

TABLE DES MATIÈRES / INHOUDSOPGAVE / TABLE OF CONTENT

Avant-propos - Voorwoord - Preface

par Jean SPREUTELS, Président de la Cellule de traitement des informations financières,
Avocat général près la Cour de cassation, Chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles

PREMIÈRE PARTIE – DEEL EEN – PART ONE

Dix ans de lutte contre le blanchiment de capitaux en Belgique
Tien jaar witwasbestrijding in België
Ten years of fight against money laundering in Belgium

La Cellule de traitement des informations financières. Organisation et fonctionnement de la Cellule, résultats de dix ans d'activités

par Philippe de MÛELENAERE, Vice-Président de la Cellule de traitement des informations financières

De rol van de Commissie voor het bank- en financiewezen bij de witwasbestrijding en de samenwerking met de Cel voor financiële informatieverwerking

door Eddy WYMEERSCH, Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Professor aan de Universiteit Gent

De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving

door Guy STESENS, docent strafrecht en strafprocesrecht aan het departement Rechten van de Universiteit Antwerpen (U.I.A.), administrator bij het Secretariaat-generaal van de Europese Unie

La dénonciation de la CTIF aux autorités judiciaires: et après?

par Damien VANDERMEERSCH, juge d'instruction à Bruxelles, Maître de conférences à l'Université Catholique de Louvain

De rol van de Federale politie in de strijd tegen het witwassen en de samenwerking met de C.F.I.

door Paul VAN THIELEN, Directeur-generaal, Algemene Directie Gerechtelijke Politie, Federale Politie

DEEL TWEE - DEUXIÈME PARTIE - PART TWO

Tien jaar witwasbestrijding in de wereld Dix ans de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde Ten years of fight against money laundering in the world

De Cel voor financiële informatieverwerking op het wereldpodium
door Boudewijn VERHELST, Plaatsvervangend Voorzitter van de Cel voor financiële informatieverwerking, Advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent

The Egmont Group, Past, Present and Future. Remarks of the Chair, Egmont Committee
by William F. BAITY, Chairman of the Egmont Committee, Deputy Director Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), United States

België – Nederland. Een bijdrage ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van CFI/CTIF
door Harald KOPPE, Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), Nederland

Le dispositif anti-blanchiment français et la coopération internationale
par Jean-Marc MAURY, Secrétaire général adjoint, Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN), France

Le Groupe d'Action Financière
par Patrick MOULETTE, Secrétaire exécutif du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)

Fighting money laundering – action taken in the European Union
by Gilles de KERCHOVE, Director, Justice and Home Affairs General Directorate, General Secretariat of the Council of the European Union.

A brief outline of the European Commission's past and current work in the fight against money laundering
by Alan B. BEVERLY, Deputy Head of Unit, Company Law, Corporate Governance and Financial Crime, Directorate General Internal Market, European Commission

L'action du Conseil de l'Europe contre le blanchiment de l'argent
par Guy de VEL, Directeur Général des affaires juridiques, Conseil de l'Europe

The UN and Action Against Money Laundering
by Timothy LEMAY, Officer in Charge, Global Programme Against Money Laundering, United Nations

Le rôle du Fonds Monétaire International dans la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme
par Jean-François THONY, Assistant General Counsel, Fonds Monétaire International
