

MINISTERIE VAN FINANCIËN

N. 98 — 2862

[C - 98/03454]

10 AUGUSTUS 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking

ALBERT II, Koning der Belgen,

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

Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, inzonderheid op artikel 11, §§ 6 en 7;

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, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 mei 1994 en bij koninklijk besluit van 23 februari 1995;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni en 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 11 juni 1993 zonder verwijl dient te worden aangepast aan de wijzigingen, aangebracht door de wet van... aan de lijst van ondernemingen en personen die onderworpen zijn aan de wet van 11 januari 1993, in het bijzonder wat de bijdragen betreft die de nieuwe ondernemingen en personen, onderworpen aan voornoemde wet van 11 januari 1993, verschuldigd zijn aan de cel voor financiële informatieverwerking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 16 juli 1998 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 20 juli 1998 ;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking, worden de woorden « Onze Ministers van Justitie en van Financiën » vervangen door de woorden « Onze Ministers van Financiën en van Justitie en Onze Ministers tot wiens bevoegdheden de Economische Zaken, en de Middenstand behoren ».

In artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking, worden de woorden « bij de in artikel 2 van voornoemde wet beoogde ondernemingen of personen » vervangen door de woorden « bij de in artikel 2 en 2bis, 5° van voornoemde wet beoogde ondernemingen of personen ».

Art. 2. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « door de financiële ondernemingen of personen » vervangen door de woorden « door de ondernemingen of personen ».

Art. 3. In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « bij de in artikel 2 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld bedoelde financiële ondernemingen en personen » vervangen door de woorden « bij de in artikelen 2 en 2bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld bedoelde ondernemingen en personen ».

Art. 4. In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « die toebehoren aan de financiële ondernemingen of personen bedoeld in artikel 2 » vervangen door de woorden « die toebehoren aan de ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2 en 2bis, 5° ».

Art. 5. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 mei 1994 en bij koninklijk besluit van 23 februari 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 wordt het eerste lid vervangen door de volgende leden :

« De ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2 en 2bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, betalen elk jaar vóór 1 maart aan de cel een bijdrage van 23 000 frank.

Deze bijdrage bedraagt :

1° 115 000 frank voor de Nationale Bank van België;

2° 230 000 frank voor DE POST;

MINISTÈRE DES FINANCES

F. 98 — 2862

[C - 98/03454]

10 AOUT 1998. — Arrêté royal modifiant 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

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, notamment l'article 11, §§ 6 et 7;

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, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994 et par l'arrêté royal du 23 février 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité en fonction des modifications apportées à la liste des organismes et personnes soumis à la loi du 11 janvier 1993 par la loi du..., notamment en ce qui concerne les contributions à la cellule de traitement des informations financières des nouveaux organismes et personnes soumis à la loi du 11 janvier 1993 précitée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 juillet 1998 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juillet 1998 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'article 2, alinéa 2, de 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, les mots « Nos Ministres de la Justice et des Finances » sont remplacés par les mots « Nos Ministres des Finances, de la Justice et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions ».

A l'article 2, alinéa 3, de 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, les mots « dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2 de la loi précitée » sont remplacés par les mots « dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° de la loi précitée ».

Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, les mots « par les organismes financiers ou les personnes » sont remplacés par les mots « par les organismes ou les personnes ».

Art. 3. A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « auprès des organismes financiers et des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « auprès des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis » de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ».

Art. 4. A l'article 9, alinéa 1^{er}, du même arrêté, les mots « qui appartiennent aux organismes financiers ou aux personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « qui appartiennent aux organismes ou aux personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ».

Art. 5. A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994 et par l'arrêté royal du 23 février 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, l'alinéa 1^{er} est remplacé par les alinéas suivants :

« Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, versent à la cellule chaque année, avant le 1^{er} mars, une contribution de 23 000 francs.

Cette contribution s'élève à :

1° 115 000 francs pour la Banque Nationale de Belgique;

2° 230 000 francs pour LA POSTE;

3° 11 500 frank voor de ondernemingen en personen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 11°, 12° en 14°, van dezelfde wet;

4° 500 frank voor de vastgoedmakelaars en de gerechtsdeurwaarders, respectievelijk bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 17° en 2bis, 2°, van dezelfde wet;

5° 1 000 frank voor de notarissen, de bedrijfsrevisoren en de externe accountants, respectievelijk bedoeld in artikel 2bis, 1°, 3° en 4°, van dezelfde wet;

6° 500 000 frank voor de personen bedoeld in artikel 2bis, 5°, van dezelfde wet.

De bijdragen verschuldigd door de vastgoedmakelaars, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de bedrijfsrevisoren en de externe accountants 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 en het Instituut der Accountants. »;

2° het eerste lid van § 3 wordt als volgt aangevuld :

« 9° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 15°, van voornoemde wet;

10° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 16°, van voornoemde wet. »;

3° in het tweede lid van § 3 wordt het woord « acht » vervangen door het woord « tien »;

4° in het derde lid van § 3 worden de woorden « en van de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 15°, van voornoemde wet » toegevoegd na het woord « ressorteren ».

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 7. Onze Minsiters van Justitie en van Financiën en Onze Ministers tot wiens bevoegheden de Economische Zaken en de Middenstand behoren, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 10 augustus 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

T. VAN PARYS

De Minister van Financiën,

J.-J. VISEUR

3° 11 500 francs pour les organismes et les personnes visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 11°, 12° et 14° de la même loi;

4° 500 francs pour les agents immobiliers et pour les huissiers de justice visés respectivement aux articles 2, alinéa 1^{er}, 17° et 2bis, 2°, de la même loi;

5° 1 000 francs pour les notaires, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes visés respectivement à l'article 2bis, 1°, 3° et 4°, de la même loi;

6° 500 000 francs pour les personnes visées à l'article 2bis, 5°, de la même loi.

Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes 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 et l'Institut des experts-comptables. »;

2° l'alinéa 1^{er} du § 3 est complété comme suit :

« 9° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 15°, de la loi précitée;

10° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 16°, de la loi précitée. »;

3° à l'alinéa 2 du § 3, le mot « huit » est remplacé par le mot « dix »;

4° à l'alinéa 3 du § 3, les mots « et les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 15°, de la loi précitée » sont ajoutés après les mots « Communauté européenne ».

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 7. Nos Ministres de la Justice et des Finances et Nos Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

N. 98 — 2863

[S - C - 98/03413]

6 SEPTEMBER 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

ALBERT II, Koning der Belgen,

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

Gelet op de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, inzonderheid op de artikelen 16 en 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, inzonderheid op de artikelen 8, 9 en 23;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd door de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor nieuwe categorieën van emittenten behorend tot de openbare sector de dringende behoefte is vastgesteld om emissies uit te geven die kunnen opgenomen worden in de vereffeningsstelsels;

Overwegende dat het om die reden aangewezen is deze mogelijkheid zo spoedig mogelijk te creëren;

Overwegende dat de groep « Fin Euro » van het Commissariaat-generaal voor de euro aanbevolen heeft om de berekeningswijze te wijzigen van de interestdagen op de monetaire en obligatiemarkten voor transacties die vanaf 1 januari 1999 worden afgewikkeld;

F. 98 — 2863

[S - C - 98/03413]

6 SEPTEMBRE 1998. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment les articles 16 et 23;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières notamment les articles 8, 9 et 23;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le besoin urgent a été constaté pour des nouvelles catégories d'émetteurs appartenant au secteur public de lancer des émissions qui puissent être admises dans les systèmes de liquidation;

Considérant qu'il est pour ce motif indiqué de créer le plus vite possible cette possibilité;

Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêt sur les marchés obligataire et monétaire pour les opérations dénouées à partir du 1^{er} janvier 1999;