



Formulaire pour le contrôle de qualité des études notariales

A quoi sert ce formulaire?

Le contrôle porte sur le respect par le notaire contrôlé de ses obligations légales et réglementaires.

L'objectif du contrôle n'est pas répressif mais plutôt positif et il vient en appui. Le contrôle est également transparent.

Le contrôle porte sur les éléments suivants:

PARTIE 1 : contrôle des 10 dossiers clôturés de l'étude; les dossiers sont demandés par le contrôleur (papier, électronique ou eDossier/eRegistration):

- 4 dossiers « ventes immobilières » (immo – personne physique; immo – personne morale, mandataire; vente publique/Biddit; lotissement – acte de base)
- 2 dossiers « sociétés » (création; modification de statuts)
- 4 dossiers « familles » (testament; succession; mariage; mandat extrajudiciaire/pacte successoral)

PARTIE 2 : contrôle portant sur la gestion de dossiers, à savoir les aspects généraux d'organisation et de gestion, et ce, par échantillonnage concernant : RGPD – constitution de dossier – mainlevées.

Le score est, le cas échéant, indiqué à l'aide d'une des deux mentions suivantes : « **en ordre** » ou « **pas en ordre** » ; « **en ordre** » pouvant également correspondre à « **oui** » et « **pas en ordre** » pouvant correspondre à « **non** ».

La troisième colonne sert à consigner d'éventuelles remarques ou à indiquer la mention « non applicable » ou « pas de tel dossier ».

Remarque: en cas d'espace insuffisant pour consigner les remarques, il est toujours loisible d'ajouter une annexe.

Données relatives à l'étude

Notaire _____
ou
Association de notaires _____
Résidence _____
Chambre des notaires _____

Données relatives au contrôleur

Nom et prénom _____
Qualité Notaire Notaire honoraire _____
Résidence _____

Date du contrôle

Date du contrôle précédent _____
Date du contrôle actuel _____
Période contrôlée _____

PARTIE 1

Dossiers de vente et dossier de lotissement/acte de base

1. Dossier n° 1 « immo – personne physique » concerne la vente d'un bien immobilier de moins de 3 ans

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

1.1. Identité et capacité des personnes concernées – entre autres le mandataire – connues et vérifiées (les données d'identité sont correctes et complètes)

Le dossier contient-il les **preuves** légalement requises concernant l'identité des parties ?

Le dossier contient-il une copie de la **carte d'identité** la plus récente ?

Le dossier contient-il une copie de la fiche du **registre national** ou du registre bis de toutes les parties à l'acte et/ou la recherche dans l'**application RIC (Recherche Identité et Capacité)** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies et 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

1.2 Documents officiels / Résultats des recherches, disponibles et mis à jour

Le dossier contient-il un **état hypothécaire** de moins de 2 mois préalablement à l'acte ?

Les formalités rendues légalement obligatoires ont-elles été effectuées **à temps** ?

Le **délaï de validité** de ces formalités est-il en ordre ?

Le **registre des gages** a-t-il été consulté ?

Les **avis de saisie** ont-ils été consultés ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Diverses législations (Loi hypothécaire, Code judiciaire, Loi sur le gage ...)

1.3 Mention du numéro du **compte de débit** financier et de l'**identité de ses titulaires** dans les compromis et dans les actes de vente d'un bien immobilier

La convention sous signature privé et l'acte de vente contiennent-ils le numéro du compte bancaire débité et l'**identité** de ses titulaires ?

Si la réponse à la question qui précède est négative, une déclaration a-t-elle été faite auprès de la **cellule anti-blanchiment** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 39, 47, 51 et 66 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017

1.4 Provision

Le client a-t-il reçu suffisamment à temps un décompte final et **détaillé** avec la **demande de paiement** ?

La **provision** a-t-elle été **payée** préalablement à l'acte ?

Le client a-t-il **reçu un décompte détaillé** définitif après la passation de l'acte ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 11, 15, 16 et 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Art. 10 du Règlement organisation de la comptabilité notariale
Art. 2, 17-81 du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950

1.5 Respect des formalités liées à l'acte

- L'acte contient-il les **données d'identification** des représentants et des mandataires ?
- L'acte mentionne-t-il le **lieu et la date** de l'acte ?
- L'acte contient-il les **mentions** prescrites par l'**article 9** de la loi de Ventôse ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies et 18sexies de la loi de ventôse

1.6 Enregistrement correct des actes et dans les délais

- L'**e-registration** a-t-il eu lieu à temps ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 19 et 32 du Code de l'enregistrement

1.7 Obligation d'enregistrement

- Actuellement uniquement pour la Flandre : le **délai** entre la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux droits d'enregistrement et leur paiement est-il raisonnable ?
- Le **notaire** procède-t-il **lui-même** à l'e-registration ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Dossier n° 2 « immo – personne morale/mandataire » concerne un acte de moins de 3 ans dont au moins une des parties est une personne morale ou dont au moins une des parties est représentée par un mandataire

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

2.1 Publication et représentation

- Y-a-t-il eu une vérification en ce qui concerne **la publication et la dénomination sociale de la société** ?
- Le **numéro d'entreprise** a-t-il été mentionné ?
- Le **pouvoir de représentation** dont dispose la personne qui a signé pour la société a-t-il fait l'objet d'un contrôle ?
- Le **formulaire des bénéficiaires effectifs** signé avant l'acte se trouve-t-il dans le dossier ?
- Un extrait du **registre UBO** se trouve-t-il dans le dossier ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies et 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679*

2.2 Provision

- Le client a-t-il reçu suffisamment à temps un **décompte détaillé** avec la **demande de paiement** ?
- La **provision** a-t-elle été **payée** préalablement à l'acte ?
- Le client a-t-il reçu un **décompte détaillé définitif** après la passation de l'acte ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 11, 15, 16 et 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Art. 10 du Règlement organisation de la comptabilité notariale
Art. 2, 17-81 du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950*

2.3 Enregistrement correct des actes et dans les délais

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
L'e-registration a-t-il eu lieu à temps ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 19 et 32 du Code de l'enregistrement

3. Dossier n° 3 « immo – VP/BIDDIT » concerne une vente publique/vente Biddit

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

3.1 Identité et capacité des personnes concernées – entre autres le mandataire – connues et vérifiées (les données d'identité sont correctes et complètes)

Personne PHYSIQUE

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Le dossier contient-il les preuves légalement requises concernant l'identité des parties ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le dossier contient-il une copie de la carte d'identité la plus récente ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le dossier contient-il une copie de la fiche du registre national ou du registre bis de toutes les parties à l'acte et/ou la recherche dans l' application RIC (Recherche Identité et Capacité) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Personne MORALE

La publication et le nom de la société ont-ils été vérifiés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le numéro d'entreprise a-t-il été mentionné ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le pouvoir de représentation dont dispose la personne qui a signé pour la société a-t-il fait l'objet d'un contrôle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se trouve dans le dossier le formulaire des bénéficiaires effectifs signé avant l'acte ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se trouve dans le dossier un extrait du registre UBO ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679
Banque-Carrefour des Entreprises – Moniteur belge*

3.2 Provision – Structure des coûts

3.2.1 Une mission Biddit a-t-elle été signée avec un détail de la structure des coûts à charge de la partie venderesse ?

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.2.2 Une provision a-t-elle été demandée au moment du lancement d'une vente publique ou vente Biddit ?

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.2.3 Une simulation a-t-elle été soumise à la partie venderesse en vue de déterminer le prix net à obtenir, comme proposé par les outils de Biddit ?

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 15 et 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Art. 10 du Règlement organisation de la comptabilité notariale
Art. 2 du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950*

3.3 Enregistrement correct des actes et dans les délais

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
L'enregistrement a-t-il été réglé à temps ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 19 et 32 du Code de l'enregistrement
Loi du 11 août 2017 (modification de certaines règles concernant la vente publique)*

3.4 Facture

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Le vendeur a-t-il été payé à temps ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 11, 15, 16 en 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Loi du 11 août 2017 (modification de certaines règles concernant la vente publique)
Art. 2, 17 - 82. du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950*

3.5 Vente publique sur saisie – s'il y a eu vente sur saisie:

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Les délais ont-ils été respectés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L' acte d'ordre a-t-il été réglée dans un délai raisonnable/acceptable ? (indiquer la raison du retard dans la case « Remarque » si la case « Pas en ordre » est cochée)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Des acomptes ont-ils été payés à des créanciers privilégiés classés en ordre utile lorsqu'il apparaît manifestement que la créance n'était pas contestable ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Loi du 11 août 2017 (modification de certaines règles concernant la vente publique)
Code judiciaire
Loi sur le gage*

4. Dossier n° 4 « Acte de lotissement ou acte de base »

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Les frais d'acte facturés sont-ils raisonnables ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'Arrêté-tarif et (dès qu'ils auront été déterminés) les frais forfaitaires maximaux fixés par les pouvoirs publics ont-ils été respectés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La facture pour la réception de l'acte de base a-t-elle été payée par le vendeur/lotisseur/promoteur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 11, 15, 16 et 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Art. 10 du Règlement organisation de la comptabilité notariale
Art. 2, 17 - 4 bis du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950*

Dossiers « Sociétés »

5. Dossier n° 5 « Société – création » concerne un dossier de constitution de société de moins de 3 ans (si possible 1 actionnaire est une personne morale)

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

5.1. Identité et capacité des personnes concernées – entre autres le mandataire – connues et vérifiées (les données d'identité sont correctes et complètes)

Fondateur = personne PHYSIQUE

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Le dossier contient-il les preuves légalement requises concernant l'identité des parties ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le dossier contient-il une copie de la carte d'identité la plus récente ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le dossier contient-il une copie de la fiche du **registre national** ou du registre bis de toutes les parties à l'acte et/ou la recherche dans l'**application RIC (Recherche Identité et Capacité)** ?

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies et 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

Fondateur = personne MORALE

La publication et le nom de la société ont-ils été vérifiés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le numéro d'entreprise a-t-il été mentionné ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le pouvoir de représentation dont dispose la personne qui a signé pour la société a-t-il fait l'objet d'un contrôle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se trouve dans le dossier le formulaire des bénéficiaires effectifs signé avant l'acte ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se trouve dans le dossier un extrait du registre UBO ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Banque-Carrefour des Entreprises
Moniteur belge

5.2. Publication

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
L' acte de constitution a-t-il été déposé à temps pour publication ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Code des sociétés

5.3. Constitution de provision et paiement

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Y-a-t-il eu paiement après facturation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Une provision a-t-elle été constituée à temps ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 15 et 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Art. 10 du Règlement organisation de la comptabilité notariale
Art. 2, 5, 17 - 74 du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950

6. Dossier n° 6 « Société – modification de statuts » concerne un dossier de modification de statuts de moins de 3 ans (si possible 1 actionnaire est une personne morale)

Date dossier:
N° de rép./n° d'ordre :

6.1 Identité et capacité des personnes concernées – entre autres le mandataire – connues et vérifiées (les données d'identité sont correctes et complètes)

Actionnaire = personne PHYSIQUE

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Le dossier contient-il les preuves légalement requises concernant l'identité des parties ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le dossier contient-il une copie de la carte d'identité la plus récente ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le dossier contient-il une copie de la fiche du registre national ou du registre bis de toutes les parties à l'acte et/ou la recherche dans l' application RIC (Recherche Identité et Capacité) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies en 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

Actionnaire = personne MORALE

Y-a-t-il eu une vérification en ce qui concerne le **la publication et le nom** de la société ?

Le **numéro d'entreprise** a-t-il été mentionné ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le **pouvoir de représentation** dont dispose la personne qui a signé pour la société a-t-il fait l'objet d'un contrôle ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Banque-Carrefour des entreprises
Moniteur belge

6.2 Actionnaires via UBO

L'actionnariat a-t-il été vérifié ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.3 Historique

Le dossier contient-il les **modifications de statuts précédentes** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.4 Dépôt

Le dossier a-t-il été déposé **électroniquement** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La **coordination des statuts** a-t-elle été établie ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.5 Constitution de provision et paiement

Y-a-t-il eu **paiement après facturation** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Une **provision** a-t-elle été **constituée à temps** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 15 et 19, 2° et 3° du Code de déontologie
Art. 10 du Règlement organisation de la comptabilité notariale
Art. 2, 5, 17 - 74 du Tarif des honoraires des notaires en annexe à l'A.R. du 16 décembre 1950

Dossiers « Famille »

7. Dossier n° 7 « Testament authentique »

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

7.1 Identité et capacité des personnes concernées – connues et vérifiées (les données d'identité sont correctes et complètes)

Le dossier contient-il les **preuves** légalement requises concernant l'identité des parties ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le dossier contient-il une copie de la **carte d'identité** la plus récente ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le dossier contient-il une copie de la fiche du **registre national** ou du registre bis de toutes les parties à l'acte et/ou la recherche dans l'**application RIC (Recherche Identité et Capacité)** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies et 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

7.2 Inscription correcte et dans les délais imposés dans les **registres** gérés par **Fednot** (CRT, RCCM, CRV et CRL)

L'acte a-t-il été **correctement** inscrit dans le **CRT** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

L'acte a-t-il été inscrit **à temps** dans le **CRT** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 3, 4 et 5 de l'arrêté royal CRT & RCCM (registre central des testaments et registre central des contrats de mariage)
Art. 3 et 4 de l'arrêté royal CRL & CRV (registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance)

8. Dossier n° 8 « Succession » dossier de moins de 3 ans

Date dossier :
N° de rép./n° d'ordre :

8.1 Dépôt de la déclaration de succession dans les délais

Le **décal** de déclaration a-t-il été respecté ? (indiquer la raison du retard dans la case « Remarque » si la case « Pas en ordre » est cochée)

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.2 Structure des coûts

Les clients ont-ils signé une **lettre de mission** avec une note explicative des frais ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.3 Information au client

Lors de la déclaration de succession, une **estimation des droits de succession/de l'impôt sur les successions** a-t-elle été fournie aux clients et cela a-t-il été contrôlé ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8.4 Renoncations à succession gratuites

Des **dossiers** de renonciation gratuite sont-ils traités ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ces renoncations font-elles l'objet d'un ou plusieurs actes ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le cas échéant, existe-t-il suffisamment de **raisons** pour justifier cela ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 117 de la loi de ventôse
Art. 784, premier alinéa, C.civ.

9. Dossier n° 9 « Mariage » contient un dossier de moins de 3 ans

Date dossier :
N° de rép./n° d'ordre :

9.1 Identité et capacité des personnes concernées – entre autres le mandataire – connues et vérifiées (les données d'identité sont correctes et complètes)

Le dossier contient-il les **preuves** légalement requises concernant l'identité des parties ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le dossier contient-il une copie de la **carte d'identité** la plus récente ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le dossier contient-il une copie de la fiche du **registre national** ou du registre bis de toutes les parties à l'acte et/ou la recherche dans l'**application RIC (Recherche Identité et Capacité)** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 1, 9, 11, 12, 18quinquies et 18sexies de la loi de ventôse
Art. 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37 et 60 de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
Art. 5 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

9.2 Inscription correcte et dans les délais imposé dans les registres gérés par Fednot (CRT, RCCM, CRV et CRL)

L'inscription dans le **RCCM** a-t-elle été effectuée à temps ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 3, 4 et 5 de l'arrêté royal CRT & RCCM (registre central des testaments et registre central des contrats de mariage)

10. Dossier n° 10 « Mandat extrajudiciaire » contient un dossier de moins de 3 ans/pacte successoral

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

Inscription correcte et dans les délais imposé dans les registres gérés par Fednot

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
L'inscription a-t-elle été encodée à temps dans CRL/CRV ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Une inscription a-t-elle été faite dans le registre successoral ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans le cas où l'enregistrement immédiat du mandat extrajudiciaire a été demandé, cela a-t-il été effectué ?	<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 n° 11 « Mandats judiciaires de liquidation-partage »

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

11.1 Combien de mandats judiciaires de liquidation-partage l'étude s'est-elle vue confier durant la période à contrôler :

- Moins de 5
- Entre 5 et 20
- Plus de 20

11.2 Combien de mandats judiciaires de liquidation-partage ont-ils été définitivement clôturés durant la période à contrôler :

- Moins 5
- Entre 5 et 20
- Plus de 20

11.3 Combien y-a-t-il eu de dossiers dans lesquels le notaire désigné/notaire associé a été remplacé ?

Quelle en était la raison ?

11.4 Délai raisonnable

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Le dossier a-t-il été traité dans un délai raisonnable ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12. Dossier n°12 "Répertoire"

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Le répertoire a-t-il été visé tous les trois mois ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Partie 2

13. Dossier n° 13 « RGPD »

Ce volet RGPD est à **contrôler uniquement** si ce contrôle n'a pas été effectué par un audit DPO avec un rapport d'audit favorable de moins de 3 ans.

Date dernier audit:

13.1 Data protection officer

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Un DPO a-t-il été désigné pour l'étude ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les données de contact du DPO ont-elles été transmises à l'Autorité de protection des données (via : https://www.autoriteprotectiondonnees.be), le notaire a-t-il reçu un accusé de réception avec numéro d'enregistrement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

13.2 Conservation systématique et sécurisée des testaments olographes et des dépôts de confiance

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Existe-t-il une liste (électronique) des testaments olographes et des dépôts de confiance ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Une des mesures de sécurité suivantes a-t-elle été mise en œuvre ? -conservation dans un coffre-fort fermé et sécurisé, inaccessible (clés mises en lieu sûr), à l'abri de la lumière et de l'humidité ? -conservation dans un coffre-fort dans une banque ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les testaments ont-ils été scannés avant d'être conservés dans un coffre ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Loi de ventôse
Règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679*

13.3 Conservation systématique et sécurisée des minutes

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Les minutes ont-elles été classées ensemble et de manière logique (chronologique, reliées) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les minutes sont-elles inaccessibles au public et sont-elles conservées dans un endroit sec (par exemple en hauteur) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Art. 20, 22 et 60 de la loi de ventôse
Art. 5.1 f) et 5.2 ; 32 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679*

13.4 Destruction des données qui n'ont plus d'utilité

	En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
Existe-t-il une procédure au sein de l'étude concernant la destruction de données et de documents ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les dossiers sont-ils conservés plus de 30 ans ? Le notaire peut-il justifier la conservation au-delà de cette durée ou la motiver juridiquement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les actes sont-ils transmis aux Archives de l'Etat après 75 ans ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les données et les documents papier sont-ils détruits de manière sécurisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Une destruction sécurisée **du matériel informatique** a-t-elle été effectuée et un certificat de destruction a-t-il été demandé à la firme qui a effectué ce travail ?

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

Art. 62 de la loi de ventôse
Règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679 (principe de minimalisation)

13.5 Consignes de travail concernant la protection des données **communiquées au personnel**

Le dossier du personnel contient-il des règles pour les travailleurs en matière de **protection des données** et d'utilisation du **matériel informatique** (soit via des instructions écrites ou une politique ou bien via un règlement de travail...)?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Le dossier du personnel contient-il des instructions écrites spécifiques (e-mails, procédures) concernant au moins le **caractère confidentiel du numéro de registre national** et des données issues des **sources officielles** (registre national, registre bis, cadastre, etc.) ?

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

Art. 32. 4 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679
Art. 17 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques

13.6 Existence et implémentation de la **politique** en matière de sécurisation et de protection des données à caractère personnel de l'étude

Existe-t-il une **politique en matière sécurité de l'information** signée par le notaire qui a été communiquée (par écrit) au personnel ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1 f) et 5.2 ; 24.2 et 32 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.7 Informations concernant les traitements de données **disponibles pour le client** avant l'ouverture du dossier

La **politique en matière de protection des données à caractère personnel** (disponible pour les études sur le portail) peut-elle être consultée sur le **site web** de l'étude et est-il fait référence à cette politique dans les **signatures des courriels professionnels** du notaire et des collaborateurs ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OU

Si l'étude ne dispose pas d'un site web : les clients peuvent-ils **consulter ou obtenir** une **copie** de la politique en matière de protection des données à caractère personnel ?

L'**affiche info « privacy »** (disponible pour les études sur le portail) a-t-elle été placée à un endroit visible (par exemple dans la salle d'attente) ou bien une **autre forme de communication** a-t-elle été proposée avec des mêmes informations semblables (par exemple lettre remise au citoyen) ?

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

Art. 12. 1 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.8 Existence d'une procédure de notification de **violations de données à caractère personnel**

Existe-t-il une **procédure de notification de violations de données à caractère personnel** (disponible pour les études sur le portail) ou une procédure similaire (par exemple en complément à la politique de sécurisation de l'étude) ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 33 et 34 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.9 Accès sécurisé aux données

Les documents électroniques contenant les données à caractère personnel des citoyens sont-ils **conservés localement** (vérification sur 2 postes) ?

Le personnel en service actif tel que mentionné dans l'application « **mon étude** » correspond-t-il au **personnel effectif** de l'étude (on évite que des anciens membres du personnel aient accès à des sources notariales internes et externes) ?

L'étude a-t-elle mis en place un **réseau informatique** (vérification sur 2 postes) ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1 f) et 5.2 ; 32 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.10 Garantie de discrétion et existence de mesures de sécurité matérielles appropriées

A-t-on installé dans l'étude une **alarme incendie, des détecteurs de fumée, des extincteurs et une alarme anti-intrusion** ?

A-t-on installé un système de **conditionnement d'air et de ventilation** dans le local du serveur, ainsi qu'une **armoie sécurisée (rack)** et une **alimentation de secours** ?

Afin de garantir la discrétion, existe-t-il une **séparation effective** entre les bureaux et les locaux qui sont destinés à recevoir les clients ? Les entretiens avec les clients se tiennent-ils dans un local isolé (séparé d'une salle d'attente et/ou de l'espace de travail du personnel, par ex. dans une **salle d'actes**) ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1 f) et 5.2 ; 32 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.11 Les copies électroniques sont garanties (**back-up**)

Ou bien existe-t-il d'**autres documents** qui attestent la mise en place d'un système de backup ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 5. 1. f) ; 32 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.12 Existence des **garanties en matière de protection des données en cas de sous-traitance**

Les **contrats de sous-traitance** ci-après ont-ils été signés (sur la base des modèles de contrats qui sont disponibles pour les études sur le portail) :

- backup ?
- logiciel de gestion de dossiers ?
- logiciel de gestion comptable ?
- logiciel de veille stratégique ?
- gestion du parc informatique?
- entreprise de photocopieuses ?

Des contrats offrant des **garanties semblables** en matière de protection des données ont-ils été conclus ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 28. 1. et 3. a), b), c), d), e), f), g), h) du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679
Art. 5.1. f) ; 32.1 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

13.13 Existence d'un registre des activités de traitement

Le **modèle** de registre des activités de traitement qui est disponible sur le portail a-t-il été adapté aux **besoins de l'étude** ?

A-t-il été signé par le notaire ?

Ou bien un **registre** d'activités **semblable** a-t-il été soumis ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 30 du règlement général sur la protection des données, (UE) 2016/679

14 Dossier n° 14 « Constitution de dossier »

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

14.1 Forme et constitution du dossier

Les pièces dans le dossier sont-elles classées avec soin et de manière **ordonnée** ?

La **constitution** d'un dossier fait-elle l'objet d'une **approche systématique** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

14.2 Délivrance unique d'une grosse

Si une grosse a été délivrée au cours des 3 années écoulées :
la délivrance de la grosse a-t-elle été **mentionnée sur la minute** ?

A-t-il été mentionné sur la grosse qu'il s'agit d'une **première délivrance** ?

Une **preuve d'envoi** a-t-elle été conservée ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Art. 21, 25 et 26 de la loi de ventôse

15 Dossier n° 15 « Mainlevées »

Date dossier :

N° de rép./n° d'ordre :

Existe-t-il une **liste de mainlevées** qui doivent encore être effectuées ?

Les mainlevées ont-elles été effectuées **dans un délai de 2 mois après acte de vente ou de refinancement** ?

En ordre	Pas en ordre	Remarque/n.a./pas de tel dossier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Code de déontologie

Résultats finaux

	En ordre	Pas en ordre	n.a./pas de tel dossier
Nombre de dossiers			

Rubriques pas en ordre (mention des rubriques qui ne sont pas en ordre) :

Remarques du/des notaire(s) contrôlé(s)

Points d'attention particuliers signalés par le contrôleur

Signature

Ce formulaire est rédigé en 2 exemplaires, dont 1 exemplaire est destiné au(x) notaire(s) contrôlé(s) et le deuxième est remis, par courriel ou par lettre, dans les 2 semaines suivant le contrôle, au président de la Chambre provinciale de [Bruxelles](#), [Hainaut](#), [Liège](#), [Luxembourg](#), [Namur](#) ou [Brabant wallon](#)

Notaire(s) contrôlé(s) Nom et prénom

Signature

Date

Notaire contrôleur Nom et prénom

Signature

Date