

62990, 2

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, relatif aux règles de procédures lors de l'imposition d'une amende administrative par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

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

A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 133, § 4;

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 133, § 4;

Gelet op advies [...] van de Raad van State, gegeven op [...], met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avis [...] du Conseil d'État, donné le [...], en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

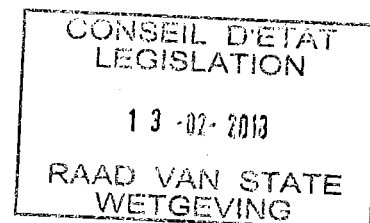
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt goedgekeurd.

Article 1er. Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, relatif aux règles de procédures lors de l'imposition d'une amende administrative par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, est approuvé.



Art. 2. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

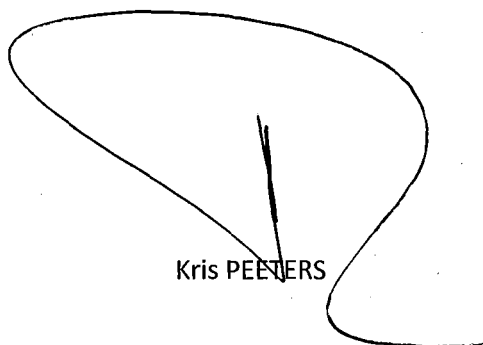
Art. 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te

Donné à

Van Koningswege:
De Minister van Economie,

Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing line.

Kris PEETERS

Bijlage

Annexe

Reglement van genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie	Règlement du en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, relatif aux règles de procédures lors de l'imposition d'une amende administrative par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
---	---

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder "de wet": de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Article 1^{er}. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par « la loi » : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 2. Indien, in zijn hoedanigheid van toezichtsautoriteit bedoeld in artikel 85, § 1, 5°, van de wet, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op grond van het artikel 132 van de wet, een administratieve geldboete wenst op te leggen aan een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, en 29° tot en met 31°, van de wet, met name aan een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur, een dienstverlener aan vennootschappen, een vastgoedmakelaar of een handelaar in diamant, deelt ze per aangetekend schrijven aan de bedoelde entiteit de vastgestelde inbreuken en de aankondiging van het voornemen om deze een administratieve geldboete op te leggen, met inbegrip van het vooropgestelde bedrag, mee.

Art. 2. Lorsque, en sa qualité d'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 5°, de la loi, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie souhaite, en application de l'article 132 de la loi, infliger une amende administrative à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°, de la loi, à savoir à une entreprise pratiquant la location-financement, un prestataire de services aux sociétés, un agent immobilier ou un commerçant en diamant, il communique par courrier recommandé à l'entité concernée les infractions constatées et lui annonce son intention de lui infliger une amende administrative ainsi que le montant envisagé.

Deze mededeling gebeurt door een ambtenaar van niveau A.

Cette communication est effectuée par un agent de niveau A.

Art. 3. Te rekenen van de datum van verzending van het schrijven, beschikt de bedoelde entiteit over een termijn van één maand om, per aangetekend schrijven gericht aan het adres vermeld in het in artikel 2 bedoelde schrijven, ofwel te verzoeken om gehoord te worden, vergezeld door een persoon naar keuze, ofwel haar verweermiddelen schriftelijk te communiceren, ofwel beide mogelijkheden.

Art. 4. De geldboete mag nooit het vooropgestelde bedrag overschrijden

Ze wordt opgelegd door de directeur-generaal of een adviseur-generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Ze wordt opgelegd ten laatste binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van het verhoor ofwel, indien er geen verzoek was tot verhoor, na afloop van de termijn van één maand bedoeld in artikel 3.

Art. 5. Het beroep tegen de geldboete wordt ingesteld bij de Raad van State in toepassing van het artikel 14, § 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van tot du goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten,

Art. 3. A dater de l'envoi de ce courrier, l'entité concernée dispose d'un délai d'un mois pour, par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le courrier visé à l'article 2, soit demander à être entendue, assistée d'une personne de son choix, soit communiquer ses moyens de défense par écrit, soit ces deux possibilités.

Art. 4. L'amende ne peut jamais excéder le montant envisagé.

Elle est infligée par le Directeur général ou par un conseiller général de la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Elle peut être infligée au plus tard endéans un délai de six mois prenant cours soit à la date de l'audition soit, en l'absence de demande d'audition, à l'échéance du délai d'un mois visé à l'article 3.

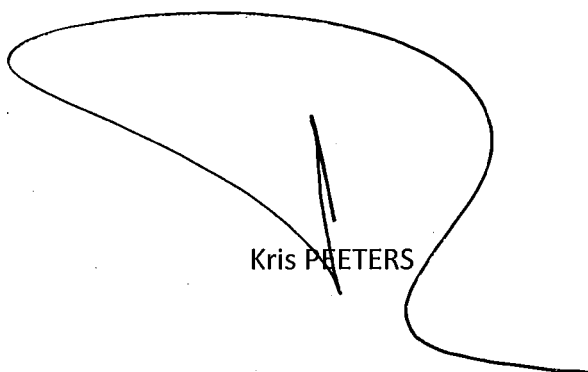
Art. 5. Le recours contre l'amende est formé devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Vu pour être annexé à notre arrêté portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, relatif aux règles

aangaande de procedureregels voor het de procédures lors de l'imposition d'une
opleggen van een administratieve geldboete amende administrative par le Service Public
door de Federale Overheidsdienst Economie, Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes
K.M.O., Middenstand en Energie et Energie

Van Koningswege:
De Minister van Economie,

Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,



Kris PEETERS