gesproken met andere kandidaten, ook niet met de kandidaat vicestafhouder mr. Filip Mertens.

Ondertussen heb ik op basis van mijn beleidsnota al heel veel gesprekken gevoerd met diverse mensen en instanties en ik heb ervoor gekozen bij al deze gesprekken steeds de vicestafhouder te betrekken. Ik vind dat als men een beleid wil voeren, op lange termijn moet worden gedacht. Als er bepaalde initiatieven worden genomen is het voor mij belangrijk dat deze initiatieven breed gedragen worden en toekomstige stafhouders deze initiatieven kunnen doorzetten. Aangezien vicestafhouders vaak de opvolgers zijn, betrek ik Filip bij alle gesprekken. Een vicestafhouder moet meer zijn dan iemand die in de wachtkamer postvat tot hij of zij zelf stafhouder wordt. De nieuwe Raad van de Orde zal op een identieke manier in het beleid betrokken worden. Ik wil over alles in overleg gaan en met overtuiging tot beslissingen komen die in het voordeel zijn van het beroep van advocaat. Graag wil ik meer doorstroming van ideeën, dat de Orde van Advocaten meer op lange termijn nadenkt en een beleid bepaalt voor 2, 4, 6 of zelfs 8 jaar. Het gebrek aan langetermijnvisie is nefast voor de advocaat. Door iedereen te laten participeren hoop ik een beleid te kunnen uitstippelen dat we jaren kunnen volgen en uiteraard blijf ik voorstander van de jaarlijkse verkiezing om zo de democratische controle te behouden.

S&T: Het eerst punt in uw beleidsplan betreft het verzamelen van data. Kan u ons uitleggen wat u hiermee bedoelt?

FVV: ik citeer uit een recent persartikel van Tim Harford:

“om gelukkig te zijn moet je de goede dingen kennen, maar om te overleven moet je de slechte dingen kennen”

Dit betekent dat we vandaag ook de dingen moeten kennen die niet goed zijn voor de advocatuur, deze data verzamelen.

Ik zal aan de Raad van de Orde voorstellen om een commissie ‘data’ samen te stellen die zich bevraagt bij de advocaten, maar die ook oog heeft voor de reeds verzamelde data in andere landen. Advocaten in Duitsland of Frankrijk, Nederland werden reeds uitvoerig bevraagd, als voorbeeld neem ik de balie van Parijs.

Filip en ik hebben onmiddellijk na de verkiezing gesprekken gestart met magistraten, advocaten, balies, hogeschool, universiteit en zullen verder anderen bevragen naar data om een beleid uit te bouwen.

FM: De stafhouder en ikzelf houden dagelijks gesprekken met allerhande personen. We werken met concentrische cirkels. Eerst gaan we te raden bij mensen buiten de balie om te eindigen bij de leden van de raad. Het was een intense periode tot 15 juli.

Frank Van Vlaenderen: Op basis van deze gesprekken met alle actoren wens ik een bepaald beleid richting te geven wat ik zal doorpraten met de leden van de Raad van de Orde en zo hoop ik op de algemene vergadering van 21 september 2023 het beleid voor te stellen aan alle advocaten. Op de komende algemene vergadering hebben de advocaten de mogelijkheid vragen te stellen over het te voeren beleid en hun opmerkingen of wensen aan te brengen. Weet wel, ik wil geen enkel heikel thema uit de weg gaan, alles is bespreekbaar.

S&T: De voornemens in uw beleidsnota waren nogal ambitieus, wetende dat de balie doorgaans een log orgaan is.

FVV: Dat is juist, maar ik wil dat beantwoorden met een beeld: Ik wil de ijsbreker zijn die de geul maakt, iedereen kan beslissen of ze mij volgen met een motorboot, een kano of desnoods al zwemmend. Men kan ook beslissen om niets te doen ... het ijs vriest dan weer dicht.

Advocaten moeten het lef hebben over alles te praten. We kunnen niet meer faseren, er is en er komt een veelheid van problemen op ons af, wij moeten de toekomst van onze beroepsgroep verzekeren, zeker in België moeten we ons zorgen maken. In Nederland of Engeland komt de advocatuur meer op voor haar belangen waardoor onder meer de advocatuur beter betaald wordt voor haar dienstverlening, ook zo in eerste en tweedelijnsbijstand.

FM: Hier in België laten advocaten nogal vaak de kaas van onze boterham weghalen door andere juridische beroepen, meer bepaald door accountants, notarissen, deurwaarders, vastgoedmakelaars, juristen, sociaal secretariaten, etc.

Frank Van Vlaenderen: Wij moeten het publiek veel meer en beter informeren over wat we dagdagelijks doen. Het publiek weet niet hoeveel energie advocaten opbrengen voor hun dienstverlening, wat gepresteerd wordt in eerste en tweedelijnsbijstand en tegen welke vergoeding

Tevens horen wij als advocaten samen met de magistraten preventiever naar buiten te komen, aan het publiek uitleggen wat de rol en het belang is van de advocaat, de magistratuur, de rechtspraak.

De commotie rond het proces Sanda Dia hadden we kunnen voorkomen door vooraf en lopende dit maatschappelijk belangrijk proces duiding te geven en dit niet enkel over te laten aan journalisten. Als beroepsgroep kunnen wij veel duidelijker, objectiever maar vooral correcter informatie geven aan de burgers. Maar ook moeten wij advocaten onze belangen en onze waarden verdedigen naar het grote publiek en dit op een overtuigende wijze.

S&T: Is dat geen taak die de OVB op zich neemt?

FVV: Neen, de OVB is op dit punt wat verbeterd maar er is nog veel werk aan de winkel voor een efficiënte communicatie met het grote publiek. Daarenboven is het ook niet correct alles door te schuiven naar de OVB.

Wat betreft de andere taken van de OVB: bij herhaling heb ik als lid van de algemene vergadering gevraagd aan de OVB tools te ontwikkelen om het administratieve werk van de advocaat te verlichten. Zo zou een applicatie voor opvolging van de anti-witwaswetgeving zeer welkom zijn. Maar de verantwoordelijke bestuurder meldde dat hiervoor geen geld is.

FM: Men zal ook onderzoeken of dat kan geïntegreerd worden in het DIPLAD/DPA verhaal. De vastgoedmakelaars hebben een applicatie laten maken door een privaat bedrijf. Maar dat is uiteraard betalend. Ook wij zouden een dergelijke tool kunnen laten aanmaken en eventueel integreren in het DPA verhaal.

FVV: Om dergelijke zaken op te lossen wil ik een commissie ‘innovatie’ oprichten waarin advocaten die in deze materies beslagen zijn kunnen samenwerken met vb. ingenieurs.

S&T: Zijn er nog commissies die u zou willen oprichten?

FVV: Ja, ik wil aan de Raad van de Orde voorleggen ‘specialiseerverenigingen’ op te richten en te reglementeren. Het zijn verenigingen verdeeld per hoofdtak van het recht; zo een specialiseervereniging strafrecht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, administratief recht, etc. Elke advocaat kan aansluiten bij een specialiseervereniging.

Het voorstel komt er omdat ik maar niet kan aanvaarden dat advocaten zich momenteel zomaar profileren op publieke fora als ‘specialist’. Zomaar, omdat er niet enige garantie bestaat voor het publiek over door de advocaat beweerde ‘specialiteit’. Op het niveau van de OVB is tot op heden een reglement ‘specialisaties’ veraf, ook na jarenlange debatten. Persoonlijk ben ik van mening dat we als Orde hier moeten ingrijpen om het publiek te beschermen en een gelijk speelveld te garanderen voor de advocaten. De advocaten die toetreden tot een specialiseervereniging en opleidingen in de rechtstak volgen, kunnen na advies van de vereniging en de beslissing van de Orde zich profileren als gespecialiseerd. De orde neemt aldus haar verantwoordelijkheid op naar het publiek en de advocaten. Zo wordt aan het publiek waarde gegeven aan de term ‘specialisatie/specialist’. Een dergelijk verenigingsproject bestaat reeds in Nederland.

Bij de oprichting van de OVB was het de bedoeling dat de lokale ordes van advocaten zich minder zouden inlaten met de fundamentele aspecten van het beroep. Ik wil dit denken terugbrengen naar de basis en onze orde over fundamentele projecten voor het beroep laten nadenken.

Woord van de Stafhouder

Vervolgens, ik ben ook een absolute voorstander voor de betere vergoeding van advocaten die mandaten uitoefenen, zoals bijvoorbeeld schuldbemiddelaars en bewindvoerders. Het principe hoort te zijn dat de dienstverlening die wij bieden steeds behoorlijk vergoed wordt. Het is fundamenteel dat advocaten behoorlijk verdienen, in realiteit is dit niet zo. Het grondprobleem in de advocatuur op vandaag is voor mij de rentabiliteit van het beroep. Door meer specialisatie en het verruimen van onze dienstverlening kan de rentabiliteit opgekrikt worden.

FM: We moeten de taart die we onder ons moeten verdelen groter maken of beter, we moeten meer taarten bakken.

S&T: Wij zijn nieuwsgierig. In uw beleidsverklaring waar u mee naar de kiezer bent gegaan, suggereerde u om de Raad van de Orde open te trekken.

FVV: Ja, ik zou graag meer advocaten betrekken bij de werking van de orde. Zo wil ik dat meer vrouwen deelnemen aan de tuchtraad, deelname die momenteel bedroevend laag is. Het kan niet dat de tuchtraden hoofdzakelijk 'bemand' worden; op heden is er slechts één vrouwelijk lid /assessor op de 16 assessoren in de tuchtraad van de Ordes van het rechtsgebied van het Hof van beroep Gent. We hebben nu de mogelijkheid om nieuwe leden voor de tuchtraad te bevragen en willen daar een punt van maken. Tevens wil ik het reglement van de balie Gent samen met de Raad van de Orde evalueren en waar nodig herzien. Zo wil ik de vergaderingen van de Raad van de Orde openbaar maken. Iedereen moet kunnen horen waar we mee bezig zijn. Naast de openbaarheid, kunnen we ook af en toe open vergaderingen houden waar iedereen kan deelnemen aan het debat. Ook moet het mogelijk zijn dat niet-leden onderwerpen kunnen aanbrengen voor bespreking, gehoord worden en deelnemen aan het overleg.

FM: De raden zullen vanaf september 2023 opgesplitst worden in administratieve raden en gewone raden. De administratieve raden, met onder meer persoonsgeboden materies, worden per

definitie achter gesloten deuren gehouden. Door deze vergaderingen af te splitsen, kunnen we in de 'gewone' raden meer tijd vrijhouden om inhoudelijk te debatteren.

We gaan dat sowieso doen. Het is de stafhouder die de raad samenroept en dus vanaf september zullen we deze vergaderingen splitsen.

S&T: Betekent openbaarheid, toegankelijkheid voor alle advocaten of ook voor niet-advocaten.

FVV: Openbaar is openbaar, iedereen is welkom. Gemeenteraden zijn ook openbaar. Alles wat wij overleggen mag geweten zijn. Maar uiteraard moeten we met de Raad van de Orde eerst ons reglement hierop afstemmen.

Bij 'open' raden moeten ook niet-leden kunnen participeren aan het debat. Zo kunnen we magistraten uitnodigen om samen na te denken over het toegankelijker maken van het recht.

Nu reeds zou ik de afgevaardigden van onze balie in de algemene vergadering van de OVB willen betrekken bij de werking van de Raad van de Orde. Deze afgevaardigden vertegenwoordigen alle advocaten en niet enkel hun 'fractie'.

FM: Er is effectief een verschil. De stafhouder en de vicesstafhouder moeten de mening van hun raad volgen, die lokaal verkozen zijn, maar de leden van de OVB vertegenwoordigen alle advocaten in Vlaanderen en zijn niet gebonden door hun fractie.

S&T: U wenst ook nog andere accenten te leggen tijdens uw batonaat. Kan u dit verduidelijken?

FVV: We moeten onze advocaten meer sensibiliseren. Het grondidee is dat de groep uitermate belangrijk is voor het individu. Advocaten die denken dat ze het alleen kunnen maken, hebben het fout; ze kunnen niet bestaan zonder de groep. Een groot voordeel van de advocatuur is onze geografische verspreiding. Door de democratisering van het onderwijs werd ook ons beroep democratischer, bereikbaarder voor de burger. Vroeger vond men alleen in de steden advocaten, nu zijn we overal, in bijna elk dorp. Indien we dit combineren met de digitalisering kunnen advocaten beter samenwerken in de dienstverlening. We kunnen een zeer grote en sterke groep vormen, we kunnen het grootste advocatenkantoor van Vlaanderen zijn. Maar de wil en het inzicht moet bestaan dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten ondersteunen. We moeten investeren in de groep en de groep in het individu.

Onze deontologie er is om de advocaten te steunen in hun dienstverlening, ons te profileren ten overstaan van andere juridische dienstverleners en het speelveld te bepalen. De deontologie is een

positief gegeven, het is geen strafwetboek voor advocaten.

We moeten elkaar sterker maken door interne concurrentie maar ook door een doorgedreven coöperatie om voluit de concurrentie buiten het beroep met succes aan te gaan. Waarom niet samen één legal link maken en ons als ondernemersgroep op de juridische markt profileren?

Maar er is nog veel meer dat ik eerst samen met de Raad van de Orde wil bespreken en nadien wil omzetten in concrete beleidsplannen op een lange termijn.

S&T: Koken kost geld. Jullie hebben hier een aantal ideeën voor nieuwe initiatieven, maar uiteraard hoort daar een kostenplaatje bij. Ook tijdens het verkiezingsdebat had u al geopperd dat u niet bang bent om de baliebijdrage te laten verhogen.

FVV: Je moet effectief de problemen niet uit de weg gaan; je moet in de monden van de kanonnen durven kijken. Als je een organisatie wil hebben die goed functioneert, die onderneemt, dan hoort men hiervoor de middelen ter beschikking te stellen.

De baliebijdrage van 2 200 euro is echt minimaal. Drie vierden hiervan wordt besteed aan uitgaven noodzakelijk voor iedere advocaat bv. de verzekeringen. Door de aansprakelijkheden in groep te verzekeren betalen we minimaal voor onze gigantische verantwoordelijkheden. Ik geef bij deze alvast mee dat we veelal vergeten rekening te houden met deze verantwoordelijkheden bij het begroten van ons ereloon.

FM: Wij beseffen niet hoeveel het ons zou kosten mochten wij geen groepsverzekeringen hebben. Indien wij op de markt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering individueel zouden afsluiten, zouden we niets vinden onder de 10.000 euro per advocaat.

FVV: in Engeland betalen advocaten verzekeringspremies van 30 000 tot 40 000 pond per jaar, afhankelijk van hun omzet en de aard van de dienstverlening. Wij hier aan de balie beseffen niet het belang van de groep en het gegeven dat wij ons nog in groep kunnen verzekeren. Voor een veel geringer bedrag heeft ieder van ons steeds een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een cyberverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen etc. Samengevat, van onze jaarlijkse baliebijdrage die een tableau-advocaat betaalt blijft ongeveer 400 euro over voor de werking van onze orde; de bijdrage van de stagiair volstaat niet eens. Met dit saldo moeten we op heden een organisatie met tien personeelsleden, een bibliotheek, tweedelijnsbijstand, etc. runnen. Dus ik wil de beroepsbijdrage verhogen naargelang de behoeften. Ik ga dat niet uit de weg gaan, ook al zeggen sommigen dat dit mij niet populair zal maken. Ik zal hierover ruim overleggen en in juni volgend jaar verantwoording afleggen over de te nemen beslissing vooraf aan de volgende verkiezing.

FM: De raad van de orde heeft de bijdragen de laatste jaren niet verhoogd en heeft beslist om tijdelijk, omwille van de crisis, de reserves aan te spreken. Dit jaar hadden we een begroting met een deficit van 240.000 euro of 240 euro per advocaat. Dit is eigenlijk conform de inflatie. We zullen dus aan de inkomstenzijde omhoog moeten. Maar ook aan de uitgavenzijde, zullen we kijken of we omlaag kunnen. Alles staat ter discussie. Zo kunnen we kijken naar goedkoper papier, stylo's. We moeten ons afvragen of we minder kunnen printen. Zelfs kleine marginale kosten zullen we moeten bekijken. We gebruiken nu Contrex water, maar misschien is Spa of Chaudfontaine wel goedkoper. Ik wil niet de gierigaard zijn, maar we zullen tradities in vraag stellen.

FVV: We mogen geen schrik hebben om meer bijdragen te vragen indien we daarmee kunnen investeren in de groep.

FM: Onze baliebijdrage is peanuts. De meeste advocaten betalen meer aan hun telefoonabonnement dan aan hun baliebijdrage.

FVV: Dit is een van de redenen waarom de advocatuur terrein verliest ten opzichte van andere juridische beroepsgroepen. In het notariaat heeft men geen schrik als groep te investeren in het beroep. In het verleden heb ik als afgevaardigde in de algemene vergadering van de OVB diverse malen gevraagd waarom ze hun bijdragen niet verhogen om meer en beter te kunnen investeren in hun platformen zoals DIPLAD en andere IT. Maar men heeft schrik – voor wat weet ik niet – om het nodige geld te vragen. Als een verhoogde bijdrage betere producten verleent, ben ik voorstander, het zal ons allemaal ten goede komen.

Uiteraard moeten we aan iedereen meedelen waaraan het geld zal worden besteed. Stafhouder Hans De Meyer heeft in zijn periode taartdiagrammen opgesteld om de inkomsten en uitgaven overzichtelijk te maken. Maar de advocaten zijn zich daar nog te weinig van bewust. Door een open communicatie met alle advocaten kan ook over dit belangrijk gegeven beslist worden.

Aan de advocaten die op heden vinden dat we te veel ordebijdrage betalen zou ik willen vragen hun rentabiliteit onder de loep te nemen. Bij de berekening van onze omzet als advocaat moeten we de reële uitgaven in rekening brengen mochten we niet het voordeel van de groep hebben. Ik denk dan aan de verzekeringspremies die we zouden moeten betalen indien we individueel op zoek moeten gaan naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, cyberveiligheid etc....

Veel advocaten durven die persoonlijke economische analyse niet te maken. Het is één van mijn taken de advocaten bewuster te maken van alle aspecten van de beroepsuitoefening. Advocatuur is een zeer mooi beroep én maatschappelijk noodzakelijk, maar we moeten ons versterken, we moeten weerbaarder worden, we moeten elkaar veel meer ondersteunen. De groep, de samenwerking van advocaten is voor mij uitermate belangrijk, daar wil ik mij voor inzetten.

Samenstelling Raad van de Orde 2023-2024

stafhouder Mr. Frank Van Vlaenderen
vicestafhouder Mr. Filip Mertens
leden van de Raad
in volgorde van anciënniteit

Dirk Van de Gehuchte
Benoît de Clippele
Bertrand Vrijens
Griet Van Durme
David Serrus
Jan De Winter
Francis De Decker
Matthias Gesquière
Joyce Van Heetvelde
Sarah Comer
Sara Van Boxstael
Jeroen Van Kerrebroeck
Louis De Grootte
Bernard De Meyer
Laura Otte

Bestuurders OVB 2023-2026

Els Koninckx
Erik Valgaeren
Jan Meerts
Marnix Moerman
Nicolaas Vinckier
Nadia Van Baelen
Hans De Meyer

In Memoriam



Eresaluut aan Lieven Decaluwé

Beste Stafhouder,

Het zaallicht wordt gedempt, het doek gaat open, de spotlights aan: de magie van de balierevue, waar het woord vrij is, de zelfspot net niet stout is, de lach de harde stiel verzacht.

Lieven, tekstschrijver, acteur en zo vaak regisseur, was revueïst in hart en nieren. Vanaf de eerste trappist in de kelderkeuken van wijlen Mr. Moyaert, over alle repetities in Arca of in de Tinnenpot, tot wanneer het optreden knalde met theater en muziek, tot grote vreugde van de balie. Lieven stond er.

En als je Lieven vroeg naar het waarom van de revue, dan fonkelde zijn blik en kreeg hij dat glimlachje op de lippen, dat hem oh zo eigen was.

“Confraterniteit”, daar ging het om. Omdat confraterniteit de balsem is op de ziel van de advocaat.

Mr. Lieven Decaluwé was confraterneel, gedreven voor zijn cliënten, correct voor zijn confraters, met humor en, zo nu en dan, een tikkeltje Gents cynisme.

Confrater Decaluwé was geëngageerd. Hij was erbij toen de commissie van stagiairs werd opgericht, omdat stagiairs kwetsbaar waren.

Hij was erbij in de wetswinkel, omdat rechtzoekenden kwetsbaar waren.

Hij antwoordde present toen hem werd gevraagd de openingsrede te verzorgen in 1982. Hij titelde de rede ‘Tot nut van ’t algemeen’, voorwaar een voorteken voor zijn later engagement.

Confrater Decaluwé was na jaren engagement als bestuurder van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, een graag geziene voorzitter van 1987 tot 1989. Lieven was een spelverdeler, ook in de balievoetbalploeg, een zoveelste vriendenkring.

In de Raad van de Orde liet hij zijn kritische stem horen voordat hij constructief naar oplossingen zocht.

Maar vergis u niet, een minzaam man kan een geducht tegenstrever zijn en meester Lieven Decaluwé was een geducht tegenstrever, met een pen die hij gescherpt had bij zijn patron, Mr. Frans Baert, zo lang de nummer één van ons tableau.

Hij had de gave van het woord en zijn jaarlijkse voorstelling van het tableau aan de stagiairs kon tippen aan de mooiste ets van Deaumur.

Niemand wilde dit missen.

Hij deed zijn stiel graag en goed, en verliet de advocatuur node toen bleek dat de maatschappij hem riep, en combineren niet langer een optie was.

Bij zijn weglating op 1 augustus 2013 schreef hij naar zijn Stafhouder, wat voor hem advocatuur betekende: “Het is een fascinerend beroep dat zoveel kansen biedt om in alle maatschappelijke

domijnen en menselijke situaties persoonlijke vaardigheden, talenten, intellect en gevoel ten dienste te stellen van individuele of gemeenschappelijke belangen, die heel vaak niet (louter) materieel maar vooral moreel van aard zijn.”

En hij voegde er aan toe: “Tot nut van ’t algemeen” met een kritisch vraagteken. Mr. Lieven Decaluwé was ere-advocaat, en bleef dus onze confrater. Hij bleef de advocatuur en de Gentse balie in zijn hart dragen.

Een goede confrater heeft ons verlaten. Aan Nicole, Stefan en Sofie, Michiel en Philine en hun kinderen bied ik namens de Stafhouder, de Raad van de Orde, de voorzitter en het bestuur van de Vlaamse Conferentie, namens de leden van onze mooie balie en namens alle vrienden revueïsten, mijn innige deelneming. Aan Lieven zeg ik vaarwel, en zorg daarboven voor wat theater, samen met je broer Jo.

Het gordijn valt. Nog éénmaal denk ik, bis, encore. Een laatste buiging, een laatste groet van meester Lieven Decaluwé aan zijn Gentse confraters, een laatste groet van de revue.

Het gordijn valt.

Slaap zacht confrater Lieven, de revue blijft altijd een stukje van jou.

*Stafhouder Chris Cauwe
Vicestafhouder van de Gentse balie
7 juni 2023*



Nations Cup Football Saint-Tropez 6-11 juni 2023:

| door Mr. Thomas Gillis

EPIC

Van 6 tot en met 11 juni 2023 nam FC Balie,

thans over de grenzen heen bekend - en sportief ondertussen ook berucht-

als Ghent Lawyers Football Team, deel aan de Nations Cup in Saint -Tropez.

Dit betrof een groot internationaal voetbaltornooi voor advocaten

en notarissen met 83 ploegen uit niet minder dan 42 landen

over 6 verschillende competities heen.

Na de twee vorige succesvolle toernooien, 2019 Limerick waar de Europese titel werd behaald, en 2022 Marrakesh waar het WK werd gewonnen, leek het lange tijd onbegonnen werk richting Côte d'Azur te trekken. Gevulde professionele agenda's, evenzeer volle voetbalagenda's bij de vele spelers van het team nog actief, de financiën rondkrijgen om met een volledig team en staf inclusief kine af te kunnen reizen, een aantal onverwachte blessures in de aanloop naar het toernooi: kortom not a walk in the park, maar de vastberadenheid bij ploeg en coaches was dermate groot dat wegblijven geen optie was. Op naar Saint-Tropez, desnoods te voet.

Op maandag 5 juni trok aldus een auto-karavaan richting Sainte-Maxime, onze uitvalsbasis tijdens het toernooi. Enkele spelers hadden nog zitting op maandag en vlogen op dinsdag naar Nice of Marseille om het team te vervoegen op dinsdagmiddag. Een eerste troepenschouw en training vond traditiegetrouw plaats, deze keer in het stadion van Saint-Tropez, tevens traditiegetrouw werd nadien een gezonde ambitie voor het toernooi uitgesproken.

De loting volgde voor de poulefase en er wachtten ons Plesner FC - een internationaal Scandinavisch kantoor met hoofdkantoor in Kopenhagen, Balie Shanghai - China telt ruim meer dan een half miljoen advocaten waarvan Shanghai met zijn agglomeratie van 36 miljoen inwoners er een aanzienlijk deel voor haar rekening neemt, en tenslotte het nabijgelegen Toulon. Het betere scoutingswerk kon beginnen en op woensdagmiddag werd afgetrapt tegen de fysiek op het eerste zicht goed voorbereide Denen.



07/06/2023 Ghent Lawyers Football Team - FC Plesner: 5-1

F. Scott Fitzgerald: "Action is character."

Aandachtige lezers van de verslagen van de toernooien in Ierland en Marokko zullen zich ongetwijfeld herinneren dat de wedstrijden telkens 2 helften van 40 minuten duren, 80 minuten plus blessuretijd in totaal. Dit betekent dat wat er ook gebeurt, kwaliteit in principe altijd zal bovendrijven. Dus geschiedde.

Tijdens de openingswedstrijd van het toernooi is uiteraard elk team nog topfit en de Nordic boys waren met name klaar voor de strijd. Lange tijd bleef het scoreloos met toch een duidelijk Gents overwicht, maar plots als een donderslag bij heldere hemel draaide een vinnige viking fluks en gezwind weg van een onzer spelers en trapte hij krachtig op goed geluk richting doel.

Enige verbazing, zelfs ontzetting, was ons deel toen de bal aan de eerste paal in doel bleek te gaan. Feest bij de Scandinaven, en het signaal bij ons om een versnelling hoger te schakelen. In sport zomaar op bestelling het verloop van de zaken keren is niet eenvoudig, maar gelukkig werd vrij snel de gelijkmaker gescoord en gingen we erop en erover. Na minuut 60 ongeveer bleken de fysieke krachten van de tegenstrever toch ook opmerkelijk minder te worden en uiteindelijk werd het toch nog een duidelijke 5-1 overwinning, een mooie start van het toernooi, but all to play for.

08/06/2023 voormiddag, Ghent Lawyers Football Team - Shanghai: 8-0

Godfried Bomans: "Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner, het is de duurzaam bevochten stempel van de meester."

De jongens uit China waren met een uitgebreide selectie en delegatie naar Zuid Frankrijk gekomen. Echtgenotes en kinderen zwaaiden enthousiast met de Chinese vlag in de tribune van FC US St-Tropez en zorgden samen met onze trouwe supporters voor een aangename sfeer. Tijdens de wedstrijdbespreking werd gewaarschuwd voor een aantal Chinese spelers die gevaarlijk uit de hoek konden komen, maar deze hadden toch een ietwat mindere dag zo bedacht ik achteraf. De beginfase was evenwichtig maar eenmaal de ban gebroken was er veel gebrek aan cohesie én organisatie bij de rood-witte tegenstrever, en dit is niet bepaald aanbevelenswaardig tegen een spitsenduo Brecht Cnockaert - Michiel Van Leirberghe.

8-0 was een harde noot om kraken, gelukkig begrepen we niet steeds de gezegdes van onze confraters in de bezokkende dugout maar een echt uitgelaten stemming heerste daar toch niet na het laatste fluitsignaal. Hoffelijkheid en fair play wonnen het echter snel van ontgoocheling bij onze Chinese collega's en wij richtten ondertussen de neuzen richting Toulon, onze laatste tegenstrever in de poulefase.

08/06/2023 namiddag, Ghent Lawyers Football Team - Toulon: 5-1

Graham Greene: "When we are not sure, we are alive."

Ik had ondertussen vastgesteld dat ons team eigenlijk technisch-tactisch zelfs beter- want nog meer op elkaar ingespeeld- voetbalde dan in Marrakesh op het WK, en het moet gezegd dat het een plezier was dit te aanschouwen en ervan deel uit te maken, zelfs met benen die niet meer dezelfde zijn als jaren terug. Toulon was geografisch bijna een echte thuisploeg en kwam met het mes tussen de tanden aan de aftrap. Dit werd spijtig genoeg geïllustreerd na een goed half uur door een bijzonder cynische en onsportieve fout waarbij Milo Vandekerckhove, tot dan toe aan een uitstekend tornooi bezig, een sleutelbeenbreuk en schouderontwrichting opliep en werd afgevoerd door de ambulance naar het plaatselijke ziekenhuis. Het hakte er toch wel op in bij ons team maar er werd gefocust op de wedstrijd en uiteindelijk werden de Zuid-Fransen huiswaarts gestuurd met 5-1 cijfers. Ik sprak er de man van Toulon die de blessure op zijn geweten had na de wedstrijd op aan in serene doch niet mis te verstane bewoordingen, suaviter in modo fortiter in re.

Voor voetballiefhebbers: het was te vergelijken met de charge waarmee Sergio Ramos Mohamed Salah uitschakelde in de Champions League-finale van 2018, met dien verstande dat naast de schouderluxatie Milo ook zijn sleutelbeen brak. Op naar de kwartfinale in elk geval, en we hadden er dus node een supporter bij.

09/06/2023 Ghent Lawyers Football Team - Luik: 5-0

Edgar Allen Poe: "To observe attentively is to remember distinctly."

Diegenen die zich de tijden herinneren van de echte Belgische nationale Balie-voetbalcompetitie bijna een kwarteeuw geleden, zullen zich zeker de vaak vurige, zelfs bitsige wedstrijden voor de geest kunnen halen tegen Barreau de Liège. Thuis op het terrein van de Gentse Universitaire Sportbond aan de Watersportbaan, uit op Sart Tilman. Steeds het betere sportieve gebakkelei. Maar steeds ook de warmste ontvangst nadien, bij ons in de krappe ondertussen verdwenen GUSB-kantine, in Luik vaak in een gezellig bruin café waar we spijs en drank kregen na de wedstrijd. In many ways far from Saint-Tropez.

De Luikenaars hadden ons het afgelopen jaar een aantal keer uitgenodigd om een oefenwedstrijd te spelen, maar het drukke clubspeelschema van het gros van ons team maakte dit vrijwel onmogelijk en er werd steeds neen geantwoord op de uitnodiging. Achteraf beschouwd de juiste beslissing, omdat de stevige tegenstrever die ons nu wachtte ook vooraf geen plan kon beramen hoe ons te bekampen.

Het werd een vrij harde wedstrijd waarbij toch vrij snel bleek dat de reeds 240 minuten gespeelde tijd de vorige twee dagen bij de tegenstrever fysieke sporen begon na te laten.

Na een twintigtal minuten aandachtig de tegenstrever te lezen en zelf de bal het werk te laten doen aan een hoog tempo, konden de Luikenaars het nog moeilijk belopen en werden de ruimtes groter. De 1-0 werd gescoord, waarna snel de 2-0 en 3-0. Gelet op het zeer beperkt aantal doelpunten dat we normaal gezien slikken, was de wedstrijd dus eigenlijk gespeeld.

We bleven echter voluit gaan en uiteindelijk was een harde 5-0 de eindstand. Enige smet op de wedstrijd was een rode kaart voor een Luikse confrater een kwartier voor tijd voor een actie die eigenlijk niet thuishoort op een voetbalterrein en die een advocaat toch niet betaamt. Maar de halve finale was oververdiend een feit en we keken ernaar uit te vernemen wie onze tegenstrever zou zijn. Het zou toch niet...





10/06/2023 Ghent Lawyers Football Team - Marseille: 1-0
Mark Twain: "Honor is a harder master than law."

Inderdaad Barreau de Marseille, onze tegenstrever in de finale in Marrakesh op het WK en niet vies van een foutje meer of minder of wat geprovoceer een minuutje of 80 lang, laat staan het pogen beïnvloeden van de scheids. Ze zouden niet mistaan in de Italiaanse Balievoetbalcompetitie, dat hebben onze wedstrijden tegen Napels, Rome, Palermo en Bari wel geleerd door de jaren heen.

De wegen van de sport zijn echter ondoorgrondelijk en het was van in het begin van de wedstrijd duidelijk dat Marseille vooraf had samengezeten en had besloten het voetbal te laten spreken en een faire wedstrijd te laten beslissen over winst en verlies. Het was natuurlijk na Limerick en Marrakesh de derde maal dat we elkaar troffen en de spelers van beide teams begonnen elkaar te kennen, waarbij het wederzijds respect echt wel aanwezig was ondertussen. Sport moet hard maar correct worden beoefend, en zo gebeurde het ook op deze zonnige, warme zaterdagmiddag in juni.

Een mooi opgebouwde aanval resulteerde uiteindelijk in een doelpunt van Michiel Van Leirberghe waardoor de wedstrijd in ons voordeel werd beslecht, nipt maar verdiend. Handen werden oprecht geschud en er werd elkaar het beste toegewenst, het leek bijna een rugby-tafereel. That's fair play.

Op naar de finale dus. Een goed team wachtte ons, zo wist de scoutingssel ons te rapporteren, maar als steeds was er de overtuiging dat we moesten uitgaan van de eigen sterkte.

11/06/2023 Ghent Lawyers Football Team - Padova: 1-0

Roald Dahl: "Whatever you do, don't forget to believe in yourself."

Padova was een uitstekend team, dat eigenlijk de comedia dell'arte die we echt wel associëren met hun landgenoten achterwege lieten en de bal het werk lieten doen.

Puur kwalitatief was ons team toch net de betere, niettenstaande de afwezigheid van spits Brecht Cnockaert door een spierblessure opgelopen in de halve finale. Maar zoals het hele toernooi bracht iedereen die in het team kwam kwam kwaliteit én teamgeest en was er dienvolgens nauwelijks sprake van niveauverschil.

Vintage Ghent Lawyers Football Team, en ook steeds het keurmerk geweest van FC Balie. Ik schrijf dat met enige fierheid omdat ik weet dat uiteindelijk de gezangen in de jaren '90 onder de douches waaruit amper water kwam in de GUSB-kleedkamers aan de Watersportbaan in se hetzelfde betekenden als de beats die in 2022 op de bus in Marrakesh op weg naar de wedstrijden loeihard uit de meegebrachte beatbox schalden: kameraadschap, verbondenheid, fierheid en sportief plezier. Larger than football.

Uiteindelijk werd de finale beslist door een doelpunt diep in blessuretijd op hoekschap, waarbij oerverdediger Dieter De Wulf scoorde. Tranen bij de keeper van Padova, dolle vreugde bij ons, such is sport.





Ik wil een bijzonder dankwoord richten aan het onnavolgbaar trainersduo Jacques Poppe en Mr. Tom Declercq. Wie Jacques kende 25 jaar geleden langs de lijn van FC Balie en dezelfde bevrologenheid zag in Ierland, Marokko en nu in St-Tropez weet dat de passie altijd dezelfde is gebleven, en de voetbalkennis enkel maar gegroeid is met de jaren. Wie Tom kende als kapitein in dezelfde periode jaren '90-begin jaren '00 weet dat hij niet bepaald de speler was die je wou ontmoeten als tegenstrever op het terrein, daarnaast had hij de fantastische gewoonte elke strafschop zonder verpinken Leo Vanderelst-gewijs door de netten te knallen.

Uiteraard hadden we de laatste drie toernooien kwalitatief een uitzonderlijke ploeg, maar ons trainersduo leidde het team op briljante wijze richting drievoudige winst. Ere wie ere toekomt.

Tenslotte wens ik over de vele FC Balie-jaren heen alle confraters te bedanken voor hun inzet op en naast het terrein, de nooit teloor gegane teamgeest en de toch altijd gebleven typische Gentse eigenzinnigheid. Er komt mij plots een uitwedstrijd voor de geest op een regenachtige woensdagavond in Mechelen twee decennia geleden waarbij we onverwacht werden geconfronteerd met echt unsportsmanlike conduct, en waarbij Balie Gent toen enerzijds deontologisch de enige juiste reactie vertoonde - sereen en kalm maar ook blijk gevend van totale afkeuring- en anderzijds de tegenstrever sportief ook nog even de vernieling in speelde. Als dat is waar ook op vandaag Ghent Lawyers Football Team voor staat, het vroegere FC Balie lange tijd geleden door griffier van de rollen Walter Hautekeete mede opgericht samen met Mr. Rene Verstringhe, dan kan ik daar als kapitein van zoveel jaren alleen maar trots op zijn.

Het is bij deze van mezelf een sportief vaarwel aan eenieder van het team. Ik wens allen oprecht het allerbeste professioneel, maar bovenal in life.

GHENT LAWYERS FOOTBALL TEAM AAN DE MEDITERRANÉE 6 -11 JUNI 2023

Spelers

Arne Sabbe
Jens Van Looy
Christoph Neus
David Delefortrie
Tom Liessens
Olivier Speltdooren
Dieter Dewulf
Mümin Kokur
Thomas Gillis
Thomas Vermeesch
Milo Vandekerckhove
Ben Leyman
Guus Vandekerckhove
Maxim Van Eeckhout
Dominique De Waele
Brecht Cnockaert
Michiel Van Lerbeirghe *gekozen als beste speler van het toernooi, tevens topschutter Nations Cup*
Hendrik Sonck
Klaas Van Dorpe
Niels Van den Bossche

Staff

Jacques Poppe (T1)
Tom De Clercq (T2)
Gökhan Kurtulus (T3)
Michel De Seranno (kiné)

Interview

| door Mr. Saskia Goethals

Sara Brechts *aka Sara Aelbrecht*



Sara Aelbrecht (° 1978), advocaat in Beervelde,

bracht recent haar eerste boek uit “Zoektocht naar een onvoltooid verleden” uitgegeven door Storyland.

Sara Aelbrecht kreeg bij een schrijfcursus aan de academie als afstudeerproject de opdracht om te werken aan een eigen kortverhaal. Het kortverhaal groeide uit tot een roman.

Sara reist graag en dat merken we. In haar roman kunnen we meegenieten van haar reiservaringen in Portugal.

Tijdens de zoektocht naar een onvoltooid verleden, deels in Portugal, wordt niet alleen een familiegeheim ontsluitend, maar maken we ook kennis met de typische Portugese keuken en gebakjes in 't bijzonder. Voorts worden we meegenomen naar een aantal culturele bezienswaardigheden, waardoor het boek min of meer een reisgids wordt.

We lezen mee over de schouder van Lize, het hoofdpersonage, in en over het werk van de dichter-filosoof Fernando Pessoa. En laat deze man nu uitgerekend geen onbelangrijk stuk van de puzzel zijn die gelegd moet worden.

Wie nog geen reis geboekt heeft: allen naar de oevers van de Taag!

Tijd om Sara Aelbrecht of Sara Brechts, zoals haar auteursnaam luidt, te bevragen over haar geesteskind:

S&T: Ik las zonet jouw debuutroman, ruim 360 bladzijden romantiek... Kunnen we nog samen door 1 deur als ik het een chicklit zou noemen? Of wat is het volgens jou?

SA: Het lijkt mij ideale zomerse strandlektuur en allicht op het juiste tijdstip (net voor de zomer) uitgegeven.

Mijn uitgever gaf het boek de nur-code 301, dit betekent literaire roman.

Is het een literaire roman? Ik weet het niet. Voor mij is het geen chicklit maar wel een feelgood verhaal met wat meer inhoud.

In bibliotheken of boekhandels vind je het steeds bij het feelgood genre zoals bij boeken als deze van Kate Morton, Tracy Rees, Jojo Moyes en Lucinda Riley. Onlangs vond ik het ook terug tussen de reisverhalen, naast “Het zoutpad” van Raynor Winn. Dit kan ook want het gaat ook wel over de cultuur, literatuur en gastronomie van Portugal.

Je kan het zeker zien als zomerse strandliteratuur, hoewel een groot deel zich afspeelt in de aanloop naar de Portugese kerstperiode. Het is zeker geen zware literatuur en het is de bedoeling dat het mensen ontspant.

S&T: Easy reading is damn hard writing. Hoelang deed je over het boek?

SA: Je moet een verschil maken tussen de eerste versie van het boek en de volledige afgewerkte versie. Zelfs nu nog is het boek niet volledig af. In een volgende druk zullen er een aantal kleine zaken die door de mazen van het net glipten, worden aangepast.

Over de eerste versie deed ik drie maanden. De laatste woorden ervan zette ik op papier op 31/12/2021 een paar uur voor middernacht. Daarna volgde een periode waarin proeflezers het doornamen en bepaalde zaken werden herschreven of aangevuld. In het najaar van 2022 vertrok het manuscript naar de uitgevers. Eind december 2022 ondertekende ik de overeenkomst met mijn uitgeverij en hierop volgde dan nog het redigeren, werd de cover ontworpen en volgde de vormgeving. Na elke stap moet je het boek opnieuw doornemen...

S&T: Hoe ga je om met schrijven, schrappen en herschrijven? Hoe breng je structuur aan?

SA: Ik ben niet iemand die start bij het begin, dan in chronologische volgorde en in rechte lijn naar het slot toe werkt.

Soms komt er gewoon iets in mijn hoofd op dat ergens ooit wel in een verhaal kan passen en schrijf ik dit hoofdstuk op. Dit kan soms gewoon op mijn gsm onder notities zijn.

In een ander verhaal schreef ik zo een stuk terwijl ik in de glazen gang van het Justitiepaleis op het tweede verdiep voor de zittingszalen stond te wachten. Mijn dossier en toga lagen op de ijzeren rand en intussen vormde zich een scène in mijn hoofd van een dronken vrouw die het zebrapad oversteekt en een tussenstop houdt op de bankjes aan de tramhalte voor het gebouw. Ook de sportsessies aan de andere kant van het gebouw brachten me al op ideeën.

Geleidelijk aan pas ik de onderdelen in elkaar en schrijf dan bijkomende tussenstukken.



S&T: Wat betekent het schrijven voor je? Wat fascineert jou daarin?

SA: Schrijven brengt me rust. Ik trek me dan in een andere wereld terug, in mijn fantasie.

Het schrijven voor mijn ontspanning heeft zelden iets te maken met het juridische.

Misschien is schrijven voor mij net het creatieve dat ik soms mis in mijn werk. De ene tekent graag of schildert. Ik schrijf graag iets. Eens er een verhaal in mijn hoofd zit, moet het er ook uit.

S&T: Wat doe je als jouw inspiratie een keer niet werkt? Wachten op inspiratie? Leg je je iets op? Sommige schrijvers leggen zich op een bepaald aantal woorden per dag te schrijven?

SA: Ik denk dat druk nooit echt goed werkt, toch niet voor mij. Het verhaal moet organisch groeien. Ik moet een leeg hoofd hebben en dan komt het wel vanzelf. Nu bijvoorbeeld heb ik al een paar maand niets wezenlijks geschreven, hoewel er enkele verhalen in mijn hoofd zitten. Het is niet dat ik niets doe in deze periode. Ik kijk vooral goed rond, verzamel verhalen, zoek her en der iets op, bestudeer iets wat grondiger, ontleen al wat boeken over bepaalde onderwerpen en maak notities. In die notities verwerk ik onbewust vaak al een stukje van een verhaal of wat dialogen. Misschien blijft het zo of pas ik het nadien aan, we zien wel.

Vaak ben ik na mijn schrijfcursus op zaterdagvoormiddag ook wel in een bepaalde flow en schrijf ik de ganse namiddag door. Soms 2000 woorden, soms zeventuizend, het doet er niet toe, het is een hobby. Het belangrijkste is gewoon om het idee volledig uit te werken. Ik heb gemerkt dat als je dingen te lang laat liggen, je dan vaak opnieuw moet beginnen om in dezelfde redenering te komen, wat dan weer de vlotheid van het verhaal wegneemt.



S&T: Ik las dat je als opdracht voor de schrijfcursus een kortverhaal moest schrijven, correct?

SA: Ik ben gestart met de cursus in september 2021. Het volledige traject duurt 3 jaar, dus ik start nu aan mijn derde jaar. d'Academie Podium in Sint-Niklaas heeft een goede reputatie.

Tot hiertoe was het een toffe groep en hebben we veel plezier. Onbewust leer je de anderen doorheen de teksten ook kennen. Mijn leerkracht, Jana Arns, is een toffe madam en een begenadigd dichter. Ik kreeg als opdracht een kortverhaal te schrijven.

Nu lijkt het alsof je "moet" schrijven van haar, maar zo is ze helemaal niet. We kiezen zelf of we dit doen of niet.

Vaak worden er gedichten ingediend, maar mijn gedichten wil je echt niet lezen. Dus ik had niet veel andere keus dan een kortverhaal te schrijven.

S&T: Een kortverhaal? Het werd een roman: hoe is dit zo uitgegroeid

SA: De basis van het kortverhaal is eigenlijk grotendeels behouden in de huidige roman. Een maandje later gingen we toevallig naar Portugal en vielen alle puzzelstukjes geleidelijk op hun plaats en werd de tekst steeds maar langer. Te lang om in te dienen voor de les zelf...

Dus heb ik het gewoon afgewerkt tot een boek. Mijn oorspronkelijk doelgroep waren de zes paar ogen van mijn schrijfcursus. Ondertussen zijn het er wel al heel wat meer geworden.

S&T: Over welke oplage spreken we?

SA: Een kleine uitgeverij neemt niet al te grote risico's bij een debuut van een onbekende auteur. Ze hebben in de eerste oplage 300 exemplaren gedrukt. Momenteel liggen er nog 23 exemplaren bij het C.B. (Centraal Boekhuis), dus een tweede druk volgt vermoedelijk op heel korte termijn.

Voor een onbekende roman in een klein taalgebied is dit niet slecht want een kleine uitgeverij betekent ook geen reclamecampagnes, geen mooie zichtlocaties in boekhandels maar vaak gewoon ergens in het rek tussen de duizenden andere werken, geen vermeldingen in bekende boekenrubrieken,...

S&T: Maar je moet ergens beginnen toch?

SA: Je hangt vaak af van de welwillendheid van uitbaters van boekhandels en van bibliotheekmedewerkers of ze je een mooie plaats geven. Vergeet niet dat er bijna 2000 nieuwe titels per jaar verschijnen.

Het fijne is wel dat je een nauw contact hebt en bepaalde boekhandels en bibliotheken vanaf het prille begin achter je staan en je werk promoten. Zo vloog een uitbaatster me spontaan in de armen na een signeersessie, zo blij was ze voor mij met de verkoop in haar winkel.

Elke week neem ik een kijkje online om te zien in welke bibliotheken mijn “geesteskindje” al te verkrijgen is en de lijst groeit telkens een beetje aan. Spannend allemaal.

Vorige week vernam ik ook dat Storyland een mooie stand zal hebben op Boektopia in Kortrijk en ik er ook zal mogen signeren gedurende een aantal uren die week. Ook op books 'n bites in Dendermonde zal ik aanwezig zijn. Een hele nieuwe wereld gaat voor me open.

S&T: Je kent Portugal zeer goed?

SA: Ik bracht de laatste 8 jaar de meerderheid van mijn vakanties door in Portugal maar er is nog ontzettend veel van dit land dat ik nog moet ontdekken.

De meeste plaatsen uit het boek bezocht ik op één van de vorige reizen, maar niet allemaal. Het boek werd geschreven in de covid-periode en toen was het niet evident om zo maar even op en af te gaan om een aantal zaken te verifiëren. Voor deze plaatsen was google earth ideaal en zocht ik veel op online en in de bibliotheek. Dit najaar staat één van de bestemmingen op mijn programma en zal ik zien of ik het correct heb verwoord.

S&T: Waar haal je je inspiratie om de karakters en de conversaties in je boek levensecht te maken? Bijvoorbeeld: Wie is Lize? Hoeveel van jou zit er in haar?

SA: Qua uiterlijk lijkt Lize, het hoofdpersonage op mijn jongere ik. Nu nog steeds word ik in Zuiderse landen in de taal van het land aangesproken en is men vaak verbaasd dat ik de taal niet spreek. Ook de Portugese taal beheers ik dus niet, buiten de standaardwoordschat. Taal is de sterkte van mijn echtgenoot. Hij is een echte talenknobbel en houdt zich met dat deel van de cultuur bezig. Zo vullen we elkaar aan. Al deze zaken komen samen in het personage van Lize.



Over het onderwijs weet ik dan weer veel omdat mijn ouders allebei leraar waren. Als enig kind ging ik mee naar ouderavonden, schoolfeesten, kwam ik na school soms even langs in de klas van mijn moeder, wachtte er in de leraarskamer. Blijkbaar bleef er meer van die periode hangen dan ik beseftte.

Vaak glippen er onbewust belevenissen uit het dagelijkse leven in het verhaal.

S&T: Lize heeft dus uw zuiderse looks en het talent voor taal van uw man?

Ze beslist ook zonder aarzeling een rustpauze in te bouwen om naar Portugal te reizen. Ben je ook zo avontuurlijk?

SA: Reizen en werken in het buitenland heeft me altijd wel wat geïntrigeerd. Tot enkele dagen voor mijn eedaflegging werkte ik de zomer van 2002 als duikinstructor in het buitenland. Die zalige zomer heb ik een aantal maal getwijfeld om samen met de andere instructeurs de wereld af te reizen, tot een zwaar ongeval van één van de andere leden van de crew me weer met beide voetjes op de grond bracht.

S&T: Lize is naast filosoof ook levensgenieter. Er wordt in het boek wat afgetafeld. De vinho verde wordt weelderig geschonken... Pluk je de dag?

SA: Het personage van Lize is volledig fictief in mijn ogen, maar mijn echtgenoot ziet wel tussen de lijntjes overeenkomsten met mij. Ik denk dat hij het dan heeft over de humor in het boek en het niet snel opgeven om tot een oplossing te komen. Maar hebben we dat niet allemaal een beetje als advocaat?

Het genieten van het leven is inderdaad ook wel iets dat ik probeer te doen. Sinds een drietal jaar verhuisde ik privé naar het Waasland. We wonen in een bosrijk gebied en hier kom ik tot rust. Een glas lekkere wijn en een smakelijk hapje erbij maakt het plaatje compleet. Helaas maak ik hier vaak te weinig tijd voor. Maar in vakantieperiodes genieten we eens extra. Zo leerden we ook de Portugese wijnen kennen. In België is het aanbod ervan nog steeds erg beperkt, maar het begint te beteren. Op mijn boekvoorstelling schonk ik een frisse witte Portugese wijn en serveerde uiteraard pastel de nata als hapje.

Tja, een filosofe ben ik niet echt. Dit deel van het verhaal haalde ik uit een gesprek met iemand op het ogenblik waarin ik dit deel van het boek schreef. De jongeman studeerde toen filosofie en doctoreerde over Kant.

Interview



S&T: “Filosofie is tot waanzin gedreven intellectuele helderheid”, zegt Pessoa: kan je dit uitleggen of is er meer dan 1 fles vinho verde voor nodig ?

SA: Liever een glas uit de streek van Setúbal. Vinho Verde is niet zo mijn ding. Het is helaas een weekdag en dan probeer ik geen alcohol te drinken, dus ik zal het antwoord met een helder hoofd moeten geven.

Als jurist ben ik rationeler ingesteld. Voor mij is filosoferen een beetje te veel “rond de pot draaien”, maar uiteraard is dit mijn mening en begrijp ik dat anderen hier beter voor in de wieg gelegd zijn.

Pessoa is een schrijver maar zijn werk is heel filosofisch. Heel wat van zijn uitspraken zetten tot denken aan, wat me ook aantrekt in bepaalde van zijn werken. Ik kon me wel vinden in de zin “filosofie is tot waanzin gedreven helderheid”. Mijn moto is vaak, waarom moeilijke woorden gebruiken, als je het ook gewoon eenvoudig kan uitleggen. In de materie waarin ik veel werk is het vaak belangrijk om voor mensen moeilijke begrippen zo eenvoudig mogelijk uit te kunnen leggen. Rationeel redeneren staat voor mij voor duidelijkheid, filosofie is voor mij meer een tot waanzin gedreven helderheid, want niet iedereen begrijpt de achterliggende redenering.

S&T: De zoektocht naar het onvoltooid verleden begint bij het overlijden van Lize haar vader, die inderdaad ook in het onderwijs stond.

SA: De albums en papieren in een doos, die ze aantreft in het huis van haar overleden vader doen vragen rijzen. Het begin van de zoektocht...

In je dankwoord vernoem je je gezin en je moeder... Je vermeldt je vader niet?

Wat een opmerkingsgave! De dood van mijn vader, nu ondertussen 5 jaar geleden, kwam dus ook terecht in het verhaal. Misschien een vorm van verwerking, ik weet het niet.

Mijn vader was ook leerkracht in het middelbaar onderwijs. Dus vermoedelijk heeft mijn verleden ook dit personage gevormd. Hij was net als de vader van Lize een man van weinig woorden. Maar we hadden geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Hij koos aan het einde van zijn leven, heel moedig en bewust, voor euthanasie. Een beslissing die ik nog steeds erg bewonder. Ik weet niet of ik dit zelf zou kunnen wanneer ik met dezelfde omstandigheden (ver uitgezaaide darmkanker), geconfronteerd zou worden.

Als tiener mocht ik tijdens de examenperiode ook de punten "optellen", net zoals in de roman - hij rekende ze uiteraard als controle nog eens na. Dus soms leunt het boek meer bij de werkelijkheid aan, dan ik besef.

S&T: Het hoofdpersonage zit aanvankelijk aan de rand van een burn-out. Ze heeft net een relatiebreuk achter de rug en haar loopbaan (in de academische wereld of onderwijswereld) zit in het slop. Haar zoektocht was een project, om er weer zin in te krijgen. Zijn er parallellen met jouw leven? Is schrijven een aanvulling die je weer "goesting" deed krijgen of mogen we verwachten dat er een totale carrièreommezwaai komt?

SA: Ik lees graag tijdschriften om mij te ontspannen. In Feeling en Goed Gevoel staan heel wat verhalen over burn-out. Gezien dit een problematiek is waar we in onze moderne maatschappij toch wel serieus rekening mee moeten houden, is dit in het verhaal gesloten. Ook onze beroepsgroep loopt hier grote risico's. Denk maar aan de reclamecampagnes van onze orde: "Confrater hoe gaat het echt met je?".

Zeker iets om even bij stil te staan. Ik ben nu bijna 21 jaar aan de balie, dus ongeveer mid-carrière en ik zou liegen als ik zeg niet af en toe na te denken over het pad dat ik de komende twintig jaar of meer nog wil afleggen.

Ik doe mijn werk ontzettend graag, versta me niet verkeerd, maar hoe ouder ik word hoe meer ik verlang naar toch af en toe eens echt te kunnen afkoppelen. Eens totaal onbereikbaar zijn, hoe fijn zou dit niet kunnen zijn.

Het is dus nooit slecht om eens over de haag te kijken.

Maar voor hetzelfde geld blijf ik tot aan mijn pensioen advocaat/gerechtigd mandataris. Ik weet niet waar het leven me zal brengen, maar vind het wel belangrijk om mezelf al eens in vraag te stellen.

Nu "schrijver om den brode" worden is niet de bedoeling. Het is een hobby, net zoals ik graag lees, ga diepzeeduiken of op vakantie ga.

S&T: Er hangt romantiek in de lucht en Lize proeft niet alleen van de Portugese keuken en wijn maar ook van de liefde.... Ik was het bijna vergeten vragen: lijkt Antonio, het "lekkere hapje" op jouw echtgenoot of is hij ontsproten aan jouw fantasie?

SA: Antonio heeft donker krullend haar en mijn man is kaal!

Ik besluit dat Sara Aelbrecht al schrijvend niet alleen over de haag kijkt maar ook over haar schouder al is het veilig in haar fantasie...

Ik neem afscheid en ik dank haar voor het interview. Haar laatste woorden:

"Volgende week heb ik een weekje vakantie, vermoedelijk zal ik dan terug beginnen schrijven. Want ik moet eerlijk zeggen dat het al wat kriebelt na dit interview..."



Witwaspreventie (n)iets voor mij?

In het vorig nummer van Strop & Toga werd uitgebreid ingegaan op de antiwitwaswet van 2017.

Om zeker te zijn dat advocaten de wettelijke verplichtingen naleven, worden jaarlijks 2% van de kantoren gecontroleerd.

Mr. Ann Verbist, tot vorig gerechtelijk jaar lid van de raad van de orde, maakt reeds deel uit van de Cel witwaspreventie van de Gentse balie.

door Mr. Peter De Wilde

Strop & Toga: De antiwitwascel van onze balie heeft in het verleden al diverse kantoren gecontroleerd. Wat was het resultaat.

Mr. Ann Verbist (AV): Het resultaat was bedroevend. Bitter weinig advocaten kennen de verplichtingen die de antiwitwaswetgeving onze beroepsgroep sinds 2001, laatst geactualiseerd in de wet van 18 september 2017, oplegt. Dit is zeer ernstig.

Reeds in 1989 heeft de G7 een intergouvernementele organisatie opgericht, de GAFI (Le Groupe d'action financière) of in het Nederlands de FAG (financiële actiegroep) om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld en om bepaalde belangen te behouden.

Noot van Strop & Toga: De GAFI werd opgericht om het groeiende probleem van het witwassen van drugsgeld aan te pakken en richtte zich in eerste instantie enkel tot de financiële sector. In 1996 verlegde de GAFI haar werkgebied van het witwassen van drugsgeld naar de opbrengst van alle ernstige onderliggende misdrijven. In 2001 werden ook niet-financiële spelers mee betrokken als 'onderworpen entiteiten' zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, makelaars en casino's. Na de aanslagen van 11 september werd de opdracht met terrorismefinanciering uitgebreid. De aanbevelingen van de GAFI, die in 1990 werden gepubliceerd, werden in 1996, 2001, 2003 en vervolgens nog in 2012 herzien om ervoor te zorgen dat ze geactualiseerd en relevant blijven. Ze dienen door alle landen van de wereld te worden toegepast.

AV: De Europese Unie legt via haar richtlijnen zeer strenge regels op en kijkt ook toe op de naleving hiervan o.m. via de nationale Financial Intelligence Units (FIU's). De Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking, de CFI, is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

Eén van die door de antiwitwaswetgeving aangeduide ondernemingen, zijn dus de advocaten. Maar als groep leveren wij méér dan 20 jaar later nog steeds geen goed rapport af. Op het niveau van OVB beseft men de ernst van de situatie waarvoor de controlecel witwaspreventie werd opgericht. Voor de Gentse balie zijn confrater Stijn De Meulenaer en ikzelf hiervan lid. Deze cel komt echter zeer zelden samen. Spijtig.

Daarom hebben de balies West-Vlaanderen, Antwerpen en Gent, zelf het initiatief genomen om “de OVB-cel” samen te roepen. We zijn in mei 2023 samgekomen. We moeten dringend zorgen dat advocaten een beter rapport afleggen bij de CFI, of men zal ons van hogerhand maatregelen opleggen.

België is een van de landen met een uitzondering dat advocaten niet rechtstreeks aan de CFI moeten rapporteren. Wij moeten verdachte zaken melden aan onze stafhouder, die als buffer fungeert. Zo kunnen we maximaal ons beroepsgeheim veiligstellen. Indien we echter niet beter presteren in het toepassen van de regels en procedures, dreigen we deze filter te verliezen. Ons beroepsgeheim zal uitgehouden worden.

De advocaten zullen aan de CFI/GAFI moeten aantonen dat het ons menens is, zodat we gunstiger beschreven worden in hun jaarverslag.

De OVB beseft dat, maar naast de roadshows van 2018 en de zeer omvangrijke modellen die beschikbaar zijn op het privaat luik, lijken ze het initiatief over te laten aan de lokale balies.

S&T: Sinds wanneer zijn de balies begonnen met het controleren van kantoren op het toepassen van de anti-witwaswet?

AV: Vrij snel na de wet van 18 september 2017 heeft de OVB vragenlijsten verspreid die de lokale balies dienden te gebruiken om na te gaan of kantoren de verplichtingen naleven. De OVB heeft haar vragenlijst grotendeels geënt op de vragenlijsten die in de bankwereld worden gebruikt. De eerste versie besloeg meer dan 20 bladzijden. De eerste controleronde werd eind 2018 gehouden bij kantoren die verwacht werden eerder vertrouwd te zijn met de materie. Ook ons kantoor DVDTAXLAW heeft een dergelijke vragenlijst ingevuld. Het resultaat was teleurstellend. De vragen die de OVB had geselecteerd, zijn zeer onduidelijk, omvangrijk en moeilijk te beantwoorden, zeker door kleinere kantoren.

In 2020 heeft stafhouder Markey zelf een aantal te controleren kantoren aangeduid die diezelfde vragenlijst ontvingen. De meesten vielen gewoon uit de lucht en wisten helemaal niet hoe om te gaan met die vragenlijsten. Maar het was bedroevend te zien dat bijna niemand op de hoogte was van de wettelijke verplichtingen. In volle covidperiode was het bovendien niet evident om kantoren te controleren.

Samen met stafhouder Moerman hebben we nadien een vereenvoudigde vragenlijst opgesteld. De selectie van de te controleren kantoren werd gekoppeld aan de controle van de derdenrekeningen omdat dit een van de meest ‘witwasgevoelige’ elementen in onze praktijk is. De respons was verontrustend. Een aantal advocaten werd hierdoor in tucht opgeroepen.

Ook de balies van Antwerpen en West-Vlaanderen hebben hun vragen vereenvoudigd en zijn afgestapt van de lijst van de OVB.

We moeten enerzijds de controles performanter maken, maar anderzijds moeten we ook onze collega's voorbereiden en bewustmaken van de verplichtingen.

S&T: Sinds 2018 worden controles gehouden. Zien jullie evolutie?

AV: Weinig. De laatste resultaten zijn nog niet verwerkt, maar we merken wel dat we als beroepsgroep nog veel inspanningen zullen moeten leveren wat sensibilisering, opleiding, organisatie en controles betreft. Wat de controles betreffen is het vooral belangrijk dat ieder kantoor kan aanduiden welke procedure men intern voert om de diverse noodzakelijke risicoanalyses uit te voeren.

Gezien de OVB weinig tot geen initiatieven meer neemt, zal het dus aan de nieuwe stafhouder en de nieuwe raad zijn, om hier verder werk van te maken.

Een minimale werkbare standaardprocedure voor advocaten zou toch moeten uitgewerkt worden.

In juni 2022 heb ik, samen met Elke Van Laer (onderdirecteur van de Gentse balie), gesproken met een bedrijf dat een applicatie had ontwikkeld voor verzekeringsmakelaars. Zij hebben gelijkaardige verplichtingen als de advocaten. Maar die applicatie was niet dienstig voor ons. Er zat een volledig boekhoudprogramma en gegevensverwerkingsprogramma bij. Sommige advocatenkantoren hebben hiervoor zelf initiatief genomen en iets op maat laten ontwikkelen, zoals ook het kantoor van Mr. Stijn De Meulenaer, EVEREST. Persoonlijk vind ik dat een dergelijke applicatie zou moeten aangeboden en geïntegreerd worden in onze advocatenprogramma's zoals Cicero, Themis, Kleos, etc.

Zolang dat dit niet gebeurt, zal ieder kantoor voor zichzelf aan de hand van de 191 blz. tellende handleiding van de OVB een procedure moeten ontwikkelen en hiermee aan de slag moeten.

Ieder kantoor moet een schriftelijke risicoanalyse van het volledige kantoor uitwerken en kunnen voorleggen. Een dergelijk modeldocument kan men downloaden van de website van de OVB (16 blz.), maar ook hier zien we dat, zelfs grotere kantoren, dit niet hebben. Concreet moet er op drie niveaus een analyse worden uitgevoerd, op niveau van kantoor, op niveau van de cliënt en op niveau van dossier (opdracht).

S&T: heb je enig zicht hoe de controles in de toekomst (2023-2024) zullen gebeuren.

AV: Voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 zou ik graag met confrater Stijn De Meulenaer een aanpak uitstippelen om vooruitgang te maken, zowel op de sensibilisering en opleiding, als met betrekking tot de uitrol van procedures, maar ook op de organisatie van controles.

Het beleid is een bevoegdheid van de nieuwe stafhouder en het zal in samenwerking met hem moeten gebeuren.

Ideaal zou zijn dat we een applicatie kunnen ontwikkelen die voor al onze advocaten, zowel eenmanszaken als grote kantoren, kan gebruikt worden. De controles kunnen zich dan beperken tot het opvragen van de data in deze applicatie. Tot zolang dit niet in een applicatie meegenomen wordt, zullen de advocaten dus aan de hand van verslagjes moeten aantonen dat op de drie niveaus er minstens een analyse werd gemaakt. Indien er bepaalde elementen zijn in een dossier die waakzaamheid vereisen i.k.v. witwaspreventie, zal je moeten aantonen dat je deze hebt overwogen en daarvan zal een neerslag moeten voorgelegd kunnen worden. Dit is belangrijk voor uw aansprakelijkheid.

S&T: We hebben het nog niet gehad over de individuele aansprakelijkheid van de advocaat. Wat riskeren wij als we de verplichtingen niet naleven?

AV: Ook daar staan we te weinig bij stil. We kunnen als advocaat strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde witwasoperaties via ons of met ons medeweten mogelijk werden. Zelfs indien we er ons niet altijd van bewust zijn. Een vervolging en mogelijks veroordeling kan gepaard gaan met enorme financiële gevolgen.

Er is een tendens om bij de tenlasteleggingen, onder andere voor fiscale zaken, steeds het misdrijf witwas te betrekken. Het begrip witwas gaat soms verder dan wat wij doorgaans verstaan onder 'strafrechtelijk witwassen'.

Indien wij geconfronteerd worden met vereffeningen verdeling, of erfenissen, of i.k.v. bewindvoeringen, zouden we steeds de vraag moeten stellen of de herkomst van de goederen of tegoeden kan achterhaald worden. Zelfs als de herkomst kan achterhaald worden, dienen we ons de vraag te stellen of alles destijds wel correct werd aangegeven.

S&T: Wat hoop je voor 2023-2024?

AV: Ik hoop samen met de stafhouder en de nieuwe raad van de orde verder te sensibiliseren en opleidingen te voorzien. Ook dat de samenstelling van de Cel witwaspreventie nog diverser qua soort/grootte van kantoren zal worden en er meer jonge advocaten deel van uitmaken. Zo is recent Mr. Stien Dijkmans bereid gevonden om hier mee haar schouders onder te zetten.

We moeten een eenvoudiger procedure ontwikkelen, al dan niet in de vorm van een applicatie, waarbij de verplichte vereisten kunnen gehaald worden.

Tot slot hoop ik dat we de controles efficiënter kunnen maken en dat de resultaten bevredigend zijn.

Zo doende kunnen we naar de CFI het beeld ophangen dat onze beroepsgroep zich geconformeerd heeft.

Via deze link (<https://baliegent.be/wp-content/uploads/2023/08/Bijlage-artStropenToga.pdf>)

kunt u volgende zaken terugvinden:

1. De vragenlijst die vereenvoudigd werd door het huidige batonaat en verstuurd werd naar de gecontroleerde leden
2. De risicoanalyse zoals ze zou moeten worden doorgevoerd door de OVB
3. De vragenlijst van de OVB

Wel en wee

Geboortes

Sienna, dochtertje van Arne Magnus

César, zoontje van Siemon Aelbrecht

Lou, zoontje van Laurens Schutyser

Maurice, zoontje van Sander Vanderheyde

Floris, zoontje van Melissa Bogaert

Romi, dochtertje van Femke De Backer

Jack, zoontje van Vincent Rits

Rafael, zoontje van Frederieke Cloet

Luca, zoontje van Sophie Wyckmans

Elisa, dochtertje van Diederik Van Rentergem

Luca, zoontje van Florence Quairiat en Maarten Devreese

Ada, dochtertje van Emma Teerlinck

Rechter Hans De Waele over justitie en jongeren in de nasleep van de zaak Sanda Dia

De zaak Sanda Dia heeft een grote impact gehad op onze samenleving en heeft veel discussie en ophef veroorzaakt.

Dat daar al veel over gezegd en geschreven is valt niet te ontkennen. Ook onder jongere generaties was er verontwaardiging

en protest, waarbij termen als “klassenjustitie” en “te lichte werkstraffen” snel opdoken. Sommigen beweerden zelfs dat

de straffen anders zouden zijn geweest als het slachtoffer en/of de daders een ander profiel hadden gehad.

door Mr. Laura Otte en Mr. Yves Bracke

Veel jongeren hadden voorheen al vragen over de rol van rechters en het functioneren van de rechtsstaat, en de zaak Sanda Dia heeft bij velen het wantrouwen in het rechtssysteem versterkt.

Een aantal Gentse rechters hoorde dit en nam dan ook het initiatief om naar de Gentse scholen te trekken om effectief in gesprek te gaan met de jongeren op een laagdrempelige manier. Het is enerzijds de bedoeling om naar de jongeren te luisteren maar anderzijds ook om hun vragen te beantwoorden. Tijdens deze gesprekken kunnen dan verschillende thema's aan bod komen. Hiermee willen zij een duidelijk signaal geven dat zij bereid zijn om iets te doen aan de kloof tussen justitie en onze jongeren.

Alle middelbare scholen, en dus alle daaronder vallende leeftijden, in Gent (46 in totaal) werden aangeschreven en op vandaag hebben er een 10-tal gereageerd. Elke school die op de uitnodiging ingaat, wordt toegewezen aan een rechter die zich als kandidaat opgaf. Verschillende van onze Gentse rechters zijn intussen reeds in gesprek gegaan met onze Gentse jongeren en één van hen was rechter Hans De Waele. Zijn wedervaren leest u in onderstaand interview.

Strop & Toga: U bent de initiatiefnemer. Wanneer is bij u de idee ontstaan voor dit project om naar de Gentse scholen te trekken? Was dat de zaak Sanda Dia of speelde u reeds vroeger met dit idee?

Hans De Waele: Ik speelde al langer met dit idee en was er al eerder mee bezig. Een paar keer per jaar spreek ik voor scholen, universiteiten en neem ik deel aan debatten. Ik vind het belangrijk om een brug te slaan met de jongere generaties. Ze zijn cruciaal voor onze toekomst, maar het valt me vaak op dat jongeren in belangrijke mate ontkoppeld zijn van de principes van de rechtsstaat. Hun kennis daarvan is vaak ondermaats. Nochtans kunnen deze belangrijke principes (die niet in steen gebeiteld staan) slechts op langere termijn overleven als zij voldoende gedragen worden door toekomstige generaties en als jongeren daarover correct geïnformeerd worden. Helaas spelen bepaalde (sociale) media deze informatieve en verbindende rol niet langer. We stellen vast dat (sociale) media zich meer dan ooit richten op morele verontwaardiging, anekdotes en sensationele titels. Dit gaat overigens hand in hand met politici die al te vaak op deze maatschappelijke deining surfen in plaats van de fundamenten van het systeem uit te leggen of te verdedigen. Jonge mensen worden daardoor vaak opgehitst, terwijl er net meer nood is aan nuance, uitleg en correcte informatie over ons rechtssysteem en/of over de specifieke omstandigheden van een individuele zaak. Mijn ervaring is dat jongeren wel

in staat zijn om verbinding te maken met deze principes wanneer zij beter en dieper worden geïnformeerd. Een paar jaar geleden deed professor Wagenaar (een bekend rechtspsycholoog) in Nederland wetenschappelijk onderzoek naar deze problematiek door mensen uit te nodigen om het dossier te lezen én op de zitting aanwezig te zijn. Uit dit onderzoek bleek dat er niet zoveel significante verschillen waren tussen het oordeel van de rechters en de lekenrechters. Dit toont opnieuw het belang aan van duiding en correcte informatie. Of zoals de schrijver Jeroen Olyslaegers, die het proces Reuzegom integraal volgde, het onlangs in een interview in De Standaard zei: “Ik kwam binnen als rechter, maar ik kwam buiten als twijfelaar.” Dit is de kern. Een betere kennis zorgt voor meer voorzichtigheid en terughoudendheid. Dit is de achterliggende idee bij het initiatief om naar de Gentse scholen te trekken. Het is niet de bedoeling om te veel te focussen op de zaak Reuzegom aangezien deze zaak slechts de aanleiding is. Deze zaak is volgens mij een caleidoscoop van thema's waarover wij als rechters wel één en ander kunnen zeggen.



Reuzegommers riskeren tot 10 jaar cel voor fatale studentendoop: “Ze deden er alles aan om hun sporen uit te wissen”

(31/07/2020 - Het Laatste Nieuws)

S&T: Waarom denken veel jongeren dat er sprake is van klassenjustitie? Was het moeilijk om hen van het tegendeel te overtuigen? Welke argumenten heeft u daarvoor aangehaald?

HDW: Het was niet moeilijk om aan de jongeren uit te leggen wat klassenjustitie is of om voorbeelden te geven van ongelijkheid in onze samenleving. Maar zodra er doorgevraagd werd naar de reden waarom ze net deze zaak verbonden aan klassenjustitie en op basis van welke informatie ze dat deden, viel er vaak een grote stilte. Deze stilte werd nog groter toen uitgelegd werd dat strafrechters vaak werkstraffen opleggen (dus niet alleen in deze zaak), wat de bedoeling is van werkstraffen en wat de vaak desastreuze gevolgen zijn die verbonden zijn aan gevangenisstraffen, in het bijzonder voor jonge mensen. Het is begrijpelijk dat sommige mensen vinden dat de zaak Sanda Dia een voorbeeld is van klassenjustitie, maar de vraag is of we daar in deze individuele zaak niet te snel in mee stappen. Is dat niet wat andere mensen en/of bepaalde media van deze zaak hebben gemaakt? Hebben we niet meer bewijs nodig om deze individuele zaak te bestempelen als een voorbeeld van klassenjustitie? Ik heb het strafdossier niet gelezen en de debatten niet gevolgd. De vaste rechtspraak van deze kamer van het Hof (in bijvoorbeeld soortgelijke zaken) ken ik evenmin. Over een individuele zaak durf ik (behoudens wanneer er onomstotelijke bewijzen

voorliggen - tot op heden ligt dat bewijs niet voor en is er bij mijn weten niemand van de partijen die dat beweert) geen uitspraken te doen. De stelling dat de straffen in deze individuele zaak anders zouden geweest zijn indien de daders en/of het slachtoffer een ander profiel hadden gehad, is volgens mij (maximaal) een hypothese of een persoonlijke aanname. Ik pleit enerzijds voor begrip voor de jongeren die deze zaak op deze manier aanvoelen, maar anderzijds ook voor voorzichtigheid. Waar we absoluut niet voorzichtig mogen in zijn is het pleidooi voor meer (sociologisch) onderzoek naar klassenjustitie. Algemene uitspraken naar aanleiding van individuele beslissingen van rechters zijn altijd moeilijk. Daarom is er net meer wetenschappelijk onderzoek nodig (naar klassenjustitie of naar ongelijkheid in de samenleving) waarbij veel meer data en/of vergelijkbare casussen (met zo weinig mogelijk variabelen) worden verzameld. We evolueren best niet naar een samenleving waarin steeds meer stelling wordt ingenomen op basis van emoties of gevoel (zeker niet in rechtspraak). Morele verantwoordiging en emoties zijn vaak noodzakelijk om een debat op gang te brengen of om belangrijke vragen op te werpen (en daarom is het maatschappelijk debat over de zaak Reuzegom nuttig, ja zelfs noodzakelijk) maar niet om te oordelen of antwoorden te geven.

S&T: De rol van de media en vooral van de sociale media is inderdaad niet te onderschatten bij de perceptie over justitie. Wat is uw indruk naar aanleiding van de gesprekken die u met de Gentse jongeren heeft gehad?

HDW: Rechters nemen beslissingen over andere mensen en maken deel uit van een staatsmacht. Het is belangrijk dat deze beslissingen kunnen worden bekritiseerd en het voorwerp uitmaken van maatschappelijk debat. Rechters moeten daar maar tegen kunnen. Maar de kritiek moet wel gefundeerd zijn en gebaseerd zijn op feiten. Bovendien begrijpen jongeren (wanneer het hen wordt uitgelegd) dat rechters in principe geen algemene uitspraken doen en dat een vonnis steeds een beslissing is in een individuele zaak. Het is dus aangewezen om, vooraleer te oordelen, geïnformeerd te worden over de individuele omstandigheden van elke afzonderlijke zaak. Elke zaak is anders. Strafrecht is maatwerk. Een moeder die steelt om haar kind te kunnen voeden, zal anders beoordeeld worden dan een kleptomane. Nochtans gaat het twee keer om diefstal. En daar gaat het vaak mis. Mensen worden niet correct of slechts uiterst fragmentair geïnformeerd. Soms herken je als rechter je eigen vonnis niet meer in bepaalde media. Maar als de media geen duidelijke uitleg geven of in zeven haasten en ongenueanceerd berichten over een vonnis, dan ontstaan er al te vaak opinies die niet gebaseerd zijn op juiste informatie. Rechterlijke uitspraken beginnen dan een eigen leven te leiden. Het geroep in de straat of op sociale media staat dan ver af van de juridische realiteit. Nog erger wordt het wanneer bepaalde media of politici schijnbaar niet meer op de hoogte zijn van de essentie van de rechtsstaat of nalaten om daarover uitleg te geven. Dan vervullen zij hun brugfunctie (tussen justitie en de publieke opinie) niet langer op een correcte manier. Daarom moeten magistraten en advocaten ook zelf naar buiten komen. Op deze manier leveren zij een bijdrage (hoe klein ook) aan de democratie en de rechtsstaat.

S&T: Wat zijn de grootste bekommernissen bij onze jongeren op het vlak van justitie? En had u de indruk dat er genoeg werd genomen met uw antwoorden op de vele vragen die u ongetwijfeld kreeg?

HDW: De wederkerende onderwerpen zijn vaak ‘lichte straffen’ en ‘klassenjustitie’. Er komen heel veel ‘waarom- vragen’ die beantwoord moeten worden. Maar jongeren voelen veel intuïtief aan en er is zeker luisterbereidheid. Met het initiatief om naar de scholen te trekken, wilden wij als rechters het signaal geven dat wij bereid zijn om naar hun bekommernissen te luisteren en hun vragen te beantwoorden. Als je dingen kan uitleggen, kan je echt contact maken. Zo heb ik zelf aan de jongeren vele vragen gesteld over strafdoelstellingen: “Wat wil je bereiken met een gevangenisstraf?”, “Komen mensen beter uit de gevangenis?”, “Waarom geven rechters werkstraffen of waarom kiezen ze voor alternatieve bestraffing?”, “Leidt meer repressie tot minder recidive?”, “Waarom komen bepaalde straffen niet op het uittreksel van het strafregister?” Verder heb ik aan de jongeren ook concrete vragen gesteld over (kans)ongelijkheid en basisnoties van “moral luck” (hoe onopzettelijke fouten bijzonder zware gevolgen kunnen hebben en opzettelijke fouten anderzijds geen of lichte gevolgen). Dit zijn allemaal zaken waar jongeren (wanneer ze worden uitgedaagd met concrete voorbeelden) graag over discussiëren en nadenken.

S&T: Welke zaken op het vlak van justitie zijn voor ons (juristen) evident maar voor onze jongeren niet?

HDW: Eerder dan technische uitleg te geven over bepaalde finesses van ons rechtssysteem vond ik het belangrijker om stil te staan bij de rol en de werking van sociale media, de noodzaak van kritisch en zelfstandig denken, het raadplegen van verschillende bronnen (dus niet enkel sociale media die vaak als echokamer en brandversneller werken), van kritiek, debat en van spraak en tegenspraak, het belang van een zekere voorzichtigheid en terughoudendheid bij het oordeel over andere mensen, het belang van de rechtsstaat, de scheiding der machten, mensenrechten en van onafhankelijke rechtspraak, detentie-schade als gevolg van gevangenisstraffen (vele Gentse rechters bezochten enkele maanden geleden opnieuw de Gentse gevangenis), het belang van alternatieve straffen, het belang van resocialisatie na een misdrijf (zeker voor jonge mensen), het belang van “vergeten” te kunnen worden op Google of zoekmachines op het internet. Ik legde ook uit dat ik als rechter vaak een sterke overtuiging heb die ik na het aanhoren van de pleidooien van advocaten moet bijsturen en dat het belangrijk is om van mening te kunnen veranderen. Belangrijk was ook dat de jongeren hoorden dat vele magistraten niet afkomstig zijn van elite of begoede families en zelf een voorbeeld zijn van sociale mobiliteit en/of een product van de (vele) kansen die onze samenleving heeft gegeven. Hoe vanzelfsprekend ook, voor velen was dit een complete verrassing.

S&T: Hoe ziet u dit project in de toekomst? Is dit eenmalig of enkel nog maar het begin?

HDW: Het is nog vroeg om conclusies te trekken uit dit specifieke project maar als het van mij afhangt dan is het zeker geen eenmalig initiatief. Wanneer de kloof tussen justitie en onze jongeren nog groter wordt, gaan we er in de toekomst de kwalijke gevolgen van oogsten. Ik denk dat het nodig is dat ook rechters meer initiatief nemen. Of dit het grote verschil zal maken, durf ik te betwijfelen. Maar als het jongeren het signaal kan geven dat rechters bereid zijn om naar hen te komen luisteren, is het minimale doel al bereikt. Idealiter betrekken we ook alle actoren binnen justitie bij dergelijke projecten. Ik hoop dat ook de advocatuur mee aan de kar kan trekken en bereid is om aan jongeren meer uitleg te geven over hun mooi beroep en over de principes van de rechtsstaat. Het is nodig.

**De laatste uren
van de fatale studentendoop, deel 1:
“Ze waren echt knock-out van de drank.
Ze lagen op de grond en spraken niet meer”**

(26/07/2020 - De Standaard)

Christophe Busch



Foto © Jimmy Kets

Dr. Christophe Busch studeerde criminologie aan de UGent en Holocaust- en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar processen van daderschap bij collectief geweld en naar evoluerende beeldvorming over concentratiekampen. Hij werkte in de forensische psychiatrie en was directeur van de Kazerne Dossin: memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten. Hij is een expert in de aanpak van radicalisering en polarisering in onze samenleving. Sinds 2020 is hij directeur van het Hannah Arendt Instituut.

door Mr. Robbe Van de Wiele en
Mr. Jan De Winter

Op het colloquium 'Diversiteit en Justitie' van de Gentse balie en de Universiteit Gent, dat op 17 maart 2023 plaatsvond in de Aula van de universiteit, gaf Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut, een erg boeiende lezing over de complexiteit van pluraliteit in de hedendaagse, diverse samenleving. Op vrijdag 2 juni 2023, exact een week na de uitspraak in de zaak-Sanda Dia en de daarop volgende mediahousse, gingen confraters Jan De Winter en Robbe Van de Wiele hier dieper op in tijdens een persoonlijk interview. Over hoe we kunnen omgaan met waarheidsverval, polarisatie en depluralisatie, met een focus op diversiteit.

Strop & Toga: In uw lezing had u het onder andere over het verschil tussen feiten en meningen. Over hoe feiten de stof vormen voor meningen, en hoe meningen erg uiteen kunnen lopen en toch legitiem kunnen zijn, zolang zij de feitelijke waarheid respecteren. Volgens Hannah Arendt heeft het recht op vrije meningsuiting slechts nuttig bestaansrecht voor zover de feitelijke informatie gegarandeerd is en de feiten zelf niet ter discussie staan. Begint dat onderscheid tussen feiten en meningen te vervagen, en waaraan merk je dat?

Dr. Christophe Busch: We zien dat op verschillende vlakken. Zo zag ik recent in De Afspraak (duidingsprogramma op Canvas, nvdr) een laatstejaarsstudent in het panel zitten tijdens een debat over de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. Op zich is dat erg boeiend, aangezien het gaat om iemand van de jonge, universitaire gemeenschap, die zich daardoor ook echt betrokken voelt bij de zaak. Hij gaf zijn mening over het proces en de uitspraak, maar gaf zelf onmiddellijk aan dat hij nauwelijks iets gelezen had over de zaak. Iemand verkondigt dus zijn mening over iets, terwijl die mening louter gebaseerd is op sentimenten. Een ander voorbeeld was de video van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, waarin hij de uitspraak van de rechter op de korrel lijkt te nemen en Youtuber Acid verdedigt die de namen van bepaalde Reuzegommers had bekendgemaakt. Mahdi leek dit vooral te doen vanuit sentimenten die leven binnen een deel van de bevolking en dus vanuit een bepaalde electorale doelstelling.

De complexiteit van de hedendaagse samenleving, en meer specifiek de overvloed aan informatie en bronnen daarvan, vormt een zeer grote uitdaging, aangezien de informatie die je binnenkrijgt zeer hard je referentiekader gaat bepalen waarin je je perceptie van de realiteit inkadert. Door die complexiteit hebben veel mensen het enkel over wat ze denken wat waar is. Zo voer je een constante perceptiestrijd en dreig je de nuance en meerlagigheid te verliezen.

Dit waarheidsverval kenmerkt zich onder meer door een toenemend relatief volume, en de daaruit voortvloeiende invloed, van meningen boven feiten, en door een afnemend vertrouwen in bronnen van feitelijke informatie die voorheen wel gerespecteerd werden.

S&T: U startte uw lezing met de vraag 'wie in de zaal is hier woke?'. Zien we een vergelijkbaar probleem in de discussie over wokeness?

CB: De vraag is natuurlijk wat er begrepen wordt onder woke. Het wordt problematisch wanneer je komt tot bepaalde 'essentialismes': 'als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij'. Dit geldt evenzeer voor bijvoorbeeld een extreme cancel culture langs de extreemlinkse zijde: op zo'n manier geraak je nu eenmaal niet vooruit.

Interview

S&T: En dat leidt tot polarisatie?

CB: Polarisation is op zich niet problematisch. Het is een ambigu en complex fenomeen, waar je op twee manieren mee kan omgaan: ofwel democratisch, ofwel toxisch. Polarisation is soms nodig: zonder mensen die op de barricades staan en de boel op scherp stellen, kom je niet tot sociale verandering. Het gaat dan om politieke, ideologische en democratische polarisation. Een voorbeeld was de invoering van het vrouwenstemrecht, of omgaan met de vraag 'blijven we in de EU of stappen we eruit'? Een democratie moet de ruimte bieden om van mening te verschillen. Arendt heeft het hierbij ook over burgerlijke ongehoorzaamheid: een legitieme vorm daarvan is bijvoorbeeld wanneer klimaatactivisten soep gooien tegen een schilderij. Dergelijke polarisation is gewenst, omdat ze over de inhoud gaat. De andere kant is de toxische, affectieve of sociale polarisation, die ontstaat wanneer er onvoldoende ruimte is voor democratische vormen van polarisation. Die polarisation is ongewenst. Het gaat dan niet meer over de inhoud, maar de discussie verwordt tot haatspraak. Er wordt gespeeld op de man/vrouw/groep, in plaats van op de bal.

S&T: Hoe kunnen we die toxische polarisation herkennen? En wat zijn de risico's hiervan?

CB: Polarisation staat eigenlijk tegenover pluraliteit. Pluraliteit is bij wijze van spreken een natuurwet en vertrekt – net zoals Arendt – vanuit de idee dat ieder mens verschillend is. Als je daar tegenin gaat en dus gaat 'essentialiseren', krijg je problemen. Je creëert een fictieve wereld en gaat binair denken. Er ontstaat een zwart-wit-discours: wij versus zij. Dat is het proces van 'de-pluralisation'.

We kunnen dit herkennen aan het gebruik van bepaalde crisisnarratieven (bv. het gebruik van woorden als 'samenzwering', 'existentiële bedreiging', ...), waarbij waarden, concepten en identiteiten worden herschreven en gherdefinieerd om te kunnen passen binnen het binaire narratief. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de term 'identiteit': dat is in feite een zeer gelaagd begrip, maar wordt binnen een crisissituatie vaak gereduceerd tot één klein onderdeel daarvan. Hetzelfde geldt voor globalisering en superdiversiteit, wat door bepaalde groepen 'omvolking' wordt genoemd. We zien nu al hoe die term, die afkomstig is van extreemrechts, meer en meer mainstream is geraakt.

Door hierrond een crisisnarratief te ontwikkelen, krijg je een simplistisch referentiekader waarbinnen geen alternatieve interpretaties of oplossingen mogelijk zijn.

Het is die combinatie van de voorstelling van een gebrek aan alternatieven en een ideologische urgentie om te handelen, die leidt tot het time bomb effect (een term van Daniel Koehler). Dit kan uiteindelijk leiden tot de legitimatie en zelfs het gebruik van geweld. Hierbij willen mensen het recht in eigen handen nemen en optreden als soevereine burgers.

Een schokkend voorbeeld hiervan was de bestorming van het Capitool in de VS, of de bestorming van de Reichstag in Berlijn in 2020 na een uit de hand gelopen betoging tegen coronamaatregelen.

S&T: Hoe kunnen we daarmee omgaan in de realiteit?

CB: Door de snelheid van onder meer de technologie en de sociale media, wordt er vaak geen tijd genomen om een stap terug te zetten en na te denken hoe om te gaan met bepaalde problemen of discussies. We zijn te vaak geneigd om mee te gaan in de discussie en hier zo snel mogelijk op te reageren. Het is net belangrijk om gas terug te nemen, te 'de-accelereren'. Door onze tijd te nemen, kunnen we op zoek gaan naar de meerlagigheid en meerstemmigheid. Als die nuance onvoldoende wordt blootgelegd, begint men het gecreëerde denkkader als reëel te beschouwen, zoals in de geschiedenis meermaals gebeurde. Dit terwijl pluraliteit net een gigantische verrijking kan vormen: je krijgt hierdoor allemaal nieuwe waarnemingsprocessen en een veel rijker begrip van de geschiedenis en de bestaande machtsverhoudingen. Het gebruik van taal speelt een erg belangrijke rol om hier correct mee om te gaan.

S&T: Hoe kunnen we ons systeem wapenen tegen depluralisatie?

CB: Het is net ons juridisch en democratisch systeem, onze rechtstaat en scheiding der machten, die ons hiertegen een houvast kunnen bieden. Dit systeem volgt een logica, die gegroeid is over een langere tijd. Wanneer we over iets moeten oordelen, dan hebben we de garantie dat dit gebeurt aan de hand van goed omlijnde regels.

Het gevaar is dat we die systemen soms onvoldoende zien, net omdat we ze als waar en evident beschouwen.

Ook de rechtstaat kan onder druk komen te staan, wat kan leiden tot een kantelpunt. Dat zagen we bijvoorbeeld even onder Bolsonaro in Brazilië. Daarom moet het radarwerk van onze rechtstaat daartegen bestand zijn, met bepaalde middelen of 'checks' in je systeem om dat kantelmoment te verhinderen.

Ik denk hierbij aan het voorstel van Brussels socioloog Mark Elchardus om het parlement via een 'volksberoep' toe te laten bepaalde rechterlijke uitspraken terug te draaien. Je mag daarover debatteren, maar je glijdt zo wel verder af, weg van dat houvast. Termen als 'het volk' of 'de gemeenschap' worden hierbij vaak gebruikt of geherdefinieerd. Die termen zijn niet per se onzinnig, maar je moet wel opletten dat dit er niet toe leidt dat je gaat doorschieten en inbeuken op allerlei bestaande systemen.

S&T: Hoe kan meer specifiek justitie omgaan met de verspreiding van allerlei verschillende groepsdynamieken op sociale media?

CB: Dit super gemediatiseerd en geaccelereerd landschap vormt een grote uitdaging voor justitie. De enige die zich niet kan verdedigen is de rechter, wordt wel eens gezegd. Bij gemediatiseerde processen zoals de zaak-Sanda Dia kun je je afvragen of je niet meer moet investeren in persrechters en communicatiestrategieën. Het is belangrijk om zo'n uitspraak goed te duiden en daarover te communiceren. Misschien zelfs op sociale media? Bij een pandemie vinden we dat wel evident. We leven nu eenmaal in een veranderende wereld.

S&T: Hoe kunnen we die pluraliteit en diversiteit meer gaan integreren in instituties zoals de universiteit, de politie of de rechterlijke macht?

CB: Het is vooreerst belangrijk om te beseffen dat er hierbij een zekere 'doorlooptijd' is, alvorens je de diversiteit uit de samenleving kunt inbedden in een systeem. Bij academische vernieuwing is die doorlooptijd ongeveer gelijk aan de gemiddelde tijdsduur van een academische carrière: als er een academische positie vrijkomt, is er plaats voor iemand nieuws. Dit betekent dat pluraliteit sneller binnenkomt in de samenleving dan je doorlooptiemechanismen werken: de snelheid van diversificatie staat in contrast met de doorlooptijd van diversiteit in de samenleving. Dit is logisch: het zou waanzin zijn om magistraten of agenten te ontslaan om ruimte te maken voor meer diversiteit.

Dit betekent echter niet dat je je niet anders kunt organiseren: dit kan door in je organisatie bepaalde indrukken, ervaringen, connecties en netwerken te betrekken en in te kapselen. Je kunt organen creëren of interactie organiseren, bijvoorbeeld door agenten in contact te brengen met jongeren uit Molenbeek om hen zo inzicht te verschaffen in hoe het is om daar op te groeien. Dergelijke initiatieven zijn erg belangrijk: inzetten op contacten om zo de doorlooptijd te verschalken.

Diversifiëren alleen is immers niet voldoende: je kunt een zeer divers apparaat hebben bij justitie, maar nog steeds erg veel last hebben van vooroordelen of bias. Het zijn die verbindingen en interacties die essentieel zijn om dit te verhelpen. Politie zou meer moeten investeren in community policy: het is slechts zo dat je de wijken leert kennen, je slagkracht vergroot en je sociaal weefsel opbouwt. Sleutelfiguren kunnen daarbij van pas komen. Op die manier krijg je een heel andere dialoog.

Op lokaal niveau bestaan er erg mooie projecten, zoals het project van de politie in Oostende met Afghaanse jongeren. Daarbij worden problemen rond culturele verschillen aangepakt vanuit acceptatie: beseffen dat die mensen uit een andere leefwereld komen, maar aanvaarden dat zij hier zullen blijven en dat onze werelden met elkaar moeten worden verenigd.

Het is zo dat we de nuance kunnen (terug)vinden en aantonen dat er wel degelijk alternatieve concepten en oplossingen bestaan, waardoor ook die ideologische noodzaak tot handelen afneemt. We moeten net inzetten op pluraliteit en op verbinding (belonging). Zo creëren we een eigen narratief. De oplossing ligt in het grijze gebied van de nuance. Het benoemen van andere mogelijkheden biedt een uitkomst uit de toxische polarisatie. Het is slechts zo dat we kunnen 're-pluraliseren'.

Dubbel
Bekwaam

HET PRIJZENGELD VALT TEGEN

door Mr. Johan Cansse

Voor wie 's morgens aan het gerechtsgebouw aankomt, en op zoek moet naar een krap en zeldzaam plaatsje om zijn of haar tweewieler nog zonder schade tussen te wringen is het duidelijk : veel advocaten (M/V) rijden met de fiets.

Dat doet Mr. Ruben Vispoel ook, alleen béter en op een ander en letterlijk “elitair” niveau... een inkijk in het hoe en waar en waarom van een zowel in toga als lycrapak gedreven atleet.



Ruben Vispoel studeerde af in 2013 als master in de rechten aan de U-Gent en studeerde nadien ook nog criminologie aan de ULB. Straf- en sportrecht zijn de grote liefdes en na een aantal jaren vruchtbaar deel te hebben uitgemaakt van het peloton bij Van Steenbrugge Advocaten, sloeg hij in 2021 ambitieus de vleugels uit en startte samen met Wahib El Hayouni een eigen kantoor WRIGHT LAWYERS. Op zoek naar hogere eigen toppen, net als in de koers.

Eenzaam in atletiek

Ik fiets letterlijk van kleins af aan en sport is een rode draad in mijn leven. Atletiek was mijn eerste sportieve roeping, maar de eenzaamheid van de trainingen doordat ik niemand kende die die interesse deelde, dreef mij naar de wielersport waar er wél een heel aantal vrienden actief mee bezig waren... Uit plezier eens met de vrienden meerijden is inmiddels geëvolueerd tot een passie die me tot dagelijks 2 uur en in de weekends 4 u intensief trainen heeft aangezet. Regelmatige stages in Spanje of in de Vogezen staan daarbij ook een paar keer per jaar op het schema. Ik ben geen professioneel wielrenner omdat ik nu eenmaal voor de advocatuur heb gekozen, maar dat belet niet dat ik de sport ondertussen op het hoogste amateurniveau beoefen als eliterenner zonder contract.

Dubbel Bekwaam

Vanaf maart-april tot eind augustus rijd ik vaak internationale wedstrijden, voor het geld hoef ik dat niet te doen, want hoewel ik niet onverdienstelijk koers valt het prijzengeld van die niet professionele wedstrijden tegen, dat zijn zelfs geen honderden euro's. Wél voor de voldoening : bij het fietsen (en bij sporten in het algemeen) geldt dat na veel afzien een mooi resultaat behalen, een ontlasting veroorzaakt die alles doet vergeten. Ik had een beetje hetzelfde gevoel als student in de examenperiode : je probeert je lang en grondig voor te bereiden en aan het einde rond je dat af met een examen en als dat dan goed is gegaan geeft dat een voldoening die de inspanningen doet vergeten. Idem in de advocatuur : je bereidt voor, je denkt na, je bouwt op en als de uitkomst beantwoordt aan wat je voor ogen had, dan leidt dat soms ook tot een blijdschap - één enkel keer zelfs euforie - die het allemaal de moeite waard maakt. Ik haalde al een 5de plaats in een Belgisch Kampioenschap voor amateurs en eveneens een 5de plaats in de Granfondo in Finland en hoewel dat nog net geen podiumplaatsen waren, waren die ontlasting met weinig hoogtepunten te vergelijken.

Supertalent

Als ik zou moeten kiezen tussen de advocatuur en een carrière als professioneel wielrenner, dan fluistert mijn hart met terugwerkende kracht dat ik voor het wielrennen had moeten gaan, ondertussen is het te laat maar zeker wanneer ik mijn wielervoorliefden, Alejandro Valverde en Wout Van Aert bezig zie, dan is er toch vaak het stemmetje dat zegt : "Jij had ook ..." Let wel, ik zeg dat in alle bescheidenheid, want tussen het weliswaar internationaal niveau van de amateurs waar ik toe behoor en de professionele renners is er nog steeds een heel groot verschil. In die professionele wereld haal je het alleen met een intrinsiek supertalent dat ik misschien ontbeer en aanhoudende superprestaties nadien. Met een lage hartslag van 35 slagen per minuut in rust heb ik een mooi uitgangspunt, ik zie er ook niet tegenop om mijn lichaam tot het uiterste uit te dagen -ik vind daar zelfs plezier in-, en bovendien ben ik een koppigaard, dus wie weet, misschien in een volgend leven.

Of ik, gesteld dat er een gegarandeerd niet-opspoorbare doping bestaat die mij toelaat wedstrijden te winnen, die zou nemen ? Onmiddellijk ! (lacht) ... Nee, echt niet, ik zou nooit gelukkig kunnen zijn als ik win maar weet dat het niet eerlijk is gegaan ... Ik zou het ook onvergeeflijk vinden voor alle uren die ik heb getraind om dan uiteindelijk te winnen dank zij iets dat ik zomaar zonder inspanning kon krijgen. Het is overigens ook hoe ik over mijn advocatuur denk : ook daar wil ik het spel altijd zeer eerlijk en confraterneel spelen. Dat belet niet dat je natuurlijk wel je mannetje moet staan, soms grenzen moet aftasten en als het in het belang van de cliënt is ook de procedurekaart moet durven trekken. Ik zal wel nooit tegen mijn integriteitsgevoel ingaan.

Winterkilo's

Het feit dat ik het wielrennen hier een beetje bejubel, belet niet dat het soms ook wel lastig kan zijn en mijn goesting wel eens op de proef wordt gesteld. Het hardste is om na de rustperiode na het seizoen terug aan te zetten om opnieuw in vorm te komen. Dit gaat telkens bij het begin niet goed, er moeten al eens winterkilo's worden weggewerkt en ik moet mezelf eigenlijk wel extra motiveren. Eens ik dan weer een tijdje bezig ben, geniet ik opnieuw en op een zonnige dag in de Vogezen langs een uitdagend bergweggetje in een schitterend landschap rijden, is het zaligste wat er is.

Het wielrennen helpt me ook bij de uitbouw van mijn/ons advocatenkantoor : in de eerste plaats zet fietsen me aan tot nadenken : ik denk constant na als ik fiets, over de aanpak van een nieuwe zaak, over de pleidooien van de dag nadien, over mijn leven ... Het is met andere woorden een bron van inspiratie en bovendien ontmoet ik er ook veel diverse mensen met eenzelfde passie wat a priori een goede verstandhouding belooft. Vaak wordt er naar de professionele activiteiten gevraagd en dan zal ik uiteraard wel mijn best doen om ons kantoor een beetje in de kijker te zetten. Sportrecht is één van onze specialiteiten en zelf op hoog niveau wielrennen is een dankbaar uithangbord. Dit betekent dan weer niet dat ik naamkaartjes begin uit te delen...

Strakke wielerpak

Mijn favoriete wedstrijden zijn de "granfondo's" ... internationale amateurwedstrijden met duizenden deelnemers waar je in het daaraan voorafgaande jaar voldoende moet hebben gepresteerd om je ervoor te kwalificeren ... ze vinden plaats overal ter wereld en tegen dat dit artikel gepubliceerd wordt, zal bekend zijn hoe ik het er in augustus in Glasgow heb vanaf gebracht. Ik wist me voor die wedstrijd te selecteren en ik ben op voorhand superenthousiast en zal er met nog meer plezier mijn strakke Belgische driekleur wielerpak voor aantrekken dan hier als fotomodel voor Strop & Toga.

**Kent u iemand die voldoet aan de (zeer brede) definitie van DUBBELBEKWAAM?
Of bent u zelf die iemand?
Contacteer dan snel de redactie
(griet.vandurme@gentseadvocaten.be).**



De Vlaamse Conferentie

In mei en juni organiseerde de Vlaamse Conferentie haar laatste activiteiten van een alweer goed gevuld en succesvol gerechtelijk jaar.

door Mr. Maarten Devreese

Op donderdagmiddag 4 mei stond een lunch-causerie op het programma, die traditioneel doorging in de Kantien. Na een aperitief met hapjes onder een stralend zonnetje onderrichtte Mr. Leen De Vries (kantoor Doolaege, Verbist & De Meyere) de aanwezigen over het nieuw fiscaal regime m.b.t. auteursrechten. Na de uiteenzetting werd nog even gezellig nagepraat op het terras alvorens het restaurant van de werkdag werd aangevat.

Tijdens de week van 8 mei stonden vervolgens, wegens gekende redenen een maand vroeger dan gebruikelijk, de verkiezingen op de agenda voor zowel het mandaat van stafhouder, vicestafhouder en 15 leden van de Raad van de Orde alsook de nieuwe voorzitter en bestuursleden van de Vlaamse Conferentie. De proclamatie van deze verkiezingen vond plaats op vrijdag 12 mei. Specifiek voor de Vlaamse Conferentie werden met Sofie Provenier, Kevin Poelman, Eva De Vuyst en Laura Van Keymeulen maar liefst 4 nieuwe en enthousiaste bestuursleden verkozen. Samen met de eerdere verkiezing van Sarah Byttebier als nieuwe stagistenvertegenwoordiger betekent dat dus dat de Vlaamse Conferentie 5 nieuwe gezichten mag verwelkomen in haar werking. Maarten Devreese werd tevens verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse Conferentie.

Met de verwelkoming van enkele nieuwe gezichten komt echter helaas een afscheid van enkele anderen. De VLC wil graag Karel Vincent, Stéphanie Muylaert, Tijs Deltour, Robin Verbeke en Emine Özen bedanken voor hun jarenlange inzet. Het zou leuk zijn als we jullie in de toekomst nog veel mogen verwelkomen op onze activiteiten!

Op woensdagavond 24 mei organiseerde de Vlaamse Conferentie een laatste studieavond. Wij waren enthousiast om confrater Kevin Desmet (balie West) te mogen verwelkomen als spreker. Hij gaf de aanwezigen een bijzonder boeiende uiteenzetting over familiale vermogensplanning en meer specifiek de patrimoniale planning bij nieuw samengestelde gezinnen, een topic dat niet enkel juridisch maar ook maatschappelijk relevant is. Na de opleiding konden de aanwezigen naar goede gewoonte nog even napraten met een hapje en drankje.

Daags nadien trokken de sportievelingen onder ons hun beste sportoutfit aan voor een initiatie pickleball, een mix van tennis, pingpong en badminton die momenteel furore maakt in vooral de VS. Deze sportactiviteit ging door in de club Garrincha Gent padel & pickleball en was toegankelijk voor confraters van alle leeftijden, zonder dat enige spelervaring vereist was. Een intensieve maar vooral plezierige en goedlachse avond, die – uiteraard, hoe kan het ook anders – nog werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Het laatste webinar van dit gerechtelijk jaar stond dan weer ingepland op donderdagmiddag 8 juni. Gents confrater Maarten Simon (kantoor Kwint) onderrichtte de aanwezigen daarbij over concurrentiebedingen voor werknemers en zelfstandigen, een onderwerp waarmee wellicht menig confrater geconfronteerd wordt in de dagdagelijkse praktijk. Een boeiend topic dus dat de (digitale) aanwezigen ongetwijfeld heel wat nieuwe inzichten heeft bijgebracht!

Tot slot en als apotheose van het gerechtelijk jaar 2022-2023 stond op 23 juni het Slotevent van onze Gentse balie gepland, in samenwerking met de Commissie van stagiairs. Na de bijzonder succesvolle editie van vorig jaar werd ervoor gekozen om dit opnieuw in de populaire zomerbar Gazon te organiseren. Ook dit jaar was de opkomst massaal: maar liefst 175 personen schreven zich in voor deze festiviteiten, de maximale capaciteit. Het werd een ontspannende, informele en prettige avond die door heel wat enthousiastelingen nog werd afgesloten met een danspasje in de Blackbox van zomerbar Gazon. Het gerechtelijk jaar 2022-2023 werd op die manier feestelijk uitgewuifd.

Daarmee kwam een einde aan het 149e werkingsjaar van de Vlaamse Conferentie en eveneens aan het voorzitterschap van Bernard De Meyer. De Vlaamse Conferentie is verheugd dat Bernard nog een jaartje bestuurslid blijft, maar dankt hem nu al voor zijn jarenlange toewijding en enthousiasme én zijn ongelooflijke bijdrage aan de werking van de Vlaamse Conferentie. Het was voor ons allemaal een genoegen om 2 jaar lang onder zijn voorzitterschap te mogen werken.

Op 4 juli 2023 kwamen wij reeds samen op de jaarlijkse denkdag om het programma voor gerechtelijk jaar 2023-2024 voor te bereiden. Volgend gerechtelijk jaar viert de Vlaamse Conferentie overigens haar 150e werkingsjaar en dat jubileumjaar zal gepaard gaan met de nodige toeters en bellen. Wij danken eenieder voor de steun en aanwezigheid tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar en hopen dat wij velen onder jullie mogen ontmoeten op één van onze activiteiten van het jubileumjaar van de Vlaamse Conferentie!



De Commissie van Stagiairs

| door Valentine Vandendriessche

Waarde confraters,



Dit wordt mijn laatste bijdrage aan Strop&Toga als voorzitter van de Commissie van Stagiairs.

Met zeer veel trots kijk ik terug naar alles wat de Commissie heeft bereikt tijdens mijn periode als voorzitter.

De Commissie heeft vriendschappen gesmeed voor het leven.



Dat de kracht van de Commissie van Stagiairs zit in haar leden, heeft ze opnieuw bewezen in haar laatste activiteiten. In juli vond opnieuw één van de hoogtepunten plaats: het Weekend van de Stagiair. Met 30 man trokken we naar het pittoresk Watou in het verre West-Vlaanderen – voor velen geen onbekend terrein.

Het Weekend van de Stagiair geeft aan de stagiairs de uitgelezen kans om nieuwe personen te leren kennen. Tijdens het Weekend worden de eerste bouwstenen gelegd voor het begrip ‘confraterniteit’ dat aan de balie, en bij uitstek de Gentse balie, hoog in het vaandel wordt gedragen.

Het hoogtepunt van het Weekend bestond uit een teambuilding op een boerderij. De stagiairs werden in verschillende teams verdeeld en moesten het tegen elkaar opnemen. De stagiairs klommen op torens gemaakt van stro, mepten elkaar met een strooien zak van een balk in een duel, raceten in kruiwagens, bedienden katalpulen en zoveel meer. Gezien het weer ook zijn beste beentje had voorgezet, kon men naar hartenlust barbecueën, terrasjes afschuimen en kuieren door de velden van de Westhoek.

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde, zo ook aan het gerechtelijk jaar van 2022-2023. Dit einde werd gevierd met het traditioneel slotevent. Naar goede gewoonte organiseert de Commissie van Stagiairs dit samen van de Vlaamse Conferentie. Zonder twijfel was het slotevent, dat plaats had in de zomerbar Gazon, een daverend succes.



Na een welverdiende zomervakantie, kijkt de Commissie van Stagiairs al reikhalzend uit naar haar laatste twee activiteiten van haar werkingsjaar. Op 1 september 2023 vindt de openingsdrink plaats in café 't Center om alle nieuw ingezworen stagiairs te verwelkomen aan de Gentse Balie. Op 6 oktober 2023 vindt de Dag van de Stagiair opnieuw plaats, met als doel de nieuwe stagiairs wegwijs te maken aan de Gentse Balie. Op de Dag van de Stagiair wordt ook het nieuwe bestuur gekozen van de Commissie van Stagiairs.

Ik wil dan ook van harte iedereen in de Commissie van Stagiairs bedanken, die met hun inzet en tijd alle activiteiten hebben georganiseerd van de afgelopen twee jaar. In het bijzonder wil ik ook Elke Simon en Emine Özen bedanken, de stagistenvertegenwoordigers van de afgelopen twee jaar. Zij waren plichtsgetrouw dé steunpilaar van de Commissie. Mijn dank gaat ook uit naar Sarah Byttebier, dit jaar nam zij de functie op van secretaris, maar vanaf september 2023 haar nieuwe rol als stagistenvertegenwoordiger zal opnemen. Ook kan er geen dankwoord missen voor Mathijs Verbeeck, die als penningmeester zijn hand op de knip hield en het geld liet rollen wanneer het nodig was.

Ik ben dan ook fier op wat de Commissie heeft kunnen betekenen voor de stagiairs aan de Gentse Balie. Niet alleen in haar rol om activiteiten te organiseren, maar ook als luisterend oor en achter de schermen op te komen voor de belangen van de stagiairs aan de Gentse Balie. Ik wens dan ook het volgend bestuur van de Commissie veel succes en ik ben ervan overtuigd dat de Commissie van Stagiairs opnieuw een excellent werkingsjaar tegemoet gaat.

Grote oren

| door Mr. Dirk Van de Gehuchte

Meester Jan Alleman zuchtte. Nog nooit was hij zo bleek uit zomervakantie teruggekomen. Niet dat er geen zon was op zijn bestemming. Er was gewoon te veel zon geweest. Te warm. Eén maal zelfs 49°C. En het zwembad, was gewoon een bad geweest: 37°C. Bovendien had hij van de airco in het hotel een stijve nek en stijve schouder overgehouden. Zijn hoop om de laatste week van zijn vakantie door te brengen onder een gematigd Belgisch zonnetje was weggespoeld. Letterlijk. De regen viel met bakken uit de grijze lucht. Buiten groeide zijn gras tot het uitzicht van een slordige steppe, maar de zompige ondergrond maakte dat het niet kon gemaaid worden.

Hij had nog enkele vakantiedagen, dus zou hij niet naar zijn mails kijken. Uit principe. Aangezien er niet veel anders te doen viel, nam hij zich voor zijn slecht humeur te cultiveren. “Kijk eens wat ik van de buurvrouw gekregen heb” riep zijn echtgenote met een ergernis wekkende vrolijkheid. Zij hield vier reuze komkommers voor zijn neus. “Komkommertijd” gromde Jan. “Ja” reageerde zijn vrouw vrolijk, “dat mag je wel zeggen. Van de burens gekregen, die hadden er teveel. Echte komkommers, zoals in de goede oude tijd. Niet van die waterdingen met plastic rond zoals in de supermarkt”.

“De goede oude tijd”. Jan zuchtte. Alleen al uit tegendraadsheid mopperde hij “alsof het toen allemaal zo goed was”. “Maar schatje, je zegt toch zelf zo vaak dat het vroeger allemaal beter was. Toen de stagiairs hun plaats nog kenden, en als er een begon te zagen over werk / life balance ze gewoon buiten gebalanceerd werden. Je hebt nog verteld hoe gezellig het toen was in de lokalen van de balie in het oud gerechtshof, waar een oude advocaat de boekhouding van de balie deed in ruil voor zijn dagelijkse Campari soda of twee. En toen je van magistraten nog de kans kreeg te pleiten en ze niet na vijf minuten op hun uurwerk begonnen te kijken alsof je al uren bezig was. Allez, vertel nog eens van je eerste pleidooi, bij die rechter met zijn grote neus”. “Oren”, antwoordde Jan, “geen grote neus, grote oren.” Hij overwoog even het daar bij te laten, maar eigenlijk verteld hij wel graag over zijn prille stappen in de advocatuur.

“Dat was bij rechter Van Brussel. Die had inderdaad nogal opvallend grote oren. Een van mijn eerste dossiers pleitte ik voor hem. Het was een pro-deo zaak: ik moest een jong Gents boefje verdedigen die ingebroken had in enkele handelszaken in centrum Gent. Ik had mijn pleidooi wel tien maal ingeoeffend voor de spiegel en voor mijn ouders. Toen ik buiten de zittingszaal op mijn beurt zat te wachten, kreeg ik enkele vriendelijke adviezen van een ander jong advocaat, wijlen Roland Tack, die een jaar eerder dan ik aan de balie gekomen was. Hij vertelde mij dat rechter Van Brussel vond dat zijn taak niet enkel sanctionerend, maar ook opvoedend was. Als hij van plan was een milde straf uit te spreken, gaf hij de dader eerst nog een donderpreek mee. Enfin, ik pleitte het vuur uit mijn sloffen, en rechter Van Brussel luisterde aandachtig. Toen ik klaar was, liet rechter Van Brussel mijn cliënt rechtstaan en gaf hem een donderpreek. Ik was dus al tevreden, aangezien ik dat aanzag als het voorteken van een milde straf. Van Brussel eindigde zijn preek met de vraag en zijt gij niet beschaamd? Daarop antwoordde het jonge crapuuletje dat mijn cliënt was bijnienok, moestek zuu blaffetuure en gelijk tegij, toens zoek beschomd zijn.

Ik kon toen door de grond zinken van plaatsvervangende schaamte. De straf viel achteraf ook niet zo mild uit.”

“Dat is nog eens uit het balieleven gegrepen. Zo verhalen zouden ze in Strop en Toga moeten publiceren” reageerde mevrouw Alleman enthousiast. “Komen zo zaken vandaag nog voor denk je?” “Neen” reageerde haar echtgenoot droogjes “magistraten met grote oren zijn tegenwoordig heel zeldzaam geworden”.

Een verzekeringsplan op uw maat? Wij helpen u graag op weg.

Het is makkelijk verloren lopen in de verzekeringswereld.

Vanbreda Risk & Benefits toont u graag de juiste weg naar een **verzekeringsplan beroepsaansprakelijkheid** op maat.

Als toonaangevende verzekeringsmakelaar en consultant leveren wij op dit vlak reeds jarenlang oplossingen aan de **Ordes van Advocaten en de Orde van Vlaamse Balies**.

Bent u als advocaat in het bezit van een kunstcollectie, dan kunt u terecht bij onze **Fine Art Division**. Dankzij onze exclusieve samenwerking met nicheverzekeraars in kunst- en antiekverzekeringen én gespecialiseerde experts, kunnen wij u nu ook een verzekering op maat van uw privécollectie garanderen.

U merkt het: zowel in uw beroeps- als in uw privéleven kunt u vertrouwen op Vanbreda Risk & Benefits.

Contactinfo

Vanbreda Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. + 32 3 217 67 67
info@vanbreda.be

www.vanbreda.be / www.eosrisq.be



4000 aangesloten advocaten, dat pleit voor Xerius!

Luister naar de argumenten van uw confraters en sluit ook aan bij Xerius, het grootste sociaal verzekeringsfonds voor advocaten.

Overstappen naar Xerius is gratis en gemakkelijk
via www.xerius.be/overstappen

UW VOORDELEN

advies van topkwaliteit

toegang tot de informatie
in uw digitaal dossier

de laagste werkings-
kosten in de sector:
slechts 3,05%

gratis persoonlijke
pensioenberekening en
bijhorende begeleiding



PRECURA, uw verzekering tegen inkomensverlies bij ziekte en ongeval.

Uw professionele carrière draait wellicht op volle toeren, maar er zijn van die dingen die u niet ziet aankomen – waarschuwingssignalen of niet: een depressie, burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. PRECURA biedt u op dat moment een stevige bescherming tegen inkomensverlies. Bij PRECURA bent u méér dan een polisnummer alleen. Zo zorgt onze Disability Case Manager (DCM) voor een persoonlijke begeleiding in geval van ziekte of ongeval.

U kiest bij PRECURA zélf de hoogte van uw vervangingsinkomen. Via uw Balie kan u zich aansluiten bij de collectieve Basiswaarborg "Prevoca". U kan uw dagvergoeding ook optrekken "à la carte" via onze individuele inkomensverzekering "Precura". Tot slot kan u zich ook via uw advocatenkantoor supplementair verzekeren onder de noemer "Prevoca Office". Sta even stil bij het belang van uw inkomensverzekering en contacteer ons: 02 304 11 11. Wij zorgen voor uw financiële gemoedsrust.

www.precura.be

<p>Prevoca</p>  <p>Uw collectieve inkomensverzekering via uw Balie</p>	<p>Precura</p>  <p>Uw bijkomende individuele inkomensverzekering</p>	<p>Prevoca Office</p>  <p>Uw collectieve inkomensverzekering op maat van kantoren en associaties</p>	<p>Omzetverzekering Precura PRO</p>  <p>Bescherm uw inkomen en de omzet van uw vennootschap bij ziekte en ongeval</p>
---	---	---	---



precura
verzekeringen - assurances

Romeinsesteenweg 564 A
1853 Grimbergen
(Strombeek-Bever)
T 02 304 11 11
F 02 304 11 10
info@precura.be
www.precura.be

VRAGENLIJST - KANTOREN:

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” (art. 3, 39° Bijlage 1 – wittwasverplichtingen Codex Deontologie voor advocaten)

1. Algemene informatie			
Naam van uw kantoor:		1.1.	
Adres van de maatschappelijke zetel (of adres van het bijkantoor):		1.2.	
KBO-nummer:		1.3.	
Organisatievorm kantoor: associatie, groepering, netwerk, andere		1.4.	
Aangesloten bij de Balie(s) van:		1.5.	
Lid van het wettelijk bestuursorgaan (of in voorkomend geval van het directiecomité) dat op het hoogste niveau verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-wetgeving:	Naam:	1.6.	
	Functie:	1.7.	
	Telefoonnummer:	1.8.	
	e-mailadres:	1.9.	
AML/CFT-Verantwoordelijke:	Naam:	1.10.	
	Telefoonnummer:	1.11.	
	e-mailadres:	1.12.	

2. Organisatie van uw kantoor met betrekking tot de in België uitgeoefende activiteiten			
Totaal aantal advocaten, werkzaam voor uw kantoor (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):	2.1.		Niet van toepassing
Totaal aantal niet-advocaten, werkzaam voor uw kantoor (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):	2.2.		Niet van toepassing
Aantal personen (advocaten of niet-advocaten) in uw kantoor, die belast zijn met AML/CFT (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):	2.3.		Cijfer =
Aantal personen (advocaten of niet-advocaten) in uw kantoor die werkzaam zijn binnen de interne audit functie:	2.4.		Niet van toepassing

3. Algemene opmerkingen bij de door de kantoren verstrekte antwoorden

Voor het beantwoorden van deze vragenlijst, moeten de kantoren voor elk van de in deze vragenlijst opgenomen vragen de antwoordoptie selecteren die het best aansluit bij hun interne organisatie. De OVB is zich ervan bewust dat de door de gedefinieerde antwoordopties niet altijd op volledige wijze de reële situatie binnen elk kantoor kan captureren. Bij de keuze van de ter beschikking gestelde antwoordopties is het bijgevoegd van belang dat de gekozen optie een getrouw beeld geeft van de reële situatie binnen uw kantoor, en dat de gekozen optie later kan worden verantwoord. In onderstaand tekst vak heeft u de mogelijkheid om algemene opmerkingen te formuleren (beperkt tot 2.000 karakters) bij de door uw kantoor verstrekte antwoorden.

Algemene opmerkingen (beperkt tot 2.000 karakters)	3.1.	
--	------	--

4. Geografische aanwezigheid

Aantal bijkantoren van uw kantoor:	binnen België:	4.1.	Niet van toepassing
	binnen de EU (exclusief België):	4.2.	Niet van toepassing
	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):	4.3.	Niet van toepassing
Aantal advocaten in deze bijkantoren:	In een hoog risicoland (bijlage 1):	4.4.	Niet van toepassing
	binnen de EU (exclusief België):	4.5.	Niet van toepassing
	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):	4.6.	Niet van toepassing
Aantal niet-advocaten in deze bijkantoren:	In een hoog risicoland (bijlage 1):	4.7.	Niet van toepassing
	binnen België:	4.8.	Niet van toepassing
	binnen de EU (exclusief België):	4.9.	Niet van toepassing
	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):	4.10.	Niet van toepassing
	in een hoog risicoland (bijlage 1):	4.11.	Niet van toepassing

5. Activiteiten

Geef aan welke activiteiten door uw kantoor worden uitgeoefend en geef telkens aan of het gaat om een belangrijke activiteit dan wel om een bijkomstige activiteit (meerdere activiteiten mogelijk):

a) Een cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met		
- de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven	5.1.	Niet van toepassing
- het beheer van diens geld, waardepapieren of andere activa	5.2.	Niet van toepassing
- de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen	5.3.	Niet van toepassing

- het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen	5.4.	Niet van toepassing
- de oprichting, exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren	5.5.	Niet van toepassing
b) optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in omroerend goed	5.6.	Niet van toepassing
Anderen activiteiten die niet onder het toepassingsgebied vallen van AML/CFT zoals bepaald in artikel 67 van de Codex (+ verduidelijk deze activiteiten onder 5.8 hieronder):	5.7.	Niet van toepassing
Geelive hieronder uw eventuele antwoord op de vragen 5.7 te verduidelijken (met vermelding van de verhouding tussen activiteiten onder toepassingsgebied en activiteiten buiten toepassingsgebied):		
5.8.		

6. Aantal cliënten			
Totaal aantal (actieve) cliënten per 30/09/2018:	6.1.	Veel	
Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 6.1) volgens Juridisch statuut:	6.2.	Niet van toepassing	
	aantal natuurlijke personen:	6.3.	Niet van toepassing
	aantal trusts of andere juridische constructies (Zonder rechtspersoonlijkheid):	6.4.	Niet van toepassing
Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 6.1) naar cliëntrelatie:	6.5.	Niet van toepassing	
	aantal cliënten met wie een zakelijke relatie werd aangeknoopt:	6.6.	Niet van toepassing
	aantal occasionele cliënten:	6.7.	Veel
Totaal aantal nieuwe cliënten in 2018:			

7. Indeling van het cliënteel in risico-categorieën		
Geef de uitsplitsing van uw cliënteel op naar risico-categorieën per 30/09/2018 (indien u een andere indeling gebruikt, gelieve deze gegevens in te vullen op een wijze die de 3 hier vooropgestelde categorieën het dichtst benadert):		
▪ Aantal cliënten 'hoog risico':	7.1.	Niet van toepassing
▪ Aantal cliënten 'standaard risico':	7.2.	Niet van toepassing
▪ Aantal cliënten 'laag risico':	7.3.	Niet van toepassing
Geef een verdere uitsplitsing van de in 7.1, 7.2 en 7.3 opgegeven cijfers voor wat de occasionele cliënten betreft:		
▪ Aantal occasionele cliënten 'hoog risico':	7.4.	Niet van toepassing
▪ Aantal occasionele cliënten 'standaard risico':	7.5.	Niet van toepassing

<ul style="list-style-type: none"> Aantal occasionele cliënten 'laag risico': 	7.6.	Niet van toepassing
--	------	---------------------

8. Geografische spreiding cliënten

Aantal cliënten per 30/09/2018 die niet gedomicilieerd zijn in België of van wie hun maatschappelijke zetel niet in België is gelegen:	8.1.	Niet van toepassing
Aantal van de in 8.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU:	8.2.	Niet van toepassing
Aantal van de in 8.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België en buiten de EU:	8.3.	Niet van toepassing
Aantal van de in 8.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in één van de in bijlage 1 opgenomen hoge risicolanden:	8.4.	Niet van toepassing

Geef hieronder een verdere opdeling van de in 8.4 gevraagde informatie, opgesplitst per hoog risicoland. Merk op dat alle cliënten die gedomicilieerd of gevestigd zijn in één van de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah) in onderstaande tabel gegroepeerd mogen worden opgegeven onder de ISO-code 784 (ARE - Verenigde Arabische Emiraten).

8	[AFG][004]	Nee	8.6.	[AGO][024]	Nee	8.7.	[ARG][032]	Nee	8	[BLR][112]	Nee
8	[BEN][204]	Nee	8.10.	[BOL][068]	Nee	8.11.	[BIH][070]	Nee	8	[BFA][854]	Nee
8	[BDI][108]	Nee	8.14.	[KHM][116]	Nee	8.15.	[CAF][140]	Nee	8	[CHN][156]	Nee
8	[COD][180]	Nee	8.18.	[DOM][214]	Nee	8.19.	[EGY][818]	Nee	8	[ERI][232]	Nee
8	[ETH][231]	Nee	8.22.	[GMB][270]	Nee	8.23.	[GIN][324]	Nee	8	[GNB][624]	Nee
8	[HTI][332]	Nee	8.26.	[IRQ][368]	Nee	8.27.	[IRN][364]	Nee	8	[CIV][384]	Nee
8	[YEM][887]	Nee	8.30.	[CPV][132]	Nee	8.31.	[KEN][404]	Nee	8	[LAO][418]	Nee
8	[LSO][426]	Nee	8.34.	[LBN][422]	Nee	8.35.	[LBR][430]	Nee	8	[LBY][434]	Nee
8	[MLI][466]	Nee	8.38.	[MHL][584]	Nee	8.39.	[MRT][478]	Nee	8	[MDA][498]	Nee
8	[MOZ][508]	Nee	8.42.	[MMR][104]	Nee	8.43.	[NAM][516]	Nee	8	[NPL][524]	Nee
8	[NER][562]	Nee	8.46.	[NGA][566]	Nee	8.47.	[PRK][408]	Nee	8	[UKR][804]	Nee
8	[PAK][586]	Nee	8.50.	[PAN][591]	Nee	8.51.	[PRY][600]	Nee	8	[RUS][643]	Nee
8	[RWA][646]	Nee	8.54.	[STP][678]	Nee	8.55.	[SLE][694]	Nee	8	[SDN][736]	Nee
8	[SOM][706]	Nee	8.58.	[LKA][144]	Nee	8.59.	[SYR][760]	Nee	8	[TJK][762]	Nee
8	[TZA][834]	Nee	8.62.	[THA][764]	Nee	8.63.	[TUN][788]	Nee	8	[TUR][792]	Nee
8	[UGA][800]	Nee	8.66.	[VUT][548]	Nee	8.67.	[VEN][862]	Nee	8	[VNM][704]	Nee
8	[ZMB][894]	Nee	8.70.	[ZWE][716]	Nee	8.71.	[SSD][728]	Nee	8	[ARE][784]	Nee
8	[ATA][660]	Nee	8.74.	[BHS][044]	Nee	8.75.	[BHR][048]	Nee	8	[BMU][060]	Nee
8	[VGB][092]	Nee	8.78.	[CYM][136]	Nee	8.79.	[GGY][831]	Nee	8	[JETY][832]	Nee
8	[IMN][833]	Nee	8.82.	[FSM][583]	Nee	8.83.	[MCO][492]	Nee	8	[MNE][499]	Nee
8	[NRU][520]	Nee	8.86.	[UZB][860]	Nee	8.87.	[PLW][585]	Nee	8	[PCN][612]	Nee

8	[BLM][652]	Nee	8.90.	[TKM][795]	Nee	8.91.	[TCA][796]	Nee	8	[WLF][876]	Nee
---	------------	-----	-------	------------	-----	-------	------------	-----	---	------------	-----

9. Derde zaakaanbrengers

Geef het totale aantal nieuwe cliënten dat in 2018 werd aangebracht door een derde zaakaanbrenger:	9.1.	Niet van toepassing
--	------	---------------------

10. Cliënten geïdentificeerd op afstand

Het totale aantal cliënten per 30/09/2018 dat door uw kantoor op afstand werd geïdentificeerd:	10.1.	Niet van toepassing
--	-------	---------------------

11. Geweigerde cliënten

Geef het totale aantal personen of entiteiten op die in 2018 wel binnen het cliëntacceptatiebeleid van uw onderneming pasten maar die door uw onderneming geweigerd werden omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT:	11.1.	Niet van toepassing
--	-------	---------------------

12. Politiek Prominente Personen (PEP's)

<i>Toelichting: bij het aantal PEP's dient u niet enkel het aantal PEP's-clënten te rekenen, maar ook het aantal PEP's-lasthebbers van uw cliënten, het aantal PEP's-uiteindelijke begunstigden van uw cliënten en het aantal PEP's-uiteindelijke begunstigden van de lasthebbers van uw cliënten.</i>		
Totaal aantal PEP's in uw cliëntenbestand:	12.1.	Niet van toepassing
▪ Aantal PEP's – cliënten	12.2.	Niet van toepassing
▪ Aantal PEP's – lasthebbers van cliënten	12.3.	Niet van toepassing
▪ Aantal PEP's – UBO's (zowel van cliënten als van hun lasthebbers indien deze laatste rechtspersonen of andere juridische constructies zijn)	12.4.	Niet van toepassing
Aantal PEP's met domicilie buiten België:	12.5.	Niet van toepassing
Aantal PEP's met domicilie in één van de in bijlage 1 opgenomen landen:	12.6.	Niet van toepassing

13. Uiteindelijke begunstigden (UBO's)

Geef volgende gegevens op met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van uw cliënten (per 31/12/2017):		
▪ Aantal UBO's met domicilie buiten België:	13.1.	Niet van toepassing
▪ Aantal UBO's met domicilie in één van de landen opgenomen in bijlage 1:	13.2.	Niet van toepassing

14. Cliënt onboording en verrichtingen

Toelichting: Geef telkens aan of de hieronder beschreven kanalen door uw kantoor worden gebruikt, en geef tevens aan wat het belang is van elk kanaal:

A. Cliënt onboording en de verrichtingen voor rekening van de cliënt worden uitgevoerd via een face-to-face contact met een advocaat/niet-advocaat van uw kantoor	14.1.	Niet van toepassing
B. Cliënt onboording vindt plaats via een face-to-face contact met een advocaat/niet-advocaat van uw kantoor <u>maar</u> de daaropvolgende verrichtingen gebeuren via niet-face-to-face opdrachten (telefoon, internet, mobiel, enz.)	14.2.	Niet van toepassing
C. Zowel cliënt onboording als daaropvolgende verrichtingen vinden plaats via niet-face-to-face contacten (telefoon, internet, mobiel, enz.)	14.3.	Niet van toepassing

15. Omvang van het nationale en internationale betalingsverkeer

Geef hierna de nodige informatie over de omvang van het betalingsverkeer in 2018 (omvang van het inkomende en het uitgaande betalingsverkeer dat via het kantoor verloopt):

Toelichting:

- *Onder betalingsverkeer moeten enkel geldovermakingen (of overschrijvingen) worden begrepen.*
- *Onder nationaal betalingsverkeer wordt het betalingsverkeer binnen België verstaan.*
- *Onder internationaal betalingsverkeer wordt het betalingsverkeer van of naar een ander land dan België verstaan (betalingsverkeer tussen België en een lidstaat van de EER moet voor deze rapportering bijgevolg worden beschouwd als internationaal betalingsverkeer).*
- *Onder deze betalingen worden enkel de dossier-gerelateerde transacties verstaan.*

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nationaal betalingsverkeer 	Aantal betalingen (som van het inkomend en uitgaand betalingsverkeer):	15.1.	Niet van toepassing
	Omvang (uitgedrukt in euro):	15.2.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internationaal betalingsverkeer 	Aantal betalingen (som van het inkomend en uitgaand betalingsverkeer):	15.3.	Niet van toepassing
	Omvang (uitgedrukt in euro):	15.4.	Niet van toepassing

16. Uitgaand betalingsverkeer naar hoge risicolanden

Geef het aantal betalingen (en het overeenstemmende bedrag) op dat door uw kantoor in 2018 werd uitgevoerd naar een bank- of andere rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen:

Toelichting: Onder deze uitgaande betalingen worden enkel de dossiergerelateerde transacties verstaan.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal betalingen: 	16.1.	Niet van toepassing
	16.2.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 		
Vermeld in onderstaande tabel voor elk van de hoge-risicolanden zoals opgenomen in bijlage 1 het gecumuleerd totaal bedrag van het uitgaande betalingsverkeer:		

16.3.	[AFG][004]	Nee	16.4.	[AGO][024]	Nee	16.5.	[ARG][032]	Nee	16.6.	[BLR][112]	Nee
16.7.	[BEN][204]	Nee	16.8.	[BOL][068]	Nee	16.9.	[BIH][070]	Nee	16.10.	[BFA][854]	Nee
16.11.	[BDI][108]	Nee	16.12.	[KHM][116]	Nee	16.13.	[CAF][140]	Nee	16.14.	[CHN][156]	Nee
16.15.	[COD][180]	Nee	16.16.	[DOM][214]	Nee	16.17.	[EGY][818]	Nee	16.18.	[ERI][232]	Nee
16.19.	[ETH][231]	Nee	16.20.	[GMB][270]	Nee	16.21.	[GIN][324]	Nee	16.22.	[GNB][624]	Nee
16.23.	[HTI][332]	Nee	16.24.	[IRQ][368]	Nee	16.25.	[IRN][364]	Nee	16.26.	[CIV][384]	Nee
16.27.	[YEM][887]	Nee	16.28.	[CPV][132]	Nee	16.29.	[KEN][404]	Nee	16.30.	[LAO][418]	Nee
16.31.	[LSO][426]	Nee	16.32.	[LBN][422]	Nee	16.33.	[LBR][430]	Nee	16.34.	[LBY][434]	Nee
16.35.	[MLI][466]	Nee	16.36.	[MHL][584]	Nee	16.37.	[MRT][478]	Nee	16.38.	[MDA][498]	Nee
16.39.	[MOZ][508]	Nee	16.40.	[MMR][104]	Nee	16.41.	[NAM][516]	Nee	16.42.	[NPL][524]	Nee
16.43.	[NER][562]	Nee	16.44.	[NGA][566]	Nee	16.45.	[PRK][408]	Nee	16.46.	[UKR][804]	Nee
16.47.	[PAK][586]	Nee	16.48.	[PAN][591]	Nee	16.49.	[PRY][600]	Nee	16.50.	[RUS][643]	Nee
16.51.	[RWA][646]	Nee	16.52.	[STP][678]	Nee	16.53.	[SLE][694]	Nee	16.54.	[SDN][736]	Nee
16.55.	[SOM][706]	Nee	16.56.	[LKA][144]	Nee	16.57.	[SYR][760]	Nee	16.58.	[TKJ][762]	Nee
16.59.	[TZA][834]	Nee	16.60.	[THA][764]	Nee	16.61.	[TUN][788]	Nee	16.62.	[TUR][792]	Nee
16.63.	[UGA][800]	Nee	16.64.	[VUT][548]	Nee	16.65.	[VEN][862]	Nee	16.66.	[VNM][704]	Nee
16.67.	[ZMB][894]	Nee	16.68.	[ZWE][716]	Nee	16.69.	[SSD][728]	Nee	16.70.	[ARE][784]	Nee
16.71.	[ALA][660]	Nee	16.72.	[BHS][044]	Nee	16.73.	[BHR][048]	Nee	16.74.	[BMU][060]	Nee
16.75.	[VGB][092]	Nee	16.76.	[CYM][136]	Nee	16.77.	[GGY][831]	Nee	16.78.	[JEY][832]	Nee
16.79.	[IMN][833]	Nee	16.80.	[FSM][583]	Nee	16.81.	[MCO][492]	Nee	16.82.	[MNE][499]	Nee
16.83.	[NRU][520]	Nee	16.84.	[UZB][860]	Nee	16.85.	[PLW][585]	Nee	16.86.	[PCN][612]	Nee
16.87.	[BLM][652]	Nee	16.88.	[TKM][795]	Nee	16.89.	[TCA][796]	Nee	16.90.	[WLF][876]	Nee

17. Inkomend betalingsverkeer uit hoge risicolanden

Geef het aantal betalingen (en het overeenstemmende bedrag) op dat door de cliënten van uw kantoor in 2018 werd ontvangen op één van de bankrekeningen van het kantoor en die werden betaald vanaf een rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen:

Toelichting: onder deze inkomende betalingen worden enkel de dossier gerelateerde transacties verstaan.

Aantal betalingen:		17.1.	Niet van toepassing								
Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):		17.2.	Niet van toepassing								
Vermeld in onderstaande tabel voor elk van de hoge-risicolanden zoals opgenomen in bijlage 1 het gecumuleerd totaal bedrag van het inkomend betalingsverkeer:											
17.3.	[AFG][004]	Nee	17.4.	[AGO][024]	Nee	17.5.	[ARG][032]	Nee	17.6.	[BLR][112]	Nee

17.7.	[BENJ][204]	Nee	17.8.	[BOL][068]	Nee	17.9.	[BIHJ][070]	Nee	17.10.	[BFAJ][854]	Nee
17.11.	[BDJ][108]	Nee	17.12.	[KHMJ][16]	Nee	17.13.	[CAFJ][140]	Nee	17.14.	[CHNJ][156]	Nee
17.15.	[CODJ][180]	Nee	17.16.	[DOMJ][214]	Nee	17.17.	[EGYJ][818]	Nee	17.18.	[ERIJ][232]	Nee
17.19.	[ETHJ][231]	Nee	17.20.	[GMBJ][270]	Nee	17.21.	[GINJ][324]	Nee	17.22.	[GNBJ][624]	Nee
17.23.	[HTJ][332]	Nee	17.24.	[IRQJ][368]	Nee	17.25.	[IRNJ][364]	Nee	17.26.	[CIVJ][384]	Nee
17.27.	[YEMJ][887]	Nee	17.28.	[CPVJ][132]	Nee	17.29.	[KENJ][404]	Nee	17.30.	[LAOJ][418]	Nee
17.31.	[LSOJ][426]	Nee	17.32.	[LBNJ][422]	Nee	17.33.	[LBRJ][430]	Nee	17.34.	[LBYJ][434]	Nee
17.35.	[MLJ][466]	Nee	17.36.	[MHLJ][584]	Nee	17.37.	[MRJ][478]	Nee	17.38.	[MDAJ][498]	Nee
17.39.	[MOZJ][508]	Nee	17.40.	[MMRJ][104]	Nee	17.41.	[NAMJ][516]	Nee	17.42.	[NPLJ][524]	Nee
17.43.	[NERJ][562]	Nee	17.44.	[NGAJ][566]	Nee	17.45.	[PRKJ][408]	Nee	17.46.	[UKRJ][804]	Nee
17.47.	[PAKJ][586]	Nee	17.48.	[PANJ][591]	Nee	17.49.	[PRYJ][600]	Nee	17.50.	[RUSJ][643]	Nee
17.51.	[RWAJ][646]	Nee	17.52.	[STP][678]	Nee	17.53.	[SLEJ][694]	Nee	17.54.	[SDNJ][736]	Nee
17.55.	[SOMJ][706]	Nee	17.56.	[LKAJ][144]	Nee	17.57.	[SYRJ][760]	Nee	17.58.	[TJKJ][762]	Nee
17.59.	[TZAJ][834]	Nee	17.60.	[THAJ][764]	Nee	17.61.	[TUNJ][788]	Nee	17.62.	[TURJ][792]	Nee
17.63.	[UGAJ][800]	Nee	17.64.	[VUTJ][548]	Nee	17.65.	[VENJ][862]	Nee	17.66.	[VNMJ][704]	Nee
17.67.	[ZMBJ][894]	Nee	17.68.	[ZWEJ][716]	Nee	17.69.	[SSDJ][728]	Nee	17.70.	[AREJ][784]	Nee
17.71.	[AAJ][660]	Nee	17.72.	[BHSJ][044]	Nee	17.73.	[BHRJ][048]	Nee	17.74.	[BMUJ][060]	Nee
17.75.	[VGBJ][092]	Nee	17.76.	[CYMJ][136]	Nee	17.77.	[GGYJ][831]	Nee	17.78.	[JEYJ][832]	Nee
17.79.	[IMNJ][833]	Nee	17.80.	[FSMJ][583]	Nee	17.81.	[MCOJ][492]	Nee	17.82.	[MNEJ][499]	Nee
17.83.	[NRUJ][520]	Nee	17.84.	[UZBJ][860]	Nee	17.85.	[PLWJ][585]	Nee	17.86.	[PCNJ][612]	Nee
17.87.	[BLMJ][652]	Nee	17.88.	[TKMJ][795]	Nee	17.89.	[TCAJ][796]	Nee	17.90.	[WLFJ][876]	Nee

18. Significante betalingen ontvangen door cliënten - particulieren

Geef aan hoeveel inkomende geldovermakingen (overschrijvingen) voor een bedrag van 100.000 euro of meer uw kantoor in 2018 heeft ontvangen voor rekening of ten behoeve van cliënten particulieren (verrichtingen bestaande uit stortingen in contanten (munfstukken en/of biljetten) zijn hier niet geïcludeerd):

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal: 	18.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	18.2.	Niet van toepassing
<p>Hoewel van de in 21.1 bedoelde betalingen werden betaald vanaf een rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen?</p>	18.3.	Niet van toepassing

19. Significante overschrijvingen/betalingen uitgevoerd door cliënten - particulieren

Geef aan hoeveel uitgaande geldovermakingen (overschrijvingen) voor een bedrag van 100.000 euro of meer uw kantoor in 2017 heeft uitgevoerd voor rekening van cliënten- particulieren (verrichtingen bestaande uit afhalingen in contanten (munstukken en/of biljetten) zijn hier niet geïsoleerd):	
▪ Aantal:	19.1. Niet van toepassing
▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):	19.2. Niet van toepassing
Hoewel van de in 22.1 bedoelde betalingen werden betaald naar een rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen?	19.3. Niet van toepassing

20. Stortingen in contanten

Geef aan hoeveel stortingen in contanten (munstukken en/of biljetten) voor een bedrag van 3.000 euro of meer uw kantoor in 2017 heeft ontvangen voor rekening of ten behoeve van cliënten en splits verder uit voor particulieren :	
Aantal en overeenstemmend bedrag (voor alle cliënten samen):	
▪ Aantal:	20.1. Niet van toepassing
▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):	20.2. Niet van toepassing
Aantal en overeenstemmend bedrag (enkel voor particulieren):	
▪ Aantal:	20.3. Niet van toepassing
▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):	20.4. Niet van toepassing

21. Afhalingen in contanten

Geef aan hoeveel afhalingen in contanten (munstukken en/of biljetten) voor een bedrag van 3.000 euro of meer uw kantoor in 2018 heeft verwerkt voor rekening of ten behoeve van cliënten en splits verder uit voor particulieren :	
Aantal en overeenstemmend bedrag (voor alle cliënten samen):	
▪ Aantal:	21.1. Niet van toepassing
▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):	21.2. Niet van toepassing
Aantal en overeenstemmend bedrag (enkel voor particulieren):	
▪ Aantal:	21.3. Niet van toepassing
▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):	21.4. Niet van toepassing

22. Verrichtingen met occasionele cliënten	
Aantal verrichtingen voor een bedrag van 3.000 euro of meer dat uw kantoor in 2018 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten:	22.1. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
Aantal elektronische geldovermakingen (geldtransfers/money remittance) dat uw kantoor in 2018 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten:	22.2. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
Geef het aantal verrichtingen (en het totale overeenstemmende bedrag) op dat uw kantoor in 2018 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten en die betrekking hadden op één van de in bijlage 1 opgenomen landen (bv. overschrijving naar een bankrekening uit een in bijlage 1 opgenomen land)	22.3. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal verrichtingen: ▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	22.4. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>

23. Analyse van atypische verrichtingen	
<p>Hooveel atypische verrichtingen, waarvoor een intern rapport werd doorgegeven aan de AML/CFT-verantwoordelijke, werden er door uw kantoor opgespoord in 2018?</p> <p>Hooveel van de in 23.1 bedoelde atypische verrichtingen werden opgespoord (i) door de advocaten/niet-advocaten die een rechtstreeks contact hebben met de cliënten en hooveel (ii) op andere wijze?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal door de advocaten/niet-advocaten die een rechtstreeks contact hebben met de cliënten: ▪ Aantal andere: 	<p>23.1. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p> <p>23.2. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p> <p>23.3. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p>

24. Melding van verdachte verrichtingen aan de Stafhouder	
In de loop van 2018, hooveel meldingen van verdachte verrichtingen heeft uw kantoor overgemaakt aan de Stafhouder, en wat was het totale bedrag van de in deze meldingen opgenomen verrichtingen?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal: ▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	<p>24.1. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p> <p>24.2. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p>

25. Bevrizing van gelden en tegoeden	
In de loop van het jaar 2018, hooveel waarschuwingen werden er door uw kantoor behandeld met betrekking tot de toepassing van de financiële embargo's en de verplichting tot de bevrizing van tegoeden?	25.1. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
In de loop van het jaar 2018, hooveel kennisgevingen voor de bevrizing van tegoeden werden door uw kantoor naar de FOD Financiën – Thesaurie gestuurd, en voor welk totaal bedrag?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal: ▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	<p>25.2. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p> <p>25.3. <input type="text" value="Niet van toepassing"/></p>

26. Beëindiging van de zakelijke relatie omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT	
In de loop van het jaar 2018, hoeveel zakelijke relaties met cliënten werden door uw kantoor beëindigd omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT?	26.1. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
Indien uw kantoor omwille van wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht niet kon overgaan tot het beëindigen van de zakelijke relatie, of indien de beëindiging van de zakelijke relatie ten aanzien van uw cliënt een ernstig en onevenredig nadeel zou toebrengen, ten aanzien van hoeveel van uw zakelijke relaties werd in 2018 door uw kantoor dan overgegaan tot het nemen van andere beperkende maatregelen?	26.2. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
Hoeveel van de in 26.1 bedoelde beëindigingen en de in 26.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties met cliënten gingen gepaard met een melding aan de Stafhouder (zowel de meldingen vóór als na de beëindiging)?	26.3. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>

27. Algemene risicobeoordeling	
Heeft uw kantoor een algemene risicobeoordeling uitgevoerd tijdens dewelke zij de risico's waaraan zij is blootgesteld in het domein van AML/CFT heeft geïdentificeerd en beoordeeld?	27.1. <input type="text" value="Ja"/>
Is deze algemene risicobeoordeling schriftelijk (op papier of elektronisch) neergelegd en gedocumenteerd?	27.2. <input type="text" value="Ja"/>
Bevat de algemene risicobeoordeling van uw kantoor een identificatie en beoordeling van:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan het witwassen van geld? 	27.3. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan de financiering van terrorisme? 	27.4. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan de levering van diensten en/of de uitvoering van verrichtingen die geïsoleerd worden door financiële sancties, embargo's en/of andere beperkende maatregelen? 	27.5. <input type="text" value="Ja"/>
Werd bij het uitvoeren van de algemene risicobeoordeling rekening gehouden met:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan het cliënteel van uw kantoor? 	27.6. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan de door uw kantoor aangeboden diensten? 	27.7. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan specifieke landen of geografische zones? 	27.8. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan de door uw kantoor gebruikte kanalen ter aanvaarding cliënten? 	27.9. <input type="text" value="Ja"/>
Werd deze algemene risicobeoordeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de AML/CFT-verantwoordelijke van uw kantoor?	27.10. <input type="text" value="Ja"/>
Werd deze algemene risicobeoordeling goedgekeurd door de effectieve leiding van uw kantoor?	27.11. <input type="text" value="Ja"/>
Wanneer werd de algemene risicobeoordeling van uw kantoor voor het laatst uitgevoerd of bijgewerkt?	27.12. <input type="text" value="Nooit"/>
Voorzien de interne procedures van uw kantoor in een regelmatige actualisatie van de algemene risicobeoordeling, of minstens in een periodieke beoordeling van het feit dat deze algemene risicobeoordeling nog steeds volledig en up-to-date is?	27.13. <input type="text" value="Ja"/>

Volgens welke periodiciteit dient de algemene risicobeoordeling van uw kantoor opnieuw te worden uitgevoerd, geactualiseerd of op haar volledigheid te worden beoordeeld?	27.14.	Niet van toepassing
Geef aan of de algemene risicobeoordeling van uw kantoor ook de volgende elementen bevat:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ een beschrijving van de risicobeheersende maatregelen die uw kantoor heeft getroffen om de geïdentificeerde risico's te beheersen? ▪ een beschrijving en beoordeling van het residueel of restrisico dat uw kantoor bereid is te aanvaarden? 	27.15. 27.16.	Ja Ja
Beschikt uw kantoor over een geschreven document (op papier of in elektronische vorm) waarin concreet wordt uiteengezet op welke wijze de algemene risicobeoordeling in aanmerking werd genomen voor het uitwerken van de concrete interne controlemaatregelen en/of procedures van uw kantoor?	27.17.	Ja
Indien uw kantoor het hoofdkantoor is van een samenwerkingsverband, of wanneer zij één of meerdere fysieke vestigingen (netwerk of bijkantoren) heeft in het buitenland, heeft de algemene risicobeoordeling van uw kantoor dan betrekking op: <p><i>Toelichting: indien uw kantoor geen hoofdkantoor is en/of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, dan dient u deze vragen met 'niet van toepassing' te beantwoorden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de risico's gelieerd aan de activiteiten van het hoofdkantoor? ▪ de risico's gelieerd aan de activiteiten van de groep in zijn geheel en deze van de fysieke vestigingen in het buitenland? 	27.18. 27.19.	Ja Ja

28. Gedragslijnen, interne controlemaatregelen en interne procedures

Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan of uw kantoor beschikt over gepaste en geschreven gedragslijnen, interne controlemaatregelen en/of interne procedures:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de identificatie en verificatie van cliënten, hun lasthebbers, hun uiteindelijke begunstigden: ▪ identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen occasionele verrichting: ▪ cliëntacceptatiebeleid: ▪ het periodiek cliëntenonderzoek (verificatie en actualisering beschikbare informatie) / clientreview: ▪ waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen: ▪ het intern melden van atypische verrichtingen aan de AML/CFT-verantwoordelijke: ▪ het intern melden aan de Stafhouder van verrichtingen waarvan men weet of vermoedt dat deze verband houden met AML/FT: ▪ de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargos en andere beperkende maatregelen: ▪ de aanwerving of de aanstelling van medewerkers of personeelsleden en de controle van hun passende betrouwbaarheid: 	28.1. 28.2. 28.3. 28.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.8. 28.9.	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

<ul style="list-style-type: none"> de uitbesteding van de voor de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving relevante functies, controles of andere taken: 	28.10.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Worden de persoonsgegevens bijgehouden zoals vereist door de reglementering ? 	28.11.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Heeft uw kantoor in haar procedures rekening gehouden met de nieuwe termijnen voor de bewaring van persoonsgegevens (7 jaar in 2017, 8 jaar in 2018, 9 jaar in 2019 en 10 jaar vanaf 2020) ? 	28.12.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Heeft uw kantoor een procedure uitgewerkt voor de vernietiging van persoonsgegevens na afloop van de bewaartermijnen ? 	28.13.	<input type="text" value="Ja"/>

29. Zelfbeoordeling

Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan:

- i. of u vindt dat de interne procedures van uw kantoor volledig, grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende in overeenstemming zijn met de wettelijke, reglementaire en deontologische vereisten ter zake en
- ii. of u vindt dat deze procedures op een volledig, grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende bevredigende manier daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd binnen uw kantoor:

		i. Conformiteit procedures met de Belgische AML/CFT-regelgeving	ii. Effectiviteit van tenuitvoerlegging
<ul style="list-style-type: none"> identificatie van cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigen 	29.1.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
<ul style="list-style-type: none"> identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen occasionele verrichting 	29.2.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
<ul style="list-style-type: none"> cliëntacceptatiebeleid 	29.3.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
<ul style="list-style-type: none"> constante waakzaamheid 	29.4.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
<ul style="list-style-type: none"> de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen 	29.5.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
<ul style="list-style-type: none"> groepspolitiek (indien uw kantoor geen hoofdkantoor is of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland dient u deze vraag met 'niet van toepassing' te beantwoorden) 	29.6.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>

30. Interne audit

Beschikt uw kantoor over een onafhankelijke interne auditfunctie die overgaat tot het testen van de organisatie van uw kantoor op het vlak van AML/CFT?

30.1.

Gelieve volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van uw kantoor inzake de naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving:

<ul style="list-style-type: none"> Bestaat er een planning / cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving? 	30.2.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> Wanneer heeft uw interne auditfunctie voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving? 	30.3.	Voldoende
<ul style="list-style-type: none"> Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit? 	30.4.	Voldoende
<p>Gelieve volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van uw kantoor inzake de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Bestaat er een planning / cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargo-regime? 	30.5.	Voldoende
<ul style="list-style-type: none"> Wanneer heeft uw interne auditfunctie voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargo-regime? 	30.6.	Voldoende
<ul style="list-style-type: none"> Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit? 	30.7.	Voldoende
<p>Geef hieronder aan, voor elk van de verschillende onderwerpen, of de interne auditfunctie van uw kantoor in het voorbije kalenderjaar auditwerkzaamheden heeft uitgevoerd naar de correcte toepassing van de Belgische wetgeving ter zake, en het resultaat:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Identificatie en identiteitsverificatie (cliënten, lasthebbers, uiteindelijk begunstigde(n)): 	30.8.	Geen werkzaamheden
<ul style="list-style-type: none"> Identificatie van politiek prominente personen: 	30.9.	Geen werkzaamheden
<ul style="list-style-type: none"> Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting: 	30.10.	Geen werkzaamheden
<ul style="list-style-type: none"> Clientacceptatie: 	30.11.	Geen werkzaamheden
<ul style="list-style-type: none"> Constante waakzaamheid: 	30.12.	Geen werkzaamheden
<ul style="list-style-type: none"> Periodieke herbeoordeling van het cliëntrisico (client review): 	30.13.	Geen werkzaamheden
<ul style="list-style-type: none"> De naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen: 	30.14.	Geen werkzaamheden

31. Werkzaamheden van de AML/CFT-verantwoordelijke

<p>Stelt de AML/CFT-verantwoordelijke van uw kantoor jaarlijks een geschreven actieplan op voor het toezicht op en het testen van de correcte naleving door uw kantoor van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> op het vlak van de naleving van de AML/CFT-regelgeving? 	31.1.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen? 	31.2.	Ja
<p>Werdt het actieplan voor het kalenderjaar 2018 volledig uitgevoerd?</p>	31.3.	Ja
<p>Hebben de door de AML/CFT-verantwoordelijke in 2018 uitgevoerde testen belangrijke tekortkomingen en/of incidenten aan het licht gebracht:</p>		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ op het vlak van de naleving van de AML/CFT-regelgeving? ▪ op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen? 	31.4.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen? 	31.5.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Worden de resultaten van de door de AML/CFT-verantwoordelijke uitgevoerde controlewerkzaamheden gedocumenteerd (audit-trail) en/of samengevat in de vorm van verslagen of rapporten?</p>	31.6.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Geef aan welke gedocumenteerde toezichts- en controleacties door de AML/CFT-verantwoordelijke van uw kantoor worden toegepast voor het testen van de naleving door uw kantoor van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen op het vlak van bovenstaande domeinen:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toezicht en controle aan de hand van de controleresultaten van de operationele diensten van uw kantoor: 	31.7.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het zelf uitvoeren en beoordelen van steekproeven (bv. controles op (i) correcte identificatie en verificatie cliënten, lasthebbers, UBO's (ii) bewaren van de identificatiedocumenten, (iii) verzamelen van de informatie over de aard en het zakelijk profiel van de cliënten, (iv) uitvoering van screenings die geleerd zijn aan de correcte toepassing van het financieel sanctie- en embargo-regime, enz.); 	31.8.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het bijhouden en opvolgen van risico-indicatoren zoals aantal klachten en inbreuken: 	31.9.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ De observatie van de uitvoering van verrichtingen met en voor rekening van cliënten: 	31.10.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het voeren van gesprekken met medewerkers: 	31.11.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andere: 	31.12.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Heeft de AML/CFT-verantwoordelijk het voorbije kalenderjaar een jaarverslag over de AML/CFT-werkzaamheden opgesteld ?</p>	31.13.	<input type="text" value="Ja"/>

32. Medewerkers, aangestelden en lasthebbers + opleiding

<p>Heeft uw kantoor een procedure ingesteld die bepaalt op welke wijze de advocaten en niet-advocaten – anoniem en via een specifiek en onafhankelijk kanaal – tekortkomingen op de AML/CFT-verplichtingen of andere AML/CFT-gerelateerde incidenten kunnen melden aan de AML/CFT-verantwoordelijke?</p>	32.1.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Is uw kantoor in 2018 geconfronteerd geweest met ernstige integriteitsincidenten met advocaten of niet-advocaten (personeelsleden, aangestelden, lasthebbers, e.a.) van uw kantoor (fraude, bewuste medewerking aan witwassen of terrorismefinanciering, ernstige inbreuken op de interne AML/CFT-procedures van uw kantoor, enz.)?</p>	32.2.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Beschikt uw kantoor over een opleidingsprogramma dat betrekking heeft op de Belgische AML/CFT-regelgeving?</p>	32.3.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Beschikt uw kantoor over een opleidingsprogramma dat betrekking heeft op de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen?</p>	32.4.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Wordt het opleidingsprogramma van uw kantoor, voor wat de hierboven bedoelde domeinen betreft, aan iedereen binnen het kantoor op dezelfde wijze opgelegd, of is het opleidingsprogramma gedifferentieerd in functie van de specifieke taken van de betrokkene en de mate waarin hun taken relevant zijn voor de correcte toepassing door uw kantoor van de hierboven genoemde regelgevingen?</p>	32.5.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>

Voorziet het opleidingsprogramma van uw kantoor in een regelmatige opfrissing en/of actualisering van de kennis die de advocaten en niet-advocaten hebben op het vlak van AML/CFT, telkens wanneer dit noodzakelijk is (bv. nieuwe regelgeving, nieuwe activiteiten, nieuwe procedures, regelmatige opfrissing (periodiek), enz.)?	32.6.	<input type="text" value="Ja"/>
--	-------	---------------------------------

33. Identificatie en identiteitsverificatie van cliënten, lasthebbers en uiteindelijke begunstigen

Gaat uw kantoor voorafgaand aan de dienstverlening over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van cliënten met wie een zakelijke relatie wordt aangeknoopt of voor wie occasionele verrichtingen worden uitgevoerd voor dewelke de wet de identificatieverplichting oplegt? ¹	33.1.	<input type="text" value="Ja"/>
Gaat uw kantoor voorafgaand aan het uitvoeren van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van de eventuele lasthebbers van de cliënten als bedoeld in de vorige vraag?	33.2.	<input type="text" value="Ja"/>
Gaat uw kantoor voorafgaand aan de dienstverlening aan de cliënt over tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigen van deze cliënt? ¹	33.3.	<input type="text" value="Ja"/>
Bepalen de interne procedures van uw kantoor concreet de passende en de aan het risico aangepaste maatregelen die moeten worden getroffen om de identiteit van deze uiteindelijke begunstigen te controleren (inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt)?	33.4.	<input type="text" value="Ja"/>
Indien de identiteit van de uiteindelijke begunstigen van de cliënten van uw kantoor niet kon worden geverifieerd, wordt in de cliëntendossiers dan schriftelijk verantwoord welke onderzoeksmaatregelen ter zake werden uitgevoerd?	33.5.	<input type="text" value="Ja"/>
Voorzien de procedures van uw kantoor in de verplichte identificatie en identiteitsverificatie van de cliënt die een occasionele verrichting wil uitvoeren:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestaande uit één of meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan, voor een bedrag van 10.000 euro of meer? 	33.6.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ voor dewelke er wordt betwijfeld of de eerder verkregen cliëntidentificatiegegevens waarheidsgetrouw of juist zijn? 	33.7.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ telkens wanneer er een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering bestaat, ongeacht of de verrichtingen die de occasionele cliënt wenst uit te oefenen bovenstaande drempels overschrijden? 	33.8.	<input type="text" value="Ja"/>
Bepalen de interne procedures van uw kantoor concreet, en rekening houdend met de risicoclassificatie van de cliënt, de documenten die door de cliënt moeten worden voorgelegd, of de andere bewijsstukken die door uw kantoor moeten worden verzameld, en die nodig zijn om de identiteit van de cliënt te verifiëren?	33.9.	<input type="text" value="Ja"/>
Maakt uw kantoor gebruik van nieuwe of innoverende technologieën voor het identificeren of verifiëren van haar cliënten, hun lasthebbers en/of hun uiteindelijke begunstigen?	33.10.	<input type="text" value="Ja"/>

¹ Indien uw kantoor gebruik maakt van de in de wet voorziene mogelijkheid om de identificatie van de cliënt enkel uit te voeren in het kader van die activiteiten die onder het toepassingsgebied van de wet vallen, dan kunt u deze vraag bevestigend beantwoorden indien uw kantoor enkel in deze gevallen systematisch en zonder uitzondering overgaat tot identificatie voorafgaand aan de dienstverlening.

34. Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting	
Voorzien de procedures van uw kantoor dat, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, er door uw kantoor inzicht wordt verworven in, en informatie wordt ingewonnen over de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de voorgenomen occasionele verrichting?	34.1. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de in vorige vraag bedoelde verworven inzichten en verzamelde informatie schriftelijk (op papier of elektronisch) geregistreerd in de cliëntendossiers?	34.2. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de in bovenstaande vraag bedoelde verworven inzichten en verzamelde informatie door uw kantoor concreet gebruikt voor de tenuitvoerlegging van haar cliëntacceptatiebeleid en haar waakzaamheidsbeleid?	34.3. <input type="text" value="Ja"/>
Op welke wijze zamelt uw kantoor, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, informatie in over de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting?	34.4. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
Geef aan of uw kantoor, voor alle of – in functie van het risico – enkel voor een specifiek deel van uw cliënten, de hiernavolgende informatie inzamelt over de kenmerken van deze cliënten en over het doel en de aard van de met hen aangeknoopte zakelijke relatie of de voor hen uitgevoerde occasionele verrichting:	
▪ Informatie over de beroeps- of professionele activiteiten en de hoogte van het beroepsinkomen of de omzet:	34.5. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over eventuele andere inkomstenbronnen dan het beroeps- of professionele inkomen:	34.6. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over de oorsprong van de door de cliënt aangewende gelden:	34.7. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over de totale omvang van het vermogen van de cliënt:	34.8. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over de te verwachten frequentie, de geografische spreiding en/of omvang van de verrichtingen en geldstromen:	34.9. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Andere:	34.10. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de risicoprofielen van de cliënten, met inbegrip van de cliënten met een laag risicoprofiel, regelmatig geactualiseerd of eventueel opnieuw geëvalueerd?	34.11. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>

35. Politiek Prominente Personen (PEP's)	
Voorzien de procedures van uw kantoor dat, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, moet worden bepaald of één van de volgende personen al dan niet een PEP is:	
▪ de cliënt:	35.1. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de familieleden van de cliënt:	35.2. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de naaste geassocieerden van de cliënt:	35.3. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de lasthebbers van de cliënt:	35.4. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de uiteindelijke begunstigden van de cliënt:	35.5. <input type="text" value="Ja"/>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ de uiteindelijke begunstigden van de lasthebbers van de cliënt: 	35.6.	Ja
Stellen de procedures van uw kantoor concreet de te nemen maatregelen vast die moeten ondernomen worden om na te gaan of één van de in vragen 35.1 tot en met 35.6 bedoelde personen al dan niet een PEP is?	35.7.	Ja
Geef telkens aan of uw kantoor zich beroept op één of meer van volgende informatiebronnen om te controleren of haar cliënten al dan niet als PEP moeten worden aangemerkt:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bij de cliënt ingewonnen informatie (bv. een eenvoudige verklaring van de cliënt): 	35.8.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> ▪ interne lijsten: 	35.9.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> ▪ externe lijsten of databanken: 	35.10.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> ▪ andere informatiebronnen. 	35.11.	Niet van toepassing
Worden de in vraag 35.7 bedoelde methoden om na te gaan of een cliënt al dan niet als PEP moet worden aangemerkt op gelijke dan wel op gedifferentieerde wijze toegepast ten aanzien van de cliënten van uw kantoor, in functie van het risico?	35.12.	Gelijk
Wordt er systematisch en zonder uitzondering een auditspoor bijgehouden van de door uw kantoor ondernomen acties om na te gaan of uw cliënten (of één van hun relaties) al dan niet PEP's zijn?	35.13.	Ja
Voorzien de procedures van uw kantoor dat de in 35.1 tot 35.6 bedoelde controles periodiek moeten worden herhaald voor de cliënten met wie uw kantoor een zakelijke relatie heeft aangeknoopt?	35.14.	Ja
Hoe vaak worden de in vorige vraag bedoelde periodieke controles uitgevoerd?	35.15.	Minstens maandelijks

36. Cliëntacceptatiebeleid		
Evalueert uw kantoor, voorafgaand aan de dienstverlening, de reputatierisico's die zijn verbonden aan het profiel en aan de aard van de zakenrelatie of de gewenste verrichting, rekening houdend met de informatie die over de cliënt en zijn relaties werd verzameld (identificatie en verificatie van de identiteit, inzicht in de aard en het doel van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting, controle sanctielijsten, informatie over statuur of banden met politiek prominente personen, aard van de dienst)?	36.1.	Ja
Is het cliëntacceptatiebeleid van uw kantoor op alle cliënten op gedifferentieerde wijze van toepassing, al naargelang de cliënten een zakelijke relatie wensen aan te knopen dan wel een occasionele verrichting wensen uit te voeren?	36.2.	Ja
Worden de cliënten waarmee uw kantoor een zakelijke relatie heeft aangeknoopt, op basis van de in vraag 36.1 bedoelde beoordeling, ingedeeld in een door uw kantoor gedefinieerde risicocategorie?	36.3.	Ja
Hoeveel verschillende risicocategorieën voor de classificatie van het cliënteel werden er door uw kantoor gedefinieerd?	36.4.	1 categorie
Bepalen de procedures van uw kantoor het hiërarchische niveau dat verantwoordelijk is voor het nemen van de beslissing om een cliënt al dan niet te accepteren of een verrichting al dan niet uit te voeren, in functie van en rekening houdend met de in vraag 36.1 bedoelde evaluatie van de risico's?	36.5.	Ja

37. Waakzaamheid – instructies voor de advocaten / niet-advocaten

Beschikt uw kantoor over schriftelijke procedures en/of instructies voor de advocaten / niet-advocaten die rechtstreekse contacten hebben met de cliënten of die betrokken worden bij de uitvoering of de verwerking van hun transacties, en die:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ hen in staat moeten stellen om atypische verrichtingen op te sporen waaraan zij een bijzondere aandacht moeten schenken? 	37.1. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de procedure bevatten voor de opstelling en overlegging van schriftelijke verslagen betreffende atypische verrichtingen aan de AML/CFT-verantwoordelijke, met inbegrip van de termijnen waarbinnen die verslagen moeten worden overlegd? 	37.2. <input type="text" value="Ja"/>

38. Waakzaamheid over de verrichtingen

Wordt bij aanvang van de dienstverlening voor elke cliënt een verwacht transactieprofiel opgemaakt?	38.1. <input type="text" value="Ja"/>
Wordt in het kader van de transactiemonitoring nagegaan of het transactiepatroon van een cliënt in overeenstemming is met het transactieprofiel dat voor deze cliënt werd opgesteld?	38.2. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de controles op de verrichtingen van de cliënten uitgevoerd in real-time of post-event, of een combinatie van beiden?	38.3. <input type="text" value="Real-time"/>
Geef telkens aan of het monitoringssysteem van uw kantoor beantwoordt aan de volgende elementen:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ is het systeem gebaseerd op nauwkeurige en pertinente criteria (scenario's) die door uw kantoor zijn gedefinieerd en waarbij voornamelijk rekening werd gehouden met de kenmerken van het aangeboden diensten- en productengamma, de kenmerken van de cliënten, de kenmerken van de relevante landen en geografische zones, en die voldoende verfijnd zijn om atypische verrichtingen effectief te kunnen opsporen? 	38.4. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ worden de in vorige vraag bedoelde criteria of scenario's regelmatig geactualiseerd of geëvalueerd op hun efficiëntie? 	38.5. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ heeft het betrekking op alle verrichtingen van de vaste en de occasionele klanten? 	38.6. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ maakt het een snelle opsporing van atypische verrichtingen mogelijk? 	38.7. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ levert het schriftelijke verslagen op (op papier of via elektronische weg) die worden overlegd aan de AML/CFT-verantwoordelijke, waarin een beschrijving wordt gegeven van de atypische verrichtingen die werden opgespoord en waarin wordt aangegeven op basis van welke criteria deze verrichtingen als atypisch werden aangemerkt? 	38.8. <input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ is het in staat om verrichtingen die gelinkt zijn aan hoge risicolanden (FATF, EU sanctielanden, e.a.) op te sporen? 	38.9. <input type="text" value="Ja"/>
Is het waakzaamheidssysteem van uw kantoor voor het monitoren van verrichtingen (grotendeels) geautomatiseerd?	38.10. <input type="text" value="Ja"/>

39. Toepassing financiële sancties en embargo's

<p>Controleert uw kantoor, voorafgaand aan de dienstverlening, systematisch en zonder uitzondering, of de volgende personen voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nieuwe cliënten van uw kantoor: 	<p>39.1. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ hun lasthebbers: 	<p>39.2. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de uiteindelijke begunstigten gelieerd aan de cliëntenrelaties (UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.): 	<p>39.3. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<p>Controleert uw kantoor periodiek, namelijk binnen een redelijke termijn na elke actualisering van de bestaande sanctielijsten of na publicatie van nieuwe sanctielijsten, of volgende personen voorkomen op deze geactualiseerde- of nieuwe Belgische- of Europese sanctielijsten:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de cliënten van uw kantoor: 	<p>39.4. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ hun lasthebbers: 	<p>39.5. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de uiteindelijke begunstigten gelieerd aan de cliëntenrelaties (UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.): 	<p>39.6. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<p>Controleert uw kantoor bij het uitvoeren of ontvangen van internationale overschrijvingen (betalingen van of naar personen of entiteiten buiten België) voor rekening van uw cliënten of de tegenpartijen van deze cliënten voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten, dan wel of de andere bij de overschrijving gevoegde informatie (zoals mededelingen) overeenkomsten met deze lijsten opleveren?</p>	
<p>39.7. <input type="checkbox"/> Ja</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja</p>
<p>Controleert uw kantoor bij het uitvoeren of ontvangen van nationale overschrijvingen (betalingen binnen België) voor rekening van uw cliënten of de tegenpartijen van deze cliënten voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten, dan wel of de andere bij de overschrijving gevoegde informatie (zoals mededelingen) overeenkomsten met deze lijsten opleveren?</p>	
<p>39.8. <input type="checkbox"/> Ja</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja</p>
<p>Geef telkens aan of uw kantoor de in bovenstaande vragen bedoelde screenings uitvoert tegen de hiernavolgende lijsten:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - De Europese sanctielijsten: 	<p>39.9. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<ul style="list-style-type: none"> - De Belgische sanctielijsten: 	<p>39.10. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<ul style="list-style-type: none"> - De Amerikaanse sanctielijsten (OFAC): 	<p>39.11. <input type="checkbox"/> Ja</p>
<p>Geef hieronder telkens aan of uw kantoor voor de hierboven genoemde controles een geautomatiseerd systeem (bv. een softwareapplicatie) of een manueel systeem (bv. manuele vergelijking van het cliëntenbestand met de geldende sanctielijsten) gebruikt, of een combinatie van de beide:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de in vraag 39.1 tot 39.3 bedoelde controles: 	<p>39.12. <input type="checkbox"/> Niet van toepassing</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de in vraag 39.4 tot 39.6 bedoelde controles: 	<p>39.13. <input type="checkbox"/> Niet van toepassing</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de in vraag 39.7 bedoelde controles: 	<p>39.14. <input type="checkbox"/> Niet van toepassing</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ de in vraag 39.8 bedoelde controles: 	<p>39.15. <input type="checkbox"/> Niet van toepassing</p>
<p>Beschikt uw kantoor over procedures waarin wordt verduidelijkt op welke wijze de advocaten of niet-advocaten van uw kantoor het onderzoek moeten voeren naar mogelijke overeenkomsten tussen de gegevens van de cliënten en hun relaties (lasthebbers, UBO's en/of tegenpartijen) en de Belgische en Europese sanctielijsten, om op basis van</p>	
<p>39.16. <input type="checkbox"/> Ja</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja</p>

dit onderzoek te kunnen uitmaken of het over een valse dan wel een daadwerkelijke of positieve overeenkomst met deze sanctielijsten gaat?		
Beschikt uw kantoor over procedures waarin wordt verduidelijkt hoe precies moet worden gehandeld binnen uw kantoor wanneer wordt vastgesteld dat één van uw cliënten (of één van hun relaties) daadwerkelijk voorkomt op de Belgische- of Europese sanctielijsten (positieve overeenkomst)? (bv. procedure voor bevestiging van gelden en/of tegoeden, tussenkomst van het gepaste hiërarchische niveau, melding aan de Minister van Financiën, enz.)	39.17.	<input type="text" value="Ja"/>
Wordt er door uw kantoor systematisch en zonder uitzondering een auditspoor bijgehouden van de in vorige vragen bedoelde onderzoeken en/of controles?	39.18.	<input type="text" value="Ja"/>

40. Groepspolitiek

Indien uw kantoor een dochteronderneming of bijkantoor is die deel uitmaakt van een groep waarvan de moeder vennootschap of het hoofdkantoor gevestigd is in een andere EU-lidstaat of in een derde land, heeft uw kantoor dan gecontroleerd of de door de groep opgelegde politiek en procedures op het vlak van AML/CFT in overeenstemming is met de Belgische wetgeving ter zake en, indien dit niet het geval is, heeft uw kantoor dan de nodige bijkomende maatregelen genomen die de conformiteit van haar politiek en procedures met de Belgische wetgeving moet garanderen? (Toelichting: Indien uw kantoor niet behoort tot een groep of indien uw kantoor zelf een moeder vennootschap is van een groep, dient u deze vraag met 'niet van toepassing te beantwoorden'.)	40.1.	<input type="text" value="Ja"/>
Indien uw kantoor fysiek gevestigd is in een andere EU-lidstaat of een derde land (via één of meer dochterondernemingen of bijkantoren), heeft uw kantoor dan: (Toelichting: Indien uw kantoor geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, gelieve de volgende vragen dan met 'niet van toepassing' te beantwoorden.)		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ een groepspolitiek gedefinieerd gebaseerd op een algemene risicobeoordeling voor de gehele groep, rekening houdende met de specifieke risico's voor elk van de fysieke vestigingen? 	40.2.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ gecontroleerd of deze groepspolitiek in overeenstemming is met het lokaal AML/CFT-recht van elk van de vestigingen, en indien dit niet het geval is, heeft uw kantoor dan de nodige bijkomende maatregelen genomen die de conformiteit van haar politiek en procedures met elk van de lokale wetgevingen moet garanderen? 	40.3.	<input type="text" value="Ja"/>

Algemene risicoanalyse kantoor

Dit document kadert in het nemen van de passende maatregelen die evenredig zijn met de aard en omvang van ons kantoor voor het identificeren en beoordelen van de WG/FT-risico's waaraan wij als kantoor zijn blootgesteld, met name rekening houdend met de kenmerken van onze cliënten, producten, diensten of verrichtingen die wij aanbieden, de betrokken landen of geografische gebieden, en de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.

Deze risicoanalyse is afgestemd op de organisatie van [naam kantoor] en haar cliënten. Binnen ons kantoor is [naam advocaat] aangewezen om de naleving van alle WG/FT-verplichtingen na te leven (WPW en Codex Deontologie).

Deze analyse focust zich alleen op de geïdentificeerde activiteiten zoals voorzien in art. 67 Codex Deontologie. Het is enkel voor deze geïdentificeerde activiteiten (ook als deze verleend worden als bijkomstige dienstverlening in een dossier) dat de advocaat aan de verplichtingen van de WG/FT wetgeving is onderworpen. **Uiteraard zal het enkel in het kader van de geïdentificeerde activiteiten zijn dat er kan worden overgegaan tot een melding van een vermoeden aan de Stafhouder.**

Niettemin wenst ons kantoor op geen enkele wijze betrokken te geraken bij WG/FT-risico's, reden waarom deze analyse ook allesomvattender is. Ook activiteiten die niet geïdentificeerd worden, worden geanalyseerd om onze risico's op aansprakelijkheid (strafrechtelijk, burgerrechtelijk of tuchtrechtelijk) in te kunnen schatten op deze andere domeinen.

De algemene risicobeoordeling wordt gedocumenteerd, bijgewerkt en ter beschikking gehouden van de Stafhouder.

Deze algemene risicobeoordeling moet door elke advocaat gehanteerd worden voor de individuele cliëntenbeoordeling in het kader van de cliëntenacceptatie.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Naam van het kantoor :
....
Adres maatschappelijke zetel :
....
Andere vestigingen van het kantoor :
....
Organisatievorm :
Associatie, groepering, netwerk....
Lid van het wettelijk bestuursorgaan (of in voorkomend geval van het directiecomité) dat op het hoogste niveau verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de Belgische WG/FT-wetgeving:
....
Verantwoordelijke AML (AMLCO) (indien anders dan hierboven) :
.....

Deze analyse werd **voor ons kantoor uitgevoerd** op/...../.....

Deze analyse werd goedgekeurd door op

Deze analyse zal opnieuw worden **uitgevoerd/geactualiseerd** op/...../.....

De bijwerking van de algemene risicobeoordeling houdt in voorkomend ook in dat de **individuele** risicobeoordelingen worden bijgewerkt.

Totaal aantal advocaten, werkzaam in ons kantoor :
Totaal aantal advocaten, werkzaam in ons kantoor :

2. DIENSTVERRICHTING

2.1. Algemeen

Ons kantoor is georganiseerd in meerdere departementen/expertisedomeinen. Het betreft de volgende (waarbij telkens wordt aangegeven of het gaat om een belangrijke activiteit dan wel om een bijkomstige activiteit):

1. Bank en financieel recht:
De verstrekte diensten omvatten:
In deze dienstverlening zijn volgende diensten geïsoleerde activiteiten in de zin van de WPW en gelden dus alle verplichtingen ter zake :
2. Vermogensplanning :
De verstrekte diensten omvatten:
In deze dienstverlening zijn volgende diensten geïsoleerde activiteiten in de zin van de WPW en gelden dus alle verplichtingen ter zake :
3. Vennootschapsrecht:
De verstrekte diensten omvatten:
In deze dienstverlening zijn volgende diensten geïsoleerde activiteiten in de zin van de WPW en gelden dus alle verplichtingen ter zake :
4. Onroerend goed recht:
De verstrekte diensten omvatten:
In deze dienstverlening zijn volgende diensten geïsoleerde activiteiten in de zin van de WPW en gelden dus alle verplichtingen ter zake :

5. Geschillen:
De verstrekte diensten omvatten:
In deze dienstverlening zijn volgende diensten geïsoleerde activiteiten in de zin van de WPW en gelden dus alle verplichtingen ter zake :
6.
De verstrekte diensten omvatten:
In deze dienstverlening zijn volgende diensten geïsoleerde activiteiten in de zin van de WPW en gelden dus alle verplichtingen ter zake :
...

2.2. Algemene risicofactoren

Algemeen (voor alle departementen/expertisedomeinen): ¹	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Verplichte risicofactoren :			
private banking			
producten of verrichtingen die anonimiteit bevorderen			
zakelijke relaties op afstand of verrichtingen op afstand, zonder sommige garanties, zoals elektronische identificatiemiddelen of relevante vertrouwensdiensten			
betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet-verbonden derden			

¹ Relevantie (NEEN= komt niet voor / JA = komt wel voor)

Risiconiveau: hoe vaker het voorkomt hoe hoger het risico. (LAAG (in geval het niet voorkomt), STANDAARD (het komt occasioneel/bepaalde voor) en HOOG (het komt regelmatig voor)

Verantwoording: dit is belangrijk, omdat de algemene risicobeoordeling moet worden gedocumenteerd en moet worden gerechtvaardigd tegenover de toezichtautoriteit.

Dit zal het ook gemakkelijker maken om de periodieke herziening en actualisering van de risico beoordeling uit te voeren

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			
Verrichtingen in verband met aardolie, wapens, edele metalen, tabaksproducten, culturele kunstvoorwerpen en andere artikelen van archeologisch, historisch, cultureel en religieus belang of met een grote wetenschappelijke waarde, alsook ivoor en beschermden soorten			
Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :			
(eenmalige) complexe spoedeisende dienstverlening zonder aanwijsbare reden			
keuze van cliënt voor de advocaat ligt niet voor de hand gezien omvang, specialisatie of locatie			
transacties die niet passen bij de normale activiteiten van de cliënt			
internationale betalingen zonder duidelijke zakelijke reden			
ontvangen van betalingen van onbekende partijen			
sham litigation (geschillen die te vlot worden opgelost en kunnen doen vermoeden dat er geen echt geschil bestond)			
cliënt geeft aan de advocaat opdracht documenten of andere goederen te bewaren of gelden in depot te houden			
opdrachten van de cliënt wijzigen voortdurend zonder enige logische verklaring			
dienstverlening ten aanzien van cessie of rekening van vordering waarvan de waarde moeilijk bepaalbaar is			
advisering over transacties tussen partijen die niet 'at arms length' zijn, in het bijzonder waarbij vraagtekens gesteld worden over de waarde van			

de verrichte (tegen)prestatie en de gelijkwaardigheid van de partij			
In een korte periode wordt een goed meerdere keren verhandeld			
een transactie met een van te voren kenbaar verlies of derving van opbrengsten			
cliënt wil gebruik maken van de derdenrekening van de advocaat zonder dat daarvoor voldoende grond bestaat			
....			

2.2. Risicofactoren per departement/expertisedomein

Per departement/expertisedomein gebeurde er een analyse van de activiteiten die mogelijk wijzen op een hoog risico, evenals op die activiteiten die kunnen wijzen op een laag risico. Indien er sprake is van een verhoogd risico, zal er bij de cliëntenacceptatie uiteraard gebruik worden gemaakt van het verscherpt cliëntenonderzoek.

1. Bank en financieel recht:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Activiteiten die mogelijk een hoog WG/FT-risico inhouden:			
...			
...			
Activiteiten die mogelijk een laag WG/FT-risico inhouden:			
...			
...			

2.:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Activiteiten die mogelijk een hoog WG/FT-risico inhouden:			
...			
...			
Activiteiten die mogelijk een laag WG/FT-risico inhouden:			
...			

...			
-----	--	--	--

3.:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Activiteiten die mogelijks een hoog WG/FT-risico inhouden:			
...			
...			
Activiteiten die mogelijks een laag WG/FT-risico inhouden:			
...			
...			

3. CLIËNTEN

3.1. Algemeen

Het cliënteel van ons kantoor is op het ogenblik van deze analyse als volgt samengesteld:

1. Natuurlijke personen:	... %
2. Vennootschappen :	... %
3. Fiducie, trust en soortgelijke juridische constructie :	... %
4. VZW, IVZW	... %
5. Stichting	... %
6. Andere organisaties:	... %
7. Andere : %

Dit cliënteel is recurrent (zakelijke relatie) of eenmalig:

Zakelijke relatie	... %
Occasionele verrichtingen	... %

Per soort cliënt gebeurde er een analyse van de kenmerken die mogelijks wijzen op een hoog risico, evenals op die activiteiten die kunnen wijzen op een laag risico. Indien er sprake is van een verhoogd risico, zal er bij de cliëntenacceptatie uiteraard gebruik worden gemaakt van het verscherpt cliëntenonderzoek.

Hoog risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
<i>Verplichte risicofactoren :</i>			
identiteit van alle betrokken personen nog niet geverifieerd			
de zakelijke relatie vindt plaats in ongebruikelijke omstandigheden			
rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van persoonlijke activa			
vennootschappen met gevolmachtigde aandeelhouders ("shareholders") of met aandelen aan toonder			
de eigendomsstructuur van de vennootschap lijkt ongebruikelijk of buitensporig complex gezien de aard van de vennootschapsactiviteit			
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			
<i>Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :</i>			
cliënt niet fysiek aanwezig			
geen direct contact met de cliënt bij de aanvang van de relatie en daarna, wanneer dit wel voor de hand zou liggen			
UBO nog niet geïdentificeerd in UBO-register			

cliënt die onjuiste of onvolledige informatie verschaft of als er twijfel bestaat over de juistheid van de verstrekte informatie of volledigheid daarvan			
cliënt beschikt over vermogen waarvan de herkomst onduidelijk is			
(nieuwe) cliënt afkomstig van buiten de regio zonder dat hiervoor een verklaring aanwezig is			
cliënten met een onduidelijk of wisselend vestigingsadres zonder dat hiervoor een verklaring aanwezig is			
veelvuldige wijziging van de juridische structuur van de cliënt			
bereidheid van cliënt om ongewoon hoge tarieven te willen betalen			
cliënt heeft geen effectief adres of wenst de voor hem bestemde correspondentie niet op zijn eigen adres te ontvangen			
cliënt heeft geen effectief adres of wenst de voor hem bestemde correspondentie niet op zijn eigen adres te ontvangen			
cliënt blijkt in korte tijd een aantal keren na elkaar van adviseur (notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, ...) te zijn gewisseld zonder dat daarvoor een aanvaardbare verklaring kan worden gegeven			
relatie tussen cliënt en een vorige adviseur blijkt geweigerd of beëindigd te zijn terwijl daarvoor geen aanvaardbare verklaring kan worden gegeven			
....			

Laag risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
<i>Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :</i>			
...			
...			

...			
....			

3.2. Aanbreng cliënten

Het cliënteel van ons kantoor is op het ogenblik van deze analyse als volgt samengesteld:

1. Rechtstreeks:	... %
2. Via derde zaakaanbrenger :	... %
3. Via een netwerk van kantoren :	... %
4. Via tussenpersonen onderworpen aan WPW :	... %
5. Via andere tussenpersonen	... %
6. Advertenties, websites....	... %
7. Andere : %

Per soort cliënt gebeurde er een analyse van de kenmerken die mogelijks wijzen op een hoog risico, evenals op die activiteiten die kunnen wijzen op een laag risico. Indien er sprake is van een verhoogd risico, zal er bij de cliëntenacceptatie uiteraard gebruik worden gemaakt van het verscherpt cliëntenonderzoek.

Hoog risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
<i>Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :</i>			
...			
...			
...			
...			
...			
....			

Laag risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :			
Aangebracht via tussenpersonen die zelf onderworpen zijn aan WPW (niet derde zaakaanbrenger)			
Aangebracht door andere advocaat/kantoor van het netwerk			
...			
....			

3.3. Sector

Het cliënteel van ons kantoor is op het ogenblik van deze analyse hoofdzakelijk actief in de volgende sectoren:

1. %
2. %
3. %
4. %
5. %
6. PEP :	... %
7. Andere : %

Per soort cliënt gebeurde er een analyse van de kenmerken die mogelijks wijzen op een hoog risico, evenals op die activiteiten die kunnen wijzen op een laag risico. Indien er sprake is van een verhoogd risico, zal er bij de cliëntenacceptatie uiteraard gebruik worden gemaakt van het verscherpt cliëntenonderzoek.

Hoog risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Verplichte risicofactoren :			
Politiek prominent persoon, direct familielid of naaste geassocieerde			
bedrijven waar veel geldverkeer in contanten plaatsvindt (horeca, nachtwinkels,...)			
Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :			

cliënt waarbij de bedrijfsactiviteiten onduidelijk zijn			
horeca			
nachtwinkels			
belwinkels			
bouwbedrijven			
voetbalmakelaars			
....			

Laag risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
<i>Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :</i>			
Aan de AML onderworpen entiteit die zelf cliënt is			
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, 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			
Belgische overheidsinstellingen			
Europese overheidsinstellingen			
....			

4. GEOGRAFISCH

Het cliënteel van ons kantoor is op het ogenblik van deze analyse hoofdzakelijk afkomstig, gevestigd of actief in de volgende landen:

1. gedomicilieerd in België of maatschappelijke zetel in België gelegen	... %
2. gedomicilieerd niet in België of maatschappelijke zetel niet in België gelegen, maar wel binnen de EU	... %
3. gedomicilieerd niet in België of maatschappelijke zetel niet in België gelegen, maar buiten de EU	... %
4. gedomicilieerd niet in België of maatschappelijke zetel niet in België gelegen, maar in hoge risicolanden	... %
5. %
6.:	... %
7. Andere : %

Er gebeurde er een analyse van de kenmerken die mogelijks wijzen op een hoog risico, evenals op die activiteiten die kunnen wijzen op een laag risico. Indien er sprake is van een verhoogd risico, zal er bij de cliëntenacceptatie uiteraard gebruik worden gemaakt van het verscherpt cliëntenonderzoek.

Hoog risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Verplichte risicofactoren :			
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			
landen die volgens geloofwaardige bronnen significante niveaus van corruptie of andere criminele activiteit hebben			
landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd			
landen die financiering of ondersteuning verschaffen voor terroristische activiteiten, of op			

het grondgebied waarvan als terroristisch aangemerkte organisaties actief zijn			
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			
Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :			
land dat bekend staat om de striktheid van het bankgeheim			
land dat bekend staat om de productie of handel in drugs			
...			
...			
...			
...			
....			

Laag risico:	Relevantie (Nee/Ja)	Risiconiveau (L/S/H)	Verantwoording
Risicofactoren vastgelegd door ons kantoor :			
....			

5. BESLUIT

Op basis van het bovenstaande zijn wij van oordeel dat in het algemeen de blootstelling aan WG/FT-risico's laag/hoog/standaard is en wel hierom:

De blootstelling aan WG/FT-risico is

Enkele voorbeelden:

In het algemeen is het risico laag. Het kantoor verleent hoofdzakelijk diensten inzake voor een beperkt cliënteel met wie zij een langdurige zakelijke relatie heeft. Het cliënteel bestaat, op een beperkt aantal uitzonderingen na, in hoofdorde uit vermogende families met een verleden in sectoren die geen hoger risico vertonen. Het cliënteel is zonder uitzondering gevestigd in België en hun activiteiten vinden plaats in België en landen van de EU. Het kantoor neemt enkel cliënten aan na een face-to-face contact en in belangrijke mate wanneer zij werden aangebracht door andere cliënten of tussenpersonen confraters die gekend zijn.

...

Het kantoor verleent hoofdzakelijk diensten inzake Hierbij krijgt het kantoor ook te maken met een aantal factoren die een indicator zijn van hoog risico. Er is cliënteel dat actief is buiten de EU en ook in een aantal landen met hoog risico. Bij die cliënten zal identificatie op afstand de regel zijn. Hierbij wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van al dan niet buitenlandse structuren. Het kantoor heeft dan ook voorzien in bijkomende maatregelen om in casu een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

....

VRAGENLIJST CONTROLE DERDENGELDEN
M.B.T. KALENDERJAAR 2022 - WITWASPREVENTIE

I. IDENTIFICATIE

Naam advocaat wiens derdenrekening wordt gecontroleerd: **Mr.**

II. IDENTIFICATIE TE CONTROLEREN DERDENREKENING(-EN)

Mededeling derdenrekeningen waarvoor wordt gerapporteerd:

.....
.....
.....

Hanteert u deze rekeningen individueel of is het gebruik gedeeld met andere advocaten (bv. in het kader van een associatie) ?

- individueel
- i.k.v. een associatie
- andere:

Indien het een gedeelde rekening betreft, de namen van de andere gebruikers:

.....
.....
.....
.....
.....

III. CONTROLE DERDENREKENING

a. Voorlegging stukken

U zal alle verrichtingen willen voorleggen op uw derdenrekening(en) van de periode 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022, hetzij door effectieve voorlegging van alle rekeninguittreksels (deze kunnen fysiek neergelegd worden op het baliesecretariaat, dan wel ingescand als bijlage aan huidig verslag), hetzij door voorlegging van een boekhoudjournaal. *Stukken te voegen als BIJLAGE 1.*

Uit de verrichtingen in de periode 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022 blijken (schrappen wat niet van toepassing is):

- | | |
|--|-----------|
| - domiciliëringen: | JA / NEEN |
| - bestendige opdrachten: | JA / NEEN |
| - afhalingen in contacten: | JA / NEEN |
| - de uitgifte van cheques: | JA / NEEN |
| - betalingen van beroepskosten: | JA / NEEN |
| - betalingen zonder duidelijke vermelding van het dossier: | JA / NEEN |
| - debetstanden: | JA / NEEN |
| - betaling van privé-uitgaven: | JA / NEEN |

Indien door u op één van de bovenvermelde activiteiten positief is geantwoord, zal u hier toelichting willen geven:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Saldo

Saldo derdenrekening op datum van 31.12.2022:

- 0-saldo
-

De verantwoording van het saldo van de derdenrekening op datum van 31.12.2022 (n.v.t. indien 0-saldo) dient u bij huidig verslag te voegen als *BIJLAGE 2.*

Vragenlijst controle derdengelden cfr. art. 137 Codex en witwaspreventie cfr. art. 72 §4 Codex

c. Dossiers met een bedrag van > 2.500,00 € en langer dan 2 mnd.

Zijn er in de periode van 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022 bedragen van méér dan 2500,00 € (per dossier of per cliënt) langer dan 2 maanden op uw derdenrekening aanwezig gebleven?

- NEEN
- JA (in voorkomend geval dient u de oplijsting en toelichting te voegen aan huidig verslag als *BILLAGE 3*)

IV. CONTROLE WITWASPREVENTIE

Kadering van de bevraging

Net als verscheidene andere beroepen valt de advocaat, zij het mits nuanceringen (art. 5, 28°), onder het toepassingsgebied 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 (hierna "AWW", wat staat voor Anti Witwas Wet). Omwille van ons beroepsgeheim genieten wij van een bijzonder statuut dat ons onderscheidt van andere zogenaamde 'onderworpen entiteiten' (zoals banken, notarissen, casino's, ...). Om dit bijzonder statuut te verantwoorden, dient de OVB jaarlijks een verslag uit te brengen aan de Financial Action Task Force (FATF) over de wijze waarop ons beroep voldoet aan de reglementering. Om dezelfde reden vraagt de OVB aan de lokale balies om jaarlijks minimaal 2% van haar advocaten te controleren. Huidige bevraging is een gevolg hiervan.

Identificatie van de onder de AWW vallende activiteiten:

Duid aan welke van onderstaande rechtstreeks door de wet geviseerde activiteiten u (zelfs sporadisch) verricht:

- Staat u cliënten bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen bij in verband met:
 - De aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven
 - Het beheren van hun geld, waardepapieren of andere activa
 - De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen
 - Het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen
 - De oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trust, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren

- Treedt u in naam en voor rekening van cliënten op in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed diens Vereffening van vennootschappen
 - Ja
 - Neen

Vragenlijst controle derdengelden cfr. art. 137 Codex en witwaspreventie cfr. art. 72 §4 Codex

- Vervult u als advocaat, buiten het voeren van procedure en het verstrekken van advies om de rechtspositie van de cliënt te bepalen, andere dan voornoemde activiteiten:

- Neen
- Ja, verduidelijk:

.....

.....

.....

.....

.....

Duid aan welke gerechtelijke mandaten u (zelfs sporadisch) vervult:

- Bewindvoerder over beschermde personen
- Curator faillissement
- Bewindvoerder aangesteld door de Ondernemingsrechtbank
- Schuldbemiddelaar
- Beheerder/curator onbeheerde nalatenschappen
- Lasthebber ad hoc in strafzaken
- Geen
- Andere:

Commented [SDM1]: Deze mandaten vallen niet noodzakelijk onder de AWW, maar kunnen wel risico's met zich brengen. Laten staan?

AWW-organisatie

Heeft u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) reeds een algemene risicobepaling verricht om na te gaan of u onder de AWW vallende activiteiten (cf. supra) verricht?

- Neen
- Ja → licht toe wat u hiertoe heeft ondernomen, en op welke wijze dit gedocumenteerd kan worden

.....

.....

.....

.....

.....

Identificeert u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) consequent de cliënten?

- Neen
- Ja → licht toe hoe dit in zijn werk gaat, welke gegevens u verzamelt en hoe dit wordt gedocumenteerd. Maak hierbij een onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen

.....
.....
.....
.....
.....

Heeft u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) reeds een individuele risicobepaling op cliënt- en/of dossierniveau verricht?

- Neen
- Ja → licht toe wat u hiertoe heeft ondernomen, en op welke wijze dit gedocumenteerd kan worden

.....
.....
.....
.....
.....

Informeert u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) consequent het cliënteel van uw verplichtingen inzake AWW?

- Neen
- Ja → licht toe wat u hiertoe heeft ondernomen, en op welke wijze dit gedocumenteerd kan worden

.....
.....
.....

Vragenlijst controle derdengelden cfr. art. 137 Codex en witwaspreventie cfr. art. 72 §4 Codex

.....
.....

Heeft u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) een procedure ontwikkeld om doorlopende waakzaamheid aan het licht te leggen, en om eventuele atypische verrichtingen te melden aan de Stafhouder?

- Neen
- Ja → licht toe wat u hiertoe heeft ondernomen, en op welke wijze dit gedocumenteerd kan worden

.....
.....
.....
.....

Heeft u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) een beleid inzake beperking van betalingen in contanten?

- Neen
- Ja → licht toe wat u hiertoe heeft ondernomen, en op welke wijze dit gedocumenteerd kan worden

.....
.....
.....
.....

Heeft u (dan wel het kantoor waarmee u verbonden bent) een beleid inzake het creëren van bewustwording bij uw personeel?

- Niet van toepassing (geen personeel-
- Neen
- Ja → licht toe wat u hiertoe heeft ondernomen, en op welke wijze dit gedocumenteerd kan worden

.....
.....

Vragenlijst controle derdengelden cfr. art. 137 Codex en witwaspreventie cfr. art. 72 §4 Codex

.....
.....
.....

Gedaan op

Handtekening

Bijlagen:

1. Vereist: voorlegging verrichtingen van 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2022 (hetzij de desbetreffende rekeninguittreksels, hetzij een boekhoudjournaal)
2. Optioneel: toelichting bij saldo van de derdenrekening op datum van 31.12.2022 (enkel n.v.t. indien 0-saldo)
3. Optioneel: oplijsting van de dossiers waarin een som meer dan € 2.500 langer dan 2 mnd. op de derdenrekening staat + toelichting