

Koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking*

HOOFDSTUK I. - Cel voor financiële informatieverwerking.

Artikel 1. Er wordt bij Onze Ministers van Justitie en van Financiën een cel voor financiële informatieverwerking, hierna " de cel " genoemd, ingesteld.

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van de cel.

Art. 2. De cel 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 vice-voorzitter.

Ze worden door Ons benoemd op de voordracht van Onze Ministers van Financiën en van Justitie en Onze Ministers tot wiens bevoegdheden de Economische Zaken en de Middenstand behoren, en voor wat betreft het lid van de cel, hoger officier, gedetacheerd van de federale politie, door Onze Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren.

Met toepassing van artikel 22, § 3, tweede lid, 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, mogen zij noch tegelijkertijd noch tijdens het jaar dat hun benoeming voorafgaat, een functie van bestuurder, directeur, zaakvoerder of aangestelde uitoefenen of hebben uitgeoefend bij de in artikelen 2, § 1 en 4 van voornoemde wet beoogde ondernemingen of personen.

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

De helft van de leden wordt om de drie jaar hernieuwd.

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 cel bij het einde van hun mandaat toestaan de eretitel van hun functie te voeren.

HOOFDSTUK III. – Organisatie.

Art. 4. Het bureau van de cel is samengesteld uit de voorzitter en de vice-voorzitter. Het bureau organiseert de werkzaamheden van de cel.

Wanneer hij verhinderd is, wordt de voorzitter vervangen door één van de plaatsvervangende voorzitters en de vice-voorzitter door een ander lid.

HOOFDSTUK IV. - Besluitvorming

Art. 5. Voor de toepassing van artikelen 23, § 3 en 34 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 vormt de cel 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.

[Art. 6.](#) De cel mag aan één van haar leden de bevoegdheid delegeren om zich op grond van artikel 23, § 2 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 te verzetten tegen de uitvoering van een verrichting vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn die is meegedeeld door de ondernemingen of personen bedoeld in artikel 2, § 1 van voormelde wet.

[HOOFDSTUK V.](#) - Secretariaat.

[Art. 7.](#) De cel wordt bijgestaan door een secretariaat, 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 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 bedoelde ondernemingen en personen.

[HOOFDSTUK VI.](#) - Zetel van de cel.

[Art. 8.](#) De zetel van de cel 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 cel zich, onder de vorm van het originele stuk of van een kopie, alle bijkomende inlichtingen doen meedelen die zij nuttig acht. Zij kan eveneens ter plaatse kennis nemen van de voor de vervulling van haar wettelijke opdracht nuttige stukken die toebehoren aan de ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, § 1 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 of die in hun bezit zijn.

De cel 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.](#) Onze Ministers van Justitie en van Financiën bepalen de vergoedingen van de leden van de cel.

[HOOFDSTUK IX.](#) - Huishoudelijk reglement.

[Art. 11.](#) De cel stelt haar huishoudelijk reglement vast. Dit reglement wordt goedgekeurd door Onze Ministers van Justitie en van Financiën en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het huishoudelijk reglement bepaalt inzonderheid de bevoegdheidsdelegaties die de cel aan de voorzitter en aan het bureau kan toestaan alsook de voorwaarden waarop dit geschiedt.

[HOOFDSTUK X.](#) – Werkingskosten.

[Art. 12.](#) § 1. Elk jaar stelt de cel in de loop van de maand december haar begroting voor het volgende jaar op. Het maximumbedrag van deze begroting wordt vastgesteld door Onze Ministers van Justitie en van Financiën.

§ 2. De ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, § 1, 3, 1° tot 4°, 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, betalen elk jaar vóór 1 maart aan de cel een bijdrage van 570,00 EUR.

Deze bijdrage bedraagt :

- 1° 2.850 euro voor de ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 1° en 15°, van dezelfde wet;
- 2° 5.700,00 EUR voor DE POST;
- 3° 285,00 EUR voor de ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, § 1, 14°, 16°, 18°, van dezelfde wet;
- 4° 12,00 EUR voor de personen bedoeld in de artikelen 2, § 1, 5°, 7°, 19°, 21°, en 3, 1° tot 4°, van dezelfde wet;
- 4bis° (...)
- 5° voor de personen bedoeld in artikel 4 van dezelfde wet, 2.500 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst van de kansspelen, als bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I, minder dan 2.500.000 euro bedraagt, 5.000 euro voor een jaarlijkse bruto-opbrengst van 2.500.000 tot 5.000.000 euro, 7.500 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 5.000.000 euro bedraagt en niet hoger is dan 7.500.000 euro, 10.000 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 7.500.000 euro bedraagt en niet hoger is dan 10.000.000 euro, 12.500 euro als de jaarlijkse bruto-opbrengst meer dan 10.000.000 euro bedraagt. Deze personen zullen ieder jaar aan de cel voor financiële informatieverwerking, volgens de modaliteiten die zij vastlegt, de noodzakelijke inlichtingen verstrekken voor het bepalen van hun bijdrage.
- 6° (...)

De bijdragen verschuldigd door de vastgoedmakelaars, de landmeters-experten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de externe accountants en de externe belastingconsulenten, de boekhouders en de boekhouders-fiscalisten, de handelaren in diamant, de verzekeringsbemiddelaars en de makelaars in bank- en beleggingsdiensten worden aan de cel gestort respectievelijk door bemiddeling van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, de federale raad van landmeters-experten, de Nationale Kamer van

gerechtsdeurwaarders, de kamers van notarissen als bedoeld in het besluit van 2 nivôse, jaar XII, betreffende de instelling en de inrichting van de kamers van notarissen, het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Onze 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 cel die niet worden gedekt door de bijdragen bedoeld in § 2, worden omgeslagen over :

- 1° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 4° van voornoemde wet;
- 2° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 4°bis van voornoemde wet;
- 3° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 6° van voornoemde wet;
- 4° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 8°, a. van voornoemde wet;
- 5° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 8°, b. van voornoemde wet;
- 6° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 9°, a. van voornoemde wet;
- 7° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 9°, b. van voornoemde wet;
- 8° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 10° van voornoemde wet;
- 9° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 11° van voornoemde wet;
- 10° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 12°, a. van voornoemde wet;
- 11° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 12°, b. van voornoemde wet;
- 12° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 13° van voornoemde wet;
- 13° de financiële ondernemingen bedoeld in artikel 2, § 1, 14° van voornoemde wet.

De prudentiële toezichthouders delen voor de voornoemde categorieën ondernemingen waarvoor zij bevoegd zijn, aan de cel de bijdragen in de werkingskosten mee die deze ondernemingen in het voorgaande jaar aan hen verschuldigd waren. Op basis van het totaal van de aan haar meegedeelde bedragen berekent de cel de verdeelsleutel per categorie, naar verhouding van het aandeel van elk van deze categorieën in het totaal van de meegedeelde bedragen. Daarna berekent de cel de verdeelsleutel per onderneming, naar verhouding van het aandeel van elke onderneming binnen de relevante categorie. De cel 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.

Om voor de toepassing van het vorige lid te bepalen hoeveel de bijdragen aan de prudentiële toezichthouders belopen:

1° wordt voor de in België gevestigde bijkantoren van financiële ondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren, bedoeld in artikel 2, § 1, 4°, 9° a. en 12° a., van voornoemde wet, dezelfde berekeningsgrondslag gehanteerd als voor de bijdragen van de kredietinstellingen naar Belgisch recht;

2° wordt voor de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren, vervat in artikel 2, § 1, 6°, van voornoemde wet, dezelfde berekeningsgrondslag gehanteerd als voor de bijdragen van de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht;

3° wordt voor de verzekeringsondernemingen, vervat in artikel 2, § 1, 6°, van voornoemde wet, die een cumul van de activiteitsgroepen leven en niet-leven uitoefenen, bedoeld in artikel 14, § 2, vierde lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, enkel rekening gehouden met de bijdragen in de werkingskosten die zij in het voorgaande jaar verschuldigd waren aan hun prudentiële toezichthouder, voor de activiteitsgroep leven.

De cel behandelt de informatie die haar door de prudentiële toezichthouders wordt meegedeeld als vertrouwelijk. Deze informatie wordt door de cel niet meegedeeld aan derden.

De financiële ondernemingen en personen bedoeld in het eerste lid betalen hun bijdragen na kennisgeving door de cel vóór 30 juni en vóór 31 december.

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

§ 5. De cel kan het Bestuur van de B.T.W., Registratie en Domeinen gelasten de vergoedingen te innen die onbetaald blijven.

[Art. 13.](#) De cel bezorgt elk jaar aan Onze Ministers van Justitie en van Financiën een verslag over haar werkingskosten van het vorige kalenderjaar.

[HOOFDSTUK XI.](#) - Overgangsbepalingen.

[Art. 14.](#)

Opgeheven bij KB [2010-09-28/09](#)

[Art. 15.](#)

Opgeheven bij KB [2010-09-28/09](#)

[Art. 16.](#)

Opgeheven bij KB [2010-09-28/09](#)

[Art. 17.](#)

Opgeheven bij KB [2010-09-28/09](#)

[Art. 17bis.](#)

Opgeheven bij KB [2010-09-28/09](#)

[HOOFDSTUK XII.](#) - Inwerkingtreding.

[Art. 18.](#) Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

[HOOFDSTUK XIII.](#) - Uitvoeringsbepaling.

[Art. 19.](#) Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

*Aldus vervolledigd door de Koninklijke besluiten van 30 mei 1994, van 23 februari 1995, van 10 augustus 1998, van 4 februari 1999, van 28 december 1999, van 20 juli 2000, van 21 september 2004, van 15 december

2005, van 1 mei 2006, van 28 december 2006, 25 februari 2007, 11 juni 2009, 28 september 2010 en 23 mei 2013.