

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET MINISTÈRE DES FINANCES

F. 99 — 572

[C - 99/03081]

4 FEVRIER 1999. — 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 et rapportant l'arrêté royal du 10 août 1998 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 l'avis de l'Inspection des Finances du 16 juillet 1998;

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

Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 18 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est entrée en vigueur le 15 octobre 1998; que cette loi a étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de nouvelles catégories d'organismes ou de personnes; qu'en vertu de l'article 11, § 7, de la loi du 11 janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les organismes et les personnes visés par cette loi et les modalités de perception de celle-ci;

Considérant qu'en vertu de l'article 12, § 1^{er}, 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, chaque année, dans le courant du mois de décembre, la cellule établit son budget pour l'année suivante; que l'article 12, § 2, du même arrêté prévoit que les organismes et personnes visés versent à la cellule chaque année, avant le 1^{er} mars, une contribution fixe;

Considérant que l'inclusion des nouvelles professions dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 entraîne un accroissement sensible des tâches de la cellule et nécessite en conséquence une extension de ses moyens financiers; que le bon fonctionnement du dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si la cellule ne pouvait établir son budget pour 1999 et si les contributions des nouveaux organismes et personnes visés ne pouvaient être perçues en 1999; que les organismes et personnes visés par la loi doivent également être fixés au plus tôt quant au montant de leur contribution aux frais de fonctionnement de la cellule;

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 ».

MINISTERIE VAN JUSTITIE
EN MINISTERIE VAN FINANCIËN

N. 99 — 572

[C - 99/03081]

4 FEBRUARI 1999. — 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 en tot intrekking van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 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 het advies van de Inspectie van Financiën van 16 juli 1998;

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

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 18 januari 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de wet van 10 augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs sinds 25 oktober 1998 in werking is getreden; dat deze wet het toepassingsgebied van de wet van 11 januari 1993 uitbreidt naar nieuwe categorieën van ondernemingen en personen; dat krachtens artikel 11, § 7 van de wet van 11 januari 1993 de Koning bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de bijdragen in de werkingskosten van de cel bepaalt, die verschuldigd zijn door de in deze wet beoogde ondernemingen en personen, en de wijze waarop deze worden geïnd;

Overwegende dat krachtens artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor de financiële informatieverwerking, de cel elk jaar, in de loop van de maand december, haar begroting voor het volgende jaar opstelt; dat artikel 12, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat de beoogde ondernemingen en personen elk jaar aan de cel een vaste bijdrage betalen;

Overwegende dat de opnemings van de nieuwe beroepen in het toepassingsgebied van de wet van 11 januari 1993 een aanzienlijke uitbreiding van de taken van de cel met zich meebrengt en bijgevolg een uitbreiding van haar financiële middelen noodzaakt; dat de goede werking van het preventief dispositief anti-witwassen zou verhinderd worden indien de cel haar budget voor 1999 niet zou kunnen vastleggen en indien de bijdragen van de nieuwe beoogde instellingen en personen niet zou kunnen geïnd worden in 1999; dat de ondernemingen en personen beoogd in de wet ook zo snel mogelijk moeten op de hoogte zijn van hun bijdrage in de werkingskosten van de cel;

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. 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 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. L'arrêté royal du 10 août 1998 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 est rapporté.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 1999. Cependant, l'article 6 produit ses effets à partir du 27 octobre 1998.

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;
- 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. Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 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 wordt ingetrokken.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999. Evenwel treedt artikel 6 in werking met ingang van 27 oktober 1998.

Art. 8. 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 Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR

Art. 8. Onze Ministers 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 Brussel, 4 februari 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

De Minister van Financiën,
J.-J. VISEUR

MINISTERE DES FINANCES

F. 99 — 573

[99/03106]

10 FEVRIER 1999. — Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 1999 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 10 de la loi du 22 décembre 1998 contenant le Budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999,

Arrête :

Article 1^{er}. Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pour cent.

Les sommes reçues en vertu de l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour cent.

Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'alinéation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,95 pour cent.

Art. 2. Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code de commerce, livre III, titre 1^{er}, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3,40 pour cent.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 1999, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1^{er} février 1999.

Bruxelles, le 10 février 1999.

J.-J. VISEUR

MINISTERIE VAN FINANCIËN

N. 99 — 573

[99/03106]

10 FEBRUARI 1999. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 1999 uit te keren instreuten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10 van de wet van 22 december 1998 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999,

Besluit :

Artikel 1. De rentevoet van de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, de vrijwillige deposito's en de borgtochten van alle categorieën wordt op 2,25 percent vastgesteld.

De sommen ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 november 1968, bekomen een rentevoet vastgesteld op 2,75 percent.

De sommen die geconsigneerd zijn of geconsigneerd blijven omwille van de minderjarigheid, de onbekwaamverklaring of de krankzinnigheid van de rechthebbenden, of wegens het bestaan van een vruchtgebruik en de borgtochten die door de hypotheekbewaarders in specie worden verstrekt tot zekerheid van hun verbintenissen tegenover derden (wet van 21 ventôse, jaar VII, gewijzigd bij de wet van 24 december 1906) bekomen een rentevoet vastgesteld op 2,95 percent.

Art. 2. De sommen die geconsigneerd worden of het blijven in toepassing van artikel 479 van het Wetboek van koophandel, boek III, titel 1, genieten een rentevoet van 3,40 percent.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 1999, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op 1 februari 1999.

Brussel, 10 februari 1999.

J.-J. VISEUR

F. 99 — 574

[C - 98/03692]

21 DECEMBRE 1998. — Décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change portant relèvement des montants des seuils mentionnés dans les règlements B 1 et B 2

Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change,

Vu l'arrêté ministériel du 5 août 1998 portant approbation du règlement B 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger et du règlement B 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, tous deux pris par le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change en date du 27 avril 1998;

Considérant que l'article 8 de cet arrêté ministériel autorise le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change à prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans ses règlements;

N. 99 — 574

[C - 98/03692]

21 DECEMBER 1998. — Beslissing van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut houdende verhoging van de bedragen van de in de reglementen B 1 en B 2 vermelde drempels

De Raad van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut,

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 1998 houdende goedkeuring van het reglement B 1 met betrekking tot de statistische verplichtingen van de ingezetenen aangaande hun buitenlandse transacties en van het reglement B 2 met betrekking tot de specifieke statistische verplichtingen van de ingezetenen monetaire financiële instellingen, beide genomen door de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut op datum van 27 april 1998;

Overwegende dat artikel 8 van dit ministerieel besluit de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut machtigt versoepelingsmaatregelen te voorzien door het bedrag van de in zijn reglementen vermelde drempels op te trekken;