

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

22 juin 2011

PROPOSITION DE LOI

**modifiant 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**

(déposée par
M. Servais Verherstraeten et consorts)

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

22 juni 2011

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van 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**

(ingediend door
de heer Servais Verherstraeten c.s.)

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi vise à octroyer au Service public fédéral Finances la qualité d'autorité de contrôle en ce qui concerne les services financiers postaux de bpost dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.

SAMENVATTING

Dit wetsvoorstel voorziet in de toekenning van de kwaliteit van de autoriteitscontrole aan de federale overheidsdienst Financiën voor wat betreft de financiële diensten van bpost in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie	
PS	:	Parti Socialiste	
MR	:	Mouvement Réformateur	
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams	
sp.a	:	socialistische partij anders	
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales — Groen	
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten	
VB	:	Vlaams Belang	
cdH	:	centre démocrate Humaniste	
LDD	:	Lijst Dedecker	
INDEP-ONAFH	:	Indépendant - Onafhankelijk	

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>		<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>	
<i>Commandes:</i>		<i>Bestellingen:</i>	
Place de la Nation 2		Natieplein 2	
1008 Bruxelles		1008 Brussel	
Tél.: 02/ 549 81 60		Tel.: 02/ 549 81 60	
Fax: 02/549 82 74		Fax: 02/549 82 74	
www.lachambre.be		www.dekamer.be	
e-mail: publications@lachambre.be		e-mail: publicaties@dekamer.be	

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

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, telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010 (ci-après qualifiée "la loi") accorde une grande importance aux mesures d'exécution et de contrôle de ses dispositions (chapitre V de la loi).

En ce qui concerne bpost, pour ses services financiers postaux exclusivement (article 2, § 1^{er}, 3^o, de la loi), son autorité de contrôle est dans la version actuelle de la loi (article 39), la ministre des entreprises publiques, en tant que ministre de tutelle de bpost.

En vertu de la loi, les tâches de la ministre des Entreprises publiques sont les suivantes (liste non exhaustive des tâches les plus importantes):

1. Obligation d'information de la Cellule de traitement des informations financières dès qu'il y a constatation de faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (article 31 de la loi du 11 janvier 1993).

2. Recevoir les informations en provenance de la Cellule de traitement des informations financières y compris lorsque celle-ci communique des informations au procureur du Roi et au procureur fédéral (article 35, § 2, alinéa 4, qui renvoie aux articles 23, § 3 et 34).

3. Mise en œuvre de dispositifs efficaces de contrôle du respect par bpost, pour ses services financiers postaux, d'une part ses obligations de vigilance, et d'autre part d'organisation interne (article 39, § 1^{er}).

4. Prendre des décisions et des mesures, les publier, et/ou imposer une amende administrative variant de 250 € à 1 250 000 €. L'amende est perçue au bénéfice du Trésor par l'administration de la TVA, Enregistrement et Domaines.

5. Informer la Cellule de traitement des informations financières des sanctions définitives qui ont été prises (publication des décisions et mesures prises, et/ou amendes imposées) (article 40, alinéa 2).

6. Fixer par voie de règlement les modalités d'application du chapitre II de la loi (article 38).

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

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, zoals gewijzigd door de wet van 18 januari 2010 (hierna genoemd "de wet") hecht een groot belang aan de controle- en uitvoeringsmaatregelen van haar bepalingen (hoofdstuk V van de wet).

Voor wat betreft bpost, uitsluitend voor haar financiële postdiensten (artikel 2, § 1, 3^o, van de wet), haar autoriteitscontrole is de minister van Overheidsbedrijven in haar hoedanigheid als voogdijminister van bpost, zoals wordt beschreven in de huidige versie van wet (artikel 39).

Op grond van de wet, zijn de taken van de minister van Overheidsbedrijven de volgende (niet-exhaustieve lijst van de belangrijkste taken):

1. Informatieverplichting van de Cel voor Financiële Informatieverwerking zodra er een vaststelling van feiten die verbonden zijn aan het witwassen van geld of aan de financiering van terrorisme (artikel 31 van de wet van 11 januari 1993).

2. Het ontvangen van informatie van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, met inbegrip wanneer die laatste informatie doorgeeft aan de procureur des Konings en de federale procureur (artikel 35 § 2, alinea 4, waarop verwezen wordt naar de artikels 23, § 3 en 34).

3. De implementatie van de doeltreffende controlebepalingen met betrekking tot bpost, voor haar financiële postdiensten, enerzijds voor haar waakzaamheidsverplichtingen, en anderzijds voor haar interne organisatieverplichtingen (artikel 39, § 1).

4. Het nemen van beslissingen en maatregelen, ze publiceren, en/of een administratieve sanctie opleggen variërende van 250 € à 1 250 000 €. De geldboete wordt geïnd ten voordele van de Schatkist door de administratie van de btw, Registratie en Domeinen.

5. De Cel voor Financiële Informatieverwerking informeren over de definitieve sancties die werden genomen (publicatie van de beslissingen, en/of opgelegde geldboetes) (artikel 40, alinea 2).

6. Vastleggen per reglement de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van de wet (artikel 38).

Il n'existe pas de Service public fédéral des entreprises publiques fédérales qui pourrait assister la ministre des entreprises publiques pour réaliser les importantes tâches qui viennent d'être énoncées à l'égard de bpost. Ces tâches requièrent une bonne connaissance de ce domaine du droit particulier, et un personnel caractérisé par la stabilité et la permanence propres à tout service public fédéral. La loi requiert en effet que l'autorité de contrôle travaille en permanence en collaboration avec le procureur du Roi, le procureur fédéral et la Cellule de traitement des informations financières.

L'article 2 de la présente proposition vise à octroyer au Service public fédéral Finances la qualité d'autorité de contrôle au sens de la loi en ce qui concerne les services financiers postaux de bpost.

Le Service public fédéral Finances dispose de l'expertise nécessaire pour exercer les contrôles visés par la loi du 11 janvier 1993.

Er bestaat geen federale overheidsdienst voor overheidsbedrijven die de minister van Overheidsbedrijven zou kunnen assisteren om de belangrijke taken te realiseren die zonet vermeld werden ten opzichte van bpost. Deze taken vereisen een goede kennis van het bijzonder recht, en een personeel gekenmerkt door de stabiliteit en de eigen permanentie van elke federale overheidsdienst. De wet vereist inderdaad dat de controle-autoriteit permanent werkt in samenwerking met de procureur des Konings, de federale procureur en de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Artikel 2 van het huidige voorstel voorziet de toekenning van de kwaliteit van de autoriteitscontrole aan de federale overheidsdienst Financiën in de zin van de wet voor wat betreft de financiële diensten van bpost.

De Federale overheidsdienst Financiën beschikt over de noodzakelijke expertise voor het uitoefenen van de controles voorzien in de wet van 11 januari 1993.

Servais VERHERSTRAETEN (CD&V)
Hendrik BOGAERT (CD&V)
Guy COËME (PS)
Christophe BASTIN (cdH)
Philippe GOFFIN (MR)
Gwendolyn RUTTEN (Open Vld)

PROPOSITION DE LOI**Article 1^{er}**

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 39, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de 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, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots "articles 2, § 1^{er}, 1^o à 15^o, 3 et 4" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1^{er}, 1^o, 2^o, 4^o à 15^o, 3 et 4, le Service public fédéral Finances pour l'organisme visé à l'article 2, § 1^{er}, 3^o".

17 juin 2011

WETSVOORSTEL**Artikel 1**

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 39, § 1, eerste lid, van 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, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010, worden de woorden "artikel 2, § 1, 1^o tot 15^o, 3 et 4" vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 1^o, 2^o, 4^o tot 15^o, 3 et 4, de FOD Financiën voor de instelling bedoeld in artikel 2, § 1, 3^o".

17 juni 2011

Servais VERHERSTRAETEN (CD&V)
Hendrik BOGAERT (CD&V)
Guy COËME (PS)
Christophe BASTIN (cdH)
Philippe GOFFIN (MR)
Gwendolyn RUTTEN (Open Vld)