

Brief aan de Voorzitter van het IAB Gunstig advies over het ontwerpreglement inzake de bestrijding van het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme

(vertaling van de originele Franstalige versie)

De heer André BERT
Voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Emile JACOMAIN laan 135/2
1000 BRUSSEL

Brussel, 17 februari 2011

Geachte heer Voorzitter,

U heeft mij bij brief van 14 februari 2011 een ontwerpreglement toegestuurd dat de toepassing regelt van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en dat op 10 januari 2011 goedgekeurd is door de Raad van het IAB, met het oog op het onderzoek hiervan door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

De ontmoeting met de vertegenwoordigers van de drie Instituten op 12 januari werd bijzonder op prijs gesteld door de leden van de Hoge Raad, temeer daar dit contact een uiterst nuttige gedachtewisseling heeft mogelijk gemaakt. Vooraf hadden trouwens al een aantal technische vergaderingen plaatsgehad, waarop de werkgroep ook vertegenwoordigers had uitgenodigd van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, enerzijds, en van de Hoge Raad, anderzijds.

Tijdens de vergadering van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 16 februari 2011 hebben de leden van de Hoge Raad het ter advies voorgelegde ontwerpreglement onderzocht, samen met het ontwerpreglement van de Nationale Raad van het BIBF én de ontwerpnorm voorgelegd door de Raad van het IBR.

Met dit schrijven kan ik u melden dat de Hoge Raad een gunstig advies heeft uitgebracht over het ontwerpreglement dat u ons heeft voorgelegd. Eén enkel, zuiver formeel puntje zou naar het oordeel van de leden van de Hoge Raad nog dienen aangepast te worden. Artikel 16 van het ontwerpreglement verwijst inderdaad naar artikel 12, maar volgens ons zou dat naar artikel 13 moeten zijn.

Bij deze gelegenheid ben ik ook zo vrij om uw aandacht te vestigen op het feit dat met betrekking tot de wet van 11 januari 1993, in de bijgewerkte versie van 2010, nog niet alle voorschriften zijn uitgevoerd die betrekking hebben op uw beroep. Tevens zouden nuttige en praktische tips kunnen gegeven worden aan beroepsbeoefenaars die zich geconfronteerd zien met situaties zoals bedoeld in de wet van 1993.

Mag ik u in die optiek verzoeken mij op de hoogte te willen houden van de verdere initiatieven die u nog overweegt en binnen welke termijn de tenuitvoerlegging van alle voorschriften van de wet operationeel zal zijn?

Met de meeste achting,

Jean-Paul SERVAIS
Voorzitter