

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2011/22471]

28 DECEMBRE 2011. — Arrêté royal portant attribution de la fonction de management de directeur général de la Direction générale de l'Identification et du Contrôle des Déclarations de l'Office national de Sécurité sociale

Par arrêté royal du 28 décembre 2011 la fonction de management de directeur général de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale est accordée à Mme Sarah Scaillet pour une période de six ans.

Le recours en annulation de l'acte précité à portée individuelle peut être soumis à la section d'administration du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) sous pli recommandé à la poste.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2011/22471]

28 DECEMBER 2011. — Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene directie van de Inspectiediensten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toegekend voor een periode van zes jaar aan Mevr. Sarah Scaillet.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

ORDE VAN VLAAMSE BALIES

[C – 2011/18463]

Reglement in toepassing van artikel 38 en 39 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

1. Overwegende dat overeenkomstig artikel 38§1 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de controleoverheden bij reglement de toepassingsmodaliteiten vastleggen van de verplichtingen zoals bepaald in hoofdstuk II van de wet.

2. Overwegende dat de Orde van Vlaamse Balies krachtens artikel 496 van het Ger. W. de regels en de gebruiken van het beroep bepaalt en er eenheid in brengt, en instaat voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de handhaving van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.

3. Overwegende dat de bevoegde controle- of toezichthoudende of tuchtoverheden, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid hebben om doeltreffende mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de ondernemingen en personen van hun verplichtingen door of krachtens de wet, en controle mogen uitoefenen op grond van een afweging van de risico's.

4. Dat de bevoegde overheden op grond van artikel 455, 458 en 459 van het Ger. W. de stafhouders zijn en de raden van de Orde enerzijds, en anderzijds de tuchtraden en de tuchtraden van beroep.

Neemt de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies volgend reglement aan :

Toepassingsgebied

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de aan een balie van de Orde van Vlaamse Balies ingeschreven advocaten wanneer zij in het raam van hun beroepsactiviteit

a) een cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met :

1° de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven;

2° het beheren van diens geld, effecten of andere activa;

3° de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;

4° het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen;

5° de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

b) of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

Plicht tot identificatie en waakzaamheid

Art. 2. 2.1. De advocaat die in het raam van een activiteit zoals bedoeld in artikel 1 voor een cliënt tussenkomt - ook al zou het gaan om een occasionele tussenkomst - moet een bestendige waakzaamheid aan de dag leggen en zich interne procedures eigen maken teneinde toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder :

- De plicht tot identificatie van de cliënt overeenkomstig artikel 7 § 1 van de wet van 11 januari 1993. De advocaat moet zijn cliënt identificeren en zijn identiteit verifiëren aan de hand van een bewijsstuk waarvan een afschrift wordt gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager :

1° wanneer de cliënt een zakelijke relatie wenst aan te gaan waardoor hij een gewone cliënt van de advocaat wordt;

2° wanneer de cliënt, buiten een zakelijke relatie als bedoeld in 1°, wenst over te gaan tot het uitvoeren van een verrichting voor een bedrag van 10.000 euro's of meer, of die bestaat in een geldovermaking in de zin van artikel 7, § 1, 2°, b, van de wet van 11 januari 1993;

3° wanneer er, in de andere gevallen dan bedoeld in de bepalingen onder 1° en 2° hierboven, een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme bestaat;

4° wanneer wordt betwijfeld of de eerder verkregen identificatiegegevens over een reeds geïdentificeerde cliënt waarheidsgetrouw of juist zijn.

- De plicht tot identificatie van de lasthebbers van de cliënt.
- De plicht tot identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënt.

2.2. Bij de identificatie wordt ook informatie ingewonnen over het doel en de verwachte aard van de zakelijke relatie.

2.3. Overeenkomstig artikel 14 van de wet legt de advocaat een bestendige waakzaamheid aan de dag ten opzichte van de zakelijke relatie en onderzoekt hij aandachtig de uitgevoerde verrichtingen en, in voorkomend geval, de oorsprong van de fondsen. Hij vergewist zich ervan dat die verrichtingen stroken met de kennis die hij heeft van de cliënt, van zijn beroepsactiviteiten en van zijn risicoprofiel.

2.4. De bekomen informatie wordt doorlopend geactualiseerd en aangevuld met nieuwe gegevens die van of over de cliënt bekomen worden, om na te gaan of de betrokkenheid en de rol van de advocaat in de dienstverlening voor de cliënt in overeenstemming zijn met de informatie over het doel en de verwachte aard van de zakelijke relatie; voor cliënteel, dat zich opnieuw aanbiedt na enige jaren, dienen opnieuw identificatieprocedures toegepast.

De advocaat waakt erover dat de verzamelde identificatiegegevens overeenkomen met de wettelijke verplichtingen en met de aanbevelingen van de Orde van Vlaamse Balies en van zijn balie.

2.5. De advocaat moet bijzondere aandacht besteden aan atypische of ongewone gedragingen, vragen of transacties van de cliënt.

2.6. De advocaat houdt er rekening mee dat de wet van 11 januari 1993 verscherpte maatregelen van waakzaamheid oplegt naargelang het profiel van de cliënt. In functie van de beoordeling van het risico, past hij die verscherpte maatregelen van waakzaamheid toe op situaties die omwille van hun aard een hoger risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden.

Maatregelen van bijzondere waakzaamheid zijn in ieder geval vereist ten aanzien van de cliënt die bij de identificatie niet fysiek aanwezig is en ten aanzien van de cliënt of uiteindelijke begunstigde die een politiek prominent persoon is in de zin van de wet van 11 januari 1993.

2.7. De advocaat past hierbij op consistente wijze interne methoden en procedures toe, waaronder een acceptatieprocedure voor cliënten, die aangepast zijn aan de omvang en de aard van de activiteiten van zijn kantoor en toereikend zijn om redelijkerwijze de juiste identiteit en activiteit van zijn cliënten te kennen en op te volgen.

Waar mogelijk en waar redelijk wordt een beroep gedaan op de beschikbare nationale en internationale informatiebronnen over de mogelijke cliënten en hun activiteiten, worden de gepaste vragen gesteld van bij de aanvang van de zakelijke relatie en wordt de introductie door betrouwbare tussenpersonen of referenten begeleid.

Hij gaat daar bij uit van het risicoprofiel van de cliënt dat afhankelijk is van de zekere en vaststaande informatie die hij van en over de cliënt reeds bekwaam, de ervaringen in een al dan niet lange zakenrelatie opgebouwd, het risicogehalte van het land waarin de cliënt opereert en de aard van de zaken die meer of minder risico voor witwassen kan inhouden.

Hij geeft bijzondere aandacht :

- wanneer fondsen in de klantenrekening verschijnen vanuit een onverwachte bron, of niet in overeenstemming met wat tot dan over de cliënt of de transactie geweten was;
- wanneer de activiteit van de cliënt of zijn toegang tot geldmiddelen zich wijzigt op een manier die moeilijk verklaarbaar lijkt van uit wat de advocaat tot dan toe wist over de zaken van de cliënt;
- wanneer de transactie eigenheden vertoont waarvoor geen redelijke zakelijke verantwoording lijkt te bestaan, bijvoorbeeld wanneer de baten, het zakelijk voordeel voor de cliënt of de commerciële logica van de transactie onduidelijk is, hetzij de zakelijke structuur of constructie ondoorzichtig of onnodig complex lijken voor het te bereiken zakelijk doel;
- wanneer operaties in baar geld of negotieerbare titels worden voorgesteld of verrichtingen over rekeningen van de advocaat voor of afkomstig van personen of ondernemingen die (nog) geen cliënt zijn, of wier identiteit en/of belang in de transactie niet duidelijk en aantrekbaar zijn.

De advocaat dient te allen tijde de nodige vragen te stellen aan de cliënt, waar nodig ook schriftelijk, om onduidelijkheden uitgeklaard te zien.

2.8. In elk geval onderzoekt de advocaat bijzonder aandachtig alle verrichtingen of feiten die hij bijzonder vatbaar acht voor witwassen van geld of financiering van terrorisme, en dit wegens hun aard of hun ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, dan wel wegens de begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen.

2.9. Ingeval het kantoor of samenwerkingsverband een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet overeenkomstig artikel 6 van dit reglement heeft aangesteld, stelt de advocaat een schriftelijk verslag op over het door hem ingevolge de in artikel 2.7 vermelde onduidelijke omstandigheden ingesteld nader onderzoek. Dit verslag - dat door de advocaat wordt bewaard - bevat minstens volgende gegevens :

- de oorsprong en bestemming van de fondsen die het voorwerp uitmaken van de verrichting;
- de identiteit van de opdrachtgever of van de economische rechthebbenden (naam, adres, beroep);
- de karakteristieken van de verrichting.

2.10. Indien de cliënt weigert de informatie te verstrekken die de advocaat verplicht moet opvragen, gaat de advocaat geen zakelijke relatie aan of stelt hij een einde aan zijn tussenkomst en is het hem verboden verrichtingen voor de cliënt uit te voeren. De informatie moet worden verstrekt binnen een termijn zoals voorzien in artikel 4.2. van dit reglement.

Hij is echter niet verplicht dit te doen, wanneer hij de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt, dan wel wanneer hij hem in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

Dezelfde uitzondering geldt in verband met de uiteindelijk begunstigten van gezamenlijke rekeningen, conform artikel 11 §1, 3° van de wet, van wie de advocaat op grond van zijn beroepsgeheim de identiteit niet mag verstrekken, op voorwaarde dat de advocaat de bewarende instelling schriftelijk of elektronisch bevestigt dat de uiteindelijk begunstigten van de betrokken gezamenlijke rekening uitsluitend cliënten zijn met wie hij een relatie heeft om hun

rechtspositie te bepalen, dan wel die hij in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

Maatregelen van interne organisatie

Art. 3. 3.1. De advocaat zorgt ervoor dat interne procedures ingesteld worden in verband met het verzamelen van de vereiste informatie aangaande de identificatie van de betrokken cliënten en met betrekking tot de geschreven verslagen voor zover die bewaard moeten worden. Hij ziet toe op de bewaring van die documenten gedurende vijf jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie of na de uitvoering van de verrichting.

3.2. Bij de aanwerving en aanstelling van werknemers, vergewist hij zich van de betrouwbaarheid van de aangeworven personen die in contact kunnen komen met cliënteel en verrichtingen zoals bedoeld in artikel 1, waar geëigend door voorlegging te vragen van een getuigschrift van goed gedrag en zeden.

Informereren van het cliënteel

Art. 4. 4.1. Voor het aanvaarden van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het bestaand wettelijk kader, over de ingestelde interne procedure alsook over de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en over de bewaring van die inlichtingen. Er wordt hem tevens gemeld dat die procedure deels zijn medewerking vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig artikel 8, § 3, van de wet van 11 januari 1993 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaten mee te delen.

4.2. Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen een termijn die behoudens uitzonderlijke omstandigheden niet meer dan twee weken mag bedragen, de advocaat de zakelijke relatie niet zal kunnen aangaan en, indien reeds voorlopig werd opgetreden, zijn tussenkomst zal moeten beëindigen.

Beroepsgeheim – Verklaring van vermoeden

Art. 5. 5.1. De advocaat houdt zich in alle omstandigheden aan de naleving van het beroepsgeheim.

5.2. Nochtans brengt de advocaat, die overeenkomstig artikel 26, § 3, van de wet van 11 januari 1993 bij de uitoefening van de in artikel 3, 5°, van die wet opgesomde activiteiten feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort daarvan onmiddellijk op de hoogte. Tezelfdertijd maakt hij alle inlichtingen en nuttige documenten aan de stafhouder over.

Die informatie wordt niet meegedeeld in het geval zij ontvangen werd van een cliënt of verkregen over een cliënt wanneer de advocaat de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt, dan wel die cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen.

Het bepalen van de rechtspositie van de cliënt omvat juridische adviesverlening in de ruime betekenis.

Bij twijfel raadpleegt de advocaat de stafhouder.

5.3. Vanaf het ogenblik waarop de verklaring van vermoeden door tussenkomst van de stafhouder aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking wordt overgemaakt, stelt de advocaat een einde aan zijn tussenkomst. Daartoe licht de stafhouder de betrokken advocaat in.

5.4. Indien een gerechtelijke overheid of de Cel voor Financiële Informatieverwerking aan de advocaat vraagt bijkomende informatie te verstrekken in het raam van de wet van 11 januari 1993, kan de advocaat daaraan slechts gevolg geven mits tussenkomst van zijn stafhouder.

Aanstelling van een verantwoordelijke

Art. 6. 6.1. In een associatie of groepering tussen meer dan tien advocaten, aangegaan door het sluiten van een overeenkomst naar Belgisch recht of buitenlands recht dan wel door het oprichten van of toetreden tot een rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht, stellen de geassocieerde of gegroepede advocaten, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 11 augustus 1993 uit hun midden een advocaat aan, die voor het kantoor verantwoordelijk is, in de mate bepaald door de wet en met betrekking tot de toepassing van de wet. "Associatie" of "groepering" dienen te worden begrepen zoals gedefinieerd in het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Elke raad van de Orde kan gemotiveerd afwijken van de in het eerste lid vermelde getalsmatige voorwaarde door bepaalde associaties of groeperingen met minder dan of gelijk aan tien advocaten of bepaalde advocaten ook onder toepassing van het voorgaande lid te brengen.

6.2. Indien het kantoor vestigingen in meerdere balies in België of in België en het buitenland bezit, mogen de taken en verantwoordelijkheden van deze verantwoordelijke voor de naleving van de preventieve witwaswet worden uitgeoefend voor het ganse samenwerkingsverband door een daartoe aangestelde advocaat van een binnen- of het buitenlandse vestiging van het kantoor. Deze verantwoordelijke moet een vennoot, partner of fee-earner zijn. Deze leeft de reglementen en aanbevelingen / verduidelijkingen van de Orde van Vlaamse Balies na.

Het kantoor wordt vrijgesteld van de aanduiding van een verantwoordelijk advocaat onder dit reglement, wanneer voor dat kantoor al een verantwoordelijk advocaat werd aangesteld bij toepassing van een analoog reglement uitgaande van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone. In die hypothese moet de verantwoordelijke zowel de reglementen en aanbevelingen / verduidelijkingen van de Orde van Vlaamse Balies als die van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone naleven.

6.3. De geassocieerde of gegroepede advocaten delen de naam van die verantwoordelijke advocaat mee aan de stafhouder(s) van de balie(s) waartoe de geassocieerde of gegroepede advocaten behoren.

6.4. De door de associatie of groepering aangestelde verantwoordelijke leeft de in artikel 18 van de wet van 11 januari 1993 bedoelde verplichtingen na, in het bijzonder :

- hij maakt de toepasselijke wettelijke bepalingen en de interne procedures bekend aan de advocaten van het kantoor en gaat na of zij over betrouwbare informatie en voldoende vorming beschikken;
- hij controleert de naleving door de advocaten van het kantoor van alle toepasselijke bepalingen, en de doeltreffendheid van de interne procedures;
- hij controleert de naleving van de verplichtingen tot sensibiliseren en opleiden van de advocaten van het kantoor, en dit binnen de perken van de interne procedures;

- hij hoort, in alle vertrouwen, de betrokken advocaat of advocaten in geval van een duidelijke niet-naleving van de toepasselijke procedures of van het recht op toegang tot informatie;
- hij staat de advocaten bij met betrekking tot de toepassing van de beroepsregels en van de bepalingen van de wet van 11 januari 1993;
- hij controleert de verklaringen van vermoeden alvorens ze aan de stafhouder over te maken;
- hij controleert de naleving van het recht op informatie van de cliënt;
- hij waakt er over dat de op voet van artikel 14, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 vereiste schriftelijke verslagen worden opgesteld en aan hem meegedeeld;
- hij verzekert de bewaring van de vereiste documenten op een gecentraliseerde manier.

6.5. Minstens één keer per jaar stelt de verantwoordelijke advocaat een verslag van zijn werkzaamheden op, in het bijzonder over de conformiteitscontrole op basis van de door hem ingewonnen gegevens. Indien hij daartoe verzocht wordt, rapporteert hij over zijn opdracht aan de bevoegde stafhouder (...).

Preventie- en controlemaatregelen

Art. 7. 7.1. De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies en de lokale balies werken regelmatig samen om preventiemaatregelen in verband met de strijd tegen witwas uit te werken. Die preventieve maatregelen kunnen in het bijzonder bestaan uit opleidingsprogramma's of uit het verzenden van vragenlijsten.

Die vragenlijsten beogen de (potentieel) onderworpen advocaten te sensibiliseren en een effectieve toepassing van de wettelijke bepalingen en van onderhavig reglement te verzekeren; zij worden door de stafhouders en/of de Orde van Vlaamse Balies op algemene wijze aan de leden van de balie gericht of aan de potentieel onderworpen advocaten, alsook aan de associaties en groeperingen die potentieel onderworpen advocaten omvatten. De antwoorden op de door de stafhouders verzonden vragenlijsten worden ook overgemaakt aan de Orde van Vlaamse Balies.

Voor hun inwerkingtreding worden de preventiemaatregelen goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

7.2. De lokale balies kunnen eveneens op initiatief van de stafhouder controles uitvoeren in de advocatenkantoren en doen dit in elk geval zodra er aanwijzingen zijn dat een advocaat, een associatie of een groepering de voornoemde wet van 11 januari 1993 of huidig reglement overtreedt of dreigt te overtreden.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking kan zich tot de stafhouder wenden met een verzoek een controle te laten uitvoeren.

Indien de raad van de Orde het raadzaam acht, worden preventieve controles op basis van lottrekking georganiseerd of volgens een systematiek of criteria die de lokale raad bepaalt.

Elke controle in een kantoor wordt uitgevoerd door minstens twee leden van de betrokken balie. De balies kunnen onderling of met de Orde van Vlaamse Balies afspreken gemengde controlecellen bestaande uit leden van diverse balies en afgevaardigden van de Orde van Vlaamse Balies, samen te stellen om de controles uit te voeren. De resultaten van de controle worden overgemaakt aan de stafhouder van de betrokken advocaat en aan de Orde van Vlaamse Balies. De lokale balies bezorgen jaarlijks een verslag van de controles aan de Orde van Vlaamse Balies.

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

Inwerkingtreding

Art. 8. Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 21 december 2011.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2011/31639]

15 DECEMBRE 2011. — Circulaire de clôture des comptes
de l'exercice 2011

A Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des
Conseils de l'action sociale de la Région de Bruxelles-
Capitale,

A Mesdames et Messieurs les membres des Collèges des
Bourgmestre et Echevins,

A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs,

A Mesdames et Messieurs les Inspecteurs régionaux,

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2011/31639]

15 DECEMBER 2011. — Omzendbrief houdende het afsluiten
van de rekeningen van het dienstjaar 2011

Aan de dames en heren Voorzitters en leden van de raden
voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest,

Aan de dames en heren, leden van de Colleges van Burge-
meester en Schepenen,

Aan de dames en heren, Secretarissen en Ontvangers,

Aan de dames en heren Gewestelijk Inspecteurs,