

N. 94 — 1490

[C — 3348]

30 MEI 1994. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, inzonderheid op artikel 11, §§ 6 en 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 11 juni 1993 zonder verwijf dient te worden aangepast aan de lijst van financiële ondernemingen die onderworpen zijn aan de voornoemde wet van 11 januari 1993;

Overwegende dat zonder verwijf de bijdrage aan de cel voor financiële informatieverwerking van de bijkantoren van kredietinstellingen van de Europese Gemeenschap dient te worden aangepast, ten einde ze op gelijke voet te behandelen als de Belgische kredietinstellingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Economische Zaken en Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 12, § 3, van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1^o het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling :

« De werkingskosten van de cel die niet worden gedekt door de bijdragen bedoeld in § 2, worden omgeslagen over :

- 1^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2^o, van voornoemde wet;
- 2^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 3^o, van voornoemde wet;
- 3^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4^o, van voornoemde wet;
- 4^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6^o, van voornoemde wet;
- 5^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 8^o, van voornoemde wet;
- 6^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 9^o, van voornoemde wet. »;

2^o § 3 wordt aangevuld met het volgende lid :

« Om voor de toepassing van het tweede en het derde lid te bepalen hoeveel de bijdragen aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen belopen van de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren, wordt dezelfde berekeningsgrondslag gehanteerd als voor de bijdragen van de kredietinstellingen, met uitzondering van de gemeentespaarkassen, die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 13 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 mei 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. WATHELET

De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

F. 94 — 1490

[C — 3348]

30 MAI 1994. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment l'article 11, §§ 6 et 7;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité en fonction des modifications apportées à la liste des organismes financiers soumis à la loi du 11 janvier 1993 précitée;

Considérant qu'il convient d'adapter sans retard la contribution à la cellule de traitement des informations financières des succursales d'établissements de crédit de la Communauté européenne, afin de traiter celles-ci de la même façon que les établissements de crédit belges;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières sont apportées les modifications suivantes :

1^o l'alinéa 1^{er} est remplacé par la disposition suivante :

« Les frais de fonctionnement de la cellule qui ne sont pas couverts par les contributions visées au § 2, sont répartis entre :

- 1^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 2^o, de la loi précitée;
- 2^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 3^o, de la loi précitée;
- 3^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 4^o, de la loi précitée;
- 4^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 6^o, de la loi précitée;
- 5^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 8^o, de la loi précitée;
- 6^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 9^o, de la loi précitée. »;

2^o le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application des alinéas 2 et 3, le montant des contributions dues à la Commission bancaire et financière par les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales, qui sont inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET

Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT