

## Witwaspreventie

Als Legal Eyes u bijstaat in het kader van financiële verrichtingen of verrichtingen in verband met onroerend goed, moeten specifieke wettelijke en deontologische regels worden nageleefd die tot doel hebben om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Alvorens u in dat geval als cliënt te kunnen aannemen, moet eerst uw identiteit en die van uw eventuele lasthebbers en uiteindelijke begunstigen (UBO's) worden gecontroleerd. Ook uw kenmerken en het doel en de aard van de opdracht die u Legal Eyes wordt toevertrouwd, moet worden beoordeeld. Die waakzaamheids-verplichtingen gelden eveneens tijdens de uitvoering van de opdracht, en alle andere opdrachten die u nadien zou toevertrouwen. De kosten van die administratieve verplichtingen worden verrekend in het ereloon.

Om Legal Eyes toe te laten die verplichtingen na te leven, moet u Legal Eyes meteen alle nodige informatie aanleveren wanneer u dat wordt gevraagd. Doen er zich wijzigingen voor die uw status kunnen beïnvloeden, dan levert u die gegevens meteen uit eigen beweging aan. De informatie die wordt megedeeld aan Legal Eyes, wordt verwerkt en wordt gedurende een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf het einde van onze zakelijke relatie of de laatste opdracht die u ons toevertrouwt bewaard. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingsaspecten van onze verplichtingen onder de witwaspreventie-regelgeving, verwijzen we naar de privacy policy eveneens beschikbaar op deze website.

Als u nalaat de nodige informatie te bezorgen, kan Legal Eyes u niet als cliënt aannemen en/of is Legal Eyes genoodzaakt haar werkzaamheden voor u onmiddellijk te beëindigen. Legal Eyes is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Bovendien heeft de beëindiging van haar werkzaamheden geen invloed op de al gepresteerde en factureerbare prestaties.

Wanneer Legal Eyes bij de uitvoering van haar opdracht feiten vaststelt waarvan zij weet of vermoed dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet Legal Eyes dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, behalve wanneer Legal Eyes u juridisch advies verleent of u verdedigt of vertegenwoordigt in verband met een rechtsgeding. De stafhouder zal vervolgens beslissen of hij onze melding moet overmaken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. In het geval van een melding is Legal Eyes ook verplicht om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, zonder u van de redenen hiervoor te mogen inlichten. Dat is bij wet verboden. Verder kan u Legal Eyes niet aansprakelijk stellen voor de meldingen die zij te goeder trouw aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaakt.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Versie: 21 juni 2024

---

