

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET MINISTÈRE DES FINANCES

F. 95 — 916

[C — 3171]

23 FEVRIER 1995. — 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;

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, notamment les articles 4, 5 et 12, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et 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 1er. L'article 4 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 est complété par l'alinéa suivant :

« En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre. »

Art. 2. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'article 16 » sont remplacés par les mots « des articles 12, § 3 et 16 ».

Art. 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1^o l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, versent chaque année, avant le 1er mars, une contribution de 23 000 francs. Pour la Banque Nationale de Belgique et la Poste, cette contribution s'élève respectivement à 115 000 francs et 230 000 francs. »

2^o l'alinéa 1er du § 3 est complété comme suit :

« 7^o les organismes financiers et personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 10^o, de la loi précitée;

8^o les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 11^o, de la loi précitée. »

3^o l'alinéa 2 du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces frais de fonctionnement sont supportés par les huit catégories précitées au pro rata de la quote-part de chacune d'elles dans le montant total de la contribution aux frais de fonctionnement qu'elles ont versée l'année précédente à leurs autorités de contrôle respectives. »

4^o dans l'alinéa 6 du § 3 les mots « et personnes » sont insérés entre les mots « Les organismes financiers » et « acquittent ».

Art. 4. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

« Article 17bis. En ce qui concerne le calcul de la contribution des organismes financiers et personnes visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er, 7^o aux frais de fonctionnement de la cellule de l'année 1996, visée à l'article 12, § 3, les contributions aux frais de fonctionnement qu'ils payent en 1996 à leur autorité de contrôle, servent de base de calcul. »

Art. 5. Les articles 1er, 2 et 6 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au *Moniteur belge*.

L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 1995. Toutefois, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule visée à 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

MINISTERIE VAN JUSTITIE
EN MINISTERIE VAN FINANCIËN

N. 95 — 916

[C — 3171]

23 FEBRUARI 1995. — 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;

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, inzonderheid op de artikelen 4, 5 en 12, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 mei 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en 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. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking wordt aangevuld met het volgende lid :

« Wanneer hij verhinderd is, wordt de voorzitter vervangen door één van de plaatsvervangende voorzitters en de vice-voorzitter door een ander lid. »

Art. 2. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 16 » vervangen door de woorden « de artikelen 12, § 3 en 16 ».

Art. 3. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 mei 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1^o het eerste lid van § 2 wordt vervangen door het volgende lid :

« De financiële ondernemingen en personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, betalen elk jaar vóór 1 maart aan de cel een bijdrage van 23 000 frank. Wat de Nationale Bank van België en de Post betreft, bedraagt deze bijdrage respectievelijk 115 000 frank en 230 000 frank. »

2^o het eerste lid van § 3 wordt aangevuld als volgt :

« 7^o de financiële ondernemingen en personen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 10^o, van voornoemde wet;

8^o de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 11^o, van voornoemde wet. »

3^o het tweede lid van § 3 wordt vervangen door het volgende lid :

« Deze werkingskosten worden gedragen door voornoemde acht categorieën volgens een opsplitsing naar verhouding van het aandeel van elk van deze categorieën in de totale bijdrage in de werkingskosten die zij in het voorgaande jaar betaalden aan hun respectieve controle-autoriteiten. »

4^o in het zesde lid van § 3 worden tussen de woorden « De financiële ondernemingen » en « betalen » de woorden « en personen » ingevoegd.

Art. 4. Een artikel 17bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd :

« Artikel 17bis. Voor wat betreft de berekening van de in artikel 12, § 3 bedoelde bijdrage van de in artikel 12, § 3, eerste lid, 7^o bedoelde financiële ondernemingen en personen in de werkingskosten van de cel voor het jaar 1996, dienen de bijdragen in de werkingskosten die zij in 1996 aan hun controle-autoriteit betalen, als berekeningsgrondslag. »

Art. 5. De artikelen 1, 2 en 6 treden in werking de dag waarop dit besluit in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995. De bijdrage in de werkingskosten van de cel bedoeld 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

cellule de traitement des informations financières est due pour la première fois en 1996 par les organismes financiers et personnes visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er, 7^o de ce même arrêté.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 6. 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 23 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

financiële informatieverwerking is evenwel voor de eerste maal in 1996 verschuldigd door de financiële ondernemingen en personen bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, 7^o van datzelfde besluit.

Artikel 4 treedt in werking op 1 januari 1996.

Art. 6. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 februari 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Justitie en Economische Zaken,

M. WATHELET

De Minister van Financiën,

Ph. MAYSTADT

MINISTERE DES FINANCES

F. 95 -- 917

[C - 3170]

24 MARS 1995. — Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes financiers soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

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 2, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1994, est complété comme suit :

« 11^o les entreprises hypothécaires inscrites en application de l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

12^o les personnes physiques ou morales agréées en application de l'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

13^o les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;

14^o les entreprises de location-financement agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n^o 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement. »

Art. 2. Notre Ministre des Entreprises publiques, 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 24 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

MINISTERIE VAN FINANCIËN

N. 95 -- 917

[C - 3170]

24 MAART 1995. — Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

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 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 april 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken en Onze Minister van Financiën,

Hebben wij besloten en besluiten wij :

Artikel 1. Artikel 2, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 april 1994, wordt aangevuld als volgt :

• 11^o de hypothecaire ondernemingen, ingeschreven met toepassing van artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothe-cair krediet;

12^o de natuurlijke personen of rechtspersonen, erkend met toepassing van artikel 74 van de wet van 12 juni 1991 op het consumptenkrediet;

13^o de natuurlijke personen of de rechtspersonen die kredietkaarten uitgeven of beheren;

14^o de leasingondernemingen, erkend met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur. »

Art. 2. Onze Minister van Overheidsbedrijven, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 maart 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven,

E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Justitie en Economische Zaken,

M. WATHELET

De Minister van Financiën,

Ph. MAYSTADT