

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

(vertaling van de originele Franstalige versie)

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

De heer Etienne VERBRAEKEN

Voorzitter

Mevrouw Maria PLOUMEN

Ondervoorzitter

Legrandlaan 45

1000 BRUSSEL

Brussel, 17 februari 2011

Geachte heer Voorzitter,

U heeft mij bij brief van 10 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 28 januari 2011 goedgekeurd is door de Nationale Raad van het BIBF, 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 Raad van het IAB 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 element stelt evenwel een probleem voor de Hoge Raad.

Zoals u weet, heeft de Hoge Raad ter gelegenheid van de vergadering van 12 januari 2011 zijn bezorgdheid geuit over het feit dat het ontwerpreglement zou kunnen laten uitschijnen dat de enige verplichtingen die door de beroepsbeoefenaars moeten nageleefd worden deze zijn die opgenomen zijn in het reglement – in essentie in het kader van de aanvaarding van een nieuwe

cliënt. Er zijn echter een aantal wettelijke bepalingen die reeds voordien toepasselijk waren en bijgevolg door uw leden moeten nageleefd worden voor het geheel van hun bestaand cliënteel.

Aangezien hierover geen specifieke opmerking is geformuleerd in het kader van de ontmoeting van 12 januari 2011, gaat de Hoge Raad ervan uit dat u deze "overweging" waarover sprake op 12 januari 2011, in het reglement zal integreren, naar het voorbeeld van hetgeen is opgenomen in het reglement van het IAB.

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 SERVAYS
Voorzitter