

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE EN FEDERALE
OVERHEIDSDIENST FINANCIËN**

**SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
FINANCES**

**Voorontwerp van koninklijk besluit
betreffende de bij te houden
statistieken bedoeld in artikel 71 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**

**Avant-projet d'arrêté relatif au
statistiques à tenir visées à l'article 71 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**

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 71;

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 71 ;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op [...];

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le [...];

Gelet op het advies nr. [...] van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op [...] 2020;

Vu l'avis n° [...] de l'Autorité de protection des données, donnés le [...] 2020 ;

Gelet op advies [xxxxx/x] 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 n° [...] 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 Justitie en de Minister van Financiën,

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN
BESLUITEN WIJ:

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, en van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° “WG/FT”: witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

2° “wet van 18 september 2017”: 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;

3° “FAG”: de Financiële Actiegroep bedoeld in artikel 4, 10° van de wet van 18 september 2017;

4° “criminele activiteit”: een criminele activiteit bedoeld in artikel 4, 23° van de wet van 18 september 2017;

5° “onderworpen entiteit”: een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 4 van de wet van 18 september 2017;

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « BC/FT » : blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° « loi du 18 septembre 2017 » : 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 ;

3° « GAFI » le Groupe d'action financière visé à l'article 4, 10° de la loi du 18 septembre 2017 ;

4° « activité criminelle » : une activité criminelle visée à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017 ;

5° « entité assujettie » : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1^{er} et 4 de la loi du 18 septembre 2017 ;

6° "CFI": de Cel voor Financiële Informatieverwerking bedoeld in artikel 76 van de wet van 18 september 2017;

7° "Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring": het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring bedoeld in artikel 4 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (genoemd "COIV-wet");

8° "toezichtautoriteiten": de autoriteiten bedoeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017;

9° "bevoegde autoriteiten": de CFI, de autoriteiten belast met het onderzoek en/of de vervolging van het witwassen van geld, de ermee verbonden criminele activiteiten en de financiering van terrorisme en met de inbeslagneming of bevrozing en de verbeurdverklaring van criminele vermogensbestanddelen, de autoriteiten belast met het ontvangen van meldingen/mededelingen inzake grensoverschrijdend verkeer van contanten en verhandelbare instrumenten aan toonder en de toezichtautoriteiten.

Art. 3. De hierna opgesomde bevoegde autoriteiten zijn, elk voor wat hen aanbelangt, belast met het bijhouden van de in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 bedoelde statistieken:

1° de CFI;

2° de Federale Politie;

3° het College van Procureurs-generaal;

4° het College van de hoven en rechtbanken;

5° de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de Federale Overheidsdienst Justitie;

6° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 ;

7° « l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation » : l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 ontenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (appelée la "loi OCSC") ;

8° « autorités de contrôle » : les autorités visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 ;

9° « autorités compétentes » : la CTIF, les autorités chargé de l'enquête et/ou la poursuite du blanchiment d'argent, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme et de la saisie et confiscation des avoirs criminels, les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d'argent ou d'instruments au porteur négociable et les autorités de contrôle.

Art. 3. Les autorités compétentes énumérées ci-après sont, chacun pour ce qui le concerne, chargées pour la tenue des statistiques visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 ;

1° la CTIF ;

2° la Police fédérale ;

3° le Collège des procureurs généraux ;

4° le Collège des cours et tribunaux ;

5° le service de la Politique criminelle du Service Public fédéral Justice ;

6° het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring;

7° de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën;

8° de toezichtautoriteiten.

Art. 4. De statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 hebben betrekking op gegevens van het voorafgaande jaar. Zij omvatten:

1° gegevens betreffende metingen van de omvang en het belang van de verschillende sectoren die onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 vallen, daaronder begrepen het aantal natuurlijke personen en entiteiten en het economisch belang van elke sector;

2° gegevens betreffende metingen van de meldings-, de onderzoeks- en de gerechtelijke aspecten van de WG/FT-regelgeving, daaronder begrepen het aantal meldingen van verdachte transacties aan de CFI, het gevolg dat aan deze meldingen is gegeven en, op jaarbasis, het aantal onderzochte gevallen, het aantal vervolgd, het aantal veroordeeld voor witwassen of terrorismefinanciering, de soorten onderliggende criminele activiteiten, indien die informatie voorhanden is, en de waarde in euro van de bevroren, in beslag genomen of verbeurd verklaarde vermogensbestanddelen;

3° indien beschikbaar, gegevens tot identificatie van het aantal meldingen en het percentage van de meldingen die geleid hebben tot verder onderzoek, samen met het jaarlijks rapport aan de onderworpen entiteiten waarin nader wordt ingegaan op het nut en de opvolging van de door hen verrichte meldingen;

6° l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;

7° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances ;

8° les autorités de contrôle.

Art. 4. Les statistiques visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 se rapportent aux données de l'année précédente. Elles comprennent :

1° des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la loi du 18 septembre 2017, notamment le nombre de personnes physiques et d'entités ainsi que l'importance économique de chaque secteur ;

2° des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du dispositif BC/FT, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CTIF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués ;

3° s'il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations ;

4° gegevens betreffende het aantal door de CFI geformuleerde, ontvangen, afgewezen en gedeeltelijk of volledig beantwoorde grensoverschrijdende informatieverzoeken krachtens de bepalingen van Boek IV, Titel 5, Hoofdsuk 3, Afdeling 1 van de wet van 18 september 2017, uitgesplitst naar verzoekend land;

5° de personele middelen die zijn toegewezen aan de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor toezicht op WG/FT en de personele middelen die aan de CFI zijn toegewezen om de in de artikelen 79 tot en met 82 van de wet van 18 september 2017 genoemde taken te vervullen;

6° het aantal toezichtactiviteiten ter plaatse en op afstand, het aantal op basis van toezichtactiviteiten geconstateerde inbreuken en de door de toezichtautoriteiten opgelegde sancties/administratieve maatregelen krachtens de wet van 18 septembre 2017.

Art. 5. De in dit besluit bedoelde statistieken worden bijgehouden overeenkomstig artikel 89 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de bepalingen van Boek II/1 van de wet van 18 september 2017.

4° des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CTIF en vertu des dispositions du Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 1^{ère} de la loi du 18 septembre 2017, ventilées par pays partenaire ;

5° les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CTIF afin qu'elle puisse remplir les tâches précisées aux articles 79 à 82 de la loi du 18 septembre 2017 ;

6° le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 5. Les statistiques visées au présent arrêté sont tenues conformément l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les dispositions du Livre II/1 de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 6. De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

Art. 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

Van Koningswege:

De Minister van Justitie,

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

Koen GEENS

De Minister van Financiën,

Le Ministre des Finances,



Alexander DE CROO

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE EN FEDERALE
OVERHEIDSDIENST FINANCIËN**

**SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
FINANCES**

Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 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

Arrêté royal relatif aux statistiques à tenir visées à l'article 71 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

Verslag aan de Koning

Rapport au Roi

Sire,

Sire,

Het besluit dat de Regering de eer heeft U ter ondertekening voor te leggen, beoogt de aanvullende omzetting van artikel 44, lid 1 en 2 van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, en de omzetting van artikel 1, 27) van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

Deze artikelen van de voornoemde richtlijnen zijn gedeeltelijk omgezet door

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise la transposition supplémentaire de l'article 44, paragraphes 1^{er} et 2 de la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et l'article 1, 27) de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Ces articles des directives précitées ont été transposées partiellement par les articles 71

artikelen 71 en 72 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, zoals gewijzigd bij de wet van [...] 2020] houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Dit ontwerp van koninklijk besluit [...] vormt de verdere uitvoering van het artikel 71 van de wet van 18 september 2017. Het duidt de bevoegde autoriteiten aan die in het kader van deze wet van 18 september 2017 statistieken dienen bij te houden alsook de gegevens die deze statistieken dienen te bevatten overeenkomstig de voornoemde artikelen in de richtlijnen.

et 72 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, comme modifié par la loi du [...] 2020] portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Ce projet d'arrêté royal met également en œuvre l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017. Il désigne les autorités compétentes qui doivent établir des statistiques dans le cadre de la présente loi du 18 septembre 2017 ainsi que les données que ces statistiques doivent contenir conformément aux articles précités dans les directives.

Gegeven op

Donné à , le

Ik heb de eer te zijn,

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de Votre Majesté,

De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

De Minister van Financiën,

Le Ministres des Finances,



Alexander DE CROO