

Mots clés : Avocat – Questionnaire « off site » – Contrôle AML « off site » – Commission de Contrôle du Barreau de Luxembourg – Défaut de réponse dans le délai imparti – Trois (3) rappels successifs - Violation de l'obligation de coopération (Oui)– Sanction – Compétence d'attribution du Conseil de l'Ordre - Amende(Oui) : 1000.- EUROS– Publication sous forme anonymisée (Oui)

DECISION DU 27 mars 2024

DIS23-24075

du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

Rendue dans l'affaire poursuivie contre Maître [x] en matière disciplinaire n° DIS23-24075

Par courriel du lundi 8 janvier 2024 et sur délégation du Conseil de l'Ordre, la CCBL a notifié à Maître [x] un contrôle AML « off site » et l'invitant à remplir un questionnaire en ligne portant son « infrastructure professionnelle », sur base des dispositions de l'article 8-2 bis (1) c) de la loi du modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « loi AML/CFT »).

Ce courriel fut suivi d'un autre courriel de courtoisie du 15 janvier 2024, lui rappelant de répondre au dit questionnaire si cela n'était pas encore fait.

Etant donné que Maître [x] n'avait toujours pas répondu au questionnaire, par courrier du 22 janvier 2024 une extension de délai lui a été accordée jusqu'au 28 janvier 2024.

Par courrier recommandé du 1^{er} février 2024, Maître [x] a été informé qu'une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre pour défaut de réponse au questionnaire de contrôle AML/CFT off-site « Infrastructure professionnelle 2023 » et a été convoqué à se présenter à une audition disciplinaire le vendredi 9 février 2024 à 13.00 heures.

Maître [x] ne se présenta pas à l'audition disciplinaire.

En date du 9 février 2024 à 17.00 heures, l'instruction disciplinaire fut clôturée.

Il est avéré que Maître [x] n'a pas donné suite à la demande de remplir le Questionnaire dans le cadre d'un contrôle AML « off-site » effectué par la CCBL.

Conformément à l'article 35-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (ci-après la « LPA »), l'avocat est soumis aux obligations professionnelles telles que définies dans le Titre I de la Loi AML/CFT.

Conformément à l'article 1.2 alinéa 3 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « R.I.O. »), « *l'avocat respectera, en toutes circonstances, ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption* ». Ces obligations découlent ainsi de la Loi AML et du Règlement grand-ducal du 1^{er} février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi AML/CFT.

L'article 13.1 du R.I.O. réitère cette obligation en prévoyant que « *L'avocat qui exerce dans le champ d'application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que défini à son article 2 paragraphe 1) point 12, respectera les obligations légales et réglementaires en cette matière.* »

L'article 5(I) de la loi AML/CFT prévoit que « *Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2 bis.* ».

L'article 13.4 du R.I.O. précise que « *L'avocat coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son délégué lors du contrôle confraternel et suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l'Ordre.* »

En cas de non-respect des obligations ainsi édictées, l'avocat « s'expose à des sanctions renforcées en cette matière », conformément à l'article 13.5 du R.I.O.

Le Conseil de l'Ordre estime que Maître [x], en sa qualité d'avocat pleinement soumis aux obligations professionnelles et déontologiques prévues en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a manqué à son devoir de coopération tel que prévu par les dispositions des articles 35-1 de la LPA, articles 1.2, 13.1 et 13.4 du R.I.O. et de l'article 55I) de la loi AML/CFT, en ne donnant aucune suite à la demande de la CCBL émise par courriel du 8 janvier 2024 et en ne soumettant pas dûment rempli le Questionnaire, ceci dans le cadre d'un contrôle AML « off-site » mené par la CCBL.

Le comportement de Maître [x] a en outre pour effet de faire obstacle au pouvoir de surveillance de l'ordre des Avocats dans le cadre des pouvoirs et obligations qui lui sont conférés conformément à l'article 8-2bis (I) c) de la Loi AML/CFT.

Quant à la publication de la décision à intervenir, l'article 8-12 de la loi AML/CFT intitulé « publication des décisions par les organismes d'autorégulation » dispose que :

« (1) Les organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d'une violation des dispositions visées à l'article 8-10, paragraphe (I) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.

(2) Les organismes d'autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d'autorégulation :

a) retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;

b) publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;

c) ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes :

i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers n soit compromise ; ou

ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

(3) Les organismes d'autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'organisme d'autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois ».

Il ressort de ces dispositions légales que l'article 8-12(1) de la loi AML/CFT pose le principe de l'obligation de publication par les organismes d'autorégulation sur leur site internet. L'identité de la personne responsable doit, d'après ce même texte, être révélée ce qui entraîne que la publication devrait, par principe, être non anonymisée, mais, au contraire, indiquer les prénom(s) et nom de la personne concernée.

L'article 8-12(2) de la loi AML/CFT prévoit toutefois des exceptions à cette obligation d'une publication non anonymisée et laisse à l'appréciation de l'organisme d'autorégulation le soin d'évaluer au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité de la personne responsable. Au cas où la publication non anonymisée paraît disproportionnée, l'organisme d'autorégulation peut, conformément au point b), publier la décision d'imposer une sanction sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel concernées. Aux termes de l'article 8-12(3) de la loi AML/CFT, l'organisme d'autorégulation peut également décider de, par dérogation au principe de la publication tel que prévu au point (1) de l'article 8-12, ne pas publier la décision d'imposer une sanction lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes en particulier pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au vu des éléments du dossier le Conseil de l'Ordre considère qu'il y a lieu de faire exception au principe de la publication du caractère nominatif de la présente décision. Le Conseil de l'Ordre estime en effet qu'une publication comportant l'identité de Maître [x] serait disproportionnée, de sorte qu'il y a lieu de publier la décision, mais sur base de l'anonymat, une telle publication anonyme permettant de garantir une protection effective des données à caractère personnel de Maître [x].

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,

statuant en matière disciplinaire et en premier ressort,

déclare Maître [x] convaincu d'avoir contrevenu à l'article 35-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, les articles 1.2, 13.1 et 13.4 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et de l'article 5(I) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

condamne Maître [x] de ce chef à une amende de 1.000 EUR ;

Maître Sabrina MARTIN,

Membre

Maître Manfred MÜLLER

Membre

Maître Pierre REUTER

Membre

Maître Audrey SCARPA

Membre

Maître Lionel SPET

Membre

Maître Thierry POULIQUEN,

Membre

Maître Astrid WAGNER

Membre

La décision du Conseil de l'Ordre est susceptible de contredit devant le Conseil disciplinaire et administratif, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l'ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif, au 2A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.