

24 nov 2006 -16:00

Hoort bij Ministerraad van 24 november 2006

Voorkoming van witwaspraktijken

Wijziging van de bevoegdheden van de ambtenaren die witwaspraktijken opsporen en bestraffen

Wijziging van de bevoegdheden van de ambtenaren die witwaspraktijken opsporen en bestraffen

De ministerraad nam een aantal maatregelen die ambtenaren van Economische Zaken bepaalde bevoegdheden toekennen om op te treden tegen witwaspraktijken. Het voorontwerp van wet dat de ministerraad goedkeurde, wijzigt de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. (wet van 11 januari 1993) Die wet bepaalt dat als de prijs van een verkoop 15.000 euro of meer bedraagt, men niet in contanten mag betalen. De inbreuken op die regel zijn geregeld in de wet op de handelspraktijken (wet van 14 juli 1991). De minister van Economische Zaken en zijn bevoegde ambtenaren kunnen de overtreder een administratieve boete opleggen die niet hoger is dan 10% van de onrechtmatig betaalde som of 1.250.000 euro. De bestaande wetgeving was echter niet toereikend wat de procedure voor de vaststelling van de administratieve boete en van het bevoegde beroepsorgaan betreft. Ook voorzag de wet geen strafrechtelijke sanctie, als de ambtenaren belemmerd werden in de uitoefening van die taken. Daarom voorziet de ministerraad in opsporings- en bestraffingsmaatregelen die analoog zijn met die die bestaan in de wet op de handelspraktijken en andere wetgevingen:- hij kent de ambtenaren die de minister van Economische Zaken aanstelt de bevoegdheid toe, om inbreuken op te sporen en vast te stellen zoals in de wet op de handelspraktijken,- hij kent ze ook de bevoegdheid toe om de overtreders een som voor te stellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen. De Cel voor Financiële Informatieverwerking maakte geen opmerkingen over het voorontwerp van wet.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele Instellingen, Laurette Onkelinx
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
België
+32 2 233 51 11
<http://www.laurette-onkelinx.be/>

Persdienst van vice-eersteminister en Minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Didier Reynders
Karmelietenstraat15
1000 Brussel
België
+32 2 501 85 91
<http://www.diplomatie.be>