

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2020/31392]

30 NOVEMBER 2020. — Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 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

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, artikel 71, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 8 juli 2020 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 op 9 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 13 november 2020;

Gelet op advies nr. 71/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 24 augustus 2020;

Gelet op advies 67.815/2/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke 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, en van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° "wet van 18 september 2017": 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;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2020/31392]

30 NOVEMBRE 2020. — Arrêté royal relatif aux statistiques à tenir visées à l'article 71 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

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, l'article 71, modifié par la loi du 20 juillet 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 8 juillet 2020 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu l'avis n° 71/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2020 ;

Vu l'avis 67.815/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le présent 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, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° "loi du 18 septembre 2017" : 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 ;

2° "WG/FT": WG/FT bedoeld in artikel 4, 1°, van de wet van 18 september 2017;

3° "FAG": de Financiële Actiegroep bedoeld in artikel 4, 10°, van de wet van 18 september 2017;

4° "criminele activiteit": een criminele activiteit bedoeld in artikel 4, 23°, van de wet van 18 september 2017;

5° "onderworpen entiteit": een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 4, van de wet van 18 september 2017;

6° "CFI": de Cel voor Financiële Informatieverwerking bedoeld in artikel 76 van de wet van 18 september 2017;

7° "Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring": het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring bedoeld in artikel 4 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (genoemd "COIV-wet");

8° "toezichtautoriteiten": de autoriteiten bedoeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017;

Art. 3. De hierna opgesomde bevoegde autoriteiten houden, elk voor wat hen aanbelangt, de statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 bij:

1° de CFI;

2° de Federale Politie;

3° het College van Procureurs-generaal;

4° het College van de hoven en rechtbanken;

5° de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de Federale Overheidsdienst Justitie;

6° het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring;

7° de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën;

8° de toezichtautoriteiten.

Art. 4. De statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 hebben betrekking op gegevens van het voorafgaande jaar. Zij omvatten:

1° gegevens betreffende metingen van de omvang en het belang van de verschillende sectoren die onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 vallen, daaronder begrepen het aantal natuurlijke personen en entiteiten en het economisch belang van elke sector;

2° gegevens betreffende metingen van de meldings-, de onderzoeks- en de gerechtelijke aspecten van de WG/FT-regelgeving, daaronder begrepen het aantal meldingen van verdachte transacties aan de CFI, het gevolg dat aan deze meldingen is gegeven en, op jaarbasis, het aantal onderzochte gevallen, het aantal vervolgd, het aantal veroordeelden voor witwassen of terrorismefinanciering, de soorten onderliggende criminele activiteiten, indien die informatie voorhanden is, en de waarde in euro van de bevroren, in beslag genomen of verbeurd verklaarde vermogensbestanddelen;

3° indien beschikbaar, gegevens tot identificatie van het aantal meldingen en het percentage van de meldingen die geleid hebben tot verder onderzoek, samen met het jaarlijks rapport aan de onderworpen entiteiten waarin nader wordt ingegaan op het nut en de opvolging van de door hen verrichte meldingen;

4° gegevens betreffende het aantal door de CFI krachtens de bepalingen van boek IV, titel 5, hoofdstuk 3, afdeling 1, van de wet van 18 september 2017 geformuleerde, ontvangen, afgewezen en gedeeltelijk of volledig beantwoorde grensoverschrijdende informatieverzoeken, uitgesplitst naar verzoekend land;

2° "BC/FT" : BC/FT visé à l'article 4, 1°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

3° "GAFI" : le Groupe d'action financière visé à l'article 4, 10°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

4° "activité criminelle" : une activité criminelle visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

5° "entité assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1^{er} et 4, de la loi du 18 septembre 2017 ;

6° "CTIF" : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 ;

7° "Organe central pour la Saisie et la Confiscation" : l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (appelée la "loi OCSC") ;

8° "autorités de contrôle" : les autorités visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 ;

Art. 3. Les autorités compétentes énumérées ci-après tiennent, chacune pour ce qui la concerne, les statistiques visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 ;

1° la CTIF ;

2° la Police Fédérale ;

3° le Collège des procureurs généraux ;

4° le Collège des cours et tribunaux ;

5° le Service de la Politique criminelle du Service public fédéral Justice ;

6° l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;

7° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;

8° les autorités de contrôle.

Art. 4. Les statistiques visées à l'article 71 de la loi du 18 septembre 2017 se rapportent aux données de l'année précédente. Elles comprennent :

1° des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la loi du 18 septembre 2017, notamment le nombre de personnes physiques et d'entités ainsi que l'importance économique de chaque secteur ;

2° des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du dispositif BC/FT, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CTIF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'activités criminelles sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués ;

3° s'il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations ;

4° des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CTIF en vertu des dispositions du livre IV, titre 5, chapitre 3, section 1^{ère}, de la loi du 18 septembre 2017, ventilées par pays partenaire ;

5° de personele middelen die zijn toegewezen aan de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor toezicht op WG/FT en de personele middelen die aan de CFI zijn toegewezen om de in de artikelen 79 tot 82 van de wet van 18 september 2017 genoemde taken te vervullen;

6° het aantal toezichtactiviteiten ter plaatse en op afstand, het aantal op basis van toezichtactiviteiten geconstateerde inbreuken en de door de toezichtautoriteiten krachtens de wet van 18 september 2017 opgelegde sancties/administratieve maatregelen.

Art. 5. De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 november 2020.

FILIP

Van Koningswege :

Vice-Eersteminister en Minister van Justitie,
belast met Noordzee,

V. VAN QUICKENBORNE

Vice-Eersteminister en Minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding,

V. VAN PETEGHEM

5° les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CTIF afin qu'elle puisse remplir les tâches précisées aux articles 79 à 82 de la loi du 18 septembre 2017 ;

6° le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d'infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de contrôle en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Vice-Premier Ministre et ministre de la Justice,
chargé de la Mer du Nord,

V. VAN QUICKENBORNE

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
chargé de la Coördination de la lutte contre la fraude

V. VAN PETEGHEM