

CHAPITRE VII
Insaisissabilité des comptes de règlement

Art. 9. Tout compte de règlement sur espèces auprès d'un organisme gestionnaire ou d'un agent de règlement d'un système, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant (autre que l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement), une contrepartie ou un tiers.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
 J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :
 Le Ministre de la Justice,
 T. VAN PARYS

—————
 Note

(1) *Session 1998-1999.*

Chambre des représentants.

Projet de loi, 1999 — n° 1. — Rapport de M. Schoeters, 1999 - n° 2. — Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1999 — n° 3.

Annales de la Chambre. — 30 mars et 1^{er} avril 1999.

Sénat.

Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1343/1.

HOOFDSTUK VII
Niet vatbaarheid voor beslag van de afwikkelingsrekeningen

Art. 9. Iedere afwikkelingsrekening betreffende contanten bij een beherende instelling of een afwikkelende instantie van een systeem, is niet vatbaar voor beslag, sekwestering of blokkering op enigerlei wijze door een deelnemer (verschillend van de beherende instelling of de afwikkelende instantie), een tegenpartij of een derde.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
 J.-J. VISEUR

Met 's Lands zegel gezegeld :
 De Minister van Justitie,
 T. VAN PARYS

—————
 Nota

(1) *Zitting 1998-1999.*

Stukken van de Kamer aan volksvertegenwoordigers.

Wetsontwerp, 1999 - nr. 1. — Verslag van de heer Schoeters, 1999 nr. 2. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 1999 - nr. 3.

Handelingen van de Kamer. — 30 maart en 1 april 1999.

Senaat.

Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 1-1343/1.

F. 99 — 1553

[C - 99/03321]

6 MAI 1999. — Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

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 de capitaux, notamment l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de 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'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du 8 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de critères objectifs de déclaration;

Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de l'article 14bis, § 2, 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, de communiquer immédiatement à la Cellule de traitement des informations financières toute opération dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux;

Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières;

N. 99 — 1553

[C - 99/03321]

6 MEI 1999. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

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 14bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 17 van 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 de beleggingsadviseurs;

Gelet op het advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, gegeven op 8 april 1999;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de goede werking van het preventief anti-witwasstelsel ernstige hinder zou ondervinden indien de uitbaters van casino's niet spoedig op de hoogte worden gesteld van de lijst van objectieve meldingscriteria;

Overwegende dat uitbaters van casinospelen krachtens artikel 14bis, § 2, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, verplicht zijn elke verrichting, waarvan zij weten of vermoeden dat deze verband houdt met het witwassen van geld, onmiddellijk te melden aan de Cel voor financiële informatieverwerking;

Overwegende dat het voor de uitbaters van casino's aangewezen is om de melding niet uitsluitend te steunen op een subjectieve beoordeling, maar daarenboven op een lijst van objectieve criteria die toelaat de verrichtingen te onderscheiden die zich bijzonder lenen voor witwassen; dat krachtens artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld de Koning de lijst van objectieve criteria, op advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, opstelt;

Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de 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'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

- « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à l'article 2bis, 5°, de la loi;

- « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi.

Art. 2. Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi sont :

1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus difficile;

2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1 000 EUR ou plus provenant d'autres casinos;

3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque ou de crédit;

4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre la remise de devises étrangères;

5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre un ou plusieurs chèques ou virements;

6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au regard de sa situation financière connue;

7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire;

8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus;

9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un client;

10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de paiement;

11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que celui-ci veut éviter une déclaration.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 4. Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR

Overwegende dat er onduidelijkheid blijkt te heersen over de te melden verrichtingen, met het gevolg dat de Cel voor financiële informatieverwerking nog geen enkele melding vanwege de uitbaters van casino's mocht ontvangen sinds de inwerkingtreding van 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 de beleggingsadviseurs;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- « wet » : de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

- « casino's » : de uitbaters van casinospelen zoals bedoeld in artikel 2bis, 5° van de wet;

- « verrichting » : de uitvoering van, of poging tot de uitvoering van een financiële handeling in verband met het spel, ongeacht of zij in één keer wordt uitgevoerd of in verscheidene keren, waartussen een verband blijkt te bestaan, waarvan de Cel voor financiële informatieverwerking, krachtens artikel 14bis, § 2, tweede lid van de wet onmiddellijk op de hoogte moet worden gebracht.

Art. 2. De in artikel 14bis, § 2, tweede lid van de wet bedoelde verrichtingen zijn :

1° aan- of verkoop van speelpenningen door een cliënt gepaard gaande met of voorafgegaan door het gebruik van valse identiteitsstukken, van een alias of van eender welk middel waardoor zijn identificatie bemoeilijkt wordt;

2° verkoop of omruiling door een cliënt van speelpenningen voor een bedrag van 1 000 EUR of méér, afkomstig van andere casino's;

3° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 10 000 EUR of méér tegen betaling in speciën of door middel van een bank- of kredietkaart;

4° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 2 500 EUR of méér tegen buitenlandse deviezen;

5° verkoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 2 500 EUR of méér tegen één of méér cheques of overschrijvingen;

6° aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag dat buiten verhouding staat met zijn gekende financiële toestand;

7° verkoop van speelpenningen door een cliënt, wanneer het spelgedrag van deze cliënt niet in overeenstemming te brengen is met een normaal spelpatroon en het winstoogmerk blijkbaar afwezig of ondergeschikt is;

8° het in bewaring geven door een cliënt van speciën, cheques of andere waarden voor een bedrag van 2 500 EUR of méér;

9° uitbetaling van speelpenningen op verzoek van een cliënt aan een derde;

10° uitbetaling van speelpenningen waarbij de cliënt om een betalingsbewijs verzoekt;

11° regelmatige aan- of verkoop van speelpenningen door een cliënt onder bovengemelde grensbedragen, waarbij aanleiding is te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Ministers van Justitie en van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

De Minister van Financiën,
J.-J. VISEUR