

	Zone de police – Politiezone	SOLDE D'U AUX ZONES DE POLICE POUR 2021 SALDO VERSCHULDIGD AAN DE POLITIE-ZONES VOOR 2021	Solde bgd 2021 Saldo AUB 2021	solde bgd 2022 saldo AUB 2022
	TOTAL – TOTAAL	59.374.685,98	32.291.712,82	27.082.973,16

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 januari 2022 houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2021.

A. VERLINDEN

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2022 portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2021.

A. VERLINDEN

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE**

[C – 2022/20595]

20 MAART 2022. — Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (hierna "het koninklijk besluit van 11 juni 1993") vervangt, zonder evenwel de grond ervan te wijzigen.

I. Algemene commentaar

Krachtens artikel 190 van 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 (hierna "de wet van 18 september 2017") werd 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 (hierna "de wet van 11 januari 1993") vanaf 16 oktober 2017 opgeheven.

Het koninklijk besluit van 11 juni 1993 werd genomen in uitvoering van artikel 22, § 7, van de wet van 11 januari 1993. De samenstelling, de organisatie en de werking van de Cel voor financiële informatieverwerking (hierna de "CFI") worden door het koninklijk besluit van 11 juni 1993 geregeld.

Artikel 192 van voormelde wet van 18 september 2017 bepaalt: "de koninklijke besluiten, de reglementen en alle andere handelingen van reglementaire aard die in uitvoering 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 zijn vastgesteld, blijven van toepassing in de mate dat de bepalingen van deze wet voorzien in de algemene of specifieke juridische machtigingen die nodig zijn voor deze reglementaire handelingen en dat hun inhoud niet in strijd is met deze wet."

Dit is wel degelijk het geval voor het koninklijk besluit van 11 juni 1993. De inhoud ervan is niet in strijd met de wet van 18 september 2017 en de bevoegdheid om dit koninklijk besluit te nemen, voorzien in artikel 22, § 7, van de wet van 11 januari 1993 wordt hernomen in artikel 77, § 3, 1°, van de wet van 18 september 2017, krachtens hetwelk: "De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de regels inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de CFI".

Hoewel het koninklijk besluit van 11 juni 1993 juridisch van toepassing blijft, moet dit door een nieuw koninklijk besluit worden vervangen, essentieel om twee redenen en zonder noodzaak echter om de grond ervan te wijzigen.

Ten eerste is de leesbaarheid van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 niet meer gewaarborgd omdat de verwijzingen naar de artikelen betrekking hebben op de wet van 11 januari 1993 die sinds 16 oktober 2017 werd afgeschaft.

Ten tweede is een actualisering noodzakelijk om alle nieuwe categorieën van onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1 van de wet van 18 september 2017 op te nemen zodat er volledige overeenstemming is tussen de wet van 18 september 2017 en de inhoud van het in ontwerp zijnde koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 77, § 3, 1°, van de wet van 18 september 2017.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE**

[C – 2022/20595]

20 MARS 2022. — Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal remplaçant 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 (ci-après "l'arrêté royal du 11 juin 1993"), sans pour autant y apporter des modifications de fond.

I. Commentaire général

En vertu de l'article 190 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 (ci-après "la loi du 18 septembre 2017"), 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 (ci-après "la loi du 11 janvier 1993") fut abrogée à partir du 16 octobre 2017.

L'arrêté royal du 11 juin 1993 avait été pris en exécution de l'article 22, § 7, de la loi du 11 janvier 1993. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières (ci-après la "CTIF") sont régis par l'arrêté royal du 11 juin 1993.

En vertu de l'article 192 de la loi du 18 septembre 2017 précitée "les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution 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, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n'est pas contraire à la présente loi."

Tel est bien le cas de l'arrêté royal du 11 juin 1993. Son contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 et l'habilitation pour prendre cet arrêté royal prévue à l'article 22, § 7, de la loi du 11 janvier 1993 est reprise à l'article 77, § 3, 1°, de la loi du 18 septembre 2017, en vertu duquel "le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la CTIF".

Bien que l'arrêté royal du 11 juin 1993 reste juridiquement d'application, il y a lieu de le remplacer par un nouvel arrêté royal, essentiellement pour deux raisons et sans besoin d'y apporter des modifications de fond.

D'une part, la lisibilité de l'arrêté royal du 11 juin 1993 n'est plus assurée étant donné que les références aux articles se font par rapport à la loi du 11 janvier 1993, abolie depuis le 16 octobre 2017.

D'autre part, une actualisation s'impose afin d'y intégrer toutes les nouvelles catégories d'entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er} de la loi du 18 septembre 2017 et, de par ce fait, assurer une pleine concordance entre la loi du 18 septembre 2017 et le contenu de l'arrêté royal en projet, pris en exécution de l'article 77, § 3, 1°, de la loi du 18 septembre 2017.

Het in overeenstemming brengen van het koninklijk besluit met het toepassingsgebied *ratione personae* van de wet van 18 september 2017 verzekert de continuïteit van de financiering en het begrotingsevenwicht van de CFI aangezien alle entiteiten die dienen bij te dragen in de werkingskosten op die manier gedekt zijn.

Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd niet ingewonnen gelet op het ontbreken van nieuwe verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in artikel 2, paragraaf 1, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De regering is bijgevolg van oordeel dat deze aanbeveling van de Raad van State in advies 70.711/2 van 12 januari 2022 niet hoeft te worden gevolgd. Voor het overige werd het koninklijk besluit aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State die in voornoemd advies zijn opgenomen, voor zover deze voor de regering zijn verantwoord.

Artikel 76 van de wet van 18 september 2017 stelt de CFI in, zoals dit voorheen op dezelfde wijze door artikel 22 van de wet van 11 januari 1993 gebeurde, om België in staat te stellen om de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Richtlijn 2015/849 na te komen.

Krachtens artikel 76 van de wet van 18 september 2017 is de CFI een administratieve autoriteit met rechtspersoonlijkheid belast met het verwerken en verstrekken van informatie met het oog op de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (hierna "WG/FTP"), voor zover deze laatste bevoegdheid haar is toegekend krachtens Europese verordeningen.

De CFI is operationeel onafhankelijk en zelfstandig, hetgeen betekent dat zij beschikt over het gezag en de capaciteit om haar taken vrijelijk te vervullen, met inbegrip van de mogelijkheid om autonome beslissingen te nemen en om specifieke informatie te analyseren, op te vragen en door te geven die haar is meegedeeld krachtens de wet van 18 september 2017.

Ze staat onder administratief toezicht van de Minister van Justitie en van de Minister van Financiën. Het gezamenlijke toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën beperkt zich tot de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de CFI, het bepalen van het maximumbedrag van haar begroting en de controle van het gebruik van de begroting, de benoeming van de leden van de CFI door de Koning, met medeondertekening door de bevoegde ministers en het recht om jaarlijks een activiteitenverslag te ontvangen.

De Ministers hebben geen enkele invloed op de beslissingsbevoegdheid van de CFI. Ze kunnen haar geen instructies, bevelen of opdrachten geven om een dossier al dan niet aan het parket door te melden.

II. Bespreking van de artikelen

Artikel 1. Overeenkomstig advies 70.711/2 van 12 januari 2022 van de Raad van State wordt verduidelijkt dat het besluit de gedeeltelijke omzetting verzekert van de richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, in het bijzonder artikel 32.3, tweede lid, dat bepaalt dat FIE's over toereikende financiële, personele en technische middelen moeten beschikken om hun taken te vervullen.

Artikelen 2 en 3. Deze artikelen beogen de samenstelling van de CFI, de benoeming van haar leden en de duur van hun mandaat te definiëren.

De samenstelling van de CFI waarborgt haar onafhankelijkheid betreffende de benoemingsvoorwaarden van haar acht leden. Wat de structuur van de CFI betreft, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de leden van de CFI, die beslissingsbevoegdheid hebben, en haar secretariaat dat technische bijstand verleent (cf. infra).

Krachtens artikel 77 van de wet van 18 september 2017 is de CFI samengesteld uit financiële deskundigen en een hogere officier, gedetacheerd van de federale politie. Ze staat onder de leiding van een magistraat of zijn plaatsvervanger, die van het parket worden gedetacheerd.

Artikel 2 beoogt vast te leggen dat de magistraten op voordracht van de Minister van Justitie door de Koning worden benoemd. De andere leden worden door de Koning benoemd op voordracht van de Ministers van Financiën, Justitie, en de Ministers tot wiens bevoegdheden Economische Zaken en Middenstand behoren, en voor wat betreft het lid van de CFI, hogere officier, gedetacheerd van de federale politie, de Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren.

Cette mise en concordance de l'arrêté royal avec le champ d'application *ratione personae* de la loi du 18 septembre 2017 assure la continuité du financement et de l'équilibre budgétaire de la CTIF car toutes les entités redevables de contribuer aux frais de son fonctionnement seront ainsi bien couvertes.

L'avis de l'Autorité de Protection des Données n'a pas été recueilli vu l'absence de nouveaux traitements de données à caractère personnel, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 'relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement estime dès lors ne pas devoir suivre cette recommandation du Conseil d'Etat dans son avis 70.711/2 du 12 janvier 2022. Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté aux commentaires du Conseil d'Etat, formulés dans son avis précité, dans la mesure où ceux-ci sont justifiés pour le Gouvernement.

L'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 instaure la CTIF, comme le faisait précédemment de façon identique l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993, pour permettre à la Belgique de faire face à ses obligations tirées de la Directive européenne 2015/849.

En vertu de l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 la CTIF est une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive (ci-après "BC/FTP"), lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

Elle est placée sous le contrôle administratif du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Le contrôle conjoint des Ministres de la Justice et des Finances se limite à l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la CTIF, à la détermination du montant maximum de son budget et au contrôle de l'utilisation de celui-ci, à la nomination des membres de la CTIF par le Roi, avec contreseing des ministres compétents et au droit de se voir remettre annuellement un rapport d'activités.

Les Ministres n'ont aucun contrôle sur le pouvoir décisionnel de la CTIF. Ils ne peuvent lui donner des instructions, des injonctions ou des ordres notamment quant au fait de transmettre ou de ne pas transmettre un dossier au parquet.

II. Examen des articles

Article 1^{er}. Conformément à l'avis 70.711/2 du 12 janvier 2022 du Conseil d'Etat il est précisé que l'arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 'relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, plus particulièrement l'article 32.3, deuxième alinéa, qui dispose que les CRF soient dotées de ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Articles 2 et 3. Ces articles visent à définir la composition de la CTIF, la nomination de ses membres, ainsi que la durée de leur mandat.

La composition de la CTIF garantit son indépendance notamment en ce qui concerne les conditions de nomination de ses huit membres. Concernant la structure de la CTIF, il importe de distinguer les membres de la CTIF, qui sont dotés du pouvoir décisionnel, et son secrétariat chargé de l'assistance technique (voir infra).

En vertu de l'article 77 de la loi du 18 septembre 2017, la CTIF est composée d'experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d'un magistrat, ou de son suppléant, détachés du parquet.

L'article 2 vise à déterminer que les magistrats sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice. Les autres membres sont nommés par le Roi sur la proposition des Ministres des Finances, de la Justice et des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ainsi que pour le membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Het artikel beoogt daarenboven het minimale en het maximale aantal leden vast te leggen: ten minste drie en ten hoogste acht deskundigen.

Leden worden voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd.

Krachtens artikel 77, § 2, van de wet van 18 september 2017 zijn de leden aan erg strenge benoemingsvoorwaarden onderworpen.

Zo moeten ze een ervaring hebben van ten minste tien jaar in gerechtelijke, administratieve of wetenschappelijke functies die verband houden met de werking van de entiteiten onderworpen aan de wet. Zij mogen geen bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen en geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen. Ze mogen noch tegelijkertijd noch tijdens het jaar dat hun benoeming voorafgaat, een functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder of aangestelde uitoefenen of hebben uitgeoefend bij een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot en met 22°, en 29° tot en met 33° van de wet van 18 september 2017.

Artikel 4. Dit artikel beoogt de samenstelling van het bureau van de CFI te definiëren.

De voorzitter en de vicevoorzitter vormen het bureau dat wordt bijgestaan door de secretaris-generaal. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door één van de plaatsvervangende voorzitters en de vicevoorzitter door een ander lid. Het huishoudelijk reglement van de CFI definieert de opdrachten van het bureau. Het bureau is belast met de organisatie van de werkzaamheden en met het dagelijkse bestuur. Het bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten. Het bureau werft op grond van een arbeidsovereenkomst het personeel van het secretariaat aan, bepaalt zijn bezoldiging en spreekt zich uit over de detachering van personeel bij de CFI.

Artikelen 5 en 6. Deze artikelen beogen het beslissingsproces van de CFI te definiëren.

Leden van de CFI moeten krachtens artikel 82 van de wet van 18 september 2017 beslissen of er ernstige aanwijzingen van WG/FTP bestaan. Indien dit het geval is dan melden ze het dossier door aan het bevoegde parket. Bij ontstentenis daarvan zullen ze de inspecteurs opdragen om bijkomend onderzoek te verrichten of zal het dossier niet worden gemeld.

Ze moeten ook beslissen of er tegen de uitvoering van de verrichting verzet moet worden aangetekend in het kader van de spoedprocedure bedoeld in artikel 80 van de wet van 18 september 2017.

De beslissing tot verzet geldt voor een maximale periode van 5 werkdagen vanaf de kennisgeving door de CFI aan de onderworpen entiteit die bij de verrichting betrokken is.

De periode van 5 werkdagen kan door de CFI niet worden verlengd.

Indien de CFI na deze periode van oordeel is dat de verrichting langer moeten worden geblokkeerd of dat de geldmiddelen het voorwerp kunnen uitmaken van een gerechtelijk beslag heeft de CFI geen andere mogelijkheid dan het dossier aan de procureur des Konings of aan de federale procureur door te melden.

De beslissing tot doormelding is een collegiale beslissing van de leden van de CFI overeenkomstig het voormelde artikel 82.

De CFI mag aan één van haar leden de bevoegdheid delegeren om zich tegen de uitvoering van een verrichting te verzetten.

Deze bevoegdheid wordt voor onbepaalde tijd gedelegeerd aan de voorzitter of bij tijdelijke afwezigheid of niet beschikbaar zijn van de voorzitter aan een van zijn plaatsvervangende voorzitters.

De beslissingen van de CFI, ook die om aan een van haar leden voor onbepaalde tijd de bevoegdheid te delegeren om zich tegen de uitvoering van een verrichting te verzetten, worden collegiaal genomen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

De Cel mag slechts beraadslagen wanneer ten minste de eenvoudige meerderheid van haar leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter, aanwezig zijn. Voor 8 benoemde leden betekent dat een totaal van 5, voor 7 en 6 benoemde leden een totaal van 4 en voor 5 benoemde leden een totaal van 3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In dringende gevallen worden de beslissingen om door te melden genomen door ten minste twee leden, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter.

Artikel 7. Dit artikel beoogt de samenstelling van het secretariaat van de CFI te definiëren.

De leden van het secretariaat zijn net als de leden van de CFI aan hetzelfde strenge beroepsgeheim onderworpen. Ze zijn ook aan een onverenigbaarheidsregeling onderworpen en mogen bijgevolg geen enkele functie of betrekking uitoefenen bij de onderworpen entiteiten bedoeld in de wet van 18 september 2017.

Par ailleurs, l'article vise à déterminer le nombre minimum et maximum des membres : trois experts au moins et huit au plus.

Les membres sont désignés pour une période de six ans renouvelable.

En vertu de l'article 77, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 les membres sont soumis à des conditions de nomination très strictes.

Ils doivent notamment avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties visées par la loi. Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé au sein des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 1° à 22°, et 29° à 33° de la loi du 18 septembre 2017.

Article 4. Cet article vise à définir la composition du bureau de la CTIF.

Le président et le vice-président constituent le bureau, lequel est assisté par le secrétaire-général. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre. Le règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau. Le bureau est chargé de l'organisation des activités et de la gestion journalière. Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement. Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF.

Articles 5 et 6. Ces articles visent à définir le processus de décision de la CTIF.

Il appartient aux membres de la CTIF de décider en vertu de l'article 82 de la loi du 18 septembre 2017 s'il existe des indices sérieux de BC/FTP. Si c'est le cas, ils transmettront le dossier au parquet compétent. A défaut, soit ils chargeront les inspecteurs de procéder à une information complémentaire, soit le dossier ne sera pas transmis.

Il leur appartient également de décider s'il y a lieu de faire opposition à l'exécution de l'opération dans le cadre de la procédure urgente prévue par l'article 80, de la loi du 18 septembre 2017.

La décision d'opposition est valable pour une période maximum de 5 jours ouvrables à compter de la notification par la CTIF à l'entité assujettie concernée par l'opération.

La période de 5 jours ouvrables ne peut pas être prolongée par la CTIF.

Si à l'issue de cette période, la CTIF estime que l'opération devrait être bloquée plus longtemps ou que les fonds pourraient faire l'objet d'une saisie judiciaire, elle n'a pas d'autre possibilité que de transmettre le dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

La décision de transmission est une décision collégiale des membres de la CTIF en application de l'article 82 précité.

La CTIF peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération.

Cette compétence est déléguée pour une durée indéterminée au président et en cas d'absence ou d'indisponibilité temporaire de celui-ci à un de ses présidents suppléants.

Les décisions de la CTIF, y compris celle de déléguer à un de ses membres pour une durée indéterminée la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération, sont prises collégialement, à la majorité simple des voix des membres présents.

La Cellule ne peut délibérer que si au moins la majorité simple des membres, dont le président ou un président suppléant, est présente. Ce qui signifie que 5 membres au total doivent être présents pour 8 membres nommés, 4 au total pour 7 et 6 membres nommés et 3 au total pour 5 membres nommés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, les décisions de transmission sont prises par deux membres au moins dont le président ou un président suppléant.

Article 7. Cet article vise à définir la composition du secrétariat de la CTIF.

Les membres du secrétariat sont soumis au même secret professionnel strict que les membres de la CTIF. Ils sont également soumis à un régime d'incompatibilité dès lors qu'ils ne peuvent, exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017.

Artikel 8. Gelet op het feit dat de CFI het middelpunt vormt van de informatie die op het Belgisch grondgebied circuleert op het vlak van WG/FTP, beoogt dit artikel te verduidelijken dat de zetel op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd is.

Artikel 9. Dit artikel beoogt de ruime ondervragingsbevoegdheden van de CFI te bevestigen.

De kernopdracht van de CFI bestaat erin informatie inzake WG/FTP te centraliseren, te analyseren en indien nodig aan de gerechtelijke autoriteiten door te melden.

Gelet op de complexiteit en de omvang van de verrichtingen in verband met WG/FTP lijkt het vanzelfsprekend dat een instelling belast met het centraliseren en analyseren van informatie op dit gebied met het oog op het verzekeren van de doeltreffendheid van de komende gerechtelijke vervolgingen, over ruime bevoegdheden voor informatie-inwinning en raadpleging beschikt. De specifieke procedure zoals voorzien in de wet van 18 september 2017 via de stafhouder van de Orde waartoe de betrokken advocaat behoort, zal steeds toegepast worden.

De CFI kan ook rekenen op de medewerking van verbindingsofficieren die voltijds of deeltijds gedetacheerd zijn van verschillende administratieve diensten van de Staat (douane, veiligheid van de staat, ADIV, OCAD, CAF) en in het bijzonder van de federale politie om in hoofdzaak de informatie tussen deze diensten en de CFI door te geven. Ze verbinden zich schriftelijk tot geheimhouding.

De CFI kan ook een beroep doen op externe deskundigen, ook zij zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

Artikel 10. Dit artikel beoogt de bepaling van vergoedingen van de leden van de CFI toe te lichten. Zoals eerder gesteld staat de CFI onder administratief toezicht van de Minister van Justitie en van de Minister van Financiën. Het gezamenlijke toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën heeft betrekking op de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de CFI, het bepalen van het maximumbedrag van haar begroting en de controle van het gebruik van de begroting, waaronder de vaststelling en berekeningswijze van de vergoedingen van de leden. Er wordt om deze reden geen gevolg gegeven aan de opmerking van de Raad van State.

Artikel 11. Dit artikel beoogt toe te lichten dat de CFI haar huishoudelijk reglement vaststelt en wie het goedkeurt.

Artikel 12. Het bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten.

Artikel 77, § 3 van de wet van 18 september 2017 bepaalt dat het aan de Koning is om de bijdrage in de werkingskosten van de CFI die door de onderworpen entiteiten verschuldigd is, wat in dit artikel 12 van het koninklijk besluit wordt beoogd. De begroting van de CFI is bijgevolg niet ten laste van de Staat maar is samengesteld uit de bijdragen die jaarlijks door de onderworpen entiteiten worden betaald.

Advocaten hebben geen bijdragen voor hun rekening. Deze vrijstelling is gemotiveerd door het bestaan van een bijkomende filter, deze rol wordt door de stafhouder uitgeoefend, waardoor de CFI zich van een deel van haar taken kan ontdoen.

De bijdragen in de werkingskosten van de CFI zijn bestemd om de werkingskosten van de CFI van het afgelopen boekjaar te dekken, maar ook de toekomstige verplichtingen ten laste van de CFI, ontstaan gedurende het af te sluiten boekjaar en die uit wettelijke en sociale verplichtingen voortvloeien. Dit is onder meer het geval voor de voorziening voor vakantiegeld dat elk jaar in juni of juli wordt betaald, maar die berekend worden en verschuldigd zijn op vergoedingen van het afgelopen jaar, voorzieningen voor risico's en kosten aangelegd om de risico's en lasten te dekken die ontstaan in het af te sluiten boekjaar maar die misschien of waarschijnlijk door de CFI in de loop van een later boekjaar zullen moeten aangegaan of betaald worden, of reserves die de CFI verplicht moet aanleggen voor mogelijke toekomstige verplichtingen zoals het mogelijk collectief ontslag van haar personeel - verplichtingen ten laste van de CFI aangezien de CFI een administratieve overheid is die onafhankelijk is van de Staat - maar waarbij de toekomstige last van de CFI voortvloeit uit wettelijke verplichtingen van het af te sluiten boekjaar waaronder de anciënniteit die het personeel tijdens het boekjaar verwierf.

De ontvangsten van het boekjaar worden bijgevolg besteed aan de werkingskosten van het afgelopen boekjaar of het aanleggen van reserves en voorzieningen voor toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen ontstaan in de loop van het boekjaar en ten laste van het boekjaar dat wordt afgesloten.

Dit artikel voorziet twee categorieën van bijdragen, een vaste bijdrage en een variabele bijdrage.

Alle onderworpen entiteiten moeten een vaste bijdrage betalen, het bedrag van deze bijdrage varieert naargelang de omvang van de activiteiten van de sector die door WG/FTP kunnen worden beïnvloed. Het bedrag van de vaste bijdrage varieert dus afhankelijk van de grootte en de structuur van de sector van melders en de kwantitatieve

Article 8. Compte tenu du fait que la CTIF est le centre de gravité de l'information circulant sur le territoire belge en matière de BC/FTP, cet article vise à préciser que le siège de la CTIF est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 9. Cet article vise à confirmer les larges pouvoirs d'interrogation de la CTIF.

La CTIF a pour mission essentielle de centraliser l'information en matière de BC/FTP, de l'analyser et de la transmettre si nécessaire aux autorités judiciaires.

Face à la complexité et à l'ampleur des opérations de BC/FTP, il paraît évident qu'un organisme qui se voit chargé de centraliser et d'analyser l'information en la matière afin d'assurer en aval l'efficacité des poursuites judiciaires se doit d'être doté de larges compétences de collecte de l'information et de consultation. La procédure spécifique prévue dans la loi du 18 septembre 2017 via le bâtonnier de l'Ordre dont l'avocat concerné relève, sera toujours appliqué.

La CTIF s'est également adjoint le concours d'officiers de liaison détachés à temps plein ou partiel de différents services administratifs de l'Etat (douane, SE, SGRS, OCAM, CAF) et notamment de la police fédérale afin, principalement, de relayer l'information entre ces services et la CTIF. Ceux-ci s'engagent par écrit à garder le secret.

La CTIF peut également recourir à des experts externes tenus, eux aussi, au secret professionnel.

Article 10. Cet article vise à spécifier la détermination des rémunérations des membres de la CTIF. Comme déjà évoqué, la CTIF est placée sous le contrôle administratif du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Le contrôle conjoint des Ministres de la Justice et des Finances se limite à l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la CTIF, à la détermination du montant maximum de son budget et au contrôle de l'utilisation de celui-ci, dont la détermination et le mode de calcul des indemnités des membres. Pour cette raison, la remarque du Conseil d'Etat n'a pas été suivie.

Article 11. Cet article vise à spécifier que la CTIF établit son règlement d'ordre intérieur, et par qui il est approuvé.

Article 12. Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement.

L'article 77, § 3 de la loi du 18 septembre 2017 prévoit qu'il appartient au Roi de fixer la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées, ce qui est visé par le présent article 12 de l'arrêté royal. Le budget de la CTIF n'est dès lors pas à charge de l'Etat mais est constitué des contributions versées annuellement par les entités assujetties visées.

Les avocats n'ont pas de contributions à leur charge. Cette dérogation se justifie par l'existence d'un filtre supplémentaire, exercé par le bâtonnier, ayant pour conséquence de soulager la CTIF d'une partie de ses tâches.

Les contributions aux frais de fonctionnement de la CTIF sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la CTIF au cours de l'exercice écoulé, mais aussi des engagements futurs à charge de la CTIF, nés au cours de l'exercice sous clôture et qui résultent d'obligations légales et sociales. C'est le cas entre autres de la provision pour les pécules de vacances payés en juin ou juillet de chaque année, mais qui sont calculés et dus sur les rémunérations de l'année écoulée, des provisions pour risques et charges constituées pour couvrir des risques et des charges nés au cours de l'exercice sous clôture mais qui devront peut-être ou probablement être engagés ou payés par la CTIF au cours d'un exercice ultérieur ou les réserves que la CTIF doit obligatoirement constituer pour d'éventuels engagements futurs comme le licenciement collectif éventuel de son personnel - engagements qui est à sa charge puisqu'elle est une autorité administrative indépendante de l'Etat - mais dont la charge future pour la CTIF découle d'obligations légales de l'exercice sous clôture dont l'ancienneté acquise par son personnel au cours de l'exercice.

Les recettes de l'exercice sont par conséquent affectées qu'aux frais de fonctionnement de l'exercice écoulé ou à la constitution de réserves et de provisions pour des engagements futurs résultant d'obligations légales nées au cours de l'exercice et à charge de l'exercice sous clôture.

L'article prévoit deux catégories de contribution, l'une fixe, l'autre variable.

L'ensemble des entités assujetties visées sont assujetties à une contribution fixe dont le montant varie en fonction de l'importance du secteur en termes d'activités susceptibles d'être impactées par le BC/FTP. Le montant de la contribution fixe varie donc en fonction de la taille et de la structure du secteur des déclarants visés et de

en kwalitatieve omvang van de meldingen die ze aan de CFI zouden kunnen sturen. De kwantitatieve omvang verwijst naar het aantal verwachte meldingen, de kwalitatieve omvang verwijst daarentegen naar de complexiteit van het verwachte analytische werk door de CFI.

De werkingskosten van de CFI die niet gedekt zijn door vaste bijdragen worden door een variabele bijdrage gedekt.

Bovenop een vaste bijdrage moeten alle onderworpen financiële instellingen een variabele bijdrage betalen naar verhouding van hun aandeel in het totaalbedrag van de bijdrage in de werkingskosten die ze het voorgaande jaar aan hun respectievelijke toezichthoudende autoriteiten (NBB en FSMA) betaalden.

De Nationale Bank van België, bpost, de betalingsinstellingen, de uitgevers van elektronisch geld, de maatschappijen voor onderlinge borgstelling, de alternatieve financieringsplatformen, de marktondernemingen, de makelaars in bank- en beleggingsdiensten, de onafhankelijke financiële planners, de verzekeringsbemiddelaars en de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur zijn niet onderworpen aan een variabele bijdrage door het feit dat ze geen variabele bijdrage aan hun toezichthoudende autoriteit betalen, waardoor het onmogelijk is een evenredige berekening per sector te maken en vervolgens per onderworpen entiteit binnen elke sector.

De prudentiële toezichthoudende autoriteiten delen voor de categorieën van onderworpen entiteiten waarvoor zij bevoegd zijn, aan de CFI de bijdragen in de werkingskosten mee die deze entiteiten in het voorgaande jaar aan hen verschuldigd waren. Op basis van het totaal van de aan haar meegedeelde bedragen berekent de CFI de verdeelsleutel per categorie, naar verhouding van het aandeel van elk van deze categorieën in het totaal van de meegedeelde bedragen.

De variabele bijdrage wordt dus op basis van twee verdeelsleutels berekend:

1° Het eerste deel wordt vastgelegd door het deel gedragen door de financiële sector (vergelijking van de bedragen van de sectoren onderling) om het percentage te bepalen dat door de sector wordt gedragen in de variabele bijdrage;

2° Het deel gedragen door de financiële instelling binnen de sector (toepassing van het percentage van elke financiële instelling in de dekking van de werkingskosten van de toezichthoudende autoriteit): dit percentage wordt toegepast op het bedrag van de sector om het bedrag van de bijdrage van elke financiële instelling te bepalen.

Het artikel stelt de CFI ook in staat om de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van niet-fiscale schulden te gelasten de vergoedingen die onbetaald blijven te innen.

De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 22°, komen niet voor in de opsomming omdat er in België geen entiteiten zijn die aan de definitie van artikel 5, § 1, 22° voldoen.

In België worden de activiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 22°, verplicht uitgeoefend door natuurlijke personen of rechtspersonen onderworpen aan de wet van 18 september 2017 onder een van de punten 4° tot 21°.

22° werd toegevoegd om de Europese antiwitwasrichtlijnen conform en volledig om te zetten, ook al is deze bepaling in België niet van toepassing.

Art. 13. Dit artikel beoogt toe te lichten dat de CFI elk jaar aan de Ministers van Financiën en van Justitie een verslag over haar werkingskosten van het vorige kalenderjaar bezorgt.

Art. 14. Dit artikel heft het koninklijk besluit van 11 juni 1993 op.

Art. 15. Dit artikel regelt de uitvoeringsbepaling.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd, Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaars,
De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

l'importance quantitative et qualitative des déclarations qu'ils sont susceptibles de faire auprès de la CTIF. L'importance quantitative vise le nombre de déclarations attendues, tandis que l'importance qualitative vise la complexité du travail d'analyse attendue par la CTIF.

Les frais de fonctionnement de la CTIF qui ne sont pas couverts par les contributions fixes sont couverts par une contribution variable.

En plus d'une contribution fixe, l'ensemble des institutions financières visées, sont assujetties à une contribution variable fixée au prorata de la quote-part de chacune d'elle dans le montant total de la contribution aux frais de fonctionnement qu'elles ont versées l'année précédente à leurs autorités de contrôle respectives (BNB et FSMA).

La Banque Nationale de Belgique, bpost, les établissements de paiements, les émetteurs de monnaie électronique, les sociétés de cautionnement mutuel, les plateformes de financement alternatifs, les entreprises de marché, les courtiers en services bancaires et financiers, les planificateurs financiers indépendants, les intermédiaires d'assurances, et les entreprises de location financement ne sont pas soumis à une contribution variable du fait qu'ils ne versent pas de contribution variable à leur autorité de contrôle, ce qui rend impossible un calcul proportionnel par secteur et ensuite par entités assujetties au sein de chacun des secteurs.

Les autorités de contrôle prudentiel communiquent à la CTIF, pour les catégories d'entités assujetties pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces entités leurs étaient redevables l'année précédente. Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la CTIF calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués.

La contribution variable est donc calculée sur base de deux clés :

1° La première proportion est fixée par la part supportée par le secteur financier (comparaison des montants des secteurs entre eux-mêmes) pour déterminer le pourcentage supporté par le secteur dans la contribution variable ;

2° La part supportée par l'établissement financier au sein de son secteur (application du pourcentage de chaque établissement financier dans la couverture des frais de fonctionnement de l'autorité de contrôle) : ce pourcentage est appliqué au montant du secteur afin de déterminer le montant de la contribution de chaque établissement financier.

L'article permet à la CTIF de charger l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales de la perception des contributions en souffrance.

Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 22°, ne figurent pas dans l'énumération parce qu'il n'y a pas en Belgique d'entités répondant à la définition de l'article 5, § 1^{er}, 22°.

En Belgique, les activités visées à l'article 5, § 1^{er}, 22° sont obligatoirement exercées par des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 18 septembre 2017 sous l'un des points 4° à 21°.

Le 22° a été rajouté pour transposer de manière conforme et complète les directives européennes anti-blanchiment, même si cette disposition ne s'applique pas en Belgique.

Art. 13. Cet article vise à spécifier que la CTIF fournit chaque année aux Ministres des Finances et de la Justice un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année calendrier précédente.

Art. 14. Cet article abroge l'arrêté royal du 11 juin 1993.

Art. 15. Cet article règle la disposition d'exécution.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE

ADVIES 70.711/2 VAN 12 JANUARI 2022 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "INZAKE DE SAMENSTELLING, DE ORGANISATIE, DE WERKING, DE CONTROLE EN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING"

Op 16 december 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 12 januari 2022. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Aurore Percy, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 januari 2022.

*

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten

Op de vraag waarom de Gegevensbeschermingsautoriteit niet is geraadpleegd, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord:

"L'Autorité de protection des données n'a pas été consultée car l'Arrêté Royal est pris en application de l'article 77, § 3 de la loi du 18 septembre 2017, loi qui a fait l'objet d'un avis positif de l'autorité de protection des données".

Het voorliggende ontwerp regelt de behandeling van persoonsgegevens door de Cel voor financiële informatieverwerking (hierna: "de CFI"). Uit de redactie van artikel 36, lid 4, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" (hierna: "de AVG"), blijkt niet dat ook maar enige ruimte wordt gelaten wat betreft de wenselijkheid om een wettelijke of verordenende maatregel al dan niet aan de toezicht houdende autoriteit te onderwerpen. Het volstaat dat die maatregel betrekking heeft op een verwerking van gegevens zoals bepaald in artikel 2, lid 1, van de AVG. (1)

Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet dus worden ingewonnen en in de aanhef moet een nieuw lid worden ingevoegd waarin wordt verwezen naar dat advies.

Mocht het ontwerp ten gevolge van die raadpleging nog substantiële wijzigingen ondergaan op andere punten dan die welke in dit advies worden besproken, zouden die nieuwe punten, op grond van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State", opnieuw voor advies moeten worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving.

Bijzondere opmerkingen

Aanhef

1. Het voorliggende ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 77, § 3, van 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".

Er is dus geen grond om in het eerste lid van de aanhef naar artikel 108 van de Grondwet te verwijzen.

Het eerste lid moet worden weggelaten.

2. In het zesde lid moeten de woorden "van de Minister van Begroting" vervangen worden door de woorden "van de staatssecretaris voor Begroting".

AVIS 70.711/2 DU 12 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL "RELATIF À LA COMPOSITION, À L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT, AU CONTRÔLE ET À L'INDÉPENDANCE DE LA CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES"

Le 16 décembre 2021, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 janvier 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesses, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Aurore Percy, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2022.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois "sur le Conseil d'État", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

Interrogé sur les motifs de l'absence de consultation de l'Autorité de protection des données, le délégué du ministre a répondu que

"[l']autorité de protection des données n'a pas été consultée car l'Arrêté Royal est pris en application de l'article 77, § 3 de la loi du 18 septembre 2017, loi qui a fait l'objet d'un avis positif de l'autorité de protection des données".

Le projet à l'examen organise le traitement, par la Cellule de traitement des informations financières (ci—après : "la CTIF"), de données à caractère personnel. Il n'apparaît pas que la rédaction de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)" (ci—après : "le RGPD") confère la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l'autorité de contrôle. Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD. (1)

L'avis de l'Autorité de protection des données doit donc être recueilli et un nouvel alinéa sera consacré, dans le préambule, au visa de cet avis.

Si, à la suite de cette consultation, le projet devait être modifié en substance sur des points autres que ceux faisant l'objet du présent avis, la section de législation devrait à nouveau être consultée sur ces éléments neufs, sur la base de l'article 3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, des lois coordonnées "sur le Conseil d'État".

Observation particulières

Préambule

1. Le projet examiné trouve son fondement juridique dans l'article 77, § 3, 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".

Il n'y a, dès lors, pas lieu de consacrer l'alinéa 1^{er} du préambule au visa de l'article 108 de la Constitution.

L'alinéa 1^{er} sera omis.

2. À l'alinéa 6, les mots "du Ministre du Budget" seront remplacés par les mots "de la Secrétaire d'État au Budget".

DispositiefArtikel 1 (nieuw)

Het ontworpen besluit draagt bij tot de omzetting van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 "inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie".

Daarvan dient in het ontwerp melding te worden gemaakt overeenkomstig artikel 67, lid 1, zesde alinea, van die richtlijn.

Bijgevolg dient in het ontwerp een artikel 1 te worden ingevoegd waarin wordt vermeld dat het ontwerp voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de voornoemde richtlijn (2).

De nummering van de daaropvolgende bepalingen behoort dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Artikel 1

Bepalingen die enkel een hogere norm in herinnering brengen door die over te nemen of te parafaseren, horen in beginsel niet thuis in een uitvoeringsregeling, onder meer omdat daardoor onduidelijkheid dreigt te ontstaan omtrent de juridische aard van de overgenomen bepalingen en erdoor verkeerdelijk de indruk wordt gewekt dat de overgenomen regels kunnen worden gewijzigd door de overheid die de regels overneemt.

Artikel 1 moet dan ook worden weggelaten.

Dezelfde opmerking geldt eveneens voor artikel 2, tweede lid, eerste zin, en derde lid.

Artikel 2

Zoals de gemachtigde van de minister heeft bevestigd, wordt het lid van de CFI, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, uitsluitend benoemd door de Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren.

In artikel 2, tweede lid, moeten de woorden "en voor wat betreft het lid van de cel, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, door de Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren" worden vervangen door de woorden "en voor wat betreft het lid van de CFI, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren".

Artikelen 4 en 11

1. De in het verslag aan de Koning gegeven toelichting bij artikel 4 bevat de volgende preciseringen over het bureau van de CFI dat is samengesteld uit zijn voorzitter en zijn vicevoorzitter, bijgestaan door zijn secretaris-generaal:

– "Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door één van de plaatsvervangende voorzitters en de vicevoorzitter door een ander lid";

– "Het huishoudelijk reglement van de CFI definieert de opdrachten van het bureau";

– "Het bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten".

– "Het bureau werft op grond van een arbeidsovereenkomst het personeel van het secretariaat aan, bepaalt zijn bezoldiging en spreekt zich uit over de detachering van personeel bij de CFI".

De wijze waarop die doelstellingen in het dispositief worden omgezet, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.

2.1. De regel dat "[w]anneer de voorzitter verhinderd is, hij [wordt] vervangen door één van de plaatsvervangende voorzitters en de vicevoorzitter door een ander lid", is noch in artikel 4, noch in enige andere bepaling van het ontwerp opgenomen.

Indien het de bedoeling is dat die kwestie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement dat de CFI krachtens artikel 11 mag opstellen mits goedkeuring van de ministers van Justitie en Financiën, dan zou die laatste bepaling in die zin moeten worden aangevuld, zoals in het derde lid van dat artikel 11, dat bepaalt dat

"[het] huishoudelijk reglement (...) inzonderheid de bevoegdheidsdelegaties [bepaalt] die de cel aan de voorzitter en aan het bureau kan toestaan alsook de voorwaarden waarop dit geschiedt".

Het staat de steller van het ontwerp ook vrij om zijn bedoeling reeds in het ontwerp zelf weer te geven, naar het voorbeeld van wat in de artikelen 5 en 6 wordt bepaald met betrekking tot de wijzen van beraadslaging van de CFI en een andere interne delegatie.

DispositifArticle 1^{er} (nouveau)

L'arrêté en projet participe de la transposition de la directive (UE) 2015/849 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2015 "relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission".

Il convient d'en faire mention dans le projet conformément à l'article 67, paragraphe 1, alinéa 6, de cette directive.

Par conséquent, il y a lieu d'insérer dans le projet un article 1^{er} mentionnant que le projet transpose partiellement la directive précitée (2).

La numérotation des dispositions subséquentes sera modifiée en conséquence.

Article 1^{er}

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.

L'article 1^{er} sera dès lors omis.

La même observation vaut pour l'article 2, alinéas 2, première phrase, et 3.

Article 2

Comme l'a confirmé le délégué du Ministre, le membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, est nommé uniquement sur la proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

À l'article 2, alinéa 2, les mots "ainsi que pour le membre de la cellule, officier supérieur, détaché de la police fédérale, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions" seront remplacés par les mots "et, s'agissant du membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, sur la proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions".

Articles 4 et 11

1. Le commentaire que donne le rapport au Roi de l'article 4 contient les précisions suivantes au sujet du bureau de la CTIF, composé de son président et de son vice-président, assisté par son secrétaire-général :

– "En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre" ;

– "Le règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau" ;

– "Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement".

– "Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF".

La manière dont ces intentions sont traduites dans le dispositif appelle les observations suivantes.

2.1. La règle selon laquelle, "[e]n cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre" ne figure pas dans l'article 4 ni dans aucune autre disposition du projet.

Si l'intention consiste à ce que cette question soit réglée dans le règlement d'ordre intérieur que l'article 11 habilite la CTIF à établir moyennant l'approbation des ministres de la Justice et des Finances, cette dernière disposition devrait être complétée en ce sens, à l'instar de l'alinéa 3 de cet article 11, aux termes duquel

"[l]e règlement d'ordre intérieur détermine notamment les délégations de pouvoirs que la cellule peut consentir au président et au bureau et en fixe les conditions".

Il est également loisible à l'auteur du projet de traduire dès à présent son intention dans le projet lui-même, à l'instar de ce que les articles 5 et 6 prévoient en ce qui concerne les modes de délibération de la CTIF et une autre délégation interne.

2.2. Een soortgelijke opmerking geldt voor de regel die in de bespreking van artikel 4 wordt aangekondigd, namelijk dat "[het] bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten"

Gezien de strekking ervan, zou een dergelijke bepaling echter beter passen in het ontworpen besluit, bijvoorbeeld in artikel 12, § 1, ervan.

2.3. Ingeval het ontwerp zou moeten worden aangevuld teneinde de vervanging van de verhinderde voorzitter en vicevoorzitter te regelen, zou moet worden vermeld in welke volgorde de plaatsvervangende voorzitters en de andere leden die vervangingen respectievelijk zullen verzekeren.

3. Noch artikel 4, noch artikel 11 bepalen dat "[het] huishoudelijk reglement van de CFI (...) de opdrachten van het bureau [definieert].

Die leemte zou moeten worden weggewerkt. Dat geldt des te meer daar artikel 4 bepaalt dat het bureau "de werkzaamheden van de cel" organiseert terwijl in de bespreking die eraan wordt gewijd, wordt gepreciseerd dat het bureau niet alleen is belast met de organisatie van de werkzaamheden van de cel, maar ook "met het dagelijkse bestuur ervan".

4. De regel dat "[het] bureau (...) op grond van een arbeidsovereenkomst het personeel van het secretariaat aan[werft], (...) zijn bezoldiging [bepaalt] en (...) zich uit[spreekt] over de detachering van personeel bij de CFI" moet, geleet op het voorwerp ervan, in het ontworpen besluit zelf worden opgenomen.

Artikelen 5 en 6

Met betrekking tot de beslissingen genomen op grond van artikel 80 van de wet van 18 september 2017 heeft de gemachtigde van de minister te kennen gegeven dat de CFI alleen dan een college vormt wanneer ze beslissingen neemt op grond van artikel 80, § 2, tweede lid, dat wil zeggen wanneer de CFI van oordeel is dat er grond is tot verlenging van de termijn van maximaal vijf werkdagen waarbinnen het verzet tegen de uitvoering van een verrichting in verband waarmee een melding van een vermoeden of informatie met toepassing van artikel 79 binnengekomen is (uitgaande van een onderworpen entiteit) (artikel 80, § 1) of van "een andere [financiële inlichtingeneenheid]" (artikel 80, § 4) de uitvoering verhindert van de verrichting die er het voorwerp van is.

Artikel 6 van het ontwerp luidt immers als volgt:

"De cel mag aan één van haar leden de bevoegdheid delegeren om zich op grond van artikel 80 van de wet van 18 september 2017 te verzetten tegen de uitvoering van een verrichting voor het verstrijken van de uitvoeringstermijn die is meegedeeld door de onderworpen entiteiten van voornoemde wet of een andere financiële inlichtingeneenheid."

Daaruit volgt dat de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen houdende verzet gedelegeerd kan worden maar dat dit niet het geval zou zijn voor de beslissingen tot verlenging van de termijn van vijf werkdagen waarbinnen het verzet geldt, aangezien die beslissingen, hunnerzijds, door het college genomen moeten worden.

De redactie van artikel 6 zou in die zin verduidelijkt moeten worden.

Aangezien de delegatie van bevoegdheid waarin artikel 6 van het ontwerp voorziet facultatief is, dient eveneens bepaald te worden op welke wijze de CFI zich op grond van artikel 80, § 1, of § 4, van de wet van 18 september 2017 kan verzetten tegen de uitvoering van een verrichting ingeval de CFI de bevoegdheid ter zake niet gedelegeerd heeft overeenkomstig artikel 6 van het ontworpen besluit.

Het dispositief moet in die zin aangevuld worden.

Artikel 5

In verband met de dringende gevallen, die bij artikel 5, vijfde lid, geregeld worden, heeft de gemachtigde van de minister de volgende verduidelijking verschaft:

"L'urgence est toujours motivée dans le procès-verbal de la réunion urgente convoquée pour l'examen du dossier et pour prendre la décision de transmission au procureur du Roi et au Procureur fédéral."

Het verdient aanbeveling die verduidelijking in het dispositief op te nemen.

Artikel 10

Het bepalen van de vergoeding van de leden van de CFI vormt een belangrijk element van de onafhankelijkheid van de CFI. De bevoegdheid tot het regelen van die kwestie mag dan ook niet opgedragen worden aan de minister van Justitie en de minister van Financiën die in onderling overleg handelen, maar de regeling ter zake moet in het ontworpen koninklijk besluit opgenomen worden.

2.2. Une observation analogue vaut pour la règle annoncée par le commentaire de l'article 4 selon laquelle "[l]e bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement".

Vu son objet, pareille disposition trouverait toutefois mieux sa place au sein de l'arrêté en projet, par exemple à son article 12, § 1^{er}.

2.3. Si le projet devait être complété pour régler le remplacement des président et vice-président empêchés, il conviendrait d'indiquer selon quel ordre les présidents suppléants et les autres membres assureraient respectivement ces remplacements.

3. Ni l'article 4 ni l'article 11 ne disposent que "[l]e règlement d'ordre intérieur de la CTIF définit les missions du bureau".

Cette lacune devrait être comblée. Il en est d'autant plus ainsi que l'article 4 prévoit que le bureau organise "les activités de la cellule" tandis que le commentaire qui y est consacré précise que le bureau est chargé non seulement de l'organisation des activités de la cellule mais également de sa "gestion journalière".

4. La règle selon laquelle "[l]e bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF" doit figurer, vu son objet, dans l'arrêté en projet lui-même.

Articles 5 et 6

S'agissant des décisions prises sur la base de l'article 80 de la loi du 18 septembre 2017, le délégué du Ministre a indiqué que la CTIF ne forme un collège que lorsqu'elle adopte des décisions sur la base de l'article 80, § 2, alinéa 2, c'est-à-dire lorsqu'elle estime devoir prolonger la durée de maximum cinq jours ouvrables pendant laquelle une opposition à l'exécution d'une opération faisant l'objet d'une déclaration de soupçon ou d'informations en application de l'article 79 (émanant d'une entité assujettie) (article 80, § 1^{er}) ou d'"une autre [cellule de renseignements financier]" (article 80, § 4) fait obstacle à l'exécution d'une opération qui en est l'objet.

L'article 6 du projet dispose en effet ce qui suit :

"La cellule peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution communiqué par les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 ou par une autre cellule de renseignements financiers en vertu de l'article 80 de la loi précitée".

Il en résulte que les décisions d'opposition peuvent être déléguées mais que ce ne serait pas le cas pour les décisions de prolongation du délai de cinq jours ouvrables d'application de l'opposition, qui, quant à elles, doivent être prises en collège.

L'article 6 devrait être rédigé plus clairement en ce sens.

Dès lors que la délégation prévue par l'article 6 du projet est facultative, il y a également lieu de déterminer la manière dont la CTIF peut s'opposer à l'exécution d'une opération en vertu de l'article 80, § 1^{er}, ou § 4, de la loi du 18 septembre 2017 dans l'hypothèse où la CTIF n'a pas opéré la délégation prévue à l'article 6 de l'arrêté en projet.

Le dispositif sera complété en ce sens.

Article 5

À propos des cas d'urgence, régis par l'article 5, alinéa 5, le délégué du ministre a apporté la précision suivante :

"L'urgence est toujours motivée dans le procès-verbal de la réunion urgente convoquée pour l'examen du dossier et pour prendre la décision de transmission au procureur du Roi et au Procureur fédéral."

Cette précision gagnerait à figurer dans le dispositif.

Article 10

La détermination de la rémunération des membres de la CTIF constitue un élément important lié à l'indépendance de celle-ci. Le règlement de cette question ne peut donc être délégué aux ministres de la Justice et des Finances agissant de concert mais doit figurer dans l'arrêté royal en projet.

Artikel 12

1. Op de vraag waarom de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid (3), 22°, van de wet van 18 september 2017 niet voorkomen in de lijst die vervat is in artikel 12, § 2, tweede lid, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord:

“Effectivement, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, 22°, ne figurent pas dans l’énumération parce qu’il n’y a pas en Belgique d’entités répondant à la définition de l’article 5, § 1^{er}, 22°.

En Belgique, [les activités visées à l’article 5, § 1^{er}, 22°,] sont obligatoirement exercées par des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 18 septembre 2017 sous l’un des points 4° à 21°.

Le 22° a été rajouté pour transposer de manière conforme et complète les directives européennes anti-blanchiment, même si cette disposition ne s’applique pas en Belgique.”

Het verdient aanbeveling die gegevens op te nemen in de bespreking van deze bepaling.

2. Het besluit van 2 nivôse jaar XII “betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van notarissen” is opgeheven bij een koninklijk besluit van 18 maart 1987.

Artikel 12, § 2, derde lid, moet aldus verbeterd worden dat verwezen wordt naar de relevante bepalingen van de wet van 25 ventôse jaar XI “op het notarisambt”.

3. Zoals de gemachtigde van de minister te kennen gegeven heeft, zijn de prudentiële toezichhouders de autoriteiten vermeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017.

Ter wille van de rechtszekerheid moet die verduidelijking opgenomen worden in artikel 12, § 3, tweede lid, van het ontwerp.

4. Artikel 12, § 4, tweede en derde lid, van het ontwerp luidt als volgt:

“De cel legt aan de passiefzijde van de balans een kasreserve aan om de continuïteit van haar werking gedurende minstens 6 maanden te kunnen verzekeren en haar toekomstige, inclusief sociale, verplichtingen te kunnen nakomen.

Het eventuele overschot van de geïnde bijdragen ten opzichte van de daadwerkelijk vastgestelde lasten in het boekjaar wordt voor deze reserve aangewend. Als echter bij het afsluiten van de jaarrekeningen van de cel wordt vastgesteld dat de geïnde bijdragen minder bedragen dan de daadwerkelijk gedragen lasten in het boekjaar dan kan dit tekort door deze reserve worden aangevuld.”

Opdat niet geraakt wordt aan het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet—discriminatie, moeten de bijdragen die gestort worden door een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van 18 september 2017 aangewend worden voor de werkingskosten van de CFI met betrekking tot een jaar waarin die entiteit daadwerkelijk onderworpen is. Het zou bijvoorbeeld niet aanvaard kunnen worden dat een gedeelte van de bijdrage van een entiteit die haar activiteit stopgezet zou hebben, bestemd zou worden voor de kasreserve en dat daarmee de werkingskosten van een later jaar gefinancierd zouden worden.

Artikel 12, § 4, moet in die zin herzien worden.

Artikel 15

Uit artikel 15 blijkt dat het ontworpen besluit in werking treedt de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt wordt.

De gemachtigde van de minister heeft voor de onmiddellijke inwerkingtreding van het ontworpen besluit de volgende reden opgegeven:

“Les entités assujetties sont redevables d’une contribution fixe à payer avant le 1^{er} mars de chaque année.

Pour être applicable dès 2022, l’Arrêté Royal doit donc entrer en vigueur au plus tard début janvier 2022”.

Op te merken valt dat het besluit, als het onverwijld bekendgemaakt wordt, in werking kan treden voor 1 maart 2022 zelfs indien de gangbare termijn van inwerkingtreding bepaald in artikel 6 van de wet van 31 mei 1961 “betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen” in acht genomen wordt en er aldus voor gezorgd wordt dat eenieder over een redelijke termijn beschikt om van de nieuwe regels kennis te nemen.

Er bestaat dan ook geen grond om te bepalen dat het besluit onmiddellijk in werking treedt.

Article 12

1. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, alinéa 1^{er} (3), 22°, de la loi du 18 septembre 2017 ne figurent pas dans l’énumération de l’article 12, § 2, alinéa 2, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit :

“Effectivement, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, 22°, ne figurent pas dans l’énumération parce qu’il n’y a pas en Belgique d’entités répondant à la définition de l’article 5, § 1^{er}, 22°.

En Belgique, [les activités visées à l’article 5, § 1^{er}, 22°,] sont obligatoirement exercées par des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 18 septembre 2017 sous l’un des points 4° à 21°.

Le 22° a été rajouté pour transposer de manière conforme et complète les directives européennes anti-blanchiment, même si cette disposition ne s’applique pas en Belgique”.

Ces éléments gagneraient à figurer dans le commentaire de la disposition.

2. L’arrêté du 2 nivôse an XII “relatif à l’établissement et à l’organisation des chambres des notaires” a été abrogé par un arrêté royal du 18 mars 1987.

L’article 12, § 2, alinéa 3, sera corrigé pour faire référence aux dispositions pertinentes de la loi du 25 ventôse an XI “contenant organisation du notariat”.

3. Comme l’a indiqué le délégué du Ministre, les autorités de contrôle prudentiel sont les autorités visées à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017.

Par souci de sécurité juridique, cette précision figurera dans l’article 12, § 3, alinéa 2, du projet.

4. Les alinéas 2 et 3 de l’article 12, § 4, du projet énoncent ce qui suit :

“La cellule constituée au passif du bilan une réserve de trésorerie permettant d’assurer la continuité de son fonctionnement pendant au moins 6 mois ainsi que le respect de ses engagements futurs, y compris sociaux.

L’excédent éventuel des contributions perçues par rapport aux charges effectivement constatées durant l’exercice comptable est affecté à cette réserve. À l’inverse, quand il est constaté lors de la clôture des comptes annuels de la cellule, que les cotisations perçues sont inférieures aux charges effectivement supportées durant l’exercice, le déficit peut être comblé par cette réserve”.

Afin de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, les contributions versées par une entité assujettie visée à l’article 5, § 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017 doivent être affectées aux frais de fonctionnement de la CTIF d’une année durant laquelle cette entité est effectivement assujettie. Il ne serait, par exemple, pas admissible qu’une partie de la contribution d’une entité qui, par hypothèse, a cessé son activité, soit affectée à la réserve de trésorerie et finance les frais de fonctionnement d’une année ultérieure.

L’article 12, § 4, sera revu en ce sens.

Article 15

Il découle de l’article 15 que l’arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Le délégué du ministre a justifié l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté envisagé comme suit :

“Les entités assujetties sont redevables d’une contribution fixe à payer avant le 1^{er} mars de chaque année.

Pour être applicable dès 2022, l’Arrêté Royal doit donc entrer en vigueur au plus tard début janvier 2022”.

Force est de constater que, s’il est publié sans retard, l’arrêté pourra entrer en vigueur avant le 1^{er} mars 2022 même en respectant le délai usuel d’entrée en vigueur fixé par l’article 6 de la loi du 31 mai 1961 “relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires”, et ainsi accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Il ne se justifie dès lors pas de prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté.

Slotopmerking

Gelet op het feit dat de Cel voor financiële informatieverwerking luidens de bepalingen van de artikelen 4, 16°, en 76, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017 aangeduid wordt met het letterwoord "CFI", dient in het ontwerp naar die instantie verwezen te worden met dat letterwoord in plaats van met de woorden "de cel".

De griffier,
B. Drapier

De voorzitter,
P. Vandernoot

Nota's

(1) Zie in die zin advies 64.124/2/V, gegeven op 1 augustus 2018 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 "houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/64124.pdf>)

(2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tabblad "Wetgevingstechniek", formule F 4—1—2—1.

(3) In artikel 12, § 2, eerste lid, van het ontwerp, schrijve men "in artikel 5, § 1, eerste lid, 1° tot 27°, en 29° tot 33°". De onderdelen van de lijst die voorkomt in artikel 12, § 2, tweede lid, en § 3, eerste lid, van het ontwerp moeten eveneens aldus aangevuld worden dat rekening gehouden wordt met het feit dat artikel 5, § 1, van de wet van 18 september 2017 in leden onderverdeeld is.

20 MAART 2022. — Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI)

FILIP, Koning der Belgen,

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

Gelet op 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 (hierna de wet van 18 september 2017), artikel 77, § 3;

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;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 16 november 2021 overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven respectievelijk op 24 november 2021 (Financiën) en 26 november 2021 (Justitie);

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 3 december 2021;

Gelet op het advies n° 70.711/2 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bij artikel 190 van voornoemde wet van 18 september 2017 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 werd opgeheven met ingang van 16 oktober 2017;

Overwegende dat de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en meer in het bijzonder artikel 32 van voornoemde wet waardoor het toepassingsgebied *ratione personae* van voornoemde wet van 18 september 2017 wordt gewijzigd en wordt uitgebreid met tien nieuwe categorieën onderworpen ondernemingen;

Overwegende dat de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking onverwijld moet worden geregeld, aangezien hogergevoemde wet van 20 juli 2020 op 15 augustus 2020 in werking is getreden, en de Cel voor financiële informatieverwerking operationeel dient te zijn om alle bepalingen van voornoemde nieuwe wet in werking te kunnen laten treden vooral wat de nieuwe melders betreft;

Observation finale

Compte tenu du fait qu'aux termes des articles 4, 16°, et 76, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017, la Cellule de traitement des informations financières est dénommée sous l'acronyme "CTIF", il y a lieu d'utiliser ce même acronyme, plutôt que les termes "la cellule", pour l'identifier dans le projet.

Le greffier,
B. Drapier

Le président,
P. Vandernoot

Notes

(1) Voir en ce sens l'avis 64.124/2/V donné le 1^{er} août 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2018 "modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64124.pdf>).

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", formule F 4—1—2—1.

(3) À l'article 12, § 2, alinéa 1^{er}, du projet, il y a lieu d'écrire "à l'article 5, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1° à 27°, et 29° à 33°". Les éléments de l'énumération figurant à l'article 12, §§ 2, alinéa 2, et 3, alinéa 1^{er}, du projet doivent également être complétés pour tenir compte du fait que l'article 5, § 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017 est divisé en alinéas.

20 MARS 2022. — Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières (CTIF)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

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 (ci-après la loi du 18 septembre 2017), l'article 77, § 3 ;

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 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 16 novembre 2021 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné respectivement le 24 novembre 2021 (Finances) et le 26 novembre 2021 (Justice) ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 03 décembre 2021 ;

Vu l'avis n° 70.711/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 190 de la loi précitée du 18 septembre 2017 par lequel 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 fut abrogée à partir du 16 octobre 2017 ;

Considérant que la loi du 20 juillet 2020, contenant diverses dispositions relatives à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et en particulier l'article 32 de la loi précitée, en vertu duquel le champ d'application *ratione personae* de la loi du 18 septembre 2017 précitée est modifié et étendu à dix nouvelles catégories d'entités assujetties ;

Considérant qu'il convient de régler sans retard la composition, l'organisation, le fonctionnement, le contrôle et l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, étant donné que la loi susmentionnée du 20 juillet 2020 est entrée en vigueur le 15 août 2020, et que la Cellule de traitement des informations financières doit être opérationnelle afin que toutes les dispositions de la loi nouvelle précitée puissent entrer en vigueur plus particulièrement par rapport aux nouveaux déclarants ;

Op de voordracht van de minister van Financiën en de minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — *Cel voor financiële informatieverwerking (hierna "CFI")*

Artikel 1. Het besluit verzekert de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, meer in het bijzonder artikel 32.3. lid twee.

HOOFDSTUK II. — *Samenstelling van de CFI*

Art. 2. De CFI is samengesteld uit ten minste drie gewone leden en ten hoogste acht gewone leden, onder wie de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter of voorzitters en de vicevoorzitter.

De leden, andere dan de magistraten bedoeld in artikel 77, § 1 van de wet van 18 september 2017, worden benoemd op voordracht van de Ministers van Financiën en van Justitie en de Ministers tot wiens bevoegdheden de Economische Zaken en de Middenstand behoren, en voor wat betreft het lid van de CFI, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, door de Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren.

Art. 3. Het mandaat van de leden van de CFI duurt zes jaar. Het mag deeltijds worden uitgeoefend.

Een lid dat is benoemd ter vervanging van een ontslagnemend of overleden lid, voltooit diens mandaat.

Het mandaat van alle leden is hernieuwbaar.

De Koning kan de leden van de CFI bij het einde van hun mandaat toestaan de eretitel van hun functie te voeren.

HOOFDSTUK III. — *Organisatie*

Art. 4. Het bureau van de CFI is samengesteld uit de voorzitter en de vicevoorzitter en wordt bijgestaan door de secretaris-generaal. Het bureau organiseert samen met de secretaris-generaal de werkzaamheden van de CFI en is belast met het dagelijkse bestuur.

Het bureau werft op grond van een arbeidsovereenkomst het personeel van het secretariaat aan, bepaalt zijn bezoldiging en spreekt zich uit over de detachering van personeel bij de CFI.

HOOFDSTUK IV. — *Besluitvorming*

Art. 5. Voor de toepassing van artikelen 80, 82 en 84 van de wet van 18 september 2017 vormt de CFI een college.

Ze mag slechts beraadslagen wanneer ten minste de eenvoudige meerderheid van haar leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter, aanwezig zijn.

Ze neemt haar besluiten bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, van een plaatsvervangende voorzitter doorslaggevend.

In dringende gevallen worden de beslissingen genomen door ten minste twee leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter.

De dringendheid wordt steeds met redenen omkleed in de notulen van de vergadering waarin tot de doormelding aan de procureur des Konings en de federale procureur wordt beslist.

Art. 6. De CFI mag aan één van haar leden de bevoegdheid delegeren om zich op grond van artikel 80, §§ 1 en 4 van de wet van 18 september 2017 te verzetten tegen de uitvoering van een verrichting vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn die is meegedeeld door de onderworpen entiteiten van voornoemde wet of een andere financiële inlichtingeneenheid.

HOOFDSTUK V. — *Secretariaat*

Art. 7. De CFI wordt bijgestaan door een secretariaat, onder leiding van de secretaris-generaal, samengesteld uit het administratief personeel en het personeel belast met het bijstaan van de financiële deskundigen.

De personeelsleden mogen geen functie of betrekking uitoefenen bij de in artikel 5, § 1 van de wet van 18 september 2017 bedoelde onderworpen entiteiten.

Sur la proposition du ministre des Finances et le ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I^{er}. — *Cellule de traitement des informations financières (ci-après "CTIF")*

Article 1^{er}. L'arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, plus particulièrement l'article 32.3, deuxième alinéa.

CHAPITRE II. — *Composition de la CTIF*

Art. 2. La CTIF est composée de trois membres effectifs au moins et de huit membres effectifs au plus, dont le président, le ou les présidents suppléants et le vice-président.

Les membres autres que les magistrats visés à l'article 77, § 1^{er} de la loi du 18 septembre 2017, sont nommés sur la proposition des Ministres des Finances, de la Justice et les Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, et, s'agissant du membre de la CTIF, officier supérieur, détaché de la police fédérale, sur la proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 3. Le mandat des membres de la CTIF est de six ans. Il peut être exercé à temps partiel.

Un membre qui est nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la CTIF, à la fin de leur mandat.

CHAPITRE III. — *Organisation*

Art. 4. Le bureau de la CTIF est composé du président et du vice-président et est assisté par le secrétaire-général. Le bureau organise de concert avec le secrétaire-général les activités de la CTIF et est chargé de sa gestion journalière.

Le bureau engage sous contrat de travail le personnel du secrétariat, fixe les appointements de celui-ci et se prononce sur le détachement de personnel auprès de la CTIF.

CHAPITRE IV. — *Processus de décision*

Art. 5. Pour l'application des articles 80, 82 et 84 de la loi du 18 septembre 2017 la CTIF forme un collège.

Elle ne peut délibérer que si au moins la majorité simple de ses membres, dont le président ou un président suppléant, sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion.

En cas de partage des voix, celle du président ou, en son absence, d'un président suppléant est prépondérante.

En cas d'urgence, les décisions sont prises par deux membres au moins, dont le président ou un président suppléant.

L'urgence est toujours motivée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la transmission au procureur du Roi et au Procureur fédéral est décidée.

Art. 6. La CTIF peut déléguer à un de ses membres la compétence de s'opposer à l'exécution d'une opération avant l'expiration du délai d'exécution communiqué par les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 ou par une autre Cellule de renseignements financiers en vertu de l'article 80, §§ 1 et 4 de la loi précitée.

CHAPITRE V. — *Secrétariat*

Art. 7. La CTIF est assistée par un secrétariat, sous la direction du secrétaire-général, composé du personnel administratif et du personnel chargé de l'assistance des experts en matière financière.

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er} de la loi du 18 septembre 2017.

HOOFDSTUK VI. — *Zetel van de CFI*

Art. 8. De zetel van de CFI is gevestigd op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

HOOFDSTUK VII. — *Informatie-inwinning en raadpleging*

Art. 9. Voor de vervulling van haar wettelijke opdracht mag de CFI zich, onder de vorm van het originele stuk of van een kopie, alle bijkomende inlichtingen doen meedelen die zij nuttig acht.

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 52 en 53 van de wet van 18 september 2017, kan zij eveneens ter plaatse kennis nemen van de voor de vervulling van haar wettelijke opdracht nuttige stukken die toebehoren aan de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1 van dezelfde wet of die in hun bezit zijn.

De CFI is gemachtigd een beroep te doen op externe deskundigen van haar keuze.

Behalve wanneer zij hiertoe door hun statuut zijn verplicht, moeten zij zich vooraleer hun opdracht aan te vatten, schriftelijk tot geheimhouding verbinden.

HOOFDSTUK VIII. — *Vergoedingen*

Art. 10. De Ministers van Justitie en van Financiën bepalen de vergoedingen van de voorzitter, van de plaatsvervangende voorzitters, van de vicevoorzitter en van de andere leden van de CFI.

HOOFDSTUK IX. — *Huishoudelijk reglement*

Art. 11. De CFI stelt haar huishoudelijk reglement vast.

Dit reglement wordt goedgekeurd door de Ministers van Justitie en van Financiën en in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

Het huishoudelijk reglement bepaalt met name de regels met betrekking tot de vervanging van de Voorzitter en de Vicevoorzitter in geval van een verhindering en definieert ook de opdrachten van het bureau.

Het huishoudelijk reglement bepaalt inzonderheid de bevoegdheidsdelegaties die de CFI aan de voorzitter en aan het bureau kan toestaan alsook de voorwaarden waarop dit geschiedt en definieert ook de opdrachten van het bureau.

HOOFDSTUK X. — *Werkingskosten*

Art. 12. § 1. Elk jaar stelt de CFI in de loop van de maand december haar begroting voor het volgende jaar op. De CFI doet dit zelfstandig volgens de door haar vastgestelde noden in het kader van de uitoefening van haar activiteiten.

Het maximumbedrag van deze begroting wordt vastgesteld door de Ministers van Justitie en van Financiën.

Het bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten.

§ 2. De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot 27°, en 29° tot 33° van de wet van 18 september 2017, betalen elk jaar vóór 1 maart aan de CFI een vaste bijdrage.

Deze vaste bijdrage bedraagt:

1° 4.400 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1° en 15°, van dezelfde wet;

2° 8.750 euro voor de onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 3° van dezelfde wet;

3° 880 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 14°/2, 16° en 32°, van dezelfde wet;

4° 440 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 18°, 20° en 21° van dezelfde wet;

5° 19 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in de artikelen 5, § 1, 17°, 19°, 23° tot 27°, 29°, 30°, 31° en 31°/1 tot 31°/5 van dezelfde wet;

CHAPITRE VI. — *Siège de la CTIF*

Art. 8. Le siège de la CTIF est établi sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. — *Collecte d'informations et consultation*

Art. 9. Pour l'accomplissement de sa mission légale, la CTIF peut se faire communiquer, en original ou en copie, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

En outre et sans préjudice des dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017, elle peut prendre connaissance sur place, des documents utiles à l'accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, de la même loi ou qui sont en possession de ceux-ci.

La CTIF est habilitée à recourir au concours d'experts externes de son choix.

Sauf s'ils y sont tenus par leur statut, ceux-ci doivent avant de commencer leur mission s'engager par écrit à garder le secret.

CHAPITRE VIII. — *Rémunérations*

Art. 10. Les Ministres de la Justice et des Finances déterminent les indemnités du président, des présidents suppléants, du vice-président et des autres membres de la CTIF.

CHAPITRE IX. — *Règlement d'ordre intérieur*

Art. 11. La CTIF établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est approuvé par les Ministres de la Justice et des Finances et publié au *Moniteur belge*.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les règles relatives au remplacement du Président et du Vice-Président en cas d'empêchement et définit également les missions du bureau.

Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les délégations de pouvoirs que la CTIF peut consentir au président et au bureau et en fixe les conditions et définit aussi les missions du bureau.

CHAPITRE X. — *Frais de fonctionnement*

Art. 12. § 1^{er}. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, la CTIF établit son budget pour l'année suivante. La CTIF le fait de manière indépendante en fonction de ses besoins déterminés dans le cadre de l'exercice de ses activités.

Le montant maximum de ce budget est fixé par les Ministres de la Justice et des Finances.

Le bureau veille à la préparation du budget et du rapport annuel sur les frais de fonctionnement.

§ 2. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 1° à 27°, et 29° à 33° de la loi du 18 septembre 2017, versent à la CTIF chaque année, avant le 1^{er} mars, une contribution fixe.

Cette contribution fixe s'élève à :

1° 4.400 euros pour les entités assujetties visés à l'article 5, § 1^{er}, 1° et 15°, de la même loi ;

2° 8.750 euros pour l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1^{er}, 3° de la même loi ;

3° 880 euros pour les entités assujetties visés à l'article 5, § 1^{er}, 4° à 14°/2, 16 et 32°, de la même loi ;

4° 440 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 18°, 20° et 21° de la même loi ;

5° 19 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 17°, 19°, 23° à 27°, 29°, 30°, 31° et 31°/1 à 31°/5 de la même loi ;

6° voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning A en/of A+ :

a) 3.750 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst van de kansspelen, minder dan 2.500.000 euro bedraagt;

b) 7.450 euro voor een jaarlijkse bruto-opbrengst van 2.500.000 tot 5.000.000 euro;

c) 11.200 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 5.000.000 euro bedraagt en niet hoger is dan 7.500.000 euro;

d) 14.900 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 7.500.000 euro bedraagt en niet hoger is dan 10.000.000 euro; en

e) 18.600 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 10.000.000 euro bedraagt.

Deze onderworpen entiteiten zullen ieder jaar aan de CFI, volgens de modaliteiten die zij vastlegt, de noodzakelijke inlichtingen verstrekken voor het bepalen van hun bijdrage.

7° 770 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning B, B+, F1 en/of F1+;

8° 75 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning F2;

9° 38 euro voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 33° van dezelfde wet, met vergunning F1P.

De bijdragen verschuldigd door de vastgoedmakelaars, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de stagiairs bedrijfsrevisoren, de auditkantoren, de (fiscale) (gecertificeerde) accountants, de gecertificeerde belastingadviseurs, alsook hun stagiairs, de fiscale dienstverleners, de verzekeringsbemiddelaars en de makelaars in bank- en beleggingsdiensten, de handelaren in diamant, de kansspelinrichtingen, worden aan de CFI gestort respectievelijk door bemiddeling van: het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, de Kamers van notarissen als bedoeld in de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, de FSMA, de FOD Economie en de Kansspelcommissie.

De Ministers van Justitie en van Financiën kunnen bij ministerieel besluit het bedrag van deze bijdrage aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk.

§ 3. De werkingskosten van de CFI die niet worden gedekt door de bijdragen bedoeld in § 2, worden omgeslagen over:

1° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4° van voornoemde wet;

2° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 5° van voornoemde wet;

3° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 8/1° van voornoemde wet;

4° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 10° van voornoemde wet;

5° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 11° van voornoemde wet;

6° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 12° van voornoemde wet;

7° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 13° van voornoemde wet;

8° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 14°/1 en 14°/2 van voornoemde wet;

9° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 16° van voornoemde wet;

10° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 20° van voornoemde wet.

6° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation A et/ou A+ :

a) 3.750 euros si le produit brut annuel des jeux de hasard, est inférieur à 2.500.000 euros ;

b) 7.450 euros si le produit brut annuel est de 2.500.000 à 5.000.000 euros ;

c) 11.200 euros si le produit brut annuel est supérieur à 5.000.000 euros et ne dépasse pas 7.500.000 euros ;

d) 14.900 euros si le produit brut annuel est supérieur à 7.500.000 euros et ne dépasse pas 10.000.000 euros, et

e) 18.600 euros si le produit brut annuel est supérieur à 10.000.000 euros.

Ces entités assujetties communiqueront chaque année à la CTIF, selon les modalités qu'elle fixe, les renseignements nécessaires pour l'établissement de leur contribution.

7° 770 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation B, B+, F1 et/ou F1+ ;

8° 75 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation F2 ;

9° 38 euros pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1, 33° de la même loi, ayant une licence d'exploitation F1P.

Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les stagiaires réviseurs d'entreprises, les cabinets d'audits, les experts-comptables (fiscaux) (certifiés), les conseillers fiscaux certifiés, ainsi que leurs stagiaires, les conseillers en matière fiscale, les intermédiaires en assurance et les courtiers en services bancaires et d'investissement, les commerçants en diamants, les exploitants de jeux de hasard, sont versées à la CTIF respectivement par l'intermédiaire de : l'Institut professionnel des agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les Chambres des notaires visées à loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, la FSMA, le SPF Economie et la Commission des jeux de hasard.

Les Ministres de la Justice et des Finances peuvent adapter par arrêté ministériel le montant de cette contribution à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la CTIF qui ne sont pas couverts par les contributions visées au § 2, sont répartis entre :

1° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 4° de la loi précitée ;

2° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 5° de la loi précitée ;

3° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 8/1° de la loi précitée ;

4° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 10° de la loi précitée ;

5° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 11° de la loi précitée ;

6° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 12° de la loi précitée ;

7° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 13° de la loi précitée ;

8° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 14°/1 et 14°/2 de la loi précitée ;

9° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er} 16° de la loi précitée ;

10° les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 20° de la loi précitée.

De prudentiële toezichhouders bedoeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 delen voor de voornoemde categorieën onderworpen entiteiten waarvoor zij bevoegd zijn, aan de CFI de bijdragen in de werkingskosten mee die deze entiteiten in het voorgaande jaar aan hen verschuldigd waren.

Op basis van het totaal van de aan haar meegedeelde bedragen berekent de CFI de verdeelsleutel per categorie, naar verhouding van het aandeel van elk van deze categorieën in het totaal van de meegedeelde bedragen.

Daarna berekent de CFI de verdeelsleutel per onderworpen entiteit, naar verhouding van het aandeel van elke entiteit binnen de relevante categorie.

De CFI past deze verdeelsleutels toe op de in het eerste lid bedoelde werkingskosten voor de berekening van de bijdragen in de werkingskosten die aan haar verschuldigd zijn.

De CFI behandelt de informatie die haar door de prudentiële toezichhouders wordt meegedeeld als vertrouwelijk.

Deze informatie wordt door de CFI niet meegedeeld aan derden.

De onderworpen entiteiten bedoeld in het eerste lid betalen hun bijdragen na kennisgeving door de CFI vóór 30 juni en vóór 30 november.

§ 4. De bijdragen bepaald in dit artikel worden gestort op de rekening van de CFI.

De CFI legt aan de passiefzijde van de balans een kasreserve aan om de continuïteit van haar werking gedurende minstens 6 maanden te kunnen verzekeren en haar toekomstige, inclusief sociale, verplichtingen te kunnen nakomen.

Het eventuele overschot van de geïnde bijdragen ten opzichte van de daadwerkelijk vastgestelde lasten in het boekjaar wordt voor deze reserve aangewend. Als echter bij het afsluiten van de jaarrekeningen van de CFI wordt vastgesteld dat de geïnde bijdragen minder bedragen dan de daadwerkelijk gedragen lasten in het boekjaar dan kan dit tekort door deze reserve worden aangevuld.

§ 5. De CFI kan de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van niet-fiscale schuldvorderingen gelasten de vergoedingen te innen die onbetaald blijven.

Art. 13. De CFI bezorgt elk jaar aan de Ministers van Justitie en van Financiën een verslag over haar werkingskosten van het vorige kalenderjaar.

HOOFDSTUK XI. — *Opheffingsbepaling*

Art. 14. Het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XII. — *Uitvoeringsbepaling*

Art. 15. De Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 20 maart 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Les autorités de contrôle prudentiel visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 communiquent à la CTIF, pour les catégories d'entités assujetties pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces entités leurs étaient redevables l'année précédente.

Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la CTIF calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués.

Ensuite, la CTIF calcule la clé de répartition par entité assujettie, en fonction de la quote-part de chaque entité dans la catégorie concernée.

La CTIF applique ces clés de répartition aux frais de fonctionnement dont il est question à l'alinéa premier, pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement qui lui sont dues.

La CTIF traite l'information qui lui est transmise par les autorités de contrôle prudentiel de manière confidentielle.

Cette information n'est pas communiquée par la CTIF à des tiers.

Les entités assujetties visées au premier alinéa, paient leur contribution après la notification faite par la CTIF avant le 30 juin et avant le 30 novembre.

§ 4. Les contributions prévues par le présent article sont versées au compte de la CTIF.

La CTIF constitue au passif du bilan une réserve de trésorerie permettant d'assurer la continuité de son fonctionnement pendant au moins 6 mois ainsi que le respect de ses engagements futurs, y compris sociaux.

L'excédent éventuel des contributions perçues par rapport aux charges effectivement constatées durant l'exercice comptable est affecté à cette réserve. A l'inverse, quand il est constaté lors de la clôture des comptes annuels de la CTIF, que les cotisations perçues sont inférieures aux charges effectivement supportées durant l'exercice, le déficit peut être comblé par cette réserve.

§ 5. La CTIF peut charger l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, de la perception des contributions en souffrance.

Art. 13. La CTIF fournit chaque année aux Ministres de la Justice et des Finances un rapport sur ses frais de fonctionnement de l'année précédente.

CHAPITRE XI. — *Disposition abrogatoire*

Art. 14. 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 abrogé.

CHAPITRE XII. — *Disposition exécutoire*

Art. 15. Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2022/20597]

23 MAART 2022. — Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2022

FILIP, Koning der Belgen,

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

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, § 1, vervangen bij de wet van 25 december 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2022/20597]

23 MARS 2022. — Arrêté royal déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2022

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1^{er}, remplacé par la loi du 25 décembre 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1^{er} ;

Vu l'urgence ;