

Risico's inzake de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens

Hoewel er momenteel geen aanwijzingen zijn dat gereguleerde entiteiten in België betrokken zijn bij de financiering van proliferatieactiviteiten en er geen rechtstreeks verband met de financiering van proliferatie werd vastgesteld, kunnen activiteiten op de internationale financiële markt risico's inhouden voor de financiering van proliferatie.

Met de haven van Antwerpen als internationaal logistiek knooppunt en de aanwezigheid van financiële instellingen die een centrale rol spelen in het internationale financiële systeem, wordt België blootgesteld aan de risico's van de financiering van proliferatie.

België heeft echter een alomvattend regelgevend kader voor de strijd tegen de financiering van proliferatie in de vorm van verplichtingen om te voldoen aan gerichte financiële sancties. België blijft door het operationele toezichtskader, de nationale coördinatie van de financiële sancties en de bewustmaking op dit vlak relatief weinig blootgesteld aan het risico van rechtstreekse financiering van proliferatieprogramma's, voor zover alle financiële stromen waarbij natuurlijke en rechtspersonen uit landen onder internationale sancties betrokken zijn, streng worden gecontroleerd.

De verschillende bedreigingen (niet-naleving/omzeilen van gerichte financiële sancties, gebruik van schermvennootschappen, staatsactoren, schepen, Noord-Koreaanse bevolking, werknemers en diplomatiek personeel, cyberaanvallen) en kwetsbaarheden (institutioneel kader, wetgevingskader, maritieme sector, risicosectoren op het gebied van witwassen en de financiering van terrorisme, pogingen om de hand te leggen op knowhow en technologieën, liquide middelen) die in deze analyse zijn geïdentificeerd, worden meestal gecompenseerd door risicobeperkende maatregelen die de resterende risico's verminderen zonder ze volledig uit te sluiten.