

03 sep 2018 -17:21

Derde opvolgingsverslag en herbeoordeling van België door de FATF

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de beoordeling van België voor 15 van de 40 aanbevelingen verhoogd. Hierdoor is België één van de betere landen op vlak van technische conformiteit met de aanbevelingen van FATF.

Op 3 september 2018 publiceerde de FATF een verslag over de vooruitgang van België bij het wegwerken van de in 2015 vastgestelde tekortkomingen. Dit verslag geeft een overzicht van alle maatregelen die België heeft genomen en bevat ook een nieuwe hogere rating voor 15 van de 40 aanbevelingen. Hierdoor heeft België nu één van de betere ratings op vlak van technische conformiteit met de aanbevelingen van FATF.

De FATF doet niet enkel aanbevelingen, maar controleert ook of landen effectief uitvoering geven aan deze aanbevelingen. Zo stelde de FATF in 2015 vast dat het Belgisch wettelijk, reglementair en organisatorisch kader op verschillende vlakken tekort schoot op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door deze tekortkomingen werd België onder verhoogd toezicht van de FATF geplaatst. België werd verplicht om een actieplan op te stellen om deze tekortkomingen weg te werken en om de FATF regelmatig op de hoogte te brengen over de uitvoering van dit actieplan.

Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Van Overtveldt: "Sinds 2015 heeft België een aantal belangrijke maatregelen genomen om zijn juridisch-operationeel kader in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te versterken. Dit gebeurde in de eerste plaats door de anti-witwaswet grondig te herschrijven."

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementeel beleidsorgaan dat de internationale normen bepaalt waaraan landen moeten voldoen om het globale financiële systeem te beschermen tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
[http:// www.fin.belgium.be](http://www.fin.belgium.be)

Francis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
+32 470 76 22 44
francis.adyns@minfin.fed.be

Florence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
+32 470 775 728
florence.angelici@minfin.fed.be