



Chambre nationale des notaires

Nationale Kamer van notarissen

Procedurereglement voor het ontvangen en in behandeling nemen van externe meldingen door de Nationale Kamer van notarissen in het kader van inbreuken op het Unie- of nationale recht

Aangenomen door de algemene vergadering van 17 oktober 2023, bekendgemaakt op de website notaris.be op 27 oktober 2023

Hoofdstuk I. Algemeen

Art. 1. Dit reglement wordt uitgevaardigd in toepassing van artikel 14, § 5, van de wet van 28 november 2022, van 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, en van artikel 1, 15°, van het Koninklijk besluit 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.

Art. 2. Het reglement bepaalt en verduidelijkt de procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen door de Nationale Kamer van notarissen van meldingen van inbreuken op de regels waarop de Nationale Kamer toezicht houdt.

Art. 3. De notaris is er toe gehouden loyaal deel te nemen aan de toepassing van dit reglement. Hij kan zich niet onttrekken aan de procedure.

Art. 4. De Nationale Kamer van notarissen is de bevoegde autoriteit aangewezen om

- meldingen overeenkomstig 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 te ontvangen met betrekking tot de notarissen;
- de melders feedback te geven en;
- de in die wet vervatte taken te vervullen, met name de opvolging.

Art. 5. Bij de Nationale Kamer van notarissen wordt een Cel Klokkenluiders opgericht. Inbreuken kunnen gemeld worden aan deze Cel.

De Cel Klokkenluiders dient niet om een klacht in te dienen als cliënt of een persoonlijk conflict met de werkgever of confrater te signaleren.

Art. 6. Het Directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen is gelast met de concrete uitvoering van de taken bepaald in de artikelen 17, 39 en 40 opgedragen aan de Nationale Kamer van notarissen.

Art. 7. De Nationale Kamer van notarissen zet externe meldingskanalen op voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken die aan de vereisten van de wet van 28 november 2022 voldoen.

Art. 8. De Nationale Kamer van notarissen zet op de website www.notaris.be informatie over het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen en inbreuken overeenkomstig artikel 16 van de wet van 28 november 2022.

Hoofdstuk II. Definities

Art. 9. In dit reglement wordt verstaan onder:

1° de wet van 28 november 2022: 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;

2° de Nationale Kamer: de Nationale Kamer van notarissen bedoeld in artikel 90 en volgende van de wet op het notarisambt;

3° Directiecomité: het Directiecomité van de Nationale Kamer zoals bedoeld in artikel 92, § 1, 2° van de wet op het notarisambt;

4° melding of melden: het mondeling of schriftelijk verstrekken van informatie over inbreuken;

5° interne melding: de mondelinge of schriftelijke mededeling van informatie over inbreuken binnen een notariskantoor ;

6° externe melding: de mondelinge of schriftelijke mededeling van informatie over inbreuken aan de federale coördinator of de Nationale Kamer;

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° inbreuken: handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn en betrekking hebben op de bepalingen bedoeld in artikel 4, 1° van de wet van 28 november 2022, of die ingaan tegen het doel of de toepassing van die bepalingen;

9° melder: een persoon die informatie over inbreuken meldt aan de Nationale Kamer;

10° facilitator: een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;

11° notariskantoor: organisatorische entiteit die één of meerdere notarissen en het personeel omvat;

12° betrokkene: een notariskantoor of een lid ervan;

13° opvolging: optreden van de Nationale Kamer 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, een vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van de procedure;

14° feedback: het aan de melder verstrekken van informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen voor die opvolging;

15° federale coördinator: de autoriteit die belast is met de coördinatie van externe meldingen voor de privésector overeenkomstig afdeling 4 van hoofdstuk 4 van de wet van 28 november 2022, zijnde de Federale Ombudsmannen bedoeld in de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen.

Hoofdstuk III. Procedure

Afdeling 1. Melder
Art. 10. Volgende personen die informatie hebben verkregen over inbreuken in een werkgerelateerde context binnen of met een notariskantoor kunnen deze melden:
- werknemers, die in het kader van hun beroepsactiviteit een inbreuk in een notariskantoor ontdekken;
- zelfstandige medewerkers;
- aandeelhouders, leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van een professionele notarisvennootschap, met inbegrip van niet-uitvoerende leden;
- vrijwilligers en stagiairs, betaald of onbetaald;
- contractanten, onderaannemers en leveranciers;
- voormalige werknemers;
- toekomstige werknemers (voor informatie verkregen tijdens het aanwervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen);
- facilitators.
Art. 11. Als de melding niet anoniem is, zijn de volgende persoonlijke gegevens vereist: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om met de melder contact op te nemen voor eventuele bijkomende informatie en om de feedback van de melding mee te delen.
Indien deze informatie niet volledig of onjuist is, met uitzondering van telefoon en e-mailadres, wordt de melding als anoniem beschouwd.
Afdeling 2. Anonieme melder
Art. 12. Een melding waarvan niemand, zelfs niet de ontvanger, de identiteit van de auteur kent, is mogelijk.
De Nationale Kamer kan de anonieme melder bijgevolg niet contacteren voor verdere informatie of feedback.
Afdeling 3. Interne en externe melding
Art. 13. Melders mogen een inbreuk melden aan de Nationale Kamer: <ul style="list-style-type: none"> - ofwel nadat zij die eerst hebben gemeld via interne meldingskanalen van een notariskantoor; - ofwel door meteen een melding te doen via de externe meldingskanalen van de Nationale Kamer.
Art. 14. De melder, ook de anonieme melder, bezorgt de Nationale Kamer ten minste de volgende informatie:
-
- zijn hoedanigheid zoals bepaald in artikel 10;
- de feiten waaruit de inbreuk blijkt;
- de aard van de inbreuk;
- de naam en desgevallend de functie van de betrokkene;
- de periode waarop de inbreuk betrekking heeft.

Indien de melder erover beschikt kan elk bewijs van de inbreuk en elk ander element dat hem of haar relevant lijkt bezorgd worden.

Afdeling 4. Specifieke communicatiekanalen

Art. 15. De Nationale Kamer stelt specifieke communicatiekanalen ter beschikking voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken. De specifieke communicatiekanalen zijn veilig en waarborgen de geheimhouding. Ze zijn onafhankelijk en autonoom, in die zin dat ze:

1. gescheiden zijn van de algemene communicatiekanalen van de Nationale Kamer, ook van de kanalen waarlangs de Nationale Kamer in het kader van haar andere activiteiten intern en met derden communiceert;
2. op zodanige wijze zijn ontworpen, opgezet en beheerd dat de volledigheid, integriteit en geheimhouding van de informatie gewaarborgd is en zij niet toegankelijk zijn voor niet-gemachtigde personeelsleden van de Nationale Kamer; en
3. de mogelijkheid bieden om, met het oog op verder onderzoek, informatie duurzaam op te slaan overeenkomstig artikel 38.

Art. 16. De specifieke communicatiekanalen bieden de mogelijkheid om inbreuken te melden op volgende wijzen:

1. e-mail: whistleblowing@cnknot.be;
2. fysieke ontmoeting : na afspraak die kan worden gemaakt via e-mail (whistleblowing@cnknot.be);
3. telefoonlijn: +32 (0)2 50 64 643
4. schriftelijke melding op papier: te richten aan Nationale Kamer van notarissen, Cel Klokkenluiders, vertrouwelijk – Bergstraat 30-32 te 1000 Brussel.

Afdeling 5. Specifieke personeelsleden

Art. 17. De meldingen van inbreuken worden binnen de Nationale Kamer behandeld door de Cel Klokkenluiders, bestaande uit specifieke personeelsleden, aangeduid door het Directiecomité.

Art. 18. De Cel Klokkenluiders beslist over de toebedeling van de dossiers aan één van haar personeelsleden.

Art. 19. Die specifieke personeelsleden worden opgeleid voor de behandeling van meldingen.

Art. 20. De specifieke personeelsleden vervullen volgende taken:

1. het verstrekken van informatie aan belangstellenden over de meldingsprocedures;
2. het ontvangen en zorgvuldig opvolgen van meldingen van inbreuken;
3. het onderhouden van contacten met de melder om deze desgevallend feedback te geven en zo nodig om nadere informatie te verzoeken.

Art. 21. De specifieke personeelsleden zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Hoofdstuk IV. Behandeling van meldingen

De melder doet de melding in één van de drie landstalen en kiest het Nederlands of het Frans als proceduretaal. De melding wordt niet in het Duits behandeld.

A. Ontvangen via een extern communicatiekanaal van de Nationale Kamer
Afdeling 1. Ontvangstbevestiging
Art. 22. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de melding wordt een dossier geopend.
Art. 23. Het specifiek personeelslid zendt onverwijld, en in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de melding, behalve bij een anonieme melding, een bevestiging van ontvangst aan de melder met mededeling van de referentie van het dossier via de contactgegevens die door de melder zijn opgegeven, tenzij de melder uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of het specifiek personeelslid op redelijke gronden van oordeel is dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de melder.
Art. 24. De bevestiging van ontvangst bewijst enkel dat de betrokken persoon informatie heeft overgemaakt via één van de specifieke communicatiekanalen en op welke datum.
De bevestiging van ontvangst bewijst niet dat het om een melding van een inbreuk gaat.
Art. 25. Het specifiek personeelslid stelt de federale coördinator binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte van de ontvangst van een externe melding en geeft hem de referentie van het dossier door.
Afdeling 2. Ontvankelijkheid
Art. 26. Wanneer de Nationale Kamer een externe melding ontvangt, beoordeelt het specifiek personeelslid of de melding informatie over een inbreuk bevat.
Art. 27. Het specifiek personeelslid gaat na of er andere bevoegde autoriteiten betrokken zijn bij de melding. Zo nodig worden zij via de federale coördinator in kennis gesteld en wordt er met hen gecoördineerd.
Art. 28. Ingeval geoordeeld wordt dat de melding onontvankelijk is, wordt de betrokken persoon binnen de 30 dagen na ontvangst hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, behalve bij een anonieme melding.
Afdeling 3. Opvolging
Art. 29. Elke ontvankelijke melding wordt behandeld door een specifiek personeelslid.
Art. 30. De Nationale Kamer gaat de juistheid van de in de melding gedane beweringen na en pakt de inbreuk zo nodig aan.
Art. 31. De melder kan verzocht worden om de verstrekte informatie en documenten toe te lichten en om aanvullende informatie of documenten over te maken.
Art. 32. Naar aanleiding van een melding kan de notaris verzocht worden om aanvullende documenten of informatie over te maken binnen 10 kalenderdagen na ontvangst.
Afdeling 4. Seponering
Art. 33. Het dossier wordt geseponeerd wanneer het specifiek personeelslid oordeelt dat de gemelde inbreuk duidelijk van geringe betekenis is of in geval van herhaalde meldingen waarvan de inhoud geen nieuwe informatie van betekenis over inbreuken bevat ten opzichte van een eerdere melding, of wanneer zij wordt geconfronteerd met grote aantallen meldingen en voorrang geeft aan de behandeling van meldingen van ernstige inbreuken of van inbreuken op essentiële bepalingen.
Afdeling 5. Feedback

Art. 34. De melder wordt, binnen de 3 maanden na ontvangst van de melding, op een gemotiveerde wijze schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de opvolging, behoudens in geval een wettelijke bepaling dit verhindert, zoals onder meer de bepalingen met betrekking tot het beroepsgeheim. Die termijn kan verlengd worden naar 6 maanden in naar behoren gerechtvaardigde gevallen.

De belangrijkste wettelijke beperking op de feedback die de melder kan ontvangen van de specifieke personeelsleden is het beroepsgeheim van de Nationale Kamer en haar personeelsleden. Omwille van dit beroepsgeheim ontvangt de melder geen andere feedback dan deze voorzien in artikelen 23, 27, 28 en 33, en wordt hij in principe niet geïnformeerd over het eindresultaat van de onderzoeken naar aanleiding van de melding. Indien de melding van een inbreuk echter leidt tot een maatregel of sanctie die nominatief wordt bekendgemaakt, dan zullen de specifieke personeelsleden de melder daarover inlichten en hem naar de publicatie van deze maatregel of sanctie verwijzen.

B. Ontvangen via de federale coördinator

Art. 35. De Nationale Kamer bevestigt binnen de 14 dagen de ontvangst van de melding van de federale coördinator en stelt hem in kennis van de referentie van het dossier.

Hoofdstuk V. Geheimhouding identiteit melder

Art. 36. De Nationale Kamer waarborgt de geheimhouding van de identiteit van een persoon die een melding doet en zich wel bij de Nationale Kamer bekend maakt. Dit geldt zowel voor iemand die zijn identiteit onmiddellijk bekend maakt, als voor iemand die in een later stadium besluit zijn identiteit bekend te maken.

Hoofdstuk VI. Registratie en opslag van meldingen van inbreuken

Art. 37. De ontvangen meldingen worden in een vertrouwelijk en veilig systeem opgeslagen. De toegang tot het systeem is aan beperkingen onderworpen die ervoor zorgen dat de opgeslagen gegevens alleen beschikbaar zijn voor de specifieke personeelsleden binnen de Nationale Kamer voor wie toegang tot deze gegevens noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen.

Hoofdstuk VII. Evaluatie van de procedures en rapportering

Art. 38. De Nationale Kamer evalueert de procedures voor de ontvangst en opvolging van meldingen regelmatig, en ten minste om de 2 jaar. Daarbij houdt zij rekening met haar eigen ervaring en die van andere bevoegde autoriteiten en de federale coördinator, en past zij de procedures dienovereenkomstig aan.

Art. 39. De Nationale Kamer verstrekt de federale coördinator jaarlijks de volgende statistieken over externe meldingen:

1. het aantal ontvangen meldingen;
2. het aantal onderzoeken en procedures die naar aanleiding van deze meldingen werden ingesteld en het resultaat daarvan;
3. het geschatte financiële verlies en de ingevorderde bedragen als gevolg van onderzoeken en procedures in verband met de gemelde schendingen, voor zover dit werd vastgesteld.

Hoofdstuk VIII. Privacy

Art. 40. De persoonsgegevens die via een melding aan de Nationale Kamer bezorgd worden, worden verwerkt zoals beschreven in haar privacyverklaring.