



Brussel, 27 januari 1995.

RONDSCHRIJVEN AAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN

NR. 95/1

Geachte Mevrouw, Heer,

U heeft wellicht kennis genomen van het reglement van de "Stock Picker" beleggerswedstrijd, die wordt uitgeschreven door "De Financieel Economische Tijd" en de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen. Om aan die wedstrijd te kunnen deelnemen, worden de deelnemers verzocht een rekening te openen bij een beursvennootschap. Op het inschrijvingsformulier staat in dit verband vermeld dat de rekening gebeurlijk onder een schuilnaam kan worden geopend.

Om ieder misverstand te vermijden, wens ik de beursvennootschappen op het volgende te wijzen :

1. het openbare gebruik van een andere naam dan deze die vermeld staat op de geboorteakte vormt, behoudens bij wet voorziene uitzonderingen, een inbreuk op een wettelijk verbod van openbare orde, die bovendien wordt gesanctioneerd door artikel 231 van het Strafwetboek;
2. de achterhouding van de identiteit in een overeenkomst van opening van rekening en op de documenten die op grond van die rekening worden opgemaakt, wordt gekwalificeerd als valsheid in geschrifte en gesanctioneerd door artikel 196 van het Strafwetboek; diegene die gebruik maakt van de valse akte of het valse stuk wordt krachtens artikel 197 van het Strafwetboek gestraft alsof hij de dader van de valsheid was;
3. de schuldvorderingen, ten slotte, van de personen waarvan de rekening wordt gehouden onder een andere naam dan de hunne en/of waarvoor de bewijsstukken zijn opgesteld op een andere naam, worden, in geval van onvermogen van de beursvennootschap, uitgesloten van ieder recht op tegemoetkoming van het Interventiefonds en dit krachtens artikel 5, 3° van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 dat het algemeen reglement vaststelt van het Interventiefonds (zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 april 1993).



C.I.F.

Vervolg nr. 1  
R. 95/1

De beursvennootschappen moeten er bijgevolg, onverminderd de hun door de wet van 11 januari 1993 opgelegde verplichtingen inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, op toezien dat er geen rekeningen worden geopend noch documenten worden opgesteld voor rekening van cliënten onder een andere naam dan de hunne. Zo nodig moeten de beursvennootschappen de toestand zonder verwijl regulariseren.

Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting.

De Voorzitter,

G. QUADEN