

**Formulier voor de kwaliteitscontrole van de notariskantoren****Waarvoor dient dit formulier?**

De controle heeft betrekking op de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen door de gecontroleerde notaris.

Het doel van de controle is niet repressief maar wel positief en ondersteunend. De controle is ook transparant.

Er wordt een controle verricht op:

DEEL 1: Controle van 10 afgesloten dossiers van het kantoor; de dossiers worden door de controleur opgevraagd (papier, elektronisch of e-Dossier/e-registratie):

- 4 dossiers "verkoop onroerende goederen" (onroerend goed – natuurlijke persoon; onroerend goed – rechtspersoon, mandataris; openbare verkoop/Biddit; verkaveling - basisakte)
- 2 dossiers "vennootschappen" (oprichting; statutenwijziging)
- 4 dossiers "families" (testament; nalatenschap; huwelijk; zorgvolmacht/erfovereenkomst)

DEEL 2: betreft een controle inzake dossierbeheer namelijk de algemene aspecten van organisatie en beheer en dit steekproefsgewijs in verband met: GDPR - dossieropbouw - handlichtingen.

De score wordt weergegeven in "in orde" of "niet in orde"; waar "in orde" ook staat voor "ja" en "niet in orde" voor "neen".

De derde kolom wordt voorbehouden voor eventuele opmerkingen, 'niet van toepassing' of 'geen dergelijk dossier'.

Opmerking: Indien onvoldoende ruimte, kan steeds een bijlage toegevoegd worden.

Gegevens van het kantoor

of
Notaris
Notarisassociatie
Standplaats
Kamer van notarissen

Gegevens van de controleur

Voor- en familienaam
Hoedanigheid Notaris Erenotaris
Standplaats

Datum van de controle

Datum vorige controle
Datum huidige controle
Gecontroleerde periode

Verkoopdossiers en verkavelingsdossier/basisakte

1. Dossier nr. 1 “onroerend goed - natuurlijke persoon” betreft de verkoop van een onroerend goed van minder dan 3 jaar

Datum dossier:
Reprn./volgnr.:

1.1. Identiteit en bekwaamheid van de betrokken personen – onder andere de mandataris – bekend en nagekeken (de identiteitsgegevens zijn correct en volledig)

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat het dossier de wettelijk voorgeschreven bewijzen omtrent de identiteit van de partijen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de meest recente identiteitskaart ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de fiche uit het rijksregister of het bis-register van al de partijen bij de akte en/of de opzoeking in de RIC-applicatie (Recherche Identité et Capacité/Opzoeking Identiteit en Bekwaamheid) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679*

1.2 Officiële stukken / Resultaten van de opzoeken, beschikbaar en bijgewerkt

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat het dossier een hypotheekstaat van minder dan 2 maand voorafgaandelijk aan de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden de wettelijk verplicht gestelde formaliteiten tijdig uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de geldigheidstermijn van deze formaliteiten in orde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd het pandregister geraadpleegd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden de beslagberichten geraadpleegd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Diverse wetgevingen (Hypotheekwet, Gerechtelijk Wetboek, Pandwet...)

1.3 Vermelding van het nummer van de financiële debetrekking en van de identiteit van de titularissen ervan in de compromissen en in de koopakten van een onroerend goed

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevatten de onderhandse overeenkomst en de koopakte het nummer van de financiële debetrekking en de identiteit van haar titularissen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Als het antwoord op vorige vraag negatief is, is er dan een melding bij de antiwitwascel gebeurd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 39, 47, 51 en 66 van de antiwitwaswet van 18 september 2017

1.4 Provisie

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Heeft de cliënt tijdig op voorhand een gedetailleerde afrekening ontvangen met het verzoek tot betaling ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de provisie betaald voorafgaand aan de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft de cliënt een definitieve gedetailleerde afrekening ontvangen na het verlijden van de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 11, 15, 16 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
Art. 10 van het Reglement organisatie notariële boekhouding
Art. 2, 17-81 van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage KB van 16 december 1950*

1.5 Naleving van de formaliteiten verbonden aan de akte

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat de akte de identificatiegegevens van de vertegenwoordigers en mandatarissen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat de akte de plaats en de datum van de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat de akte de vermeldingen voorgeschreven door artikel 9 van de ventôsewet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet

1.6 Correcte registratie van de akten en binnen de termijnen

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Is e-registration tijdig gebeurd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 19 en 32 van het Wetboek der registratie

1.7 Registratieplicht

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Momenteel enkel voor Vlaanderen: is de termijn tussen ontvangst van het aanslagbiljet registratierechten en betaling ervan redelijk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Doet de notaris zelf de e-registration?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Dossier nr. 2 "onroerend goed - rechtspersoon/mandataris" betreft een akte van minder dan 3 jaar waarvan minstens één van de partijen een rechtspersoon is of waarvan minstens één van de partijen vertegenwoordigd is door een mandataris

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

2.1 Verschijningsvorm en vertegenwoordiging

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Is er een onderzoek naar de verschijningsvorm en de naam van de vennootschap gedaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd het ondernemingsnummer vermeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een controle gebeurd van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van diegene die voor de vennootschap getekend heeft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier het formulier van de uiteindelijke begunstigde ondertekend voor de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een uittreksel uit het UBO-register ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
 Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
 Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

2.2 Provisie

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Heeft de cliënt tijdig op voorhand een gedetailleerde afrekening ontvangen met het verzoek tot betaling ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de provisie betaald voorafgaand aan de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft de cliënt een definitieve gedetailleerde afrekening ontvangen na het verlijden van de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 11, 15, 16 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
 Art. 10 van het Reglement organisatie notariële boekhouding
 Art. 2, 17-81 van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage KB van 16 december 1950

2.3 Correcte registratie van de akten en binnen de termijnen

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Is e-registratie tijdig gebeurd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 19 en 32 van het Wetboek der registratie

3. Dossier nr. 3 "onroerend goed – OV/Biddit" betreft een openbare verkoop/Biddit-verkoop

Datum dossier:

Repr./volgnr.:

3.1 Identiteit en bekwaamheid van de betrokken personen – onder andere de mandataris – bekend en nagekeken (de identiteitsgegevens zijn correct en volledig)

NATUURLIJKE persoon

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat het dossier de wettelijk voorgeschreven bewijzen omtrent de identiteit van de partijen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de meest recente identiteitskaart ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de fiche uit het rijksregister of het bis-register van al de partijen bij de akte en/of de opzoeking in de RIC-applicatie (Recherche Identité et Capacité/Opzoeking Identiteit en Bekwaamheid) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RECHTSpersoon

Is er een onderzoek naar de verschijningsvorm en de naam van de vennootschap gedaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd het ondernemingsnummer vermeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een controle gebeurd van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van diegene die voor de vennootschap getekend heeft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier het formulier van de uiteindelijke begunstigde ondertekend voor de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een uittreksel uit het UBO-register ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679
Kruispuntbank van Ondernemingen – Belgisch Staatsblad*

3.2 Provisie - Kostenstructuur

3.2.1 Werd er een Biddit-opdracht getekend met een detail van de kostenstructuur ten laste van de verkopende partij?

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.2.2 Werd er een provisie gevraagd bij de opstart van een openbare verkoop of Biddit-verkoop?

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.2.3 Werd er een simulatie voorgelegd aan de verkopende partij met het oog op het bepalen van de netto te behalen prijs, zoals aangeboden bij de Biddit-tools?

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 15 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
Art. 10 van het Reglement organisatie notariële boekhouding
Art. 2 van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage KB van 16 december 1950*

3.3 Correcte registratie van de akten en binnen de termijnen

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd de registratie tijdig afgehandeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 19 en 32 van het Wetboek der registratie
Wet van 11 augustus 2017 (wijziging van bepaalde regels betreffende de openbare verkoop)*

3.4 Afrekening

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd er tijdig afgerekend met de verkoper?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 11, 15, 16 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
Wet van 11 augustus 2017 (wijziging van bepaalde regels betreffende de openbare verkoop)
Art. 2, 17 - 82. van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage van KB van 16 december 1950*

3.5 Openbare verkoop op beslag – indien er verkoop op beslag is geweest:

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werden de termijnen geëerbiedigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd de rangregeling binnen een redelijke/aanvaardbare termijn afgehandeld? (de reden van vertraging opgeven in het vak “Opmerking” indien het vakje “niet in orde” wordt aangevinkt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden er voorschotten betaald aan in nuttige orde komende bevoorrechte schuldeisers als manifest blijkt dat de schuldvordering niet voor betwisting vatbaar was?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Wet van 11 augustus 2017 (wijziging van bepaalde regels betreffende de openbare verkoop)
Gerechtelijk Wetboek
Pandwet*

4. Dossier nr. 4 “Verkavelingsakte of basisakte”

Datum dossier:
Reprn./volgnr.:

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Zijn de aangerekende aktekosten redelijk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd het Tariefbesluit en (van zodra deze bepaald zijn) de door de overheid bepaalde maximale forfaitaire kosten gerespecteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd de factuur voor het verlijden van de basisakte betaald door de verkoper/verkavelaar/promotor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 11, 15, 16 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
Art. 10 van het Reglement organisatie notariële boekhouding
Art. 2, 17 - 4 bis van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage van KB van 16 december 1950*

Dossiers “Vennootschappen”

5. Dossier nr. 5 “Vennootschap – oprichting” betreft een dossier van oprichting van vennootschap van minder dan 3 jaar (indien mogelijk is 1 aandeelhouder een rechtspersoon)

Datum dossier:
Reprn./volgnr.:

5.1 Identiteit en bekwaamheid van de betrokken personen – onder andere de mandataris – bekend en nagekeken (de identiteitsgegevens zijn correct en volledig)

Oprichter = NATUURLIJKE persoon

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat het dossier de wettelijk voorgeschreven bewijzen omtrent de identiteit van de partijen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de meest recente identiteitskaart ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bevat het dossier een kopie van de fiche uit het rijksregister of het bis-register van al de partijen bij de akte en/of de opzoeking in de RIC-applicatie (Recherche Identité et Capacité/Opzoeking Identiteit en Bekwaamheid) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--------------------------	--

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
 Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
 Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

Oprichter = RECHTSpersoon

Is er een onderzoek naar de verschijningsvorm en de naam van de vennootschap gedaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd het ondernemingsnummer vermeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een controle gebeurd van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van diegene die voor de vennootschap getekend heeft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier het formulier van de uiteindelijke begunstigde ondertekend voor de akte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een uittreksel uit het UBO-register ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kruispuntbank van Ondernemingen
 Belgisch Staatsblad

5.2 Publicatie

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd de oprichtingsakte tijdig neergelegd ter publicatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Wetboek van vennootschappen

5.3 Provisionering en betaling

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd er betaald na facturatie ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd er tijdig geprovisioneerd ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 15 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
 Art. 10 van het Reglement organisatie notariële boekhouding
 Art. 2, 5, 17 - 74 van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage van KB van 16 december 1950

6. Dossier nr. 6 “Vennootschap – statutenwijziging” betreft een dossier van wijziging van statuten van minder dan 3 jaar (indien mogelijk is 1 aandeelhouder een rechtspersoon)

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

6.1 Identiteit en bekwaamheid van de betrokken personen – onder andere de mandataris – bekend en nagekeken (de identiteitsgegevens zijn correct en volledig)

Aandeelhouder = NATUURLIJKE persoon

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat het dossier de wettelijk voorgeschreven bewijzen omtrent de identiteit van de partijen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de meest recente identiteitskaart ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de fiche uit het rijksregister of het bis-register van al de partijen bij de akte en/of de opzoeking in de RIC-applicatie (Recherche Identité et Capacité/Opzoeking Identiteit en Bekwaamheid) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
 Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
 Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

Aandeelhouder = RECHTSpersoon

Is er een onderzoek naar de **verschijningsvorm en de naam van de vennootschap** gedaan?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Werd het **ondernemingsnummer** vermeld?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Is er een controle gebeurd van de **vertegenwoordigingsbevoegdheid** van diegene die voor de vennootschap getekend heeft?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Kruispuntbank van Ondernemingen
Belgisch Staatsblad

6.2 Aandeelhouders via UBO

Werd het **aandeelhouderschap** nagezien?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.3 Historiek

Bevat het dossier de **vorige statutenwijzigingen**?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.4 Neerlegging

Werd het dossier **elektronisch** neergelegd?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Werd de **coördinatie van de statuten** opgemaakt?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

6.5 Provisionering en betaling

Werd er **betaald na facturatie**?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Werd er **tijdig geprovisioneerd**?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Art. 15 en 19, 2° en 3° van de Deontologische code
Art. 10 van het Reglement organisatie notariële boekhouding
Art. 2, 5, 17 - 74 van het Tarief van de honoraria der notarissen in bijlage van KB van 16 december 1950

Dossiers "Familie"

7. Dossier nr. 7 "Authentiek testament"

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

7.1 Identiteit en bekwaamheid van de betrokken personen bekend en nagekeken (de identiteitsgegevens zijn correct en volledig)

Bevat het dossier de wettelijk voorgeschreven **bewijzen** omtrent de identiteit van de partijen?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bevat het dossier een kopie van de meest recente **identiteitskaart**?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Bevat het dossier een kopie van de fiche uit het **rijksregister** of het bis-register van al de partijen bij de akte en/of de opzoeking in de **RIC-applicatie (Recherche Identité et Capacité/Opzoeking Identiteit en Bekwaamheid)**?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

7.2 Correcte inschrijving en binnen de opgelegde termijnen in de registers beheerd door **Fednot** (CRT, CRH, CRV en CRL)

Werd de akte **correct** ingeschreven in het **CRT**?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Werd de akte **tijdig** ingeschreven in het **CRT**?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

8. Dossier nr. 8 "Nalatenschap" dossier van minder dan 3 jaar

Datum dossier:

Reprnr./volgnr.:

8.1 Neerlegging van de aangifte van nalatenschap binnen de termijnen

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd de termijn van aangifte gerespecteerd? (de reden van vertraging opgeven in het vak "Opmerking" indien het vakje "niet in orde" wordt aangevinkt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.2 Kostenstructuur

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Hebben de cliënten een salariscontract ondertekend met detailopgave van de kosten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.3 Informatie aan de cliënt

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd bij de aangifte van nalatenschap een raming van successierechten/erfbelasting aan de cliënten gegeven en werd dit gecontroleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.4 Kosteloze verwerkingen nalatenschappen

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Worden er dossiers van gratis verwerking behandeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebeurt dit in een of meerdere akten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indien in meerdere akten, zijn er dan voldoende redenen voor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 117 van de ventôsewet
 Art. 784, eerste lid, B.W.

9. Dossier nr. 9 "Huwelijk" bevat een dossier van minder dan 3 jaar

Datum dossier:

Reprnr./volgnr.:

9.1 Identiteit en bekwaamheid van de betrokken personen – onder andere de mandataris – bekend en nagekeken (de identiteitsgegevens zijn correct en volledig)

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Bevat het dossier de wettelijk voorgeschreven bewijzen omtrent de identiteit van de partijen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de meest recente identiteitskaart ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het dossier een kopie van de fiche uit het rijksregister of het bis-register van al de partijen bij de akte en/of de opzoeking in de RIC-applicatie (Recherche Identité et Capacité/Opzoeking Identiteit en Bekwaamheid) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies van de ventôsewet
 Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 en 60 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
 Art. 5 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

9.2 Correcte inschrijving en binnen de opgelegde termijnen in de registers beheerd door Fednot (CRT, CRH, CRV en CRL)

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd de inschrijving in het CRH tijdig gedaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit CRT & CRH (centraal register van testamenten en centraal register van huwelijksovereenkomsten)

10. Dossier nr. 10 "Zorgvolmacht" bevat een dossier van minder dan 3 jaar/erfovereenkomst

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

Correcte inschrijving en binnen de opgelegde termijnen in de registers beheerd door Fednot

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd de inschrijving in CRL/CRV tijdig ingevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd een inschrijving gedaan in het erfrechtregister ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indien de onmiddellijke registratie van de zorgvolmacht werd gevraagd, werd dit dan uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 3 en 4 van het koninklijk besluit CRL & CRV (centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon)

11. Dossier nr. 11 "Gerechtelijke opdrachten tot vereffening-verdelingen"

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

11.1 Hoeveel gerechtelijke opdrachten tot vereffening-verdeling ontving het kantoor **tijdens** de te controleren periode?

- Minder dan 5
- Tussen 5 en 20
- Meer dan 20

11.2 Hoeveel gerechtelijke opdrachten tot vereffening-verdeling werden er tijdens de te controleren periode **definitief afgesloten**?

- Minder dan 5
- Tussen 5 en 20
- Meer dan 20

11.3 Hoeveel dossiers zijn er geweest waarin de aangestelde notaris/geassocieerde notaris **vervangen** werd?

Wat was de reden?

11.4 Redelijke termijn

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd het dossier binnen een redelijke termijn afgehandeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12. Dossier nr. 12 "Repertorium"

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd het repertorium driemaandelijks geïnviseerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Deel 2

13. Dossier nr. 13 "GDPR"

Dit GDPR-luik is **enkel te controleren indien** deze controle niet door een DPO-audit werd gedaan met een gunstig auditrapport van minder dan 3 jaar.

Datum laatste audit:

13.1 Data protection officer

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd er een DPO aangesteld in het kantoor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden de contactgegevens van de DPO doorgegeven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), heeft de notaris hiervan een ontvangstbewijs met registratienummer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

13.2 Systematische en beveiligde **bewaring** van de eigenhandig geschreven **testamenten** en van de **vertrouwelijke bewaargevingen**

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Is er een (elektronische) lijst van de eigenhandig geschreven testamenten en van de vertrouwelijke bewaargevingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd een van de volgende veiligheidsmaatregelen tenuitvoergelegd - bewaring in een gesloten en beveiligde safe, ontoegankelijk (sleutels in veiligheid gebracht), beschermd tegen licht en vochtigheid? - bewaring in een safe in een bank?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden de testamenten ingescand vooraleer ze in een kluis werden bewaard?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*ventôsewet
Algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679*

13.3 Systematische en beveiligde **bewaring** van de **minuten**

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werden de minuten samen en op logische wijze geklasseerd (chronologisch, ingebonden)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de minuten ontoegankelijk voor het publiek en worden deze op een droge plek bewaard (bijvoorbeeld op hoogte)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 20, 22 en 60 van de ventôsewet
Art. 5.1 f) en 5.2; 32 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679*

13.4 Vernietiging van de gegevens die geen nut meer hebben

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Is er een procedure van het kantoor inzake de vernietiging van gegevens en documenten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de dossiers langer dan 30 jaar bewaard? Kan de notaris de langere bewaring motiveren met een gerechtvaardigde of juridische basis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de akten overgemaakt aan het Rijksarchief na 75 jaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de gegevens en de papieren documenten op een beveiligde manier vernietigd ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Werd er voorzien in de beveiligde vernietiging van het **computermateriaal** door een certificaat van vernietiging te vragen aan de firma die hiermee belast is?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Art. 62 van de *ventôsewet*
Algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679 (principe van minimalisering)

13.5 Werkinstructies betreffende de bescherming van de gegevens **meegedeeld aan het personeel**

Bevat het personeelsdossier regels voor de werknemers inzake **gegevensbescherming** en gebruik van de **computerapparatuur** (ofwel via schriftelijke instructies of een beleid ofwel via een arbeidsreglement)?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bevat het personeelsdossier specifieke schriftelijke instructies (e-mails, procedures) betreffende minstens het **vertrouwelijk karakter van het rijksregisternummer** en van de gegevens uit de **officiële bronnen** (rijksregister, bis-register, kadaster, enz.)?

Art. 32. 4 van de *algemene verordening gegevensbescherming*, (EU) 2016/679
Art. 17 van de *wet van 8 augustus 1983 tot regeling van het rijksregister van de natuurlijke personen*

13.6 Bestaan en implementatie van het beleid inzake beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor

Is er een **beleid inzake de informatieveiligheid** ondertekend door de notaris dat (schriftelijk) meegedeeld werd aan het personeel?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1 f) en 5.2; 24.2 en 32 van de *algemene verordening gegevensbescherming*, (EU) 2016/679

13.7 Informatie met betrekking tot de verwerkingen van gegevens die **beschikbaar is voor de cliënt** voor het openen van het dossier

Is het **beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens** (beschikbaar voor de kantoren op het portaal) raadpleegbaar op de **website** van het kantoor en wordt naar het beleid verwezen in de **professionele e-mail-handtekeningen** van de notaris en de medewerkers?
OF

Indien het kantoor niet beschikt over een website: kunnen de cliënten een **kopie** van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens **raadplegen of verkrijgen**?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Werd ofwel de **affiche « privacy »** (beschikbaar voor de kantoren op het portaal) geplaatst op een zichtbare plek (bijvoorbeeld in de wachtzaal) ofwel een **andere vorm van communicatie** voorgesteld met gelijke informatie (bijvoorbeeld brief overhandigd aan de burger)?

Art. 12. 1 van de *algemene verordening gegevensbescherming*, (EU) 2016/679

13.8 Bestaan van een procedure tot **melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens**

Bestaat er een **procedure tot melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens** (beschikbaar voor de kantoren op het portaal) of een gelijkaardige procedure (bijvoorbeeld als aanvulling op het beveiligingsbeleid van het kantoor)?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 33 en 34 van de *algemene verordening gegevensbescherming*, (EU) 2016/679

13.9 Beveiligde toegang tot de gegevens

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Worden de elektronische documenten die de persoonsgegevens van de burgers bevatten lokaal bewaard (verificatie op 2 posten)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stemt het in actieve dienst zijnde personeel zoals vermeld in de toepassing « mijn kantoor » overeen met het effectief personeel van het kantoor (men vermijdt dat ex-personeel toegang heeft tot interne en externe notariële bronnen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft het kantoor een computernetwerk opgezet? (verificatie op 2 posten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1 f) en 5.2; 32 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

13.10 Garantie op discretie en bestaan van geschikte materiële veiligheidsmaatregelen

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werden een brandalarm, rookmelders, brandblussers en een inbraakalarm geplaatst in het kantoor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd er voorzien in de plaatsing van een airconditioning- en ventilatiesysteem in het serverlokaal, een beveiligde kast (rack) en een noodstroomvoeding ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ter garantie van de discretie, is er een effectieve scheiding tussen de kantooruimten en de lokalen die bestemd zijn om de cliënten te ontvangen? Worden de besprekingen gehouden met de cliënten in een apart lokaal (afgezonderd van een wachtzaal en/of werkruimte van het personeel, bv. in een aktezaal)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1 f) en 5.2; 32 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

13.11 De elektronische kopieën zijn gegarandeerd (back-up)

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Zijn er documenten die de plaatsing van een systeem van back-up aantonen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1. f); 32 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

13.12 Bestaan van de waarborgen inzake gegevensbescherming in geval van toelevering

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werden de volgende verwerkersovereenkomsten getekend (op basis van de modellen van contracten die beschikbaar zijn voor de kantoren op het portaal):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> - back-up? - software voor dossierbeheer? - software voor boekhoudkundig beheer? - software voor business intelligence? - beheer van het informaticapark? - bedrijf kopieerapparaten? 			
Werden er contracten afgesloten die gelijkaardige garanties aanbieden inzake gegevensbescherming?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 28. 1. en 3. a), b), c), d), e), f), g), h) van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679
Art. 5.1. f) ; 32.1 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

13.13 Bestaan van een register van de verwerkingsactiviteiten

	In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
Werd het model van register van de verwerkingsactiviteiten dat beschikbaar is op het portaal aangepast aan de noden van het kantoor ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werd het ondertekend door de notaris?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Of werd er een **gelijkaardig register** van activiteiten voorgelegd?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Art. 30 van de algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679

14. Dossier nr. 14 "Dossieropbouw"

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

14.1 Vorm en opbouw dossier

Is het dossier **geordend**?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Is er **systematiek in de opbouw** van het dossier?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	--

14.2 Eenmalige afgifte grosse

Indien de afgelopen 3 jaar een grosse werd afgeleverd : werd de afgifte van de grosse **op de minuut vermeld**?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Werd op de grosse vermeld dat het een **eerste afgifte** is?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	--

Werd een **bewijs van verzending** bijgehouden?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	--

Art. 21, 25 en 26 van de ventôsewet

15. Dossier nr. 15 "Handlichtingen"

Datum dossier:

Reprn./volgnr.:

Is er een **lijst van handlichtingen** die nog moeten gebeuren?

In orde	Niet in orde	Opmerking/n.v.t./geen dergelijk dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zijn de handlichtingen **binnen een termijn van 2 maanden na verkoop- of herfinancieringsakte** gebeurd?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	--

Eindresultaten

	In orde	Niet in orde	n.v.t./geen dergelijk dossier
Aantal dossiers			
Rubrieken niet in orde (vermelding rubrieken die niet in orde zijn):		

Opmerkingen van de gecontroleerde notaris(sen)

.....

.....

.....

.....

.....

Bijzondere aandachtspunten van de controleur

.....

.....

.....

.....

.....

Ondertekening

Dit formulier wordt in 2 exemplaren opgesteld, waarvan 1 exemplaar voor de gecontroleerde notaris(sen) is en het tweede wordt, per mail of per brief, binnen 2 weken na de controle bezorgd aan de voorzitter van de Provinciale kamer van [Antwerpen](#), [Brussel](#), [Limburg](#), [Oost-Vlaanderen](#), [Vlaams-Brabant](#) of [West-Vlaanderen](#).

Gecontroleerde notaris(sen) voor- en familienaam

Handtekening

Datum

Controlerende notaris voor- en familienaam

Handtekening

Datum