

Rondzendbrief van de stafhouder

Procedureregels voor de ontvangst en behandeling door de stafhouder van externe meldingen van inbreuken begaan door advocaten op de witwaspreventieregels

Versie 18 juni 2025 – Aangenomen op [...]

Inhoud

1	INLEIDING	2
2	DEFINITIES.....	2
3	TOEPASSINGSGEBIED	3
3.1	Personeel toepassingsgebied	3
3.2	Materieel toepassingsgebied.....	3
4	INRICHTING VAN HET MELDINGSKANAAL	5
4.1	Extern meldingskanaal	5
4.2	Verantwoordelijke personeelsleden.....	6
4.3	Registratie en opslag van de meldingen	6
4.4	Geheimhoudingsregels	6
4.5	Gegevensbescherming	8
4.6	Evaluatie van de procedureregels.....	8
4.7	Informatie op de website van de balie	9
5	PROCEDUREREGELS	9
5.1	Rechtstreekse melding door de melder.....	9
5.1.1	Indiening van de melding en bijkomende toelichtingen of informatie	9
5.1.2	Ontvangstbevestiging.....	10
5.1.3	Eerste analyse door de stafhouder na ontvangst van de melding.....	10
5.2	Onrechtstreekse melding via de federale coördinator	12
5.3	Zorgvuldige opvolging van meldingen door de stafhouder	12
5.4	Feedback	13
6	HERKWALIFICATIE ALS TUCHTKLACHT	13
7	SAMENWERKINGSPROTOCOL	13
8	CONTACTPUNT VOOR DE STAFHOUDER	14

1 INLEIDING

1. De **stafhouder** is een **bevoegde autoriteit** onder de wet van 28 november 2022 ‘betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgelegd binnen een juridische entiteit in de private sector’ (hierna: “de wet van 28 november 2022”).¹ Als bevoegde autoriteit moet de stafhouder een extern meldingskanaal opzetten om meldingen van inbreuken, begaan door advocaten van zijn of haar balie, te ontvangen en op te volgen.

2. Op basis van artikel 14, § 5 van de wet van 28 november 2022 bepaalt deze **bindende** rondzendbrief:

- de **inrichting** van het externe meldingskanaal van de stafhouder (titel 4);
- de **procedureregels** die de stafhouder en de door hem aangeduide personeelsleden in acht nemen bij de ontvangst en behandeling van dergelijke meldingen (titel 3 en 5); en

3. Deze rondzendbrief geeft tegelijkertijd uitvoering aan artikel 90 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: “WPW”), dat op basis van artikel 3, §1, lid 1 van de wet van 28 november 2022 blijft gelden.

Artikel 90 WPW legt de stafhouders in hun hoedanigheid van toezichtautoriteit onder de WPW eveneens de verplichting op om externe meldingskanalen op te richten om meldingen van inbreuken op de witwaspreventieregels, begaan door advocaten van hun balie, te ontvangen en op te volgen.

Voor zover een aangelegenheid niet is geregeld in artikel 90 WPW, zijn de bepalingen van de wet van 28 november 2022 aanvullend van toepassing.²

2 DEFINITIES

4. Voor de toepassing van deze rondzendbrief gelden de volgende definities:³

- 1) “**anonieme melding**”: melding waarvan niemand, zelfs niet de ontvanger, de identiteit van de melder kent;
- 2) “**facilitator**”: een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;
- 3) “**federale coördinator**”: de autoriteit belast met de coördinatie van externe meldingen voor de private sector overeenkomstig afdeling 4 van hoofdstuk 4 van de wet van 28 november 2022, te weten de federale Ombudsmannen bedoeld in de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen;
- 4) “**feedback**”: het aan de melder verstrekken van informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen van die opvolging;
- 5) “**FIRM**”: Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens, opgericht bij wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens;
- 6) “**inbreuken**”: handelingen of nalatigheden van een advocaat die (a) onrechtmatig zijn en betrekking hebben op de bepalingen van de WPW, van de besluiten en de reglementen

¹ Artikel 1, 11° KB 22 januari 2023 ‘tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector’ (BS 31 januari 2023).

² Zie ook artikel 14 van Verordening (EU) 2024/1624 van 31 mei 2024 ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering’ (Pb.L. 19 juni 2024).

³ Ze steunen op de definities vervat in artikel 7 van de wet van 28 november 2022 en de definities in de bijlage bij deel III.1.2. van de Codex deontologie voor Advocaten.

genomen in uitvoering daarvan, van de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849, en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's, of die (b) ingaan tegen het doel of de toepassing van die regels;

- 7) **“informatie over inbreuken”**: informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken;
- 8) **“melding”** of **“melden”**: het mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken;
- 9) **“meldingsapplicatie”**: de applicatie die ter beschikking wordt gesteld door een externe leverancier;⁴
- 10) **“opvolging”**: elk optreden van de stafhouder om de juistheid van de in de melding gedane beweringen na te gaan en de gemelde inbreuk zo nodig aan te pakken, onder meer via maatregelen zoals een intern vooronderzoek, een onderzoek, vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van de procedure.
- 11) **“de stafhouder”**: de stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort die het voorwerp uitmaakt van de melding;
- 12) **“verantwoordelijke personeelsleden”**: de personeelsleden van de balie die de stafhouder aanduidt voor de taken bedoeld in titel 4.2.

3 TOEPASSINGSGEBIED

3.1 Personeel toepassingsgebied

5. Deze rondzendbrief is van toepassing op **advocaten en niet-advocaten** die aan de stafhouder via het externe meldingskanaal bedoeld in de wet van 28 november 2022 informatie melden over inbreuken begaan door een advocaat.⁵

3.2 Materieel toepassingsgebied

6. Deze rondzendbrief is van toepassing op meldingen over inbreuken die aan de volgende **cumulatieve voorwaarden** voldoen:⁶

- de inbreuk is gepleegd door een advocaat in diens hoedanigheid van onderworpen entiteit zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 28° WPW; en
- de inbreuk heeft betrekking op de bepalingen van de WPW, van de besluiten en de reglementen genomen in uitvoering daarvan, van de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849,⁷ en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's;⁸

⁴ De meldingsapplicatie gaat uit van BV Grant Thornton Advisory, waarmee de OVB namens de Vlaamse stafhouders heeft gecontracteerd.

⁵ Artikel 6, § 6 van de wet van 28 november 2022.

⁶ Artikel 14, § 1, 1^e en 2^e lid van de wet van 28 november 2022 *juncto* artikel 1, 11° KB 22 januari 2023.

⁷ Onder **“de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849”** [van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie] verstaat artikel 4, 3° WPW “a) de bepalingen van de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2015/849; b) de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2015/849 of overeenkomstig de in punt a) bedoelde gedelegeerde handelingen.”

⁸ Onder **“bindende bepalingen betreffende financiële embargo's”** verstaat artikel 4, 6° WPW *“de verplichtingen inzake financiële embargo's, bevrozingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen en de waakzaamheidsplichten in het kader van de strijd tegen terrorisme, financiering van terrorisme of financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens opgelegd in Europese verordeningen, in de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland, in de*

Voor een inbreuk op artikel 67 WPW over de beperking op het gebruik van contanten tot € 3000 is de hoedanigheid van onderworpen entiteit echter niet vereist.

7. Deze rondzendbrief is **niet van toepassing** op meldingen die gestoeld zijn op:⁹

- informatie en inlichtingen in verband met de nationale veiligheid;
- gerubriceerde gegevens;¹⁰
- informatie gedekt door het medisch beroepsgeheim en informatie en inlichtingen die advocaten ontvangen van of verkrijgen over hun cliënten, op voorwaarde dat zij, hetzij in gerechtelijke procedures of met betrekking tot zulke procedures, hetzij in het kader van adviesverlening over de wijze van het starten of het vermijden van een dergelijke procedure, de juridische situatie van hun cliënten beoordelen of hun opdracht van verdediging of vertegenwoordiging van deze cliënten uitoefenen;¹¹
- informatie gedekt door de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen.

Deze rondzendbrief doet verder geen afbreuk aan de regels van het strafprocesrecht.

Bovendien is een melding die uitsluitend gebaseerd is op informatie of inlichtingen die advocaten van of over hun cliënt hebben ontvangen en die dus onder het beroepsgeheim vallen, niet ontvankelijk. Een melding die op dergelijke informatie of inlichtingen is gebaseerd, is slechts ontvankelijk voor het deel dat niet onder het beroepsgeheim valt.

De stafhouder zuivert de melding waarvoor hij of zij niet bevoegd is van alle elementen die gedekt zijn door het beroepsgeheim van de advocaat alvorens die melding door te sturen naar de federale ombudsman, tenzij het gaat om een klacht of aangifte van strikt deontologische aard (zie randnummer 32 e.v.).

wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, in de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten, in de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering van deze wetten, in het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, of in de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering van dit koninklijk besluit in Titel VIII van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen."

⁹ Artikel 5, § 1 van de wet van 28 november 2022.

¹⁰ Dit begrip wordt niet omschreven in (de memorie van toelichting bij) de wet van 28 november 2022. In overweging 25 van richtlijn 2019/1937 wordt het begrip als volgt toegelicht: "Deze richtlijn mag evenmin afbreuk doen aan de bescherming van gerubriceerde informatie die uit hoofde van het Unierecht of de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de betrokken lidstaat tegen ongeoorloofde toegang moet worden beschermd. Voorts mag deze richtlijn geen afbreuk doen aan de verplichtingen die voortvloeien uit Besluit 2013/488/EU van de Raad (33) of Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie." In de Belgische context betreft het onder meer informatie die is ingedeeld in veiligheidsclassificaties op basis van de [wet van 11 december 1998 'betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst'](#).

¹¹ Het Grondwettelijk Hof heeft middels een grondwetsconforme interpretatie twee preciseringen aan artikel 5, § 1, 3° van de wet van 28 november 2022 aangebracht (zie GwH 7 november 2024, 115/2024):

1) In de eerste plaats heeft het Hof zijn vaste rechtspraak bevestigd dat niet alleen de gegevens die een advocaat verneemt tijdens de uitoefening van de wezenlijke activiteiten van zijn beroep, namelijk het bijstaan en het verdedigen in rechte van de cliënt, maar ook juridisch advies, zelfs buiten elk rechtsgeding, door het beroepsgeheim gedekt zijn en niet het voorwerp kunnen uitmaken van een melding.

2) In de tweede plaats oordeelt het Hof dat een persoon die buiten de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt staat, zelfs als hij zelf een advocaat is of een werknemer van die advocaat, geen informatie met betrekking tot die cliënt mag melden.

Bijgevolg valt een externe melding, ongeacht van wie die afkomstig is, die geheel of gedeeltelijk gestoeld is op informatie of inlichtingen die advocaten van of over hun cliënten verkrijgen op grond van artikel 5, § 1, 3° van de wet van 28 november 2022 buiten het toepassingsgebied van die wet. **Zulke meldingen zijn niet-ontvankelijk in de mate dat ze steunen op informatie die gedekt is door het beroepsgeheim van de advocaat.**

4 INRICHTING VAN HET MELDINGSKANAAL

4.1 Extern meldingskanaal

8. De stafhouder zet een **autonoom en onafhankelijk extern meldingskanaal** op voor de ontvangst en behandeling van meldingen. De vereisten van autonomie en onafhankelijkheid vergen dat het extern meldingskanaal:

- is losgekoppeld van de algemene kanalen waarlangs de stafhouder met het publiek communiceert, zoals normale systemen van klachten voor het publiek of kanalen waarlangs de stafhouder volgens de gewone gang van zaken intern en met derden communiceren;¹²
- door zijn ontwerp, opzet en beheer de volledigheid, integriteit en geheimhouding waarborgen van de informatie en ze niet toegankelijk zijn voor niet-verantwoordelijke personeelsleden van de balie; en
- de mogelijkheid biedt om, met het oog op verder te verrichten onderzoeken, informatie duurzaam op te slaan overeenkomstig titel 4.4.

Met het oog op de naleving van deze voorwaarden werkt de stafhouder samen met het auditkantoor BV Grant Thornton Advisory.

9. Melders kunnen informatie over inbreuken **melden op de volgende manieren**:

- Via de meldingsapplicatie op de website van de balie van [...];
- Telefonisch via [telefoonnummer], op [dagen] tussen [uren]. De gesprekken worden niet opgenomen.

Tijdens telefonische gesprekken wordt de melder aanbevolen en zo nodig begeleid om de melding via de meldingsapplicatie in te dienen.

- Tijdens een fysieke ontmoeting, telefonisch vastgelegd via [telefoonnummer]. De gesprekken worden niet opgenomen.
- Schriftelijk via een brief gericht aan de stafhouder met vermelding 'Vertrouwelijk', [adres balie].

10. Indien een **melding wordt ontvangen via een ander kanaal** dan het externe meldingskanaal, **of door andere personeelsleden** dan degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de meldingen, mogen de stafhouder of de personeelsleden die de melding ontvangen geen informatie openbaar maken aan de hand waarvan de identiteit van de melder of de advocaat die het voorwerp uitmaakt van de melding, kan worden achterhaald. Wanneer niet-verantwoordelijke personeelsleden informatie over een inbreuk ontvangen, bezorgen ze de informatie onverwijld en ongewijzigd aan de stafhouder.¹³

¹² Overweging 73 van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 'inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden'

¹³ Artikel 15, § 3 van de wet van 28 november 2022.

4.2 Verantwoordelijke personeelsleden

11. De stafhouder kan één of meerdere **personeelsleden** van de balie aanduiden die specifiek opgeleid worden om de volgende taken te vervullen:¹⁴

- Verstrekken van informatie over de meldingsprocedure aan belangstellenden;
- Ontvangen van meldingen, en die onverwijld overmaken aan de stafhouder;
- Onderhouden van contact met de melder om die desgevallend feedback te geven en zo nodig om nadere informatie te verzoeken.

4.3 Registratie en opslag van de meldingen

12. De stafhouder houdt een **register** bij van elke ontvangen melding, in overeenstemming met de principes zoals uiteengezet in titel 4.4.¹⁵

De gegevens over de melding worden opgeslagen in een **vertrouwelijk en veilig systeem**, waarvan de toegang beperkt is tot de stafhouder, de verantwoordelijke personeelsleden en desgevallend de andere personen voor wie dat noodzakelijk is overeenkomstig de geheimhoudingsregels in titel 4.4.

13. In geval van een **mondelijke melding** via de telefoon of via een fysieke ontmoeting, registreert de stafhouder de melding in de vorm van een volledig en nauwkeurig verslag van het gesprek. De stafhouder biedt de melder de mogelijkheid om dat verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.¹⁶

4.4 Geheimhoudingsregels

Geheimhouding van gegevens in verband met de melding ten aanzien van instanties *buiten* de balie

14. De identiteit van de melder, en alle andere informatie waaruit diens identiteit (on)rechtstreeks kan worden afgeleid, mag niet zonder diens '**vrije en uitdrukkelijke toestemming**'¹⁷ worden vrijgegeven aan anderen dan de stafhouder en desgevallend de verantwoordelijke personeelsleden.¹⁸

De stafhouder wijst elke **vraag tot inzage, uitleg of mededeling**, in welke vorm ook, van een document, waaruit (on)rechtstreeks de identiteit van de melder blijkt, af.¹⁹

15. Uitzonderlijk mag de stafhouder de **identiteit van de melder** en enige andere informatie waaruit diens identiteit (on)rechtstreeks kan worden afgeleid **vrijgeven**. Dat kan uitsluitend op grond van een

¹⁴ Artikel 16, §§ 4-5 van de wet van 28 november 2022.

¹⁵ Artikel 22, § 1, 1^o lid van de wet van 28 november 2022.

¹⁶ Artikel 22, §§ 3-4 van de wet van 28 november 2022.

¹⁷ De memorie van toelichting verduidelijkt de "**vrije en uitdrukkelijke toestemming**" als "de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt, bedoeld in artikel 4, 11) [AVG]. [Die toestemming moet worden gegeven] door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit duidelijk blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. Hiertoe zou kunnen behoren het klikken op een vakje bij een bezoek aan een internetwebsite, het selecteren van technische instellingen voor diensten van de informatiemaatschappij of een andere verklaring of een andere handeling waaruit in dit verband duidelijk blijkt dat de betrokkene instemt met de voorgestelde verwerking van persoonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag derhalve niet als toestemming gelden. De toestemming moet gelden voor alle verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel of dezelfde doeleinden dienen. Indien de verwerking meerdere doeleinden heeft, moet de toestemming voor elk daarvan worden verleend. Indien de betrokkene zijn toestemming moet geven na een verzoek via elektronische middelen, dient dat verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig storend voor het gebruik van de dienst in kwestie." (Parl.St. Kamer 2022-2023, nr. 2912/001, 89).

¹⁸ Artikel 20, § 1, 1^o lid van de wet van 28 november 2022.

¹⁹ Artikel 20, § 1, 2^o lid van de wet van 28 november 2022.

noodzakelijke en evenredige verplichting krachtens bijzondere wetgeving in het kader van een onderzoek door de nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarborging van de rechten van verdediging van de advocaat op wie de melding betrekking heeft.²⁰

In dat geval lichten de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melder voorafgaand in dat diens identiteit zal worden bekendgemaakt, tenzij dat de gerelateerde onderzoeken of gerechtelijke procedures in gevaar zou brengen. De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden bezorgen de melder altijd een schriftelijke toelichting over de redenen voor bekendmaking van diens identiteit.²¹

16. De in randnummers 14-15 uiteengezette principes ter bescherming van de identiteit van de melder zijn desgevallend ook van toepassing op de identiteit van:²²

- de advocaat op wie de melding betrekking heeft zolang het onderzoek naar de melding loopt;
- facilitators;
- derden die verbonden zijn met de melder en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context (bv. collega's of familieleden van de melder); en
- juridische entiteiten die eigendom zijn van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context is verbonden.

17. Als de informatie over de inbreuk bedrijfsgeheimen omvat, mag de stafhouder die bedrijfsgeheimen niet gebruiken of bekendmaken voor andere doeleinden dan wat noodzakelijk is voor een gedegen opvolging van de melding.²³

Geheimhouding van gegevens in verband met de melding ten aanzien van instanties *binnen* de balie

18. Binnen de balie is de mededeling van gegevens in verband met de melding van de inbreuk, met inbegrip van de identiteit van de advocaat op wie de melding betrekking heeft zolang onderzoeken naar aanleiding van de melding lopen, beperkt tot de personen voor wie dat noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen, te weten de stafhouder, de verantwoordelijke personeelsleden en de tuchtrechtelijke instanties. Die mededeling gebeurt via daartoe voorziene vertrouwelijke en veilige kanalen.

19. Enkel de stafhouder en de verantwoordelijke personeelsleden nemen kennis van de identiteit van de melder, tenzij de melder ermee instemt dat andere personen en instanties die betrokken zijn bij de opvolging van de melding daarvan kennis nemen. De stafhouder en de verantwoordelijke personeelsleden doen al het redelijk mogelijke om ervoor te zorgen dat wanneer ze de melding meedelen aan personen of instanties voor wie dat noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen, zoals de tuchtrechtelijke instanties, die mededeling niet rechtstreeks of onrechtstreeks de identiteit van de melder onthult of enige andere verwijzing bevat naar omstandigheden waaruit de identiteit van de melder zou kunnen worden afgeleid.

20. De in randnummers 18-19 uiteengezette principes ter bescherming van de identiteit van de melder gelden desgevallend ook voor:²⁴

- facilitators;
- derden die verbonden zijn met de melder en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context (bv. collega's of familieleden van de melder); en
- juridische entiteiten die eigendom zijn van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is.

²⁰ Artikel 20, § 2 van de wet van 28 november 2022.

²¹ Artikel 20, § 3 van de wet van 28 november 2022.

²² Artikel 20, § 5 *juncto* artikel 32 van de wet van 28 november 2022.

²³ Artikel 20, § 4 van de wet van 28 november 2022.

²⁴ Artikel 20, § 5 van de wet van 28 november 2022.

4.5 Gegevensbescherming

21. Als **verwerkingsverantwoordelijke** verwerkt de **stafhouder** de persoonsgegevens van de melder, de advocaat op wie de melding betrekking heeft, en eventueel facilitators en andere derden die verbonden zijn met de melder en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context (bv. collega's of familieleden van de melder) in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat impliceert dat de stafhouder een **strikt toegangscontrolebeleid** voert, in het bijzonder door beperkte toegangsrechten, betrouwbare authenticatieprocedures en door logbestanden bij te houden.²⁵

De stafhouder verzamelt geen persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van de specifieke melding. Wanneer de stafhouder dergelijke gegevens onbedoeld verzamelt, worden ze onmiddellijk gewist.²⁶

22. Als er **meerdere autoriteiten bevoegd** zijn om de melding te behandelen (cf. randnummer 34), blijft de verantwoordelijkheid van elke autoriteit beperkt tot de persoonsgegevens die ze verwerkt met betrekking tot het aspect van de melding waarvoor zij verantwoordelijk is. Indien de verwerking niet kan plaatsvinden zonder de deelname aan het onderzoek van meerdere verwerkingsverantwoordelijken, bepalen deze in overleg met de federale coördinator onderling op transparante wijze hun respectieve verplichtingen en verdelen zij de verwerkingen die zij gezamenlijk moeten doen, teneinde te verzekeren dat de verwerking plaatsvindt conform de eisen bedoeld in de AVG.

23. De naam, de functie en de contactgegevens zowel van de melder en elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, als van de betrokken advocaat, met inbegrip van diens ondernemingsnummer, worden bijgehouden tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard.

4.6 Evaluatie van de procedureregels

24. De stafhouder **evalueert** de procedures voor de ontvangst en behandeling van meldingen regelmatig en **minstens om de twee jaar**. Bij de evaluatie van die procedures houdt de stafhouder rekening met de eigen ervaring en die van de andere bevoegde autoriteiten alsook met de ervaring van de federale coördinator, en past de procedures dienovereenkomstig in samenspraak met de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse balies aan. De stafhouder deelt het resultaat van die evaluatie mee aan de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse balies en de federale coördinator.²⁷

25. De stafhouder **verstrekt** de federale coördinator **jaarlijks** de volgende statistische gegevens over externe meldingen:

- Het aantal ontvangen meldingen;
- Het aantal onderzoeken en procedures die naar aanleiding van deze meldingen werden ingesteld en het resultaat daarvan;

De doorgifte van deze informatie wordt gecoördineerd door de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse balies.

²⁵ *Parl.St.* Kamer 2022-2023, nr. 2912/001, 88.

²⁶ Artikel 21, 2^e lid van de wet van 28 november 2022.

²⁷ Artikel 17, § 1, 1^e en 2^e lid van de wet van 28 november 2022.

4.7 Informatie op de website van de balie

26. De stafhouder plaatst op een afzonderlijke, gemakkelijk herkenbare en toegankelijke pagina van de **website** van de balie de volgende informatie:²⁸

- de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming krachtens de wet van 28 november 2022;
- de contactgegevens voor de externe meldingskanalen bedoeld in titel 4.1, met name:
 - Het telefoonnummer, met de vermelding dat de gesprekken niet worden opgenomen;
 - Het elektronisch adres van de meldingsapplicatie en het postadres;
 - De adresgegevens voor een fysieke ontmoeting, met de vermelding dat de gesprekken niet worden opgenomen;
- de procedures die van toepassing zijn op de melding van inbreuken, zoals bepaald in titel 3 en 5;
- de geheimhoudingsregels die van toepassing zijn op de meldingen van inbreuken, zoals bepaald in titel 4.4, en informatie over de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in titel 4.5;
- de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan de meldingen;
- de remedies en procedures voor bescherming tegen represailles en de beschikbaarheid van vertrouwelijk advies voor personen die overwegen tot melding over te gaan;
- een verklaring met een duidelijke toelichting van de voorwaarden waaronder personen die meldingen doen aan de stafhouder worden beschermd tegen aansprakelijkheid voor een inbreuk op de geheimhoudingsregels krachtens artikel 27 van de wet van 28 november 2022; en
- de contactgegevens van het FIRM.
- het samenwerkingsprotocol inzake de behandeling van externe meldingen van inbreuken en van dossiers inzake bescherming in toepassing van de wet van 28 november 2022, gesloten tussen de federale Ombudsman en de Orde van Vlaamse balies.

5 PROCEDUREREGELS

5.1 Rechtstreekse melding door de melder

5.1.1 Indiening van de melding en bijkomende toelichtingen of informatie

27. Melders mogen een inbreuk melden aan de stafhouder:²⁹

- ofwel nadat zij eerst een melding hebben gedaan via het interne meldingskanaal van de betrokken advocaat;
- ofwel door meteen een melding te doen via het externe meldingskanaal van de stafhouder zoals bedoeld in titel 4.1.

²⁸ Artikel 16 van de wet van 28 november 2022.

²⁹ Artikel 13 van de wet van 28 november 2022.

28. Een melding van een inbreuk kan **anoniem** gebeuren indien de melder dat wenst.³⁰

29. De melder wordt verzocht om de stafhouder volgende **informatie en documenten** over te maken:

- Naam van de betrokken advocaat;
- Een weergave van de feiten en, indien mogelijk, de geschonden regel;
- De periode waarin de inbreuk heeft plaatsgevonden;
- Elk bewijs van de inbreuk en elk ander element dat relevant lijkt.

De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden kunnen, via de meldingsapplicatie of de contactgegevens die door de melder zijn opgegeven, de melder vragen om de verstrekte informatie en documenten toe te lichten en om **aanvullende informatie** en documenten over te maken, tenzij de melder uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen contact meer te wensen, of de stafhouder op redelijke gronden van oordeel is dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de melder.

De melder verstrekt de gevraagde toelichting, aanvullende informatie of documenten via het externe meldingskanaal bedoeld in titel 4.1 of via het elektronische adres waarmee de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melder contacteren.

5.1.2 Ontvangstbevestiging

30. De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden zenden onverwijld, en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van de melding, een **ontvangstbevestiging** aan de melder met vermelding van het referentienummer van het dossier, tenzij.³¹

- de melder uitdrukkelijk anders verzoekt; of
- de stafhouder op redelijke gronden van oordeel is dat die bevestiging de bescherming van de identiteit van de melder in gevaar zou brengen.

31. De ontvangstbevestiging bewijst alleen dat de melder informatie heeft overgemaakt via het externe meldingskanaal van de stafhouder en op welke datum en, indien technisch mogelijk, op welk tijdstip dit is gebeurd.

Gelet op titel 5.1.3, bewijst de ontvangstbevestiging echter nog niet dat het gaat om de melding van een inbreuk.

5.1.3 Eerste analyse door de stafhouder na ontvangst van de melding

Hypothese 1: De stafhouder is bevoegd om de melding te behandelen

32. Indien de stafhouder na een eerste analyse oordeelt dat de informatie die een melder overmaakt een melding betreft die valt onder het materiële toepassingsgebied van deze rondzendbrief bedoeld in titel 3.2, bevestigen de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden dat aan de melder via de meldingsapplicatie of de contactgegevens die door de melder zijn opgegeven, tenzij:

³⁰ Artikel 8, § 2 van de wet van 28 november 2022.

³¹ Artikel 14, § 2, 2° van de wet van 28 november 2022.

- de melder uitdrukkelijk anders verzoekt; of
- de stafhouder op redelijke gronden van oordeel is dat die bevestiging de bescherming van de identiteit van de melder in gevaar zou brengen.

De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden informeren de melder over het feit dat hij of zij zich tot het FIRM kan wenden voor de ondersteuning bedoeld in de wet van 28 november 2022.

Verder lichten ze de federale coördinator binnen een redelijke termijn in over de melding en delen ze hem het referentienummer van het dossier mee.³²

Hypothese 2: De stafhouder is niet bevoegd om de melding te behandelen

33. Indien de stafhouder na een eerste analyse oordeelt dat de informatie die de melder meedeelt geen melding uitmaakt die valt onder het materiële toepassingsgebied van deze rondzendbrief bedoeld in titel 3.2 – te weten een melding van een andere inbreuk dan die bedoeld in randnummer 6, met uitsluiting van klachten of aangiften van strikt deontologische aard – maken de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melding binnen een redelijke termijn op veilige wijze over aan de **federale coördinator**.

In voorkomend geval zuivert de stafhouder de melding eerst van iedere informatie die gedekt is door het **beroepsgeheim** van de advocaat bedoeld in artikel 5, § 1, 3° van de wet van 28 november 2022. De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden informeren de melder onverwijld over deze doorgifte.³³

Indien de informatie die de melder overmaakt echter betrekking heeft op een inbreuk op de witwaspreventieregels bedoeld in titel 3.2 door een advocaat van een andere balie, dan maken de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melding rechtstreeks over aan de **stafhouder** die bevoegd is krachtens artikel 85, § 1, 11° WPW. In dat geval brengen de stafhouder aan wie de melding oorspronkelijk was gericht of de verantwoordelijke personeelsleden de federale coördinator en de melder daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte.³⁴ Elke stafhouder die zich bevoegd verklaart om de melding geheel of gedeeltelijk te behandelen, deelt het referentienummer van het dossier aan de federale coördinator mee.

De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden brengen de melder niet op de hoogte indien die uitdrukkelijk te kennen gaf geen contact te wensen of indien de stafhouder op redelijke gronden van oordeel is dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de melder.

Hypothese 3 (variant op hypothese 1): Naast de stafhouder zijn ook andere autoriteiten bevoegd

34. Indien de stafhouder na een eerste analyse oordeelt dat niet alleen de stafhouder, maar ook andere autoriteiten bevoegd zijn om de melding te behandelen, maken de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melding binnen een redelijke termijn op veilige wijze over aan de federale coördinator (tenzij het gaat om klachten of aangiften van strikt deontologische aard), die de melding overmaakt aan de andere bevoegde autoriteit(en) en er de coördinatie van verzekert.³⁵

In voorkomend geval zuivert de stafhouder de melding eerst van iedere informatie die gedekt is door het beroepsgeheim bedoeld in artikel 5, § 1, 3° van de wet van 28 november 2022.

Indien de informatie die de melder overmaakt echter betrekking heeft op een inbreuk op de witwaspreventieregels bedoeld in titel 3.2 door een advocaat van een andere balie, dan maken de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melding rechtstreeks over aan de **stafhouder** die ook bevoegd is krachtens artikel 85, § 1, 11° WPW. In dat geval brengt de stafhouder aan wie de melding

³² Artikel 18, § 3 van de wet van 28 november 2022.

³³ Artikel 14, § 3, 1° lid van de wet van 28 november 2022.

³⁴ Artikel 14, § 3, 5° lid van de wet van 28 november 2022.

³⁵ Artikel 14, § 3, 2° lid van de wet van 28 november 2022.

oorspronkelijk was gericht of de verantwoordelijke personeelsleden de federale coördinator en de melder daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte.³⁶ Elke stafhouder die zich bevoegd verklaart om de melding geheel of gedeeltelijk te behandelen, deelt het referentienummer van het dossier aan de federale coördinator mee.

De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden brengen de melder niet op de hoogte indien die uitdrukkelijk te kennen gaf geen contact te wensen of indien de stafhouder op redelijke gronden van oordeel is dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de melder.

Vrijstelling van beroepsgeheim

35. De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden plegen geen inbreuk op het beroepsgeheim indien ze de melding doorgeven overeenkomstig deze titel.³⁷

5.2 Onrechtstreekse melding via de federale coördinator

36. Als de stafhouder een externe melding ontvangt via de federale coördinator, licht de stafhouder de federale coördinator binnen een redelijke termijn en gemotiveerd in waarom hij/zij wel of niet bevoegd is om de melding te behandelen.³⁸ Als de stafhouder zich bevoegd verklaart, staat hij in voor de verdere opvolging van de melding overeenkomstig titel 5.3.

5.3 Zorgvuldige opvolging van meldingen door de stafhouder

37. De stafhouder staat in voor de zorgvuldige opvolging van meldingen, zelfs indien die anoniem zijn.³⁹

In het geval de stafhouder desondanks meent de opvolging niet te kunnen uitvoeren, moet hij of zij de redenen daartoe binnen een redelijke termijn aan de federale coördinator meedelen. De federale coördinator verricht vervolgens het onderzoek ten gronde.

38. De stafhouder kan, na de zaak naar behoren te hebben beoordeeld, besluiten dat een gemelde inbreuk duidelijk van **geringe betekenis** is en krachtens de wet van 28 november 2022 geen andere opvolging dan het afronden van de procedure vereist. Dit doet geen afbreuk aan andere verplichtingen of andere toepasselijke procedures voor het behandelen van de gemelde inbreuk, en heeft geen invloed op de door de wet van 28 november 2022 geboden bescherming met betrekking tot de externe melding. In dat geval stellen de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melder in kennis van de gemotiveerde beslissing van de stafhouder. Ze respecteren daarbij het beroepsgeheim als dat van toepassing is.

De stafhouder kan beslissen de procedures af te sluiten met betrekking tot **herhaalde meldingen** waarvan de inhoud geen nieuwe informatie van betekenis over inbreuken bevat ten opzichte van een eerdere melding ten aanzien waarvan de relevante procedures werden beëindigd, tenzij door nieuwe wettelijke of feitelijke omstandigheden een andere opvolging gerechtvaardigd is. In dat geval stellen de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de melder in kennis van de gemotiveerde beslissing van de stafhouder. Ze respecteren daarbij het beroepsgeheim als dat van toepassing is.

³⁶ Artikel 14, § 3, 5^e lid van de wet van 28 november 2022.

³⁷ Artikel 14, § 3, 6^e lid van de wet van 28 november 2022.

³⁸ Krachtens artikel 4, 1^e lid van het bijgevoegde Samenwerkingsprotocol is de federale coördinator verplicht om meldingen over inbreuken op de witwaspreventieregels bedoeld in titel 3.2, begaan door advocaten, binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de meldingen, over te maken aan de bevoegde stafhouder, zonder de ontvankelijkheid van de melding of het bestaan van een redelijk vermoeden van overtreding te onderzoeken, of na te gaan of de melding voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden. Bijgevolg is het de taak van de stafhouder om die aspecten te onderzoeken.

³⁹ Artikel 14, § 2, 3^e van de wet van 28 november 2022.

Wanneer de stafhouder wordt geconfronteerd met **grote aantallen meldingen**, kan de stafhouder voorrang geven aan de behandeling van meldingen van ernstige inbreuken of van inbreuken op essentiële bepalingen van de WPW, van de besluiten en de reglementen genomen in uitvoering daarvan, van de uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849, en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's.⁴⁰ De stafhouder neemt daarbij de termijn bedoeld in randnummer 39 in acht.

5.4 Feedback

39. Indien de stafhouder zich bevoegd verklaart om de melding te behandelen, verschaffen de stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden de **melder** via de meldingsapplicatie of via diens contactgegevens binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden, of in naar behoren gemotiveerde gevallen, zes maanden, **feedback over de melding**, behoudens in geval een wettelijke bepaling dit verhindert.⁴¹

De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden informeren de melder over het **eindresultaat** van het onderzoek naar de melding, met inachtneming van de nationale bepalingen die erop van toepassing zijn.

De stafhouder en de verantwoordelijke personeelsleden respecteren bij het verlenen van feedback aan de melder hun beroepsgeheim.

40. De stafhouder of de verantwoordelijke personeelsleden stellen de **federale coördinator** steeds bondig op de hoogte van het **resultaat** van de opvolging.

Als de federale coördinator de opvolging van een melding coördineert waarbij **meerdere bevoegde autoriteiten** betrokken zijn, lichten de betrokken stafhouder(s) of de verantwoordelijke personeelsleden de federale coördinator in binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden, of zes maanden in behoorlijk gerechtvaardigde gevallen, over de aspecten van de melding die ze opvolgen.⁴²

6 HERKWALIFICATIE ALS TUCHTKLACHT

41. Wanneer een melding niet valt onder het toepassingsgebied van deze rondzendbrief, maar wel een klacht of aangifte van strikt deontologische aard betreft, dan kan de stafhouder de initiële melding alsnog behandelen als tuchtklacht voor zover de melder daarmee instemt.

7 SAMENWERKINGSPROTOCOL

42. De bepalingen van het Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van externe meldingen van inbreuken en van dossiers inzake bescherming in de private sector tussen de federale Ombudsmannen en de Orde van Vlaamse balies (namens de stafhouders van de Ordes van Advocaten opgesomd in artikel 488, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek), maken **integraal** deel uit van deze rondzendbrief.

⁴⁰ Over de begrippen "uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849" en "bindende bepalingen betreffende financiële embargo's", zie voetnoot 5 en 6.

⁴¹ Artikel 14, § 2, 4° van de wet van 28 november 2022.

⁴² Artikel 7 van het samenwerkingsprotocol.

8 CONTACTPUNT VOOR DE STAFHOUDER

43. Om een uniforme toepassing van de wet van 28 november 2022 en deze rondzendbrief te verzekeren, richten de stafhouders hun vragen in dat verband aan de voorzitter van de Orde van Vlaamse balies.