

Huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking¹

1. De cel voor financiële informatieverwerking, hierna de cel genoemd, vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo dikwijls als haar opdracht het vereist en minstens eenmaal per maand. De voorzitter roept de cel bijeen telkens twee leden dit aanvragen.
2. De cel vergadert op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; de voorzitter heeft nochtans de mogelijkheid een andere vergaderplaats aan te duiden.
3. De uitnodiging vermeldt de verschillende punten van de agenda. De stukken en documenten met betrekking tot de punten die op de agenda staan, moeten minstens twee dagen vóór de zitting aan de leden worden verzonden, behalve in dringende gevallen waarover de voorzitter oordeelt.
4. De agenda wordt door de voorzitter opgesteld. Op aanvraag van een lid van de cel, wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de cel valt, op de agenda geplaatst. Elk punt dat niet op de agenda staat kan niet worden besproken indien de meerderheid van de leden zich daartegen verzet.
5. De voorzitter opent en besluit de zitting van de cel. Hij leidt de debatten en beschikt hiertoe over de nodige macht. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de plaatsvervangende voorzitters.
6. Onverminderd artikel 5 van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking is de besluitvorming in de cel geregeld als volgt :

De cel kan slechts beraadslagen wanneer de eenvoudige meerderheid van haar leden, onder wie de voorzitter of één van de plaatsvervangende voorzitters, aanwezig zijn.

Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen mag geen volmacht verlenen aan één van zijn collega's. Indien het quorum voorzien in het tweede lid niet wordt bereikt, kan de stem van een verhinderd lid worden ingewonnen met het gebruik van een systeem van mondelinge telecommunicatie of via een schriftelijke procedure. In dit geval moeten alle verhinderde leden zijn uitgenodigd om zich uit te spreken over de voorgestelde beslissing.

De besluiten van de cel worden genomen 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 diegene die de vergadering voorziet, doorslaggevend.

In de spoedeisende gevallen bedoeld in artikel 5, derde lid van voornoemd koninklijk besluit van 11 juni 1993 worden de beslissingen genomen door minstens twee leden, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangende voorzitter, desgevallend met gebruik van een systeem van mondelinge telecommunicatie of via een schriftelijke procedure.

7. De stemming is geheim op vraag van de meerderheid van de aanwezige leden.

Bij belangentegenstelling moet het betrokken lid de cel daarvan verwittigen en deze verklaring in de notulen van de vergadering laten opnemen. Hij mag noch aan de beraadslaging noch aan de stemming deelnemen.

8. Er worden notulen opgemaakt van de vergaderingen van de cel. Deze notulen worden ter goedkeuring van de cel voorgelegd bij een eerstvolgende zitting.

9. De voorzitter staat in voor :

- a) de voorbereiding en de studie van de dossiers die aan de cel worden voorgelegd;
- b) het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de cel;
- c) de uitvoering van de beslissingen van de cel.

Hij verzekert in het algemeen de betrekkingen naar buiten toe.

De voorzitter vertegenwoordigt de cel in alle rechts- en buitengerechtigde handelingen, onverminderd de artikelen 14 en 15.

10. De cel bepaalt de deontologische regels die voor haar personeel gelden.
11. De cel kan één of meer van haar leden of één of meer personeelsleden van het secretariaat die belast zijn met het bijstaan van de financiële deskundigen, ertoe machtigen inlichtingen te vragen aan de instellingen en personen bedoeld in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 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, alsook aan de stafhouder als bedoeld in artikel 26, § 3 van voornoemde wet of ter plaatse kennis te nemen van de stukken bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking.

12. Het bureau is belast met de organisatie van de werkzaamheden en met het dagelijks bestuur van de cel.

Met het oog op de goede werking van de cel neemt het bureau alle maatregelen van interne organisatie. Het bureau zorgt voor de voorbereiding van de begroting en het jaarverslag over de werkingskosten.

Er worden notulen opgemaakt van de vergaderingen van het bureau. Deze notulen worden ter goedkeuring van het bureau voorgelegd bij een eerstvolgende zitting.

13. 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 cel.

Het bureau leidt het personeel van het secretariaat en organiseert het werk.

14. Onverminderd de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking en artikel 11 van dit reglement, kan het bureau binnen zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 12 en 13 van dit reglement, afzonderlijk of gezamenlijk bevoegdheden verlenen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer personeelsleden van het secretariaat. Deze bevoegdheden zijn in de tijd beperkt en kunnen op gelijk welk ogenblik worden ingetrokken.

15. Zijn ertoe gemachtigd te ondertekenen:

- de voorzitter of één van de plaatsvervangende voorzitters voor de uitvoering van de beslissingen genomen met toepassing 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;

- één van de leden van de cel die optreedt in het kader van de delegatie bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking;

- de voorzitter of een lid van de cel of de daartoe aangestelde personeelsleden van het secretariaat om de ontvangst te bevestigen van de kennisgevingen gedaan ter uitvoering van de artikelen 23 tot 28, 31 en 34 van de wet van 11 januari 1993;

- de voorzitter of één van de plaatsvervangende voorzitters in het raam van de bevoegdheden bedoeld in artikel 9 van dit reglement;

- de leden van de cel of de personeelsleden van het secretariaat die optreden in het kader van de machtiging bedoeld in artikel 11 van dit reglement;
- de leden van het bureau in het kader van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 12, 13, eerste lid, en 14 van dit reglement;
- de personeelsleden van het secretariaat in het kader van de bevoegdheden die hun krachtens artikel 14 van dit reglement worden verleend.

16. De presentiegelden worden uitgekeerd aan de leden die daadwerkelijk de vergaderingen van de cel of van het bureau bijwonen, waarvan het bewijs wordt geleverd door de notulen. De verplaatsingskosten worden terugbetaald aan de leden die de daartoe vereiste formaliteiten vervullen.

1. Aangenomen op 6 juli 1993 door de cel voor financiële informatieverwerking en goedgekeurd door het ministerieel besluit van 4 augustus 1993 (*B.S.* van 2 september 1993, blz. 19292). De gemaakte wijzigingen worden goedgekeurd door het ministerieel besluit van 12 april 1999 (*B.S.* van 3 juni 1999, blz. 20719), het ministerieel besluit van 30 april 2010 (*B.S.* van 12 mei 2010, blz. 26159).