

**DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
EN BELGIQUE ET DANS LE MONDE**

**TIEN JAAR WITWASBESTRIJDING
IN BELGIË EN IN DE WERELD**

**TEN YEARS OF FIGHTING MONEY LAUNDERING
IN BELGIUM AND IN THE WORLD**

Colloque international, 14 mars 2003
Internationaal colloquium, 14 maart 2003
International congress, 14 March 2003

**Exposé de M. Didier REYNDERS, Ministre des Finances
Toespraak van Dhr. Didier REYNDERS, Minister van Financiën
Address by Mr Didier REYNDERS, Minister of Finance**

Mesdames, Messieurs,

Dans son tout récent Dictionnaire géopolitique des drogues, le sociologue français Alain Labrousse constate que la Belgique s'est dotée d'un dispositif très performant de lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine criminelle. Déjà en 1997, le Groupe d'action financière (GAFI), lors de sa seconde évaluation mutuelle de la Belgique avait indiqué que le système antiblanchiment mis en place était "dans l'ensemble, d'une grande cohérence et d'une efficacité certaine". Ce système a encore été perfectionné depuis lors et il le sera encore très prochainement, puisque parmi les dernières priorités du Gouvernement avant la fin de la législature, figure en bonne place le projet de loi de transposition de la seconde directive européenne relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux.

Comme on le sait, cette directive, après de multiples discussions, a pu être finalisée en décembre 2001, sous la présidence belge de l'Union européenne. La loi belge avait anticipé, sur bien des points, la nouvelle directive. Toutefois, elle doit encore être complétée sur d'autres, notamment en ce qui concerne l'insertion des avocats dans le dispositif préventif antiblanchiment, selon les modalités et dans les limites fixées ou autorisées par la directive. Le projet de loi prévoit également une limitation des paiements en espèces lors de la vente, par un commerçant, d'un article dont la valeur atteint ou excède 15.000 euros.

Verscheidene technische wijzigingen worden tevens voorgesteld, nu eens met het oog op het verbeteren van het preventief anti-witwasstelsel, dan weer om rekening te houden met de ontwikkelingen in verwante wetgeving die daarop een weerslag heeft. Het betreft het toevoegen van een hoger officier van de federale politie als lid van de Cel, de verlenging van de termijn van verzet tegen de uitvoering van een verrichting van 24 uur naar twee werkdagen, de mogelijkheid voor de Cel voor financiële informatieverwerking om inlichtingen te vragen aan de curatoren en de voorlopige bewindvoerders waarvan sprake in de faillissementswet, de doormelding door de Cel van gevallen van ernstige aanwijzing van witwassen aan de federale procureur, de uitbreiding van het versterkt beroepsgeheim tot de verbindingsofficieren en tot de andere ambtenaren die bij de Cel zijn gedetacheerd, het inlichten van de Minister van Financiën door de Cel dat dossiers inzake witwassen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude werden doorgemeld aan het parket, en tenslotte de mededeling door het openbaar ministerie aan de Cel van de definitieve rechterlijke beslissingen die verband houden met de dossiers waarin een melding is tussengekomen.

C'est que, comme le relevait également le GAFI, la Cellule de traitement des informations financières "est manifestement au cœur de l'ensemble du dispositif antiblanchiment en Belgique". Il faut donc veiller à lui accorder les moyens, juridiques et matériels, lui permettant d'accomplir, de manière optimale, ses missions de plus en plus nombreuses : opérationnelles, d'avis et de contrôle.

Je me plais également à souligner les efforts accomplis par le secteur financier et par les autres professions visées par la loi antiblanchiment pour prévenir et détecter les opérations suspectes. De même, je voudrais aussi insister sur l'excellente interaction, voulue par le législateur, entre la CTIF et les autorités de contrôle, de tutelle et disciplinaires. Cette collaboration est, par exemple, cruciale pour coordonner la riposte face au terrorisme et à son financement. L'Administration de la Trésorerie est aussi étroitement associée à cette concertation.

In my turn I would like to stress the keyrole of CTIF-CFI at international level. In this regard reference can be made to its activity within the Belgian delegation at the FATF, the creation of the Egmont Group and its involvement in the activities of the European Union, in particular under the Belgian Presidency, of the Council of Europe, of the United Nations and, recently, of the International Monetary Fund and the World Bank.

Les rapports annuels de la CTIF sont le reflet de l'important travail accompli par cette équipe peu nombreuse, mais dynamique et motivée. L'ouvrage paru à l'occasion de ce colloque en constitue la synthèse et l'illustration.

Mais, il est vrai, bien des efforts restent encore à accomplir et le combat contre la criminalité, le terrorisme et le blanchiment est un combat permanent. La riposte doit sans cesse être adaptée à l'évolution, souvent très rapide, de ces phénomènes.

Ce colloque contribuera, j'en suis certain, à faire progresser la réflexion à ce propos et je me réjouis, dès lors, de constater le nombre et la qualité des participants, gage du succès de cette manifestation.
