

WITWASPREVENTIE

Ons kantoor zowel als iedere individuele advocaat die er deel van uit maakt, is verplicht de witwaspreventiewet van 18 september 2017 te respecteren (Afd. III.1.2 en bijlage 1 Codex Deontologie KB 30 juni 2020).

De witwaspreventiewet is van toepassing op advocaten handelend in het kader van hun gereglementeerde beroepsactiviteiten (en alleen dan):

- I. wanneer zij hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van transacties voor hun cliënt in verband met:
 - i. de aan – en verkoop van onroerend goed of bedrijven;
 - ii. het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa;
 - iii. de opening of het beheer van bank-, spaar of effectenrekeningen;
 - iv. het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen;
 - v. de oprichting, exploitatie of het beheer van trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren.
- II. Hetzij door op te treden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

Overeenkomstig de terzake geldende regels, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht onder meer cliënten die werken onder vennootschapsvorm om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om hun advocaat in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt.

Indien de cliënt binnen de 2 weken nadat deze werd opgevraagd weigert de informatie te verstrekken die de advocaat verplicht moet opvragen, heeft de advocaat het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst.

Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn balie.

Worden door de antiwitwaswetgeving niet geïmuneerd:

- Het bepalen van de rechtspositie van de client;
- Het verdedigen in rechte van de cliënt;
- Adviesverlening buiten bovenvermelde gevallen;
- Onderhandelingen, dadingen buiten bovenvermelde gevallen.