

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
FINANCES

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting van een ministerieel comité en een college voor de coördinatie van de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit

Projet d'arrêté royal portant création d'un comité ministériel et d'un collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée

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 Grondwet, artikel 37;

Vu la Constitution, l'article 37 ;

Gelet op de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende de beperking van het gebruik van contanten

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 ;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 2;

Vu le Code pénal social, l'article 2 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een ministerieel comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 februari 2021 en 24 maart 2025;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2021 et 24 mars 2025 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 februari 2021, 19 maart 2023 en 24 maart 2025.

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 2021, du 19 mars 2023 et du 24 mars 2025.

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2025 houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. [XX] [XX] 2026;

Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, alsook de Vice-eersteminister en Minister van Economie, de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Fraudebestrijding, de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN
WIJ:

Artikel 1. Binnen de Regering wordt een Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit, hierna genoemd "Comité", opgericht.

Art. 2. Het Ministerieel Comité wordt voorgezeten door de Eerste Minister en is samengesteld uit de Minister van Financiën, de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk, de Minister van Economie, de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O's, alsook de leden van de regering bevoegd voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude.

De Regeringsleden die geen deel uitmaken van het Comité kunnen door de Eerste Minister worden uitgenodigd eraan deel te nemen voor het onderzoek van zaken die hen in het bijzonder aanbelangen.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le [XX] [XX] 2026 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1^{er}, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Sur proposition du Premier ministre et du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, ainsi que du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de la Justice, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la lutte contre la fraude sociale, de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article 1^{er}. Il est créé, au sein du Gouvernement, un Comité ministériel pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée, ci-après dénommé « Comité ».

Art. 2. Le Comité ministériel est présidé par le Premier Ministre et comprend en outre le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Économie, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, ainsi que les membres du gouvernement en charge de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Les Membres du Gouvernement qui ne font pas partie du Comité peuvent être invités par le Premier Ministre à y participer pour l'examen des affaires qui les concernent particulièrement.

Art. 3. §1. Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend aan de Minister van Justitie en aan de procureurs-generaal op grond van artikel 151 van de Grondwet en van de artikelen 143*bis*, 143*quater* en 146*bis* van het Gerechtelijk Wetboek, stelt het Comité, op basis van de nationale risicoanalyse, een strategisch actieplan ter bestrijding van economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit op en bepaalt het de prioriteiten van de bij deze bestrijding betrokken diensten.

§ 2. De opdrachten die bij 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, alsmede de bepalingen welke die wet vervangen of wijzigen, aan het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst zijn toevertrouwd, worden door het Comité uitgeoefend overeenkomstig de nadere regels bepaald bij dit besluit.

§ 3. De opdrachten die bij artikel 2 van het Sociaal Strafwetboek aan het Ministerieel Comité voor de fraudebestrijding zijn toevertrouwd, worden door het Comité uitgeoefend overeenkomstig de nadere regels bepaald bij dit besluit.

§4. Het Comité ziet toe op de uniforme toepassing van de betrokken wetgeving in het hele land, en handelt uitsluitend binnen de bestaande bevoegdheden van de deelnemende overheden, zonder afbreuk te doen aan de garanties van autonomie en onafhankelijkheid die met name aan het College van procureurs-generaal en de Cel voor Financiële Informatieverwerking worden toegekend.

Art. 4. Het Comité vergadert na bijeenroeping door de Eerste Minister, of zijn vertegenwoordiger, die de agenda vaststelt.

Art. 5. Er wordt bij de Eerste Minister, een College voor de coördinatie voor de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit opgericht, hierna genoemd "College".

Art. 6. §1. Het College wordt gezamenlijk voorgezeten door de vertegenwoordigers van de leden van de Regering bevoegd voor Financiën Justitie en de fiscale en sociale fraudebestrijding.

Art. 3. §1. Sans préjudice des compétences attribuées spécifiquement au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux par les articles 151 de la Constitution et 143*bis*, 143*quater* et 146*bis* du Code judiciaire, le Comité établit un plan d'action stratégique de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée fondée sur l'analyse nationale des risques et détermine les priorités des services concernés par cette lutte.

§2. Les missions confiées au Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite par 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 sont exercées par le Comité, ainsi que les dispositions qui la modifient ou la remplacent, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

§3. Les missions confiées au comité ministériel pour la lutte contre la fraude par l'article 2 du Code pénal social sont exercées par le Comité, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

§4. Le Comité veille à l'application uniforme de la législation concernée dans tout le pays, et agit exclusivement dans le cadre des compétences existantes des autorités participantes, sans porter atteinte aux garanties d'autonomie et d'indépendance reconnues notamment au Collège des procureurs généraux et à la Cellule de traitement des informations financières.

Art. 4. Le Comité se réunit sur convocation du Premier Ministre, ou son représentant, qui fixe l'ordre du jour.

Art. 5. Il est créé auprès du Premier Ministre, un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée, ci-après dénommé « Collège ».

Art. 6. §1. Le Collège est co-présidé par les représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions, les Finances, la Justice et la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

§2. Het College is bovendien samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende autoriteiten:

1° de Cel voor Financiële Informatieverwerking;

2° de volgende federale overheidsdiensten:

a) de Federale Overheidsdienst Financiën;

b) de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

c) de Federale Overheidsdienst Justitie;

d) de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;

e) de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

3° de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;

4° de volgende openbare instellingen van sociale zekerheid:

a) de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

b) de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

c) het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

d) het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

e) de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

5° de volgende organen van het openbaar ministerie:

a) het College van procureurs-generaal;

b) de federale procureur;

c) het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring;

6° de federale gerechtelijke politie;

7° het Nationaal Drugscommissariaat;

8° de toezichtautoriteiten bevoegd voor de onderworpen entiteiten in de zin van artikel 85, §1, 3° en 4° van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de

§2. Le Collège est en outre composé de représentants des autorités suivantes :

1° la Cellule de traitement des informations financières ;

2° les services publics fédéraux suivants :

a) le Service public fédéral Finances ;

b) le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie ;

c) le Service public fédéral Justice ;

d) le Service public fédéral Affaires étrangères ;

e) le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

3° le Service d'information et de recherche sociales ;

4° les institutions publiques de sécurité sociale suivantes :

a) l'Office national de sécurité sociale ;

b) l'Office national de l'emploi ;

c) l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

d) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

e) la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ;

5° les organes du Ministère public suivants :

a) le Collège des procureurs généraux ;

b) le procureur fédéral ;

c) l'Office central des saisies et confiscations ;

6° la police judiciaire fédérale;

7° le Commissariat national aux drogues ;

8° les autorités de contrôle des entités assujetties, au sens de l'article 85, §1, 3° et 4° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du

financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten:

- a) de Nationale Bank van België;
- b) de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

Elke in het eerste lid genoemde autoriteit ziet erop toe dat de vertegenwoordiger die zij aanwijst beschikt over de nodige expertise en een functie bekleedt die hem in staat stelt binnen die autoriteit de uitvoering van de beslissingen van het College en van het Comité te verzekeren.

§3. De vertegenwoordigers van de Regeringsleden bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Werk, Economie, Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, en Sociale Zaken kunnen de werkzaamheden van het College bijwonen.

§4. Elke in het College vertegenwoordigde autoriteit verleent, binnen de grenzen van haar respectieve bevoegdheden en van de middelen waarover ze beschikt, de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de in artikels 7 en 8 bedoelde opdrachten.

Elke daarin vertegenwoordigde autoriteit, voor zover dit onder haar bevoegdheden valt, verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de acties die haar aanbelangen en voor de mobilisering van de daartoe noodzakelijke middelen.

§5. Het College kan experten of elke leidende ambtenaar van een overheidsdienst uitnodigen als het dit nuttig acht in het kader van zijn opdracht.

§6. Het College kan andere organismen of autoriteiten raadplegen ingeval het van oordeel is dat een bijdrage van die organismen en autoriteiten nuttig kan zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

Art. 7. Onverminderd de bevoegdheden die krachtens artikel 151 van de Grondwet en de artikelen 143*bis*, 143*quater* en 146*bis* van het Gerechtelijk Wetboek aan de Minister van Justitie en aan de procureurs-generaal zijn toegekend, heeft het College tot opdracht:

1° op strategisch en transversaal niveau de coördinatie te bevorderen tussen de bevoegde autoriteiten inzake de georganiseerde

financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces :

- a) la Banque nationale de Belgique ;
- b) l'Autorité des services et marchés financiers ;

Chaque autorité énumérée à l'alinéa 1er veille à ce que le représentant qu'elle désigne dispose de l'expertise nécessaire et occupe une position lui permettant d'assurer, au sein de cette autorité, la mise en œuvre et le suivi des décisions du Collège et du Comité.

§3. Les représentants des Membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'Intérieur, l'Emploi, l'Economie, les Classes moyennes, les Indépendants et des P.M.E. et les Affaires sociales peuvent assister aux travaux du Collège.

§4. Chaque autorité représentée au sein du Collège apporte, dans les limites de ses compétences et des moyens dont elle dispose, l'appui nécessaire à l'exécution des missions énumérées aux articles 7et 8.

Chaque autorité représentée en son sein demeure, pour ce qui relève de ses compétences, responsable de la mise en œuvre des actions qui la concernent et de la mobilisation des moyens nécessaires à cette fin.

§5. Le Collège peut inviter des experts ou tout fonctionnaire dirigeant d'un service public s'il l'estime utile dans le cadre de sa mission.

§6. Le Collège peut consulter d'autres organismes ou autorités s'il estime qu'une contribution de ces organismes et autorités peut être utile à l'exercice de sa mission.

Art. 7. Sans préjudice des compétences attribuées au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux par l'article 151 de la Constitution et par les articles 143*bis*, 143*quater* et 146*bis* du Code judiciaire, le Collège a pour mission :

1° de favoriser au niveau stratégique et transversal, la coordination entre les autorités compétentes en matière de lutte contre la

economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit, zowel wat het preventieve als het repressieve luik betreft;

2° het voorbereiden van de beslissingen van het Comité in het kader van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en het toezien op de gecoördineerde uitvoering ervan.

Het College handelt uitsluitend binnen de bestaande bevoegdheden van de deelnemende overheden, en met inachtneming van de eigen bevoegdheden van elke overheid. Het treedt niet in de plaats van de bevoegde overheden bij de uitoefening van hun wettelijke, reglementaire of operationele opdrachten. Het doet geen afbreuk aan het grondwettelijk beginsel van de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, noch aan de onafhankelijkheid en de operationele autonomie van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Art. 8. Binnen de grenzen van de opdrachten die hem bij artikel 7 worden toevertrouwd, is het College met name belast met:

1° het bevorderen, op strategisch en transversaal niveau, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen alsook van de eigen bevoegdheden van elke autoriteit, van de uitwisseling van relevante gegevens, informatie, signalen, evaluaties en analyses tussen de bevoegde autoriteiten, teneinde hun gemeenschappelijke kennis van de risico's, fenomenen en modi operandi inzake georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit te versterken en bij te dragen tot de bepaling van de prioriteiten op dit gebied;

2° het, met name op basis van de door de bevoegde autoriteiten overgezonden gegevens, evaluaties en sectorale analyses, coördineren van de identificatie, de analyse en de actualisering van de risico's waarmee België wordt geconfronteerd inzake georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit;

3° het, met name op basis van de in 2° bedoelde coördinatie, opstellen van de nationale risicoanalyse inzake de bestrijding van de georganiseerde economische, financiële, sociale, fiscale criminaliteit en het witwassen van geld, het actualiseren ervan en aan het Comité voor te leggen, waarbij erop wordt toegezien dat zij:

criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, tant dans son volet préventif que répressif;

2° de préparer les décisions du Comité dans le cadre des missions visées à l'article 3 et de veiller à les mettre en œuvre de manière coordonnée.

Le Collège agit exclusivement dans le cadre des compétences existantes des autorités participantes et dans le respect des compétences propres de chaque autorité. Il ne se substitue pas aux autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions légales, réglementaires ou opérationnelles. Il ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d'indépendance du ministère public, ni à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelle de la Cellule de traitement des informations financières.

Art. 8. Dans les limites des missions qui lui sont confiées par l'article 7, le Collège est notamment chargé :

1° de favoriser, au niveau stratégique et transversal, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des compétences propres de chaque autorité, l'échange de données, d'informations, de signaux, d'évaluations et d'analyses pertinentes entre les autorités compétentes, en vue de renforcer leur connaissance commune des risques, phénomènes, modes opératoires en matière de criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et de contribuer à la détermination des priorités dans ce domaine;

2° de coordonner, sur la base notamment des données, évaluations et analyses sectorielles transmises par les autorités compétentes, l'identification, l'analyse et l'actualisation des risques auxquels la Belgique est confrontée en matière de criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée ;

3° d'élaborer, notamment à partir de la coordination visée 2°, l'analyse nationale des risques en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale, fiscale organisée et de blanchiment de capitaux, d'en assurer l'actualisation et de la soumettre au Comité, en veillant à ce qu'elle:

- past in een geïntegreerde benadering van de bestrijding van de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit en, in voorkomend geval, naar behoren wordt afgestemd op de sectorale risicoanalyses;

- voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit 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, alsmede uit de bepalingen tot wijziging of vervanging van die wet, uit het toepasselijke recht van de Europese Unie en uit de aanbevelingen van de FATF.

Daartoe kan het College zijn leden verzoeken hem, binnen de termijnen die het bepaalt, de analyses, informatie of bijdragen over te zenden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht.

4° het aan het Ministerieel Comité voorleggen van een strategisch actieplan voor de bestrijding van georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit, op basis van de in 3° bedoelde nationale risicoanalyse;

5° het verzekeren van de opvolging van de uitvoering van het strategisch actieplan en de prioriteiten van de betrokken diensten, de desbetreffende rapportering en de evaluatie van de resultaten ervan;

6° het, naargelang van de behoefte, voorbereiden en coördineren van de evaluaties waaraan België op internationaal niveau wordt onderworpen, met name door de FATF, de VN en de GRECO;

Art. 9. Het College stelt zijn huishoudelijk reglement vast.

Art. 10. Het College vergadert zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per kwartaal, op bijeenroeping van een of meer leden van het voorzitterschap. De oproeping vermeldt de agenda.

Het College vergadert in aanwezigheid van ten minste een lid van het voorzitterschap of diens vertegenwoordiger.

De leden die voor de vergaderingen van het College worden opgeroepen, worden bepaald in functie van de op de agenda ingeschreven punten.

- s'inscrive dans une approche intégrée de la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et soit, le cas échéant, dûment articulée avec les analyses sectorielles de risques ;

- soit conforme aux exigences découlant 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, ainsi que des dispositions qui la modifient ou la remplacent, du droit de l'Union européenne applicable et des recommandations du GAFI.

A cette fin, le Collège peut demander à ses membres de lui transmettre, dans les délais qu'il fixe, les analyses, informations ou contributions nécessaires à l'exécution de cette mission.

4° de soumettre au Comité ministériel un plan d'action stratégique pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, sur la base de l'analyse nationale des risques visée au 3°;

5° d'assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action stratégique et des priorités des services concernés, le rapportage y afférent et l'évaluation des résultats ;

6° de préparer et de coordonner, en tant que de besoin, les évaluations auxquelles la Belgique est soumise au niveau international, notamment par le GAFI, l'OCDE, l'UNO et le GRECO ;

Art. 9. Le Collège fixe son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10. Le Collège se réunit autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par trimestre, sur convocation d'un ou de plusieurs membres de la présidence. La convocation contient l'ordre du jour.

Le Collège se réunit en présence d'au moins un membre de la présidence ou son représentant.

Les membres convoqués aux réunions du Collège sont déterminés en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 11. Het secretariaat van het College wordt verzekerd door de FOD Financiën.

Art. 12. Worden opgeheven:

1° het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een ministerieel comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 februari 2021 en 24 maart 2025;

2° het koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst;

3° het koninklijk besluit van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 februari 2021, 19 maart 2023 en 24 maart 2025.

4° het koninklijk besluit van 21 februari 2025 houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Art. 13. De lopende opdrachten, verplichtingen en actieplannen die onder de bevoegdheid van de krachtens artikel 12 opgeheven organen vallen, worden voortgezet en, in voorkomend geval, afgewerkt door de nieuwe organen die bij dit besluit worden ingesteld, met inachtneming van de bevoegdheden die hun worden toegekend.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11. Le secrétariat du Collège est assuré par le SPF Finances.

Art. 12. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2021 et 24 mars 2025 ;

2° l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ;

3° l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 2021, du 19 mars 2023 et du 24 mars 2025.

4° l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Art. 13. Les missions, obligations, travaux et plans d'action en cours relevant des organes abrogés en vertu de l'article 12 sont poursuivis et, le cas échéant, achevés par les organes institués par le présent arrêté, dans le respect des compétences qui leur sont attribuées.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Middenstand, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen, de Minister bevoegd voor KMO's en de Ministers bevoegd voor fiscale en sociale fraudebestrijding, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 15. Le Premier Ministre et le Ministre ayant dans leurs attributions les Finances, le Ministre ayant dans ses attributions la Justice, le Ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, le Ministre ayant dans ses attributions les Affaires sociales, le Ministre ayant dans ses attributions l'Emploi, le Ministre ayant dans ses attributions l'Économie, le Ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes, le Ministre ayant dans ses attributions les Indépendants, le Ministre ayant dans ses attributions les PME et les Ministres ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude fiscale et sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te

Donné à

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Eerste Minister,

Le Premier Ministre,

Bart DE WEVER

De Vice-eersteminister en
Minister van Economie

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre de l'Économie

David CLARINVAL

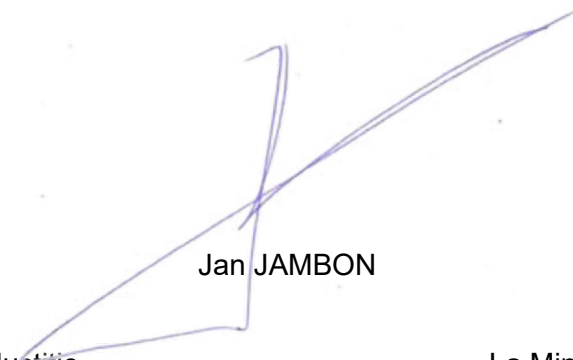
De Vice-eersteminister en
Minister van Sociale Zaken

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires sociales

Frank VANDENBROUCKE

De Vice-eersteminister en
Minister van Financiën,

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,



Jan JAMBON

De Minister van Justitie

La Ministre de la Justice

Annelies VERLINDEN

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

Bernard QUINTIN

De Minister van Sociale Fraude-bestrijding

Le Ministre de la lutte contre la fraude sociale

Rob BEENDERS

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en
KMO's

La Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants et des PME

Eléonore SIMONET

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting van een ministerieel comité en een college voor de coördinatie van de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het Koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, heeft tot doel de oprichting van een nieuw coördinatiemechanisme voor de strijd tegen de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit, bestaande uit een Ministerieel Comité en College en de opheffing van vier bestaande koninklijke besluiten:

- het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude;
- het koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst ;
- het koninklijk besluit van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude;
- het koninklijk besluit van 21 februari 2025 houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

De opdrachten van de bij die koninklijke besluiten ingestelde coördinatieorganen, waarvan de opheffing wordt voorgesteld, worden ondergebracht in het nieuwe coördinatiemechanisme voor de bestrijding van de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit. Zij zullen verder worden uitgeoefend zonder afbreuk te doen aan de aan de betrokken autoriteiten en instellingen

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Projet d'arrêté royal portant création d'un comité ministériel et d'un collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature vise la création du nouveau mécanisme de coordination, pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, composé d'un Comité ministériel et d'un Collège de coordination ainsi que l'abrogation de quatre arrêtés royaux:

- l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ;
- l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ;
- l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
- l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Les missions des organes de coordination créés par ces arrêtés royaux dont l'abrogation est proposée sont intégrées dans le nouveau mécanisme de coordination pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, et continueront d'être exercées sans porter atteinte aux compétences attribuées aux autorités et institutions

toegekende bevoegdheden, noch aan de grondwettelijke en wettelijke waarborgen inzake onafhankelijkheid en autonomie waarover sommige van die autoriteiten beschikken.

1. Inleiding en achtergrond

België wordt geconfronteerd met een steeds geraffineerdere georganiseerde economische, financiële sociale en fiscale criminaliteit. De witwasconstructies die met deze economische en financiële criminaliteit, alsook met andere ernstige vormen van sociale en fiscale criminaliteit samenhangen, worden almaar complexer en diverser en maken gebruik van steeds verfijndere juridische structuren en financiële stromen. Door haar omvang, haar gestructureerde karakter en haar aanpassingsvermogen vormt deze criminaliteit een structurele bedreiging voor de belangen van de Staat, de sociale zekerheid, de Schatkist, voor de integriteit van het financiële stelsel en voor de goede werking van de economie.

Fraude (fiscaal en sociaal), witwassen van kapitalen en, ruimer, georganiseerde economische en financiële criminaliteit voeden elkaar. Fraude genereert illegale geldstromen; witwassen is daarvan quasi systematisch het vervolg. Door deze fenomenen binnen afzonderlijke institutionele kaders aan te pakken, wordt het totaalbeeld ervan verstoord en wordt een effectieve bestrijding bemoeilijkt.

In die context behouden de vaststellingen van de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude / Panama Papers” (DOC 54 2749/001, p. 91-92) hun volle relevantie. De Commissie stelde onder meer vast dat criminele organisaties hun fraudemechanismen ontplooiën volgens een geïntegreerde logica, zonder zich iets aan te trekken van de procedurele, institutionele of territoriale afbakeningen die het optreden van de overheid structureren.

Bovenop deze vaststellingen is er enerzijds de wil van de regering om de samenwerking, de informatie-uitwisseling en de coördinatie te versterken tussen de diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van ernstige en georganiseerde fiscale en sociale fraude (zie het Federaal Regeerakkoord 2025-2029, p. 26 en 45), en anderzijds de aanbevolen acties die door de Financiële Actiegroep (FATF) zijn geformuleerd naar aanleiding van de meest recente wederzijdse

concernées ni aux garanties constitutionnelle et légales d'indépendance et d'autonomie dont certaines d'entre elles bénéficient.

1. Préambule et contexte

La Belgique est confrontée à une criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée de plus en plus sophistiquée. Les schémas de blanchiment associés à cette criminalité économique et financière ainsi qu'aux autres formes graves de criminalité sociale et fiscale, se complexifient et se diversifient, mobilisant des structures juridiques et des circuits financiers de plus en plus élaborés. Par son ampleur, son caractère structuré et sa capacité d'adaptation, cette criminalité constitue une menace structurelle pour les intérêts de l'État, la sécurité sociale, le Trésor, pour l'intégrité du système financier et pour le bon fonctionnement de l'économie.

Les phénomènes de fraude (fiscale et sociale), de blanchiment de capitaux et, plus largement, de criminalité économique et financière organisée s'alimentent mutuellement. La fraude génère des flux financiers illicites ; le blanchiment en est le prolongement quasi systématique. S'attaquer à ces phénomènes dans des cadres institutionnels cloisonnés brouille leur compréhension globale et complexifie leur répression effective.

Dans ce contexte, les constats formulés par la Commission spéciale « fraude fiscale internationale / Panama Papers » (DOC 54 2749/001, p. 91-92) conservent toute leur pertinence. La Commission relevait notamment que les organisations criminelles déploient leurs mécanismes de fraude selon une logique intégrée, sans considération pour les cloisonnements procéduraux, institutionnels ou territoriaux qui structurent l'action des pouvoirs publics.

A ces constats s'ajoutent d'une part, la volonté du gouvernement de renforcer la coopération, l'échange d'informations et la coordination entre les services impliqués dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale grave et organisée (cf. Accord de coalition fédérale 2025-2029, p. 26 et 45) et d'autre part les actions recommandées formulées par le Groupe d'action financière (GAFI) à l'issue de la dernière évaluation mutuelle de la Belgique, en particulier au titre du Résultat

evaluatie van België, in het bijzonder onder Onmiddellijke Uitkomst 1 en Aanbevelingen 1 en 2, die betrekking hebben op de risicobeoordeling en op de samenwerking en coördinatie op nationaal niveau (zie het in december 2025 gepubliceerde verslag, beschikbaar op de website van de FATF).

2. Doelstellingen van de hervorming

Momenteel bestaan op federaal niveau twee parallelle coördinatiestructuren naast elkaar: enerzijds een Ministerieel Comité en een College voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude, respectievelijk opgericht bij de koninklijke besluiten van 29 april 2008 en 9 november 2020, en anderzijds een Ministerieel Comité en een College voor de coördinatie van de bestrijding van het witwassen van geld afkomstig uit illegale oorsprong, opgericht bij het koninklijk besluit van 23 juli 2013.

Het behoud van deze afzonderlijke structuren laat niet langer toe de toenemende verwevenheid van fraude- en witwasfenomenen op afdoende wijze te benaderen. Daaruit vloeien een versnippering van de risicoanalyses, een verspreiding van de strategische prioriteiten en een nog onvoldoende geïntegreerde coördinatie tussen de betrokken autoriteiten voort. Dit besluit strekt er derhalve toe beide regelingen samen te voegen binnen een gemeenschappelijke architectuur voor strategische coördinatie inzake de bestrijding van de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit.

Deze hervorming strekt er aldus toe de doeltreffendheid te versterken van de voorkoming en de bestrijding van het witwassen van geld, van ernstige en georganiseerde fiscale en sociale fraude en, ruimer, van de georganiseerde economische en financiële criminaliteit. Daartoe streeft de hervorming in de eerste plaats naar een verbetering van de strategische informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten. Zij beoogt een vlottere doorstroming van gegevens, signalen, analyses en relevante informatie tussen de betrokken administratieve, gerechtelijke en toezichthoudende autoriteiten te bevorderen, teneinde de reeds binnen de verschillende diensten beschikbare informatie beter te valoriseren en hun gemeenschappelijke inzicht in de risico's, fenomenen, werkwijzen en kwetsbaarheden in verband met ernstige en

immédiate 1 et des Recommandations 1 et 2 portant sur l'évaluation des risques et sur la coopération et la coordination au niveau national (cf. rapport publié en décembre 2025 disponible sur le site internet du GAFI).

2. Objectifs de la réforme

Actuellement, deux structures de coordination parallèles coexistent au niveau fédéral : d'une part, un Comité ministériel et un Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, institués respectivement par les arrêtés royaux du 29 avril 2008 et du 9 novembre 2020, et, d'autre part, un Comité ministériel et un Collège pour la coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, institués par l'arrêté royal du 23 juillet 2013.

Le maintien de ces structures distinctes ne permet plus d'appréhender de manière adéquate l'imbrication croissante des phénomènes de fraude et de blanchiment. Il en résulte une fragmentation des analyses de risques, une dispersion des priorités stratégiques et une coordination encore insuffisamment intégrée entre les autorités concernées. Le présent arrêté tend dès lors à fusionner ces deux dispositifs au sein d'une architecture commune de coordination stratégique en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée.

Cette réforme vise ainsi à renforcer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale et sociale grave et organisée et plus largement contre la criminalité économique et financière organisée. À cette fin, la réforme poursuit, en premier lieu, un objectif d'amélioration des échanges d'informations stratégiques entre les autorités compétentes. Elle tend à favoriser une circulation plus fluide des données, signaux, analyses et informations pertinentes entre les autorités administratives, judiciaires et de contrôle concernées, afin de mieux valoriser les informations déjà disponibles au sein des différents services et de renforcer leur compréhension commune des risques, phénomènes, modes opératoires et vulnérabilités liés à la fraude fiscale et sociale grave et organisée ainsi qu'au blanchiment de capitaux.

georganiseerde fiscale en sociale fraude, alsook met het witwassen van geld, te versterken.

In de tweede plaats streeft zij naar een meer coherente en geïntegreerde vaststelling van de strategische prioriteiten. Door de onderlinge afstemming van de door de verschillende bevoegde autoriteiten en instellingen verrichte analyses te versterken, moet de hervorming een betere identificatie mogelijk maken van de meest impactvolle criminele fenomenen en van de risico's die zij meebrengen, teneinde de uitwerking van gemeenschappelijke prioriteiten en van een gecoördineerde strategie op federaal niveau te ondersteunen.

In de derde plaats beoogt zij een betere uitvoering van de aldus vastgestelde prioriteiten. In dat perspectief strekt de hervorming ertoe een meer coherente opvolging van de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde oriëntaties te verzekeren, de complementariteit van de door de betrokken autoriteiten en instellingen ondernomen acties te versterken en de evaluatie van de behaalde resultaten te verbeteren.

In die logica wijzigt de hervorming noch de eigen bevoegdheden van de betrokken autoriteiten en instellingen, noch de wettelijke en reglementaire regelingen die van toepassing zijn inzake voorkoming, opsporing, controle, onderzoek, vervolging, beslag, verbeurdverklaring, invordering en sancties. Zij past binnen het kader van de geldende rechtsgronden, inzonderheid artikel 502 van het Strafwetboek, en doet geen afbreuk aan de regels die de verhouding tussen het administratief optreden en het gerechtelijk optreden organiseren, in het bijzonder die welke voortvloeien uit artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en uit de regeling "Una Via" in fiscale zaken.

De hervorming wordt bovendien uitgevoerd met eerbiediging van de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, zoals verankerd in artikel 151 van de Grondwet, alsook van de autonomie die de wet aan bepaalde administratieve autoriteiten toekent, in het bijzonder aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Zij kent derhalve geen instructie- of substitutiebevoegdheid toe ten aanzien van de bevoegde autoriteiten, maar strekt uitsluitend tot versterking van de strategische coherentie, de informatie-uitwisseling en de coördinatie van hun optreden.

Elle poursuit, en deuxième lieu, un objectif de définition plus cohérente et plus intégrée de priorités stratégiques. En renforçant l'articulation entre les analyses produites par les différentes autorités et institutions compétentes, la réforme doit permettre une meilleure identification des phénomènes criminels les plus impactants et des risques qu'ils présentent, afin de soutenir l'élaboration de priorités communes et d'une stratégie coordonnée au niveau fédéral.

Elle poursuit, en troisième lieu, un objectif de meilleure mise en œuvre des priorités ainsi définies. La réforme tend, dans cette perspective, à assurer un suivi plus cohérent de l'exécution des orientations arrêtées en commun, à renforcer la complémentarité des actions menées par les autorités et institutions concernées et à améliorer l'évaluation des résultats obtenus.

Dans cette logique, la réforme ne modifie ni les compétences propres des autorités et institutions concernées, ni les dispositifs légaux et réglementaires applicables en matière de prévention, de détection, de contrôle, d'enquête, de poursuites, de saisie, de confiscation, de recouvrement et de sanctions ou d'échange de données. Elle s'inscrit dans le cadre des bases légales en vigueur, notamment l'article 502 du Code pénal, et sans préjudice des règles qui organisent l'articulation entre l'action administrative et l'action judiciaire, en particulier celles découlant de l'article 29 du Code d'instruction criminelle et du dispositif « Una Via » en matière fiscale.

La réforme est, en outre, mise en œuvre dans le respect de l'indépendance du ministère public, telle que consacrée par l'article 151 de la Constitution, ainsi que de l'autonomie reconnue par la loi à certaines autorités administratives, en particulier la Cellule de traitement des informations financières. Elle ne confère dès lors aucun pouvoir d'instruction ou de substitution à l'égard des autorités compétentes, mais vise exclusivement à renforcer la cohérence stratégique, la circulation de l'information et la coordination de leur action.

Ten slotte raakt de hervorming niet aan de coördinatiemechanismen die bevoegd zijn inzake de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. In die aangelegenheden blijven de coördinatieorganen de Nationale Veiligheidsraad, alsook zijn twee comités, namelijk het strategisch comité en het coördinatiecomité, opgericht bij het koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid.

3. Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1 - Oprichting van een Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

Het Ministerieel Comité vormt het sturingsorgaan van het coördinatiemechanisme voor de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit. Het bepaalt de strategische oriëntatie en de nationale prioriteiten ervan.

Hoewel er geen wettelijke definitie is, deels vanwege de evoluerende aard ervan, omvat georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit voornamelijk misdaden die op een gestructureerde of geplande manier worden gepleegd met als doel illegale economische of financiële voordelen te behalen.

Het wordt met name gekenmerkt door:

- een hiërarchische of genetwerkte structuur;
- een rolverdeling tussen organisatoren, facilitators, stromannen, enz. ;
- een prioritaire doelstelling van winstbejag;
- een vermogen om zich aan te passen aan controlemaatregelen;
- de wens om te verbergen via complexe juridische, fiscale of boekhoudkundige constructies (lege vennootschappen, slapende vennootschappen, offshore-constructies);
- een veel voorkomende transnationale dimensie;
- een toenemende infiltratie in de legale economie;
- een polycriminaliteit, met feiten die verband houden met misdrijven van gemeen recht met

Enfin, la réforme n'affecte pas les mécanismes de coordination compétents en matière de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ces matières, les organes de coordination demeurent le Conseil national de sécurité ainsi que ses deux comités, stratégique et de coordination, créés par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

3. Examen article par article

Article 1^{er} - Création d'un Comité ministériel de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée.

Le Comité ministériel constitue l'organe de pilotage du dispositif de coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée. Il en fixe l'orientation stratégique et les priorités nationales.

Bien que l'on ne retrouve pas de définition légale, en partie notamment de son caractère évolutif, la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée comprend principalement les infractions commises de manière structurée ou planifiée dans le but d'obtenir des avantages économiques ou financiers illicites.

Elle se caractérise notamment par :

- une structure hiérarchisée ou en réseau ;
- une répartition des rôles entre organisateurs, facilitateurs, prête-noms, etc. ;
- un objectif lucratif prioritaire ;
- une capacité d'adaptation aux dispositifs de contrôle ;
- une volonté de dissimulation via des montages juridiques, fiscaux ou comptables complexes (sociétés écrans, dormantes, constructions offshore);
- une dimension transnationale fréquente ;
- une infiltration croissante dans l'économie légale ;
- une polycriminalité, avec des faits connexes à des infractions de droit commun comportant

een financiële, economische, fiscale en sociale component en ernstige elementen van corruptie of het witwassen van geld.

Verschillende vormen van georganiseerde misdaad infiltreren in economische risicosectoren en optimaliseren het gebruik van alle mazen in de wetgeving en de moeilijkheden voor de overheidsdiensten om dit te controleren.

De exploitatie van de legale en illegale economie, het witwassen van geld en sociale en fiscale fraude zijn dus met elkaar verweven:

- Drugshandel en (lucht-)havencriminaliteit: infiltratie van criminele netwerken in de (lucht-)havenlogistiek voor de invoer van cocaïne en andere handel door gebruik te maken van de grote doorvoer van goederen.
- Witwassen via handelsfraude en compensatiefraude: recycleren van criminele opbrengsten via alternatieve circuits (hawala, crypto, contant geld). Er wordt ook beroep gedaan op non-profitorganisaties of andere bedrijfsstructuren om geld naar het buitenland te sluizen of om deze bedragen wit te wassen door middel van investeringen in de economie (onroerend goed, winkels, enz.).
- Btw-carrousels: gebruik van valse facturen om btw ten onrechte terug te vorderen via lege vennootschappen.
- Sociale dumping en valse detachering: bedrijven maken gebruik van ondoorzichtige onderaannemingsketens om sociale en loonregels te omzeilen. Voorbeeld: misbruik van gedetacheerde werknemers in de bouwsector, zonder naleving van de Belgische normen.
- Zwartwerk en identiteitsdiefstal: in de horeca of op digitale platforms worden personen tewerkgesteld zonder aangifte, soms onder valse identiteiten.
- Mensenhandel voor economisch gewin: Netwerken maken gebruik van kwetsbare mensen in sectoren als landbouw of schoonmaak.
- Insolventieorganisatie: overdracht van activa naar rekeningen van derden voorafgaand aan een gepland faillissement om aan belastingschulden te ontsnappen.

De risicoanalyses die door de verschillende bevoegde diensten worden uitgevoerd, hebben verschillende kenmerken die op een gecoördineerde en geïntegreerde manier moeten worden geanalyseerd om dit soort

un volet financier, économique, fiscal, social et des éléments sérieux de corruption ou de blanchiment.

Plusieurs formes de criminalité organisée infiltrent des secteurs économiques à risque et optimisent l'utilisation de toutes les failles dans les législations et les difficultés du contrôle par les services de l'Etat.

S'entremêlent ainsi l'exploitation de l'économie légale et illégale, le blanchiment mais aussi la fraude sociale et fiscale :

- Trafic de drogues et criminalité (aéro-)portuaire : infiltration de réseaux criminels dans la logistique (aéro-)portuaire pour l'importation de cocaïne ou d'autres trafics en profitant de l'important transit de marchandises.
- Blanchiment via la fraude au commerce et fraude par compensation : recyclage de revenus criminels par des circuits alternatifs (hawala, crypto, cash). Appel est aussi fait à des organisations à but non lucratif ou à d'autres structures d'entreprise pour acheminer de l'argent à l'étranger ou pour blanchir ces sommes par le biais d'investissements dans l'économie (immobilier, magasins, etc.).
- Carrousels TVA : utilisation de fausses factures pour récupérer indûment la TVA via des sociétés-écrans.
- Dumping social et faux détachements : des entreprises utilisent des chaînes de sous-traitance opaques pour contourner les règles sociales et salariales. Exemple : recours abusif à des travailleurs détachés dans la construction, sans respect des normes belges.
- Travail non déclaré et usurpation d'identité : dans l'horeca ou les plateformes numériques, des individus sont employés sans déclaration, parfois sous de fausses identités.
- Traite des êtres humains à des fins économiques : des réseaux exploitent des personnes vulnérables dans des secteurs comme l'agriculture ou le nettoyage.
- Organisation d'insolvabilité : transfert d'actifs vers des comptes tiers avant une faillite planifiée pour échapper aux dettes fiscales.

Les analyses de risques menées par les différents services compétents présentent différentes caractéristiques qu'il faut pouvoir analyser de manière coordonnée et intégrée afin de lutter efficacement contre ce type de

criminaliteit doeltreffend te bestrijden. Voorbeelden van specifieke kenmerken:

Georganiseerde belastingfraude:

- Gebruik van offshore-constructies, lege vennootschappen, trusts of buitenlandse bankrekeningen;
- Btw-carrouselmechanismen, valse facturen, misbruik van belastingwetgeving;
- Organisatie in sectoren met gespecialiseerde rollen (belastingadviseurs, stromannen, tussenpersonen);
- Internationale dimensie en gebruik van belastingparadijzen of landen met een voordelige belastingheffing;

Georganiseerde sociale fraude:

- Zwartwerk, identiteitsdiefstal, uitbuiting van arbeiders (onder meer door mensenhandel);
- Gebruik van lege vennootschappen of digitale platforms om sociale verplichtingen te omzeilen;
- Coördinatie tussen werkgevers, tussenpersonen en schijnzelfstandigen.

Witwassen van geld:

- De omzetting van geld afkomstig van illegale activiteiten in ogenschijnlijk legitieme activa;
- Technisch: compensatie, stratificatie, integratie, gebruik van crypto-activa, investeringen in onroerend goed;
- Witwassen is vaak het logische gevolg van belastingfraude.

De bestrijding van economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit is van cruciaal belang om de parallelle economie te beteugelen, die wordt gevoed door illegaal kapitaal uit mensenhandel. Deze misdaad maakt deel uit van een systemische en destabiliserende logica van fraude, die vaak moeilijk op te sporen en te bestrijden is zonder een interinstitutionele aanpak.

criminalité. Exemples de caractéristiques spécifiques :

Fraude fiscale organisée :

- Utilisation de structures offshore, sociétés-écrans, fiducies ou comptes bancaires étrangers ;
- Mécanismes de carrousels TVA, fausses facturations, abus de droit fiscal ;
- Organisation en filières avec des rôles spécialisés (conseillers fiscaux, prête-noms, intermédiaires) ;
- Dimension internationale et recours à des paradis fiscaux ou pays à fiscalité privilégiée ;

Fraude sociale organisée :

- Travail non déclaré, usurpation d'identité, exploitation de main-d'œuvre (notamment via la traite des êtres humains) ;
- Utilisation de sociétés-écrans ou de plateformes numériques pour contourner les obligations sociales ;
- Coordination entre employeurs, intermédiaires et faux indépendants.

Blanchiment de capitaux :

- Transformation de fonds issus d'activités illicites en avoirs apparemment légitimes ;
- Techniques : compensation, stratification, intégration, utilisation de cryptoactifs, investissements immobiliers ;
- Le blanchiment est souvent l'aboutissement logique des fraudes fiscales et sociales.

Lutter contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale est crucial pour limiter l'économie parallèle, alimentée par des capitaux illicites issus notamment des trafics. Cette criminalité s'inscrit dans une logique de fraude systémique et déstabilisante, souvent difficile à détecter et à combattre sans une approche interinstitutionnelle.

Via het Ministerieel comité en het College worden de nodige besluitvormingsstructuren gecreëerd om zowel op regeringsniveau als op het niveau van de betrokken overheidsdiensten, directies en instellingen een gecoördineerde strategie en een gecoördineerd beheer te kunnen uitwerken. Zo zal op het niveau van het College een gemeenschappelijke gecoördineerde aanpak van de strijd tegen het witwassen van geld en de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit worden gerealiseerd, terwijl het Ministerieel comité de nodige politieke beslissingen zal nemen. Gezien de grondwettelijke bepalingen inzake het Openbaar ministerie zal een vertegenwoordiger van de minister van Justitie worden uitgenodigd om aan de vergaderingen deel te nemen.

Artikel 2 - Samenstelling en voorzitterschap van het Ministerieel Comité

Het voorzitterschap dat aan de Eerste Minister wordt toevertrouwd, wordt verantwoord door het transversale karakter van de betrokken fenomenen.

De samenstelling van het Ministerieel Comité is op dezelfde logica gestoeld. De regeringsleden die bevoegd zijn voor Financiën, Justitie, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Economie, Werk, Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O's en de fiscale en sociale fraudebestrijding, maken er deel van uit wegens de rechtstreekse betrokkenheid van hun respectieve bevoegdheden bij de voorkoming, de opsporing, de controle en de repressie van deze fenomenen.

De mogelijkheid om, naargelang van de behandelde onderwerpen, andere regeringsleden uit te nodigen, strekt ertoe de voor de goede werking van het Comité vereiste soepelheid te waarborgen en het mogelijk te maken de nuttige bevoegdheden te betrekken wanneer de aard van de dossiers zulks vereist.

Artikel 3 - Vaststelling van de nationale strategie en prioriteiten

Au moyen du Comité ministériel et du Collège, sont créées les structures décisionnelles nécessaires pour que tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des administrations, des directions et institutions concernées, une stratégie et une gestion coordonnée puissent être élaborées. Ainsi, une approche commune coordonnée de lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée sera réalisée au niveau du Collège tandis que le Comité ministériel prendra les nécessaires décisions politiques. Compte tenu des dispositions constitutionnelles relatives au Ministère public, un représentant du ministre de la Justice sera invité à participer aux réunions.

Article 2 - Composition et présidence du Comité ministériel

La présidence confiée au Premier Ministre se justifie par le caractère transversal des phénomènes concernés.

La composition du Comité ministériel reflète cette même logique. Les membres du Gouvernement compétents en matière de Finances, Justice, Affaires sociales, Intérieur, Affaires étrangères, Économie, Emploi et de la lutte contre la fraude fiscale et sociale y siègent en raison du concours direct de leurs compétences respectives à la prévention, à la détection, au contrôle et à la répression de ces phénomènes.

La possibilité d'inviter d'autres membres selon les sujets traités vise à garantir la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du Comité et à permettre l'association des compétences utiles lorsque la nature des dossiers l'exige.

Article 3 - Détermination de la stratégie et des priorités nationales

Het Ministerieel Comité stelt een strategisch actieplan op waarin de nationale prioriteiten inzake de strijd tegen de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit en de strijd tegen het witwassen zijn opgenomen, op basis van de nationale risicoanalyses en de aanbevelingen van het College.

Voorts bepaalt het ontwerp, teneinde de continuïteit van de uitvoering van de bestaande wetten te verzekeren, dat de wettelijke opdrachten die, enerzijds, bij 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 aan het Ministerieel Comité tot coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale oorsprong zijn toegekend en, anderzijds, bij het Sociaal Strafwetboek aan het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fraude zijn toegekend, voortaan zullen worden uitgeoefend door het nieuwe Ministerieel Comité voor de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

De uitoefening van deze bevoegdheid laat de specifieke bevoegdheden onverlet die bij de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek of andere wetten zijn toegekend, inzonderheid 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. Hiermee wordt eraan herinnerd dat de bij dit besluit georganiseerde coördinatie geen afbreuk mag doen aan de eigen bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten en organen, maar er integendeel toe strekt de samenhang van hun optreden te waarborgen.

Artikel 4 - Procedures voor het bijeenroepen en organiseren van vergaderingen

Dit artikel regelt de wijze waarop het Ministerieel Comité wordt samengeroepen en preciseert dat de agenda wordt vastgesteld door de Eerste Minister of zijn vertegenwoordiger. Het behoeft geen nadere toelichting.

Le Comité ministériel établit un plan d'action stratégique et les priorités nationales en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et de lutte contre le blanchiment en se basant sur l'analyse nationale des risques et les recommandations du Collège.

Par ailleurs, afin de continuer d'assurer l'exécution des lois existantes, le projet prévoit que les missions légales attribuées, d'une part, au Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite par 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 et, d'autre part, au Comité ministériel pour la lutte contre la fraude par le Code pénal social, seront désormais exercées par le nouveau Comité ministériel de lutte contre la criminalité économique et financière organisée.

L'exercice de cette compétence est sans préjudice des compétences spécifiques attribuées par la Constitution, le Code judiciaire, le Code pénal social et/ou d'autres lois comme 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. Il s'agit de rappeler que la coordination organisée par le présent arrêté ne saurait porter atteinte aux attributions propres des autorités et organes compétents, mais vise au contraire à en assurer la cohérence d'ensemble.

Article 4 - Modalités de convocation et d'organisation des réunions

Cet article règle les modalités de convocation du Comité ministériel et précise que l'ordre du jour est fixé par le Premier Ministre ou son représentant. Il n'appelle pas d'autre commentaire.

Artikel 5 - Oprichting van een College voor de coördinatie van de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit

Artikel 5 creëert, bij de Eerste Minister, een College voor de coördinatie van de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële criminaliteit. De plaatsing van het College bij de Eerste Minister is ingegeven door het transversale karakter van de beoogde fenomenen. Die keuze berust op dezelfde logica als die welke verantwoordt dat het voorzitterschap van het Ministerieel Comité aan de Eerste Minister wordt toevertrouwd.

Artikel 6 - Samenstelling van het College

Paragraaf 1 bepaalt dat het College gezamenlijk wordt voorgezeten door de vertegenwoordigers van de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de leden van de regering die bevoegd zijn voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude. De keuze voor een op ministerieel niveau uitgeoefend gezamenlijk voorzitterschap maakt het mogelijk de leiding van de werkzaamheden van het College te situeren op een niveau dat buiten de erin vertegenwoordigde autoriteiten staat. Dit waarborgt een coördinatie die zich niet met geen van die autoriteiten vereenzelvigt en daardoor op transversale en evenwichtige wijze kan worden uitgeoefend. Deze oplossing biedt bovendien de nodige autoriteit om de samenhang van de werkzaamheden te verzekeren tussen autoriteiten die onder uiteenlopende administratieve of gerechtelijke, preventieve of repressieve logica's ressorteren.

Paragraaf 2 bepaalt de samenstelling van het College. Die samenstelling strekt ertoe de voornaamste autoriteiten samen te brengen waarvan de bevoegdheden, expertise of informatie noodzakelijk zijn voor een strategische en transversale coördinatie van de bestrijding van de georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit en het witwassen. Tevens wordt gepreciseerd dat elke autoriteit een vertegenwoordiger aanwijst die beschikt over de vereiste expertise en over een voldoende verantwoordelijkheidsniveau om de opvolging van de werkzaamheden van het

Article 5 - Création d'un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée

L'article 5 crée, auprès du Premier Ministre, un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée. Le rattachement du Collège auprès du Premier ministre est commandé par la nature transversale des phénomènes visés. Ce choix procède de la même logique que celle qui justifie de confier au Premier ministre la présidence du Comité ministériel.

Article 6 - Composition du Collège

Le paragraphe 1er prévoit que le Collège est coprésidé par les représentants du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et les membres du gouvernement compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le choix d'une co-présidence exercée au niveau ministériel permet de placer la conduite des travaux du Collège à un niveau extérieur aux autorités qui y sont représentées. Il en résulte une coordination qui ne s'identifie à aucune d'entre elles et qui peut, de ce fait, s'exercer de manière transversale et équilibrée. Cette solution offre en outre l'autorité nécessaire pour assurer la cohérence des travaux entre des autorités relevant de logiques administratives ou judiciaires, préventives ou répressives distinctes.

Le paragraphe 2 fixe la composition du Collège. Celle-ci vise à réunir les principales autorités dont les compétences, l'expertise ou les informations sont nécessaires à une coordination stratégique et transversale de la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et contre le blanchiment. Il est également précisé que chaque autorité désigne un représentant disposant de l'expertise et du niveau de responsabilité nécessaires pour assurer le suivi des travaux du Collège et, le cas échéant, la mise en œuvre des décisions qui la concernent.

College en, in voorkomend geval, de uitvoering van de beslissingen die haar aanbelangen, te verzekeren.

Paragraaf 3 maakt het mogelijk dat andere leden van de regering, of hun vertegenwoordigers, de werkzaamheden van het College bijwonen.

Paragraaf 4 herinnert eraan dat de in het College vertegenwoordigde autoriteiten verantwoordelijk blijven en, binnen de grenzen van hun bevoegdheden en van de middelen waarover zij beschikken, de nodige ondersteuning moeten verlenen voor de uitvoering van zijn opdrachten.

De paragrafen 5 en 6 waarborgen ten slotte de voor de goede werking van het College vereiste soepelheid, door toe te laten dat, naargelang van de behoeften, deskundigen, leidende ambtenaren, andere instellingen of andere autoriteiten bij de werkzaamheden ervan worden betrokken.

Artikel 7 - Opdrachten van het College

Artikel 7 bepaalt de opdrachten van het College, die tweeledig zijn:

- het bevorderen, op strategisch en transversaal niveau, van de coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten inzake de bestrijding van georganiseerde economische en financiële criminaliteit;
- het voorbereiden van de werkzaamheden van het Ministerieel Comité in het kader van de opdrachten die bij artikel 3 aan dat Comité worden toegewezen, en het toezien op de uitvoering van het strategisch actieplan en de prioriteiten die door het Ministerieel Comité worden vastgesteld.

Tot slot bakent het artikel het optreden van het College af om elke verwarring met de operationele bevoegdheden van de erin vertegenwoordigde autoriteiten te vermijden. Het College handelt met inachtneming van de eigen bevoegdheden van elke autoriteit en treedt niet in de plaats van die autoriteiten bij de uitoefening van hun wettelijke, reglementaire of operationele opdrachten. Het doet evenmin afbreuk aan het grondwettelijk beginsel van de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, noch aan de

Le paragraphe 3 permet à d'autres membres du Gouvernement, ou à leurs représentants, d'assister aux travaux du Collège.

Le paragraphe 4 rappelle que les autorités représentées au sein du Collège restent responsables et doivent apporter, dans les limites de leurs compétences et des moyens dont elles disposent, l'appui nécessaire à l'exécution de ses missions.

Les paragraphes 5 et 6 assurent enfin la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du Collège, en permettant d'y associer, selon les besoins, des experts, des fonctionnaires dirigeants, d'autres organismes ou d'autres autorités.

Article 7 - Missions du Collège

L'article 7 définit les missions du Collège, qui sont de deux ordres :

- favoriser, aux niveaux stratégique et transversal, la coordination entre les autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité économique et financière organisée.
- préparer les travaux du Comité ministériel dans le cadre des missions attribuées à celui-ci par l'article 3, et veiller à l'exécution du plan d'action stratégique et des priorités adoptées par le Comité ministériel.

Enfin, l'article encadre l'action du Collège afin d'éviter toute confusion avec les compétences opérationnelles des autorités représentées en son sein. Le Collège agit dans le respect des compétences propres de chaque autorité et ne se substitue pas à celles-ci dans l'exercice de leurs missions légales, réglementaires ou opérationnelles. Il ne porte pas davantage atteinte au principe constitutionnel d'indépendance du ministère public, ni à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelle

onafhankelijkheid en de operationele autonomie van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

de la Cellule de traitement des informations financières.

Artikel 8 - Bevoegdheden van het College

Article 8 - Attributions du Collège

De punten 1° en 2° van artikel 8 kennen aan het College een rol toe bij het op elkaar afstemmen van de informatie, evaluaties en analyses waarover de bevoegde autoriteiten beschikken, teneinde een transversaal inzicht mogelijk te maken in de risico's verbonden aan georganiseerde economische, financiële, sociale en fiscale criminaliteit en het witwassen.

Les points 1° à 2° de l'article 8 confient au Collège un rôle de mise en cohérence des informations, évaluations et analyses disponibles auprès des autorités compétentes, en vue de permettre une compréhension transversale des risques liés à la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et au blanchiment.

De in 3° bedoelde nationale risicoanalyse vormt in dat verband het gemeenschappelijk referentie-instrument waarop de werkzaamheden van het College steunen. Er wordt verduidelijkt dat zij moet passen in een geïntegreerde benadering, in voorkomend geval moet worden afgestemd op de sectorale risicoanalyses, en moet voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de wet van 18 september 2017, uit het toepasselijke recht van de Europese Unie en uit de aanbevelingen van de FATF.

L'analyse nationale des risques visée au 3° constitue, dans ce cadre, l'instrument de référence commun sur lequel s'appuient les travaux du Collège. Il est précisé qu'elle doit s'inscrire dans une approche intégrée, être articulée, le cas échéant, avec les analyses sectorielles de risques, et satisfaire aux exigences résultant de la loi du 18 septembre 2017, du droit de l'Union européenne applicable et des recommandations du GAFI.

De punten 4° tot 6° bevestigen dat het College een voorbereidende, coördinerende en opvolgende rol uitoefent, zonder zich in de plaats te stellen van de bevoegde autoriteiten of instellingen bij de uitoefening van hun eigen opdrachten. Elke daarin vertegenwoordigde autoriteit blijft aldus, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties die haar aanbelangen en voor de mobilisering van de daartoe noodzakelijke middelen.

Les points 4° à 6° confirment que le Collège exerce une fonction de préparation, de coordination et de suivi, sans se substituer aux autorités ou institutions compétentes dans l'exercice de leurs missions propres. Chaque autorité représentée en son sein demeure ainsi responsable, dans les limites de ses compétences, de la mise en œuvre des actions qui la concernent et de la mobilisation des moyens nécessaires à cette fin.

Artikel 9 - Huishoudelijk reglement

Article 9 - Règlement d'ordre intérieur

Het college stelt zijn huishoudelijk reglement vast en garandeert de goede werking en de duidelijkheid van de procedures.

Le Collège fixe son règlement d'ordre intérieur, garantissant son bon fonctionnement et la clarté des procédures.

Artikel 10 - Modaliteiten van de vergaderingen van het College

Article 10 - Modalités de réunion du Collège

Het College vergadert ten minste eenmaal per kwartaal, op uitnodiging van de voorzitter. De samenstelling van de deelnemers kan variëren afhankelijk van de agendapunten, wat zorgt voor flexibiliteit en relevantie.

Artikel 11 - Secretariaat van het College

Het secretariaat wordt verzorgd door de FOD Financiën en garandeert de administratieve continuïteit en het documentbeheer.

Via deze secretariaatsfunctie neemt de FOD Financiën de opdracht over die tot op heden door de CFI werd uitgeoefend met betrekking tot de coördinatie inzake de bestrijding van het witwassen van geld (AML).

Deze wijziging strekt ertoe de CFI in staat te stellen zich ten volle toe te leggen op haar wettelijke opdrachten inzake financiële inlichtingen en beoogt tevens een optimalisering van de bestaande organisatorische regeling. Zij vindt haar grondslag in de aanbevelingen geformuleerd in het wederzijds evaluatierapport van België door de FATF. In dat rapport wordt aangegeven dat de rol van de CFI binnen de Belgische AML/CFT-architectuur dient te worden heroverwogen, teneinde haar in staat te stellen haar essentiële operationele activiteiten op doeltreffende wijze uit te oefenen.

Artikel 12 - Intrekking van bestaande koninklijke besluiten

De koninklijke besluiten van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en het Coördinatiecollege voor de strijd tegen het witwassen van geld, en van 29 april 2008, 9 november 2020 en 21 februari 2025 houdende respectievelijk de oprichting van het Ministerieel Comité en het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude, alsook de aanwijzing van de leden van dat Ministerieel Comité, worden opgeheven.

Le Collège se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. La composition des participants peut varier selon les points à l'ordre du jour, assurant flexibilité et pertinence.

Article 11 - Secrétariat du Collège

Le secrétariat est assuré par le SPF Finances, garantissant la continuité administrative et la gestion documentaire.

Le SPF Finances reprend, via cette fonction de secrétariat du Collège, la mission exercée jusqu'à présent par la CTIF concernant la coordination relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC).

Cette modification a pour objet de permettre à la CTIF de se consacrer pleinement à ses missions légales en matière de renseignements financiers et vise, dans le même temps, à optimiser l'organisation existante. Elle trouve son fondement dans les recommandations formulées dans le rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique par le GAFI, lequel souligne, que le rôle de la CTIF dans l'architecture LBC/FT belge doit être reconsidéré, afin de lui permettre d'exercer de manière efficace ses activités opérationnelles essentielles.

Article 12 - Abrogation des arrêtés royaux existants

Sont abrogés les arrêtés royaux du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment, et des 29 avril 2008, 9 novembre 2020 et 21 février 2025 relatifs respectivement à la création du Comité ministériel et du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale ainsi qu'à la désignation des membres de ce Comité ministériel).

Artikel 13 - Overdracht van opdrachten

De opdrachten, verplichtingen en actieplannen van de in artikel 12 ontbonden structuren worden overgenomen door de nieuwe organen die bij dit besluit worden opgericht. Deze bepaling zorgt voor de overgang en de continuïteit van het beleid.

Artikel 14 - Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 15 - Uitvoeringsbepaling

Dit artikel behoeft geen uitleg.

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

We hebben de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaren,

De Eerste Minister,

Article 13 - Transfert des missions

Les missions, obligations et plans d'action des structures dissoutes par l'article 12 sont repris par les nouveaux organes créées par le présent arrêté. Cette disposition assure la transition et la continuité des politiques.

Article 14 - Entrée en vigueur

L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Article 15 – Disposition d'exécution

Le présent article n'appelle pas de commentaire.

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

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèle serviteurs,

Le Premier Ministre,

De Vice-eersteminister en
Minister van Economie

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre de l'Economie

David CLARINVAL

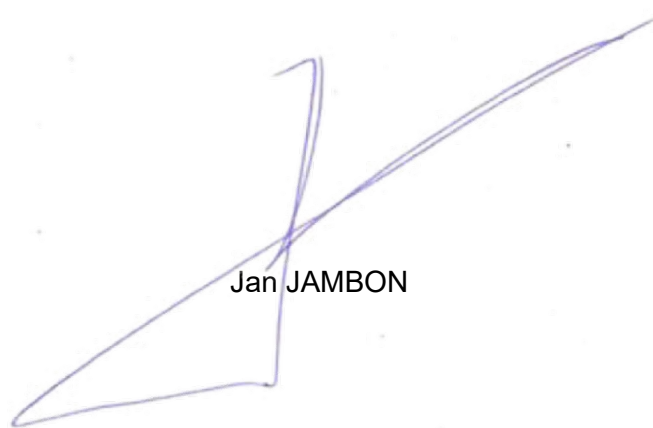
De Vice-eersteminister en
Minister van Sociale Zaken

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires sociales

Frank VANDENBROUCKE

De Vice-eersteminister en
Minister van Financiën,

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,



Jan JAMBON

De Minister van Justitie

La Ministre de la Justice

Annelies VERLINDEN

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

Bernard QUINTIN

De Minister van Sociale Fraude-bestrijding

Le Ministre de la lutte contre la fraude sociale

Rob BEENDERS

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en
KMO's

La Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants et des PME

Eléonore SIMONET