

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

8 juli 2002

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

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

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING

Voorgaande documenten :

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

- 001 : Voorstel van resolutie ingediend door de heren Eerdeken, Giet en Janssens.
- 002 : Amendementen.
- 003 : Verslag.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

8 juillet 2002

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

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

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET

Documents précédents :

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

- 001 : Proposition de résolution déposée par MM. Eerdeken, Giet et Janssens.
- 002 : Amendements.
- 003 : Rapport.

AGALEV-ECOLO	:	Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
FN	:	Front National
MR	:	Mouvement Réformateur
PS	:	Parti socialiste
cdH	:	Centre démocrate Humaniste
SPA	:	Socialistische Partij Anders
VLAAMS BLOK	:	Vlaams Blok
VLD	:	Vlaamse Liberalen en Democraten
VU&ID	:	Volksunie&ID21

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :		Abréviations dans la numérotation des publications :	
DOC 50 0000/000 :	Parlementair document van de 50e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 50 0000/000 :	Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA :	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA :	Questions et Réponses écrites
CRIV :	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen)	CRIV :	Compte Rendu Intégral, avec à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)
CRIV :	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)	CRIV :	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)
CRABV :	Beknopt Verslag (op blauw papier)	CRABV :	Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)
PLEN :	Plenum (witte kaft)	PLEN :	Séance plénière (couverture blanche)
COM :	Commissievergadering (beige kaft)	COM :	Réunion de commission (couverture beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.deKamer.be e-mail : publicaties@deKamer.be		Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be e-mail : publications@laChambre.be	
--	--	---	--

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

A. Gelet op aanbeveling nr. R(80)10 van de Raad van Europa van 27 juni 1980, die betrekking heeft op de maatregelen tegen de overdracht en het veiligstellen van misdaadgeld;

B. Gelet op de Verklaring van Bazel van 12 december 1988, die ertoe strekt te voorkomen dat het bankwezen wordt aangewend voor het witwassen van misdaadgeld;

C. Gelet op het VN-Verdrag van Wenen van 19 december 1988;

D. Gelet op de oprichting in juli 1989 van de FATF, op het resultaat van de werkzaamheden van die instantie in haar strijd tegen het witwassen van geld, alsook op de rol die zij speelt in de strijd tegen de financiering van het terrorisme;

E. Gelet op het Verdrag van de Raad van Europa van 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven;

F. Gelet op richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor witwassen van geld;

G. Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

H. Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;

I. Gelet op de oproep van Genève van 1 oktober 1996;

J. Gelet op het VN-Verdrag van 9 december 1999 ter bestrijding van de financiering van terrorisme;

K. Gelet op de gebeurtenissen van 11 september 2001 en het besluit van de ECOFIN/JAI-Raad van 16 oktober 2001;

L. Gelet op de slotverklaring van de Conferentie van de Parlementen van de Europese Unie tegen het witwassen, gedaan te Parijs op 8 februari 2002;

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

A. Vu la recommandation n° R(80)10 du Conseil de l'Europe relative aux mesures contre le transfert et la mise à l'abri de capitaux d'origine criminelle, du 27 juin 1980 ;

B. Vu la Déclaration de Bâle du 12 décembre 1988 relative à la prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle ;

C. Vu la Convention de Vienne des Nations Unies du 19 décembre 1988 ;

D. Vu la naissance du GAFI en juillet 1989, le résultat de ses travaux dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et son rôle dans la lutte contre le financement du terrorisme ;

E. Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;

F. Vu la directive du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, n° 91/308/CEE;

G. Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ;

H. Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

I. Vu l'appel de Genève du 1^{er} octobre 1996 ;

J. Vu la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme ;

K. Vu les événements du 11 septembre 2001 et la conclusion du Conseil ECOFIN/JAI du 16 octobre 2001 ;

L. Vu la déclaration finale de la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, faite à Paris le 8 février 2002 ;

VRAAGT DE REGERING

1. De rol van de toezichhoudende en controlerende instantie (te weten de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) te verscherpen inzake de interbancaire rekeningen, de activiteiten van de verrekeningsvennootschappen en de afwikkeling-levering van fondsen en effecten.

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.

DEMANDE AU GOUVERNEMENT :

1. De renforcer le rôle de l'autorité de tutelle et de contrôle (la Commission Bancaire et Financière) à l'égard des comptes interbancaires, des activités des sociétés de compensation et de règlement-livraison de fonds et de titres.

2. Dans le respect des prérogatives de la Cellule de traitement d'information financière (CTIF), de systématiser l'obligation de déclaration auprès de cette cellule 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.