

KONINKRIJK BELGIE

**Federale Overheidsdienst Justitie en
Federale Overheidsdienst Financiën**

**Voorontwerp van koninklijk besluit inzake de
samenstelling, de organisatie, de werking, de
controle en de onafhankelijkheid van de cel
voor financiële informatieverwerking**

Filip, Koning der Belgen,

*Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.*

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

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 77, § 3;

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 regelgevingsimpactanalyse
uitgevoerd op 16 november 2021 overeenkomstig
artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013
houdende diverse bepalingen inzake
administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van
Financiën, gegeven respectievelijk op 24/11/2021
(Financiën) en 26/11/2021 (Justitie);

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van
Begroting, gegeven op 03/12/2021;

Gelet op het advies n° xxxxxxxx van de Raad van
State, gegeven op xx xxxxxx xxxx, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op

ROYAUME DE BELGIQUE

**Service Public Fédéral Justice et
Service Public Fédéral Finances**

**Avant-projet d'arrêté royal relatif à la
composition, à l'organisation, au
fonctionnement, au contrôle et à
l'indépendance de la cellule de traitement des
informations financières**

Philippe, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

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 77, § 3 ;

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 l'analyse d'impact de la réglementation
réalisée le 16 novembre 2021 conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013
portant des dispositions diverses en matière de
simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
respectivement le 24/11/2021 (Finances) et le
26/11/2021 (Justice);

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le
03/12/2021;

Vu l'avis n° xxxxxxxx du Conseil d'Etat, donné le
xx xxxxxx xxxx, en application de l'article 84, § 1^{er},

de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bij artikel 190 van voornoemde wet van 18 september 2017 de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werd opgeheven met ingang van 16 oktober 2017;

Overwegende dat de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en meer in het bijzonder artikel 32 van voornoemde wet waardoor het toepassingsgebied *ratione personae* van voornoemde wet van 18 september 2017 wordt gewijzigd en wordt uitgebreid met tien nieuwe categorieën onderworpen ondernemingen;

Overwegende dat de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking onverwijld moet worden geregeld, aangezien hoger genoemde wet van 20 juli 2020 op 15 augustus 2020 in werking is getreden, en de Cel voor financiële informatieverwerking operationeel dient te zijn om alle bepalingen van voornoemde nieuwe wet in werking te kunnen laten treden vooral wat de nieuwe melders betreft;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

HOOFDSTUK I. - Cel voor financiële informatieverwerking.

Artikel 1. Er wordt bij de Minister van Justitie en de Minister van Financiën een cel voor financiële informatieverwerking, hierna "de cel" genoemd, ingesteld.

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van de cel.

Art. 2. De cel is samengesteld uit ten minste drie gewone leden en ten hoogste acht gewone leden,

alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 190 de la loi précitée du 18 septembre 2017 par lequel la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fut abrogée à partir du 16 octobre 2017 ;

Considérant que la loi du 20 juillet 2020, contenant diverses dispositions relatives à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et en particulier l'article 32 de la loi précitée, en vertu duquel le champ d'application *ratione personae* de la loi du 18 septembre 2017 précitée est modifié et étendu à dix nouvelles catégories d'entités assujetties ;

Considérant qu'il convient de régler sans retard la composition, l'organisation, le fonctionnement, le contrôle et l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, étant donné que la loi susmentionnée du 20 juillet 2020 est entrée en vigueur le 15 août 2020, et que la Cellule de traitement des informations financières doit être opérationnelle afin que toutes les dispositions de la loi nouvelle précitée puissent entrer en vigueur plus particulièrement par rapport aux nouveaux déclarants;

Sur la proposition du Ministre des Finances et le Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

CHAPITRE I^{er}. - Cellule de traitement des informations financières.

Article 1^{er}. Il est institué, auprès du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances, une cellule de traitement des informations financières, ci-après dénommée " la cellule ".

CHAPITRE II. - Composition de la cellule.

Art. 2. La cellule est composée de trois membres effectifs au moins et de huit membres effectifs au

onder wie de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter of voorzitters en de vicevoorzitter.

De magistraten van de cel worden benoemd door de Koning, op voordracht van de Minister van Justitie. De andere leden worden benoemd op voordracht van de Ministers van Financiën en van Justitie en de Ministers tot wiens bevoegdheden de Economische Zaken en de Middenstand behoren, en voor wat betreft het lid van de cel, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, door de Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren.

Met toepassing van artikel 77, § 1, tweede lid, van de wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, hierna de “wet van 18 september 2017” genoemd, mogen zij noch tegelijkertijd noch tijdens het jaar dat hun benoeming voorafgaat, een functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder of aangestelde uitoefenen of hebben uitgeoefend bij een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot 22°, en 29° tot 33° van voornoemde wet.

Art. 3. Het mandaat van de leden van de cel duurt zes jaar. Het mag deeltijds worden uitgeoefend.

Een lid dat is benoemd ter vervanging van een ontslagnemend of overleden lid, voltooit diens mandaat.

Het mandaat van alle leden is hernieuwbaar.

De Koning kan de leden van de cel bij het einde van hun mandaat toestaan de eretitel van hun functie te voeren.

HOOFDSTUK III. - Organisatie.

Art. 4. Het bureau van de cel is samengesteld uit de voorzitter en de vicevoorzitter en wordt bijgestaan door de secretaris-generaal. Het bureau organiseert samen met de secretaris-generaal de werkzaamheden van de cel.

HOOFDSTUK IV. – Besluitvorming.

Art. 5. Voor de toepassing van artikelen 80, § 2, tweede lid, 82 en 84 van de wet van 18 september 2017 vormt de cel een college.

plus, dont le président, le ou les présidents suppléants et le vice-président.

Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Les autres membres sont nommés sur la proposition des Ministres des Finances, de la Justice et les Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ainsi que pour le membre de la cellule, officier supérieur, détaché de la police fédérale, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

En application de l'article 77, § 1^{er}, alinéa 2, 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, ci-après dénommée « la loi du 18 septembre 2017 », ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur nomination, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1^{er}, 1° à 22°, et 29° à 33° de la loi précitée.

Art. 3. Le mandat des membres de la cellule est de six ans. Il peut être exercé à temps partiel.

Un membre qui est nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la cellule, à la fin de leur mandat.

CHAPITRE III. - Organisation.

Art. 4. Le bureau de la cellule est composé du président et du vice-président et est assisté par le secrétaire-général. Le bureau organise de concert avec le secrétaire-général les activités de la cellule.

CHAPITRE IV. - Processus de décision.

Art. 5. Pour l'application des articles 80, § 2, alinéa 2, 82 et 84 de la loi du 18 septembre 2017, la cellule forme un collège.

Ze mag slechts beraadslagen wanneer ten minste de eenvoudige meerderheid van haar leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter, aanwezig zijn.

Ze neemt haar besluiten bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, van een plaatsvervangende voorzitter doorslaggevend.

In dringende gevallen worden de beslissingen genomen door ten minste twee leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter.

Art. 6. De cel mag aan één van haar leden de bevoegdheid delegeren om zich op grond van artikel 80 van de wet van 18 september 2017 te verzetten tegen de uitvoering van een verrichting vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn die is meegedeeld door de onderworpen entiteiten van voornoemde wet of een andere financiële inlichtingeneenheid.

HOOFDSTUK V. - Secretariaat.

Art. 7. De cel wordt bijgestaan door een secretariaat, onder leiding van de secretaris-generaal, samengesteld uit het administratief personeel en het personeel belast met het bijstaan van de financiële deskundigen.

De personeelsleden mogen geen functie of betrekking uitoefenen bij de in artikel 5, § 1 van de wet van 18 september 2017 bedoelde onderworpen entiteiten.

HOOFDSTUK VI. - Zetel van de cel.

Art. 8. De zetel van de cel is gevestigd op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

HOOFDSTUK VII. - Informatie-inwinning en raadpleging.

Art. 9. Voor de vervulling van haar wettelijke opdracht mag de cel zich, onder de vorm van het originele stuk of van een kopie, alle bijkomende inlichtingen doen meedelen die zij nuttig acht.

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 52 en 53 van de wet van 18 september 2017, kan zij

Elle ne peut délibérer que si au moins la majorité simple de ses membres, dont le président ou un président suppléant, sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion.

En cas de partage des voix, celle du président ou, en son absence, d'un président suppléant est prépondérante.

En cas d'urgence, les décisions sont prises par deux membres au moins, dont le président ou un président suppléant.

Art. 6. La cellule peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution communiqué par les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 ou par une autre cellule de renseignements financiers en vertu de l'article 80 de la loi précitée.

CHAPITRE V. - Secrétariat.

Art. 7. La cellule est assistée par un secrétariat, sous la direction du secrétaire-général, composé du personnel administratif et du personnel chargé de l'assistance des experts en matière financière.

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er} de la loi du 18 septembre 2017.

CHAPITRE VI. - Siège de la cellule.

Art. 8. Le siège de la cellule est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. - Collecte d'informations et consultation.

Art. 9. Pour l'accomplissement de sa mission légale, la cellule peut se faire communiquer, en original ou en copie, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

En outre et sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017,

eveneens ter plaatse kennis nemen van de voor de vervulling van haar wettelijke opdracht nuttige stukken die toebehoren aan de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1 van dezelfde wet of die in hun bezit zijn.

De cel is gemachtigd een beroep te doen op externe deskundigen van haar keuze.

Behalve wanneer zij hiertoe door hun statuut zijn verplicht, moeten zij zich vooraleer hun opdracht aan te vatten, schriftelijk tot geheimhouding verbinden.

HOOFDSTUK VIII. - Vergoedingen.

Art. 10. De Ministers van Justitie en van Financiën bepalen de vergoedingen van de leden van de cel.

HOOFDSTUK IX. - Huishoudelijk reglement.

Art. 11. De cel stelt haar huishoudelijk reglement vast.

Dit reglement wordt goedgekeurd door de Ministers van Justitie en van Financiën en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het huishoudelijk reglement bepaalt inzonderheid de bevoegdheidsdelegaties die de cel aan de voorzitter en aan het bureau kan toestaan alsook de voorwaarden waarop dit geschiedt.

HOOFDSTUK X. - Werkingskosten.

Art. 12. § 1. Elk jaar stelt de cel in de loop van de maand december haar begroting voor het volgende jaar op. De cel doet dit zelfstandig volgens de door haar vastgestelde noden in het kader van de uitoefening van haar activiteiten.

Het maximumbedrag van deze begroting wordt vastgesteld door de Ministers van Justitie en van Financiën.

§ 2. De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot 27°, en 29° tot 33° van de wet van 18 september 2017, betalen elk jaar vóór 1 maart aan de cel een vaste bijdrage.

Deze vaste bijdrage bedraagt:

elle peut prendre connaissance sur place, des documents utiles à l'accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, de la même loi ou qui sont en possession de ceux-ci.

La cellule est habilitée à recourir au concours d'experts externes de son choix.

Sauf s'ils y sont tenus par leur statut, ceux-ci doivent avant de commencer leur mission s'engager par écrit à garder le secret.

CHAPITRE VIII. - Rémunérations.

Art. 10. Les Ministres de la Justice et des Finances déterminent les rémunérations des membres de la cellule.

CHAPITRE IX. - Règlement d'ordre intérieur.

Art. 11. La cellule établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est approuvé par les Ministres de la Justice et des Finances et publié au Moniteur belge.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les délégations de pouvoirs que la cellule peut consentir au président et au bureau et en fixe les conditions.

CHAPITRE X. - Frais de fonctionnement.

Art. 12. §1^{er}. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, la cellule établit son budget pour l'année suivante. La cellule le fait de manière indépendante en fonction de ses besoins déterminés dans le cadre de l'exercice de ses activités.

Le montant maximum de ce budget est fixé par les Ministres de la Justice et des Finances.

§ 2. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 1° à 27°, et 29° à 33° de la loi du 18 septembre 2017, versent à la cellule chaque année, avant le 1^{er} mars, une contribution fixe.

Cette contribution fixe s'élève à :

1° 4.400 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1° en 15°, van dezelfde wet;

2° 8.750 euro voor de onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 3° van dezelfde wet;

3° 880 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 14°/2, 16° en 32°, van dezelfde wet;

4° 440 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 18°, 20° en 21° van dezelfde wet;

5° 19 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in de artikelen 5, § 1, 17°, 19°, 23° tot 27°, 29°, 30°, 31° en 31°/1 tot 31°/5 van dezelfde wet;

6° voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning A en/of A+ :

a) 3.750 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst van de kansspelen, minder dan 2.500.000 euro bedraagt;

b) 7.450 euro voor een jaarlijkse bruto-opbrengst van 2.500.000 tot 5.000.000 euro;

c) 11.200 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 5.000.000 euro bedraagt en niet hoger is dan 7.500.000 euro;

d) 14.900 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 7.500.000 euro bedraagt en niet hoger is dan 10.000.000 euro; en

e) 18.600 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 10.000.000 euro bedraagt.

Deze onderworpen entiteiten zullen ieder jaar aan de cel, volgens de modaliteiten die zij vastlegt, de noodzakelijke inlichtingen verstrekken voor het bepalen van hun bijdrage.

7° 770 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning B, B+, F1 en/of F1+;

8° 75 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning F2;

1° 4.400 euros pour les entités assujetties visés à l'article 5, § 1^{er}, 1° et 15°, de la même loi;

2° 8.750 euros pour l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1^{er}, 3° de la même loi;

3° 880 euros pour les entités assujetties visés à l'article 5, § 1^{er}, 4° à 14°/2, 16 et 32°, de la même loi;

4° 440 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 18°, 20° et 21° de la même loi;

5° 19 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 17°, 19°, 23° à 27°, 29°, 30°, 31° et 31°/1 à 31°/5 de la même loi;

6° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation A et/ou A+ :

a) 3.750 euros si le produit brut annuel des jeux de hasard, est inférieur à 2.500.000 euros ;

b) 7.450 euros si le produit brut annuel est de 2.500.000 à 5.000.000 euros ;

c) 11.200 euros si le produit brut annuel est supérieur à 5.000.000 euros et ne dépasse pas 7.500.000 euros ;

d) 14.900 euros si le produit brut annuel est supérieur à 7.500.000 euros et ne dépasse pas 10.000.000 euros, et

e) 18.600 euros si le produit brut annuel est supérieur à 10.000.000 euros.

Ces entités assujetties communiqueront chaque année à la cellule, selon les modalités qu'elle fixe, les renseignements nécessaires pour l'établissement de leur contribution.

7° 770 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation B, B+, F1 et/ou F1+;

8° 75 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation F2;

9° 38 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning F1P.

De bijdragen verschuldigd door de vastgoedmakelaars, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de stagiairs bedrijfsrevisoren, de auditkantoren, de (fiscale) (gecertificeerde) accountants, de gecertificeerde belastingadviseurs, alsook hun stagiairs, de fiscale dienstverleners, de verzekeringsbemiddelaars en de makelaars in bank- en beleggingsdiensten, de handelaren in diamant, de kansspelinrichtingen, worden aan de cel gestort respectievelijk door bemiddeling van: het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, de Kamers van notarissen als bedoeld in het besluit van 2 Nivôse, jaar XII, betreffende de instelling en de inrichting van de kamers van notarissen, het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, de FSMA, de FOD Economie en de Kansspelcommissie.

De Ministers van Justitie en van Financiën kunnen bij ministerieel besluit het bedrag van deze bijdrage aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk.

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

1° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4° van voornoemde wet;

2° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 5° van voornoemde wet;

3° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 8/1° van voornoemde wet;

4° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 10° van voornoemde wet;

5° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 11° van voornoemde wet;

6° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 12° van voornoemde wet;

7° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 13° van voornoemde wet;

9° 38 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation F1P.

Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les stagiaires réviseurs d'entreprises, les cabinets d'audits, les experts-comptables (fiscaux) (certifiés), les conseillers fiscaux certifiés, ainsi que leurs stagiaires, les conseillers en matière fiscale, les intermédiaires en assurance et les courtiers en services bancaires et d'investissement, les commerçants en diamants, les exploitants de jeux de hasard, sont versées à la cellule respectivement par l'intermédiaire de: l'Institut professionnel des agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les Chambres des notaires visées à l'arrêté du 2 Nivôse an XII relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires, l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, la FSMA, le SPF Economie et la Commission des jeux de hasard.

Les Ministres de la Justice et des Finances peuvent adapter par arrêté ministériel le montant de cette contribution à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

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

1° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 4° de la loi précitée;

2° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 5° de la loi précitée;

3° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 8/1° de la loi précitée;

4° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 10° de la loi précitée;

5° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 11° de la loi précitée;

6° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 12° de la loi précitée;

7° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 13° de la loi précitée;

8° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 14°/1 en 14°/2 van voornoemde wet;

9° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 16° van voornoemde wet;

10° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 20° van voornoemde wet.

De prudentiële toezichthouders delen voor de voornoemde categorieën onderworpen entiteiten waarvoor zij bevoegd zijn, aan de cel de bijdragen in de werkingskosten mee die deze entiteiten in het voorgaande jaar aan hen verschuldigd waren.

Op basis van het totaal van de aan haar meegedeelde bedragen berekent de cel de verdeelsleutel per categorie, naar verhouding van het aandeel van elk van deze categorieën in het totaal van de meegedeelde bedragen.

Daarna berekent de cel de verdeelsleutel per onderworpen entiteit, naar verhouding van het aandeel van elke entiteit binnen de relevante categorie.

De cel past deze verdeelsleutels toe op de in het eerste lid bedoelde werkingskosten voor de berekening van de bijdragen in de werkingskosten die aan haar verschuldigd zijn.

De cel behandelt de informatie die haar door de prudentiële toezichthouders wordt meegedeeld als vertrouwelijk.

Deze informatie wordt door de cel niet meegedeeld aan derden.

De onderworpen entiteiten bedoeld in het eerste lid betalen hun bijdragen na kennisgeving door de cel vóór 30 juni en vóór 30 november.

§ 4. De bijdragen bepaald in dit artikel worden gestort op de rekening van de cel.

De cel legt aan de passiefzijde van de balans een kasreserve aan om de continuïteit van haar werking gedurende minstens 6 maanden te kunnen verzekeren en haar toekomstige, inclusief sociale, verplichtingen te kunnen nakomen.

Het eventuele overschot van de geïnde bijdragen ten opzichte van de daadwerkelijk vastgestelde

8° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 14°/1 et 14°/2 de la loi précitée ;

9° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 16° de la loi précitée ;

10° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 20° de la loi précitée.

Les autorités de contrôle prudentiel communiquent à la cellule, pour les catégories d'entités assujetties pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces entités leurs étaient redevables l'année précédente.

Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la cellule calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués.

Ensuite, la cellule calcule la clé de répartition par entité assujettie, en fonction de la quote-part de chaque entité dans la catégorie concernée.

La cellule applique ces clés de répartition aux frais de fonctionnement dont il est question à l'alinéa premier, pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement qui lui sont dues.

La cellule traite l'information qui lui est transmise par les autorités de contrôle prudentiel de manière confidentielle.

Cette information n'est pas communiquée à des tiers.

Les entités assujetties visées au premier alinéa, paient leur contribution après la notification faite par la cellule avant le 30 juin et avant le 30 novembre.

§ 4. Les contributions prévues par le présent article sont versées au compte de la cellule.

La cellule constitue au passif du bilan une réserve de trésorerie permettant d'assurer la continuité de son fonctionnement pendant au moins 6 mois ainsi que le respect de ses engagements futurs, y compris sociaux.

L'excédent éventuel des contributions perçues par rapport aux charges effectivement constatées

lasten in het boekjaar wordt voor deze reserve aangewend. Als echter bij het afsluiten van de jaarrekeningen van de cel wordt vastgesteld dat de geïnde bijdragen minder bedragen dan de daadwerkelijk gedragen lasten in het boekjaar dan kan dit tekort door deze reserve worden aangevuld.

§ 5. De cel kan de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van niet-fiscale schuldvorderingen gelasten de vergoedingen te innen die onbetaald blijven.

Art. 13. De cel bezorgt elk jaar aan de Ministers van Justitie en van Financiën een verslag over haar werkingskosten van het vorige kalenderjaar.

HOOFDSTUK XI. – Opheffingsbepaling.

Art. 14. Het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XII. - Inwerkingtreding.

Art. 15. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

durant l'exercice comptable est affecté à cette réserve. A l'inverse, quand il est constaté lors de la clôture des comptes annuels de la cellule, que les cotisations perçues sont inférieures aux charges effectivement supportées durant l'exercice, le déficit peut être comblé par cette réserve.

§ 5. La cellule peut charger l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, de la perception des contributions en souffrance.

Art. 13. La cellule fournit chaque année aux Ministres de la Justice et des Finances un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année calendrier précédente.

CHAPITRE XI. – Disposition abrogatoire.

Art. 14. 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 abrogé.

CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur.

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

HOOFDSTUK XIII. - Uitvoeringsbepaling.

Art. 16. De Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op

FILIP

Van Koningswege:

CHAPITRE XIII. - Exécutoire.

Art. 16. Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le

PHILIPPE

Par le Roi :

De Vice-eersteminister en Minister van
Financiën,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances,



Vincent VAN PETEGHEM

De Vice-eersteminister en Minister van
Justitie,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la
Justice,

Vincent VAN QUICKENBORNE

KONINKRIJK BELGIE

Federale Overheidsdienst Justitie en
Federale Overheidsdienst Financiën

Voorontwerp van koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (hierna "het koninklijk besluit van 11 juni 1993") vervangt, zonder evenwel de grond ervan te wijzigen.

I. Algemene commentaar

Krachtens artikel 190 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 (hierna "de wet van 18 september 2017") werd de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna "de wet van 11 januari 1993") vanaf 16 oktober 2017 opgeheven.

Het koninklijk besluit van 11 juni 1993 werd genomen in uitvoering van artikel 22, § 7, van de wet van 11 januari 1993. De samenstelling, de organisatie en de werking van de Cel voor financiële informatieverwerking (hierna de "CFI") worden door het koninklijk besluit van 11 juni 1993 geregeld.

Artikel 192 van voormelde wet van 18 september 2017 bepaalt: *"de koninklijke besluiten, de reglementen en alle andere handelingen van reglementaire aard die in uitvoering van de wet*

ROYAUME DE BELGIQUE

Service Public Fédéral Justice et
Service Public Fédéral Finances

Avant-projet d'arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal remplaçant 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 (ci-après « l'arrêté royal du 11 juin 1993 »), sans pour autant y apporter des modifications de fond.

I. Commentaire général

En vertu de l'article 190 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 (ci-après « la loi du 18 septembre 2017 »), la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « la loi du 11 janvier 1993 ») fut abrogée à partir du 16 octobre 2017.

L'arrêté royal du 11 juin 1993 avait été pris en exécution de l'article 22, § 7, de la loi du 11 janvier 1993. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières (ci-après la « CTIF ») sont régis par l'arrêté royal du 11 juin 1993.

En vertu de l'article 192 de la loi du 18 septembre 2017 précitée *« les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11*

van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn vastgesteld, blijven van toepassing in de mate dat de bepalingen van deze wet voorzien in de algemene of specifieke juridische machtigingen die nodig zijn voor deze reglementaire handelingen en dat hun inhoud niet in strijd is met deze wet.”

Dit is wel degelijk het geval voor het koninklijk besluit van 11 juni 1993. De inhoud ervan is niet in strijd met de wet van 18 september 2017 en de bevoegdheid om dit koninklijk besluit te nemen, voorzien in artikel 22, § 7, van de wet van 11 januari 1993 wordt hernomen in artikel 77, § 3, 1°, van de wet van 18 september 2017, krachtens hetwelk: *“De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de regels inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de CFI”*.

Hoewel het koninklijk besluit van 11 juni 1993 juridisch van toepassing blijft, moet dit door een nieuw koninklijk besluit worden vervangen, essentieel om twee redenen en zonder noodzaak echter om de grond ervan te wijzigen.

Ten eerste is de leesbaarheid van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 niet meer gewaarborgd omdat de verwijzingen naar de artikelen betrekking hebben op de wet van 11 januari 1993 die sinds 16 oktober 2017 werd afgeschaft.

Ten tweede is een actualisering noodzakelijk om alle nieuwe categorieën van onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1 van de wet van 18 september 2017 op te nemen zodat er volledige overeenstemming is tussen de wet van 18 september 2017 en de inhoud van het in ontwerp zijnde koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 77, § 3, 1°, van de wet van 18 september 2017.

Het in overeenstemming brengen van het koninklijk besluit met het toepassingsgebied *ratione personae* van de wet van 18 september 2017 verzekert de continuïteit van de financiering en het begrotingsevenwicht van de CFI aangezien alle entiteiten die dienen bij te dragen in de werkingskosten op die manier gedekt zijn.

II. Bespreking van de artikelen

janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n'est pas contraire à la présente loi. »

Tel est bien le cas de l'arrêté royal du 11 juin 1993. Son contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 et l'habilitation pour prendre cet arrêté royal prévue à l'article 22, § 7, la loi du 11 janvier 1993 est reprise à l'article 77, § 3, 1°, de la loi du 18 septembre 2017, en vertu duquel *« le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la CTIF »*.

Bien que l'arrêté royal du 11 juin 1993 reste juridiquement d'application, il y a lieu de le remplacer par un nouvel arrêté royal, essentiellement pour deux raisons et sans besoin d'y apporter des modifications de fond.

D'une part, la lisibilité de l'arrêté royal du 11 juin 1993 n'est plus assurée étant donné que les références aux articles se font par rapport à la loi du 11 janvier 1993, abolie depuis le 16 octobre 2017.

D'autre part, une actualisation s'impose afin d'y intégrer toutes les nouvelles catégories d'entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er} de la loi du 18 septembre 2017 et, de par ce fait, assurer une pleine concordance entre la loi du 18 septembre 2017 et le contenu de l'arrêté royal en projet, pris en exécution de l'article 77, § 3, 1°, de la loi du 18 septembre 2017.

Cette mise en concordance de l'arrêté royal avec le champ d'application *ratione personae* de la loi du 18 septembre 2017 assure la continuité du financement et de l'équilibre budgétaire de la CTIF car toutes les entités redevables de contribuer aux frais de son fonctionnement seront ainsi bien couvertes.

II. Examen des articles

Artikel 1. Dit artikel beoogt de CFI bij de Ministers van Justitie en van Financiën in te stellen.

Artikel 76 van de wet van 18 september 2017 stelt de CFI in, zoals dit voorheen op dezelfde wijze door artikel 22 van de wet van 11 januari 1993 gebeurde, om België in staat te stellen om de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Richtlijn 2015/849 na te komen.

Krachtens artikel 76 van de wet van 18 september 2017 is de CFI een administratieve autoriteit met rechtspersoonlijkheid belast met het verwerken en verstrekken van informatie met het oog op de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (hierna "WG/FTP"), voor zover deze laatste bevoegdheid haar is toegekend krachtens Europese verordeningen.

De CFI is operationeel onafhankelijk en zelfstandig, hetgeen betekent dat zij beschikt over het gezag en de capaciteit om haar taken vrijelijk te vervullen, met inbegrip van de mogelijkheid om autonome beslissingen te nemen en om specifieke informatie te analyseren, op te vragen en door te geven die haar is meegedeeld krachtens de wet van 18 september 2017.

Ze staat onder administratief toezicht van de Minister van Justitie en van de Minister van Financiën. Het gezamenlijke toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën beperkt zich tot de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de CFI, het bepalen van het maximumbedrag van haar begroting en de controle van het gebruik van de begroting, de benoeming van de leden van de CFI door de Koning, met medeondertekening door de bevoegde ministers en het recht om jaarlijks een activiteitenverslag te ontvangen.

De Ministers hebben geen enkele invloed op de beslissingsbevoegdheid van de CFI. Ze kunnen haar geen instructies, bevelen of opdrachten geven om een dossier al dan niet aan het parket door te melden.

Artikelen 2 en 3. Deze artikelen beogen de samenstelling van de CFI, de benoeming van haar leden en de duur van hun mandaat te definiëren.

De samenstelling van de CFI waarborgt haar onafhankelijkheid betreffende de benoemingsvoorwaarden van haar acht leden. Wat de structuur van de CFI betreft, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de

Article 1^{er}. Cet article vise à instituer, auprès les Ministres de la Justice et des Finances, la CTIF.

L'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 instaure la CTIF, comme le faisait précédemment de façon identique l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993, pour permettre à la Belgique de faire face à ses obligations tirées de la Directive européenne 2015/849.

En vertu de l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 la CTIF est une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive (ci-après « BC/FTP »), lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

Elle est placée sous le contrôle administratif du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Le contrôle conjoint des Ministres de la Justice et des Finances se limite à l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la CTIF, à la détermination du montant maximum de son budget et au contrôle de l'utilisation de celui-ci, à la nomination des membres de la CTIF par le Roi, avec contreseing des ministres compétents et au droit de se voir remettre annuellement un rapport d'activités.

Les Ministres n'ont aucun contrôle sur le pouvoir décisionnel de la CTIF. Ils ne peuvent lui donner des instructions, des injonctions ou des ordres notamment quant au fait de transmettre ou de ne pas transmettre un dossier au parquet.

Articles 2 et 3. Ces articles visent à définir la composition de la CTIF, la nomination de ses membres, ainsi que la durée de leur mandat.

La composition de la CTIF garantit son indépendance notamment en ce qui concerne les conditions de nomination de ses huit membres. Concernant la structure de la CTIF, il importe de distinguer les membres de la CTIF, qui sont dotés

leden van de CFI, die beslissingsbevoegdheid hebben, en haar secretariaat dat technische bijstand verleent (cf. *infra*).

Krachtens artikel 77 van de wet van 18 september 2017 is de CFI samengesteld uit financiële deskundigen en een hogere officier, gedetacheerd van de federale politie. Ze staat onder de leiding van een magistraat of zijn plaatsvervanger, die van het parket worden gedetacheerd.

Artikel 2 beoogt vast te leggen dat de magistraten op voordracht van de Minister van Justitie door de Koning worden benoemd. De andere leden worden door de Koning benoemd, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de Ministers van Financiën, Justitie, en de Ministers tot wiens bevoegdheden Economische Zaken en Middenstand behoren, en voor wat betreft het lid van de CFI, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, de Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren.

Het artikel beoogt daarenboven het minimale en het maximale aantal leden vast te leggen: ten minste drie en ten hoogste acht deskundigen.

Leden worden voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd.

Het artikel bepaalt ook dat leden aan erg strenge benoemingsvoorwaarden onderworpen zijn krachtens artikel 77, § 2, van de wet van 18 september 2017. Zo moeten ze een ervaring hebben van ten minste tien jaar in gerechtelijke, administratieve of wetenschappelijke functies die verband houden met de werking van de entiteiten onderworpen aan de wet. Zij mogen geen bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen en geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen. Ze mogen noch tegelijkertijd noch tijdens het jaar dat hun benoeming voorafgaat, een functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder of aangestelde uitoefenen of hebben uitgeoefend bij een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot en met 22°, en 29° tot en met 33° van de wet van 18 september 2017.

Artikel 4. Dit artikel beoogt de samenstelling van het bureau van de CFI te definiëren.

du pouvoir décisionnel, et son secrétariat chargé de l'assistance technique (voir *infra*).

En vertu de l'article 77 de la loi du 18 septembre 2017, la CTIF est composée d'experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d'un magistrat, ou de son suppléant, détachés du parquet.

L'article 2 vise à déterminer que les magistrats sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice. Les autres membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des Ministres des Finances, de la Justice et des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ainsi que pour le membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Par ailleurs, l'article vise à déterminer le nombre minimum et maximum des membres : trois experts au moins et huit au plus.

Les membres sont désignés pour une période de six ans renouvelable.

L'article précise également que les membres sont soumis à des conditions de nomination très strictes en vertu de l'article 77, § 2, de la loi du 18 septembre 2017. Ils doivent notamment avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties visées par la loi. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé au sein des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 1° à 22°, et 29° à 33° de la loi du 18 septembre 2017.

Article 4. Cet article vise à définir la composition du bureau de la CTIF.

De voorzitter en de vicevoorzitter vormen het bureau dat wordt bijgestaan door de secretaris-generaal. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door één van de plaatsvervangende voorzitters en de vicevoorzitter door een ander lid. Het huishoudelijk reglement van de CFI definieert de opdrachten van het bureau. Het bureau is belast met de organisatie van de werkzaamheden en met het dagelijkse bestuur. Het bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten. Het bureau werft op grond van een arbeidsovereenkomst het personeel van het secretariaat aan, bepaalt zijn bezoldiging en spreekt zich uit over de detachering van personeel bij de CFI.

Artikelen 5 en 6. Deze artikelen beogen het beslissingsproces van de CFI te definiëren.

Leden van de CFI moeten krachtens artikel 82 van de wet van 18 september 2017 beslissen of er ernstige aanwijzingen van WG/FTP bestaan. Indien dit het geval is dan melden ze het dossier door aan het bevoegde parket. Bij ontstentenis daarvan zullen ze de inspecteurs opdragen om bijkomend onderzoek te verrichten of wordt het dossier, althans voorlopig, geseponneerd.

Ze moeten ook beslissen of er tegen de uitvoering van de verrichting verzet moet worden aangetekend in het kader van de spoedprocedure bedoeld in artikel 80 van de wet van 18 september 2017.

De CFI mag aan één van haar leden de bevoegdheid delegeren om zich tegen de uitvoering van een verrichting te verzetten.

De beslissingen van de CFI worden collegiaal genomen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

De Cel mag slechts beraadslagen wanneer ten minste de eenvoudige meerderheid van haar leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter, aanwezig zijn. Voor 8 benoemde leden betekent dat een totaal van 5, voor 7 en 6 benoemde leden een totaal van 4 en voor 5 benoemde leden een totaal van 3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Le président et le vice-président constituent le bureau, lequel est assisté par le secrétaire-général. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre. Le règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau. Le bureau est chargé de l'organisation des activités et de la gestion journalière. Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement. Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF.

Articles 5 et 6. Ces articles visent à définir le processus de décision de la CTIF.

Il appartient aux membres de la CTIF de décider en vertu de l'article 82 de la loi du 18 septembre 2017 s'il existe des indices sérieux de BC/FTP. Si c'est le cas, ils transmettront le dossier au parquet compétent. A défaut, soit ils chargeront les inspecteurs de procéder à une information complémentaire, soit ils classeront le dossier, du moins provisoirement.

Il leur appartient également de décider s'il y a lieu de faire opposition à l'exécution de l'opération dans le cadre de la procédure urgente prévue par l'article 80, de la loi du 18 septembre 2017.

La CTIF peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération.

Les décisions de la CTIF sont prises collégialement, à la majorité simple des voix des membres présents.

La Cellule ne peut délibérer que si au moins la majorité simple de ses membres, dont le président ou un président suppléant, est présente. Ce qui signifie que 5 membres au total doivent être présents pour 8 membres nommés, 4 au total pour 7 et 6 membres nommés et 3 au total pour 5 membres nommés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

In dringende gevallen worden de beslissingen genomen door ten minste twee leden, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter.

Artikel 7. Dit artikel beoogt de samenstelling van het secretariaat van de CFI te definiëren.

De leden van het secretariaat zijn net als de leden van de CFI aan hetzelfde strenge beroepsgeheim onderworpen. Ze zijn ook aan een onverenigbaarheidsregeling onderworpen en mogen bijgevolg geen enkele functie of betrekking uitoefenen bij de onderworpen entiteiten bedoeld in de wet van 18 september 2017.

Artikel 8. Gelet op het feit dat de CFI het middelpunt vormt van de informatie die op het Belgisch grondgebied circuleert op het vlak van WG/FTP, beoogt dit artikel te verduidelijken dat de zetel op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd is.

Artikel 9. Dit artikel beoogt de ruime ondervragingsbevoegdheden van de CFI te bevestigen.

De kernopdracht van de CFI bestaat erin informatie inzake WG/FTP te centraliseren, te analyseren en indien nodig aan de gerechtelijke autoriteiten door te melden.

Gelet op de complexiteit en de omvang van de verrichtingen i.v.m. WG/FTP lijkt het vanzelfsprekend dat een instelling belast met het centraliseren en analyseren van informatie op dit gebied met het oog op het verzekeren van de doeltreffendheid van de komende gerechtelijke vervolgingen, over ruime bevoegdheden voor informatie-inwinning en raadpleging beschikt. De specifieke procedure zoals voorzien in de wet van 18 september 2017 via stafhouder van de Orde waartoe de betrokken advocaat behoort, zal steeds toegepast worden.

De CFI kan ook rekenen op de medewerking van verbindingsofficieren die voltijds of deeltijds gedetacheerd zijn van verschillende administratieve diensten van de Staat (douane, veiligheid van de staat, ADIV, OCAD, CAF) en in het bijzonder van de federale politie om in hoofdzaak de informatie tussen deze diensten en de CFI door te geven. Ze verbinden zich schriftelijk tot geheimhouding.

En cas d'urgence, les décisions sont prises par deux membres au moins dont le président ou un président suppléant.

Article 7. Cet article vise à définir la composition du secrétariat de la CTIF.

Les membres du secrétariat sont soumis au même secret professionnel strict que les membres de la CTIF. Ils sont également soumis à un régime d'incompatibilité dès lors qu'ils ne peuvent, exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017.

Article 8. Compte tenu du fait que la CTIF est le centre de gravité de l'information circulant sur le territoire belge en matière de BC/FTP, cet article vise à préciser que le siège de la CTIF est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 9. Cet article vise à confirmer les larges pouvoirs d'interrogation de la CTIF.

La CTIF a pour mission essentielle de centraliser l'information en matière de BC/FTP, de l'analyser et de la transmettre si nécessaire aux autorités judiciaires.

Face à la complexité et à l'ampleur des opérations de BC/FTP, il paraît évident qu'un organisme qui se voit chargé de centraliser et d'analyser l'information en la matière afin d'assurer en aval l'efficacité des poursuites judiciaires se doit d'être doté de larges compétences de collecte de l'information et de consultation. La procédure spécifique prévue dans la loi du 18 septembre 2017 via le bâtonnier de l'Ordre dont l'avocat concerné relève, sera toujours appliqué.

La CTIF s'est également adjoint le concours d'officiers de liaison détachés à temps plein ou partiel de différents services administratifs de l'Etat (douane, SE, SGRS, OCAM, CAF) et notamment de la police fédérale afin, principalement, de relayer l'information entre ces services et la CTIF. Ceux-ci s'engagent par écrit à garder le secret.

De CFI kan ook een beroep doen op externe deskundigen, ook zij zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

Artikel 10. Dit artikel beoogt de bepaling van vergoedingen van de leden van de CFI toe te lichten.

Artikel 11. Dit artikel beoogt toe te lichten dat de CFI jaar huishoudelijk reglement vaststelt en wie het goedkeurt.

Artikel 12. Artikel 77, § 3 van de wet van 18 september 2017 bepaalt dat het aan de Koning is om de bijdrage in de werkingskosten van de CFI die door de onderworpen entiteiten verschuldigd is, wat in dit artikel 12 van het koninklijk besluit wordt beoogd. De begroting van de CFI is bijgevolg niet ten laste van de Staat maar is samengesteld uit de bijdragen die jaarlijks door de onderworpen entiteiten worden betaald.

Advocaten hebben geen bijdragen voor hun rekening. Deze vrijstelling is gemotiveerd door het bestaan van een bijkomende filter, deze rol wordt door de stafhouder uitgeoefend, waardoor de CFI zich van een deel van haar taken kan ontdoen.

Dit artikel voorziet twee categorieën van bijdragen, een vaste bijdrage en een variabele bijdrage.

Alle onderworpen entiteiten moeten een vaste bijdrage betalen, het bedrag van deze bijdrage varieert naargelang de omvang van de activiteiten van de sector die door WG/FTP kunnen worden beïnvloed. Het bedrag van de vaste bijdrage varieert dus afhankelijk van de grootte en de structuur van de sector van melders en de kwantitatieve en kwalitatieve omvang van de meldingen die ze aan de CFI zouden kunnen sturen. De kwantitatieve omvang verwijst naar het aantal verwachte meldingen, de kwalitatieve omvang verwijst daarentegen naar de complexiteit van het verwachte analytische werk door de CFI.

De werkingskosten van de CFI die niet gedekt zijn door vaste bijdragen worden door een variabele bijdrage gedekt.

Bovenop een vaste bijdrage moeten alle onderworpen financiële instellingen een variabele bijdrage betalen naar verhouding van hun aandeel in het totaalbedrag van de bijdrage in de werkingskosten die ze het voorgaande jaar aan

La CTIF peut également recourir à des experts externes tenus, eux aussi, au secret professionnel.

Article 10. Cet article vise à spécifier la détermination des rémunérations des membres de la CTIF.

Article 11. Cet article vise à spécifier que la CTIF établit son règlement d'ordre intérieur, et par qui il est approuvé.

Article 12. L'article 77, § 3 de la loi du 18 septembre 2017 prévoit qu'il appartient au Roi de fixer la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées, ce qui est visé par le présent article 12 de l'arrêté royal. Le budget de la CTIF n'est dès lors pas à charge de l'Etat mais est constitué des contributions versées annuellement par les entités assujetties visées.

Les avocats n'ont pas de contributions à leur charge. Cette dérogation se justifie par l'existence d'un filtre supplémentaire, exercé par le bâtonnier, ayant pour conséquence de soulager la CTIF d'une partie de ses tâches.

L'article prévoit deux catégories de contribution, l'une fixe, l'autre variable.

L'ensemble des entités assujetties visées sont assujetties à une contribution fixe dont le montant varie en fonction de l'importance du secteur en termes d'activités susceptibles d'être impactées par le BC/FTP. Le montant de la contribution fixe varie donc en fonction de la taille et de la structure du secteur des déclarants visés et de l'importance quantitative et qualitative des déclarations qu'ils sont susceptibles de faire auprès de la CTIF. L'importance quantitative vise le nombre de déclarations attendues, tandis que l'importance qualitative vise la complexité du travail d'analyse attendue par la CTIF.

Les frais de fonctionnement de la CTIF qui ne sont pas couverts par les contributions fixes sont couverts par une contribution variable.

En plus d'une contribution fixe, l'ensemble des institutions financières visées, sont assujetties à une contribution variable fixée au prorata de la quote-part de chacune d'elle dans le montant total de la contribution aux frais de fonctionnement

hun respectievelijke toezichthoudende autoriteiten (NBB en FSMA) betaalden.

De Nationale Bank van België, bpost, de betalingsinstellingen, de uitgevers van elektronisch geld, de maatschappijen voor onderlinge borgstelling, de alternatieve financieringsplatformen, de marktondernemingen, de makelaars in bank- en beleggingsdiensten, de onafhankelijke financiële planners, de verzekeringsbemiddelaars en de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur zijn niet onderworpen aan een variabele bijdrage door het feit dat ze geen variabele bijdrage aan hun toezichthoudende autoriteit betalen, waardoor het onmogelijk is een evenredige berekening per sector te maken en vervolgens per onderworpen entiteit binnen elke sector.

De prudentiële toezichthoudende autoriteiten delen voor de categorieën van onderworpen entiteiten waarvoor zij bevoegd zijn, aan de CFI de bijdragen in de werkingskosten mee die deze entiteiten in het voorgaande jaar aan hen verschuldigd waren. Op basis van het totaal van de aan haar meegedeelde bedragen berekent de CFI de verdeelsleutel per categorie, naar verhouding van het aandeel van elk van deze categorieën in het totaal van de meegedeelde bedragen.

De variabele bijdrage wordt dus op basis van twee verdeelsleutels berekend:

1° Het eerste deel wordt vastgelegd door het deel gedragen door de financiële sector (vergelijking van de bedragen van de sectoren onderling) om het percentage te bepalen dat door de sector wordt gedragen in de variabele bijdrage;

2° Het deel gedragen door de financiële instelling binnen de sector (toepassing van het percentage van elke financiële instelling in de dekking van de werkingskosten van de toezichthoudende autoriteit): dit percentage wordt toegepast op het bedrag van de sector om het bedrag van de bijdrage van elke financiële instelling te bepalen.

Het artikel stelt de CFI ook in staat om de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van niet-fiscale schulden te gelasten de vergoedingen die onbetaald blijven te innen.

qu'elles ont versées l'année précédente à leurs autorités de contrôle respectives (BNB et FSMA).

La Banque Nationale de Belgique, bpost, les établissements de paiements, les émetteurs de monnaie électronique, les sociétés de cautionnement mutuel, les plateformes de financement alternatifs, les entreprises de marché, les courtiers en services bancaires et financiers, les planificateurs financiers indépendants, les intermédiaires d'assurances, et les entreprises de location financement ne sont pas soumis à une contribution variable du fait qu'ils ne versent pas de contribution variable à leur autorité de contrôle, ce qui rend impossible un calcul proportionnel par secteur et ensuite par entités assujetties au sein de chacun des secteurs.

Les autorités de contrôle prudentiel communiquent à la CTIF, pour les catégories d'entités assujetties pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces entités leurs étaient redevables l'année précédente. Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la CTIF calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués.

La contribution variable est donc calculée sur base de deux clés :

1° La première proportion est fixée par la part supportée par le secteur financier (comparaison des montants des secteurs entre eux-mêmes) pour déterminer le pourcentage supporté par le secteur dans la contribution variable ;

2° La part supportée par l'établissement financier au sein de son secteur (application du pourcentage de chaque établissement financier dans la couverture des frais de fonctionnement de l'autorité de contrôle) : ce pourcentage est appliqué au montant du secteur afin de déterminer le montant de la contribution de chaque établissement financier.

L'article permet à la CTIF de charger l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales de la perception des contributions en souffrance.

Art. 13. Dit artikel beoogt toe te lichten dat de CFI elk jaar aan de Ministers van Financiën en van Justitie een verslag over haar werkingskosten van het vorige kalenderjaar bezorgt.

Art. 14. Dit artikel heft het koninklijk besluit van 11 juni 1993 op.

Art. 15. Dit artikel regelt de datum van inwerkingtreding van het besluit.

Art. 16. Dit artikel regelt de uitvoeringsbepaling.

Art. 13. Cet article vise à spécifier que la CTIF fournit chaque année aux Ministres des Finances et de la Justice un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année calendrier précédente.

Art. 14. Cet article abroge l'arrêté royal du 11 juin 1993.

Art. 15. Cet article règle la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Art. 16. Cet article règle la disposition d'exécution.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd,

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar

De Vice-eersteminister en
Minister van Financiën

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis,

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances



Vincent VAN PETEGHEM

De Vice-eersteminister en Minister van Justitie,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la
Justice,

Vincent VAN QUICKENBORNE