

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

25 juni 2002

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

**inzake de verscherping van het prudentieel
toezicht en van de controle op de
interbancaire rekeningen**

AMENDEMENTEN

Nr. 1 VAN DE HEREN **GIET, JANSSENS EN CHABOT**

Punt 2

De woorden «De meldingsplicht bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking te systematiseren» **vervangen door de woorden** «De meldingsplicht bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking te systematiseren met inachtneming van de prerogatieven van die cel».

VERANTWOORDING

Deze bepaling wordt ingevoegd om de prerogatieven van de CFI te bevestigen opdat deze laatste kan oordelen over de opvolging van de bij haar gedane melding.

Voorgaand document :

Doc 50 **1855/ (2001/2002)** :

001 : Voorstel van resolutie ingediend door de heren Eerdeken, Giet en Janssens.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

25 juin 2002

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

**concernant le renforcement des règles
prudentielles et du contrôle des comptes
interbancaires**

AMENDEMENTS

N° 1 DE MM. **GIET, JANSSENS ET CHABOT**

Point 2

Remplacer les mots «De systématiser l'obligation de déclaration auprès de la cellule de traitement des informations financières» **par les mots** «*Dans le respect des prérogatives de la Cellule de traitement des informations financières, de systématiser l'obligation de déclaration auprès de cette cellule*».

JUSTIFICATION

Cette disposition est insérée pour confirmer les prérogatives de la CTIF afin que celle-ci puisse juger du suivi à apporter à la déclaration qui lui est faite.

Thierry GIET (PS)
Jacques CHABOT (PS)
Charles JANSSENS (PS)

Document précédents :

Doc 50 **1855/ (2001/2002)** :

001 : Proposition de résolution déposée par MM. Eerdeken, Giet et Janssens.

Nr. 2 VAN DE HEREN GIET EN CHABOT

Punt 2

Punt 2 vervangen door de volgende bepaling:

«2. De meldingsplicht bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking te systematiseren met inachtneming van de prerogatieven van die cel wanneer een cliënt uit een land dat voorkomt op de lijst van landen en gebieden die niet meewerken en waartegen België tegenmaatregelen heeft ingevoerd, direct of indirect een omvangrijk bedrag in contanten dan wel andere vermogenswaarden op een interbancaire rekening stort met België als bestemming.».

N° 2 DE MM. GIET ET CHABOT

Point 2

Remplacer le point 2 comme suit :

«2. Dans le respect des prérogatives de la CTIF, de systématiser l'obligation de déclaration auprès de la Cellule de traitement d'information financière lorsqu'un client dans un pays relevant de la liste de pays et territoires non coopératifs à l'égard desquels la Belgique a établi des contre-mesures, dépose directement ou indirectement un montant significatif en espèce ou d'autres valeurs patrimoniales sur un compte interbancaire à destination de la Belgique.».

Thierry GIET (PS)
Jacques CHABOT (PS)