

- 15° FOD Personeel en Organisatie;
16° FOD Budget en Beheers controle.

§ 2. Elke gemeenschaps- en gewestregering wordt uitgenodigd om eveneens een vertegenwoordiger in de ICBO aan te wijzen.

§ 3. Met uitzondering van de leden aangeduid door de respectievelijke Gemeenschaps- en Gewestregeringen, worden de leden van de ICBO en hun plaatsvervangers benoemd door de Koning voor een mandaat van vijf jaar bij een in ministerraad overlegd besluit, met inachtneming van de taalpariteit.

§ 4. De leden van de gewesten en de gemeenschappen zijn benoemd op voordracht van hun respectieve regeringen in hetzelfde besluit.

Art. 5. § 1. Het aanwezigheidsquorum wordt vastgelegd op de helft van de instellingen vermeld in artikel 4, § 1, 2°. Het stemmingsquorum is de meerderheid van de aanwezige leden. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§ 2. Het secretariaat van de ICBO wordt waargenomen door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.

§ 3. De ICBO kan zich laten bijstaan door deskundigen.

§ 4. De ICBO stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het, evenals eventuele latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor aan de Minister.

Het huishoudelijk reglement regelt tenminste volgende punten :

- 1° het opstellen van de notulen van de debatten die tijdens elke vergadering gevoerd worden;
- 2° de wijze waarop de documenten aan de leden worden overgemaakt;
- 3° de procedure van bijeenroeping van de vergaderingen;
- 4° de voorwaarden en de gevallen waarvoor de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen of de documenten kan worden toegepast;
- 5° de plaats van de vergaderingen;
- 6° de nadere regels voor het samenstellen van het jaarverslag.

Art. 6. De ICBO publiceert telkens vóór 31 maart een jaarverslag over haar activiteiten.

Art. 7. De minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
J.-P. LABILLE

- 15° SPF Personnel et organisation;
16° SPF Budget et contrôle de la gestion.

§ 2. Chaque gouvernement communautaire et régional est invité à désigner également un représentant de son administration comme observateur au sein de la CICPD.

§ 3. A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs des Régions et Communautés, les membres de la CICPD et leurs suppléants sont nommés par le Roi pour un mandat de cinq ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect de la parité linguistique.

§ 4. Les membres des Régions et Communautés sont nommés sur proposition de leur gouvernement respectif dans le même arrêté.

Art. 5. § 1^{er}. Le quorum de présence est fixé à la moitié des institutions mentionnées à l'article 4, § 1^{er}, 2°. Le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive.

§ 2. Le secrétariat de la CICPD est assuré par la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire.

§ 3. La CICPD peut se faire assister par des experts.

§ 4. La CICPD établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur traite au moins les points suivants :

- 1° la rédaction d'un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
- 2° le mode de transmission des documents aux membres;
- 3° la procédure de convocation des réunions;
- 4° les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
- 5° le lieu des réunions;
- 6° les modalités relatives au contenu du rapport annuel.

Art. 6. La CICPD publie, chaque fois avant le 31 mars, un rapport annuel sur ses activités.

Art. 7. Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Coopération au Développement,
J.-P. LABILLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C - 2014/00298]

26 MAART 2014. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering 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, aangaande bewakingsondernemingen die activiteiten van beveiligd vervoer uitoefenen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op 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, het artikel 38 ingevoegd bij wet van 18 januari 2010;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering 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, aangaande bewakingsondernemingen die activiteiten van beveiligd vervoer uitoefenen wordt goedgekeurd.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C - 2014/00298]

26 MARS 2014. — Arrêté royal portant approbation du règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 38 inséré par la loi du 18 janvier 2010;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 maart 2014.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

Bijlage : Reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering 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, aangaande bewakingsondernemingen die activiteiten van beveiligd vervoer uitoefenen

HOOFDSTUK 1. — Définitions

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° « wet » : wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

2° « koninklijk besluit beveiligd vervoer » : koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer;

3° « onderneming » : onderneming bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, die activiteiten uitoefent bedoeld in 3°, a), b), of c), van hetzelfde lid;

4° « verrichting » : één van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, a), b) of c), van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

5° « cliënt » : natuurlijke of rechtspersoon of juridische structuur waarmee de onderneming een overeenkomst aangaat betreffende de uitvoering van één of meer verrichtingen;

6° « uiteindelijke begunstigde » : persoon bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, van de wet;

7° « personeelslid » : persoon bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en/of in artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet;

8° « preventieverantwoordelijke » : persoon belast met de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme, zoals bedoeld in artikel 18 van de wet;

9° « C.F.I. » : Cel voor Financiële Informatieverwerking;

10° « administratie » : Directie Private Veiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

11° « cheque » : papieren cheque of waardebon die in de handel als betaalmiddel kan worden aangewend.

HOOFDSTUK 2. — Aanwijzing en rol van de verantwoordelijke voor de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme

Art. 2. § 1. De gedelegeerd bestuurder, de zaakvoerder of, in de overige gevallen, de hoofdleidinggevende van de onderneming, wijst een preventieverantwoordelijke en een plaatsvervanger aan. Hij deelt de identiteit van deze personen mee aan de administratie.

De functie van preventieverantwoordelijke houdt een functie in, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. De preventieverantwoordelijke en zijn plaatsvervanger moeten gemachtigd zijn om de gehele onderneming te verbinden inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

§ 2. De preventieverantwoordelijke en de plaatsvervanger bedoeld in § 1 kennen het geldende Belgische wettelijk en reglementair kader inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Art. 3. De preventieverantwoordelijke en de plaatsvervanger bedoeld in artikel 2, § 1, oefenen de volgende functies uit :

1° binnen de onderneming toezien op de naleving van de bepalingen van de wet en van dit reglement;

Art. 2. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET

Annexe : Règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé

CHAPITRE 1^{er}. — Définitions

Article 1^{er}. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

1° « loi » : loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

2° « arrêté royal transport protégé » : arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs;

3° « entreprise » : entreprise visée à l'article 1^{er}, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exerce des activités visées au 3°, a), b) ou c), du même alinéa;

4° « opération » : une des activités visées à l'article 1^{er}, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, a), b) ou c), de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

5° « client » : personne physique ou morale ou structure juridique avec laquelle l'entreprise noue un contrat relatif à l'exécution d'une ou de plusieurs opérations;

6° « bénéficiaire effectif » : personne visée à l'article 8, § 1^{er}, alinéa 2, de la loi;

7° « membre du personnel » : personne visée à l'article 5, alinéa 1^{er}, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et/ou à l'article 6, alinéa 1^{er}, de la même loi;

8° « responsable prévention » : personne chargée de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, telle que visée à l'article 18 de la loi;

9° « C.T.I.F. » : Cellule de Traitement des Informations financières;

10° « administration » : Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;

11° « chèque » : chèque en papier ou bon de valeur pouvant être accepté dans le commerce comme moyen de paiement.

CHAPITRE 2. — Désignation et rôle du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 2. § 1^{er}. L'administrateur délégué, le gérant ou, dans les autres cas, le dirigeant principal de l'entreprise, désigne un responsable prévention et un remplaçant. Il communique l'identité de ces personnes à l'administration.

La fonction de responsable prévention constitue une fonction visée à l'article 5 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Le responsable prévention et son remplaçant doivent avoir le pouvoir d'engager toute l'entreprise en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

§ 2. Le responsable prévention et le remplaçant visés au § 1^{er} connaissent le cadre légal et réglementaire belge en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Art. 3. Le responsable prévention et le remplaçant visés à l'article 2, § 1^{er}, exercent les fonctions suivantes :

1° contrôler le respect au sein de l'entreprise des dispositions de la loi et du présent règlement;

2° toezien op de sensibilisering en de opleiding van het personeel conform artikel 17 van de wet en artikel 27 van dit reglement alsook de uitvoering van de interne procedures van de onderneming garanderen;

3° bijstaan van de personeelsleden van de onderneming in de toepassing van de wet en van dit reglement;

4° fungeren als bevoorrechte contactpersonen van de administratie en van de C.F.I. voor alle vragen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme;

5° erop toezien dat er schriftelijke verslagen worden opgesteld als bedoeld in artikel 14, § 2, van de wet en in artikel 23 van dit reglement en dat die verslagen hen worden meegedeeld;

6° analyseren van de schriftelijke verslagen bedoeld in 5°, bestuderen van ieder verdacht element waarvan zij in kennis worden gesteld en aangiftes doen bij de C.F.I. in de gevallen bedoeld door de wet of dit reglement;

7° instaan voor het gecentraliseerd bewaren van de documenten en overeenkomstig de artikelen 13 en 15 van de wet en 28 van dit reglement;

8° overmaken aan de gedelegeerd bestuurder, de zaakvoerder of, in de overige gevallen, de hoofdleidinggevende van de onderneming, van de noodzakelijke gegevens opdat deze het jaarlijks activiteitenverslag bedoeld in artikel 30 van dit reglement, kan aanvullen.

HOOFDSTUK 3. — Rangschikking van de verrichtingen op grond van de risico's op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Art. 4. Er bestaat een risico van categorie 1, dit wil zeggen een gering risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, in de volgende gevallen van vervoer van geld of cheques :

1° wanneer de cliënt of de uiteindelijke begunstigde bpost is;

2° wanneer de cliënt of de uiteindelijke begunstigde een kredietinstelling of financiële instelling is bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 1°, en 11, eerste lid, 1°, van de wet;

3° wanneer de cliënt of uiteindelijke begunstigde een vennootschap is die genoteerd is op een gereguleerde markt in de zin van Richtlijn 2004/39/EG in een land van de Europese Economische Ruimte of in een derde land aangeduid door de Koning krachtens artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, waar openbaarmakingsvereisten gelden die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapswetgeving;

4° wanneer de cliënt of de uiteindelijke begunstigde een Belgische publieke overheid is;

5° wanneer de cliënt of de uiteindelijke begunstigde een overheid of een Europese publieke overheid is waarvan de lijst is opgesteld door de Koning, overeenkomstig artikel 37, § 2, eerste lid, 5°, van de wet;

6° wanneer de cliënt of de uiteindelijke begunstigde een persoon of een instelling is bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet;

7° wanneer de cliënt een regelmatige cliënt is, die een zakelijke relatie is aangegaan, die op terugkerende wijze aan de onderneming de uitvoering vraagt van verrichtingen die betrekking hebben op zijn inkomsten en wanneer de vervoerde bedragen niet overschrijden wat prima facie kan worden beschouwd als de normale en gewone opbrengst voor deze cliënt of type van cliënt;

8° wanneer de verrichting uitsluitend bestaat in het vervoeren van maaltijdcheques.

Art. 5. Er bestaat een risico categorie 2, dit wil zeggen een gemiddeld risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, in de volgende gevallen :

1° wanneer de verrichting betrekking heeft op waardevolle stenen, goud of platina;

2° wanneer het één van de gevallen bedoeld in artikel 4 betreft, indien :

a) de vervoerde goederen een waarde hebben die gevoelig hoger ligt dan tijdens verrichtingen die eerder voor dezelfde cliënt werden uitgevoerd;

b) de verrichtingen verlopen met een frequentie die ongewoon is voor de desbetreffende cliënt;

c) het een unieke of niet terugkerende verrichting voor de cliënt betreft;

2° veiller à la sensibilisation et à la formation du personnel conformément à l'article 17 de la loi et à l'article 27 du présent règlement ainsi qu'à l'effectivité de la mise en œuvre des procédures internes de l'entreprise;

3° assister les membres du personnel de l'entreprise dans l'application de la loi et du présent règlement;

4° être les personnes de contact privilégiées de l'administration et de la C.T.I.F. pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

5° veiller à ce que soient établis les rapports écrits prévus à l'article 14, § 2, de la loi et à l'article 23 du présent règlement et à ce que ces rapports leur soient communiqués;

6° analyser les rapports écrits visés au 5°, examiner tout élément suspect qui leur est communiqué et faire les déclarations à la C.T.I.F. dans les cas visés par la loi ou le présent règlement;

7° assurer la conservation des documents de façon centralisée et conformément aux articles 13 et 15 de la loi et 28 du présent règlement;

8° transmettre à l'administrateur délégué, au gérant ou, dans les autres cas, au dirigeant principal de l'entreprise, les données nécessaires pour que celui-ci puisse compléter le rapport annuel d'activités visé à l'article 30 du présent règlement.

CHAPITRE 3. — Classification des opérations en fonction des risques de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme

Art. 4. Il existe un risque de catégorie 1, signifiant un risque faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants de transport d'argent ou de chèques :

1° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est bpost;

2° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est un établissement de crédit ou un établissement financier visé aux articles 10, alinéa 1^{er}, 1°, et 11, alinéa 1^{er}, 1°, de la loi;

3° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1^{er}, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

4° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une autorité publique belge;

5° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une autorité ou un organisme public européen dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1^{er}, 5°, de la loi;

6° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou un organisme visé à l'article 2, § 1^{er}, de la loi;

7° lorsque le client est un client habituel, ayant noué une relation d'affaires, demandant de manière récurrente à l'entreprise l'exécution d'opérations portant sur ses recettes et que les sommes transportées ne dépassent pas ce qui peut prima facie être considéré comme la recette normale et habituelle pour ce client ou type de client;

8° lorsque l'opération consiste à transporter uniquement des chèques-repas.

Art. 5. Il existe un risque de catégorie 2, signifiant un risque moyen de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

1° lorsque l'opération porte sur des pierres précieuses, de l'or ou du platine;

2° lorsqu'il s'agit d'un des cas visés à l'article 4, si :

a) les biens transportés ont une valeur sensiblement plus importante que lors des opérations effectuées précédemment pour le même client;

b) les opérations se déroulent à une fréquence qui est inhabituelle pour le client concerné;

c) il s'agit d'une opération unique ou non récurrente pour le client;

d) de verrichting een verdacht of ongewoon karakter heeft omwille van de aard of de verschillende modaliteiten van de gevraagde verrichtingen, de andere hoedanigheid van de betrokken personen of omdat deze niet coherent lijkt met datgene wat de onderneming van zijn cliënt, zijn beroepsactiviteiten, zijn risicoprofiel of van de oorsprong van de fondsen kent;

e) de cliënt niet fysiek aanwezig was bij de identificatie en de afsluiting van de overeenkomst;

3° wanneer de verrichting niet tot de risicocategorie 1 en niet tot de risicocategorie 3 behoort.

Art. 6. Er bestaat een risico van categorie 3, dit wil zeggen een verhoogd risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, in de gevallen bedoeld in artikel 4 of 5, indien :

1° de onderneming uiterlijk op het moment van de verrichting van de cliënt geen precieze beschrijving krijgt van de te behandelen goederen en van hun waarde;

2° de cliënt aan de onderneming vraagt om goederen op te slaan of gedurende een zekere tijd te bewaren in de koffers van de onderneming;

3° de onderneming vermoedt of ontdekt dat de aard van de vervoerde goederen of hun hoeveelheid niet overeenkomt met wat werd aangekondigd;

4° de onderneming verrichtingen uitvoert voor de cliënten of uiteindelijk begunstigden politiek prominente personen zijn die in het buitenland wonen, directe familieleden van deze personen of naaste geassocieerden van deze personen;

5° de onderneming ontdekt dat haar bankbiljetten of documenten werden overhandigd waarvan zij weet of vermoedt dat zij gedeeltelijk gneutraliseerd of onbruikbaar werden gemaakt door een systeem om waarden te neutraliseren in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit beveiligd vervoer;

6° er redenen zijn om te geloven dat de identificatiegegevens die door de cliënt verstrekt werden betreffende zijn identiteit of die van zijn uiteindelijk begunstigde, niet kloppen;

7° er redenen zijn om te geloven dat het gebrek aan relevantie of geloofwaardigheid van de door de cliënt verstrekte informatie de identiteit van één of meer uiteindelijk begunstigden beoogt te verbergen;

8° de onderneming vermoedt dat gestolen, verloren, verlopen, ongeldige documenten of documenten die niet werden uitgereikt, hem werden bezorgd in het kader van de in het hoofdstuk vier beoogde identificatieprocedure;

9° de onderneming, volgens de informatie waarover zij beschikt, van mening is dat de verrichting een verhoogd risico vertoont op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

HOOFDSTUK 4. — *Algemene verplichtingen van toepassing op alle risicocategorieën*

Afdeling 1. — Identificatie van de cliënten, van hun lasthebbers en van de uiteindelijk begunstigden

Art. 7. De ondernemingen identificeren hun cliënten en diens lasthebbers en verifiëren hun identiteit aan de hand van een bewijsstuk, waarvan een kopie wordt genomen op een papieren of elektronische drager.

De ondernemingen werken de identificatiegegevens van hun cliënten en van diens lasthebbers bij, op grond van de risicocategorie als bepaald in het hoofdstuk 3 van dit reglement, wanneer blijkt dat de informatie waarover zij beschikken niet meer actueel is. In dit geval gaan zij over tot een nieuwe verificatie van de identiteit van deze cliënten of hun lasthebbers.

Art. 8. De cliënten zijn verplicht de identiteit van hun uiteindelijk begunstigde(n) mee te delen aan de onderneming waarmee zij één of meer verrichtingen wensen uit te voeren, alsook de identiteit van de nieuwe uiteindelijk begunstigden die naderhand zouden komen. Zij zijn eveneens verplicht om haar, op verzoek, een aanpassing van die informatie te bezorgen. De onderneming controleert de geloofwaardigheid van de informatie die haar wordt meegedeeld.

Op basis van de informatie meegedeeld in toepassing van het eerste lid, identificeert de onderneming de eventuele uiteindelijk begunstigde(n) van de cliënt conform artikel 8, § 1, van de wet.

De ondernemingen bepalen, op grond van de risicocategorie zoals bepaald in het hoofdstuk 3 van dit reglement, de te nemen maatregelen om de identiteit van de uiteindelijk begunstigden te verifiëren.

d) l'opération présente un caractère suspect ou inhabituel pour des raisons telles que la nature ou les modalités différentes des opérations demandées, la qualité différente des personnes impliquées ou parce qu'elle n'apparaît pas cohérente avec ce que l'entreprise connaît de son client, de ses activités professionnelles, de son profil de risque ou de l'origine des fonds;

e) le client n'était pas physiquement présent lors de l'identification et de la conclusion du contrat;

3° lorsque l'opération n'entre ni dans la catégorie de risques 1 ni dans la catégorie de risques 3.

Art. 6. Il existe un risque de catégorie 3, signifiant un risque élevé de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas visés à l'article 4 ou 5, si :

1° l'entreprise n'obtient pas du client, au plus tard au moment de l'opération, une description précise des biens à traiter et de leur valeur;

2° le client demande à l'entreprise d'entreposer ou de conserver pendant un certain temps des biens dans les coffres de l'entreprise;

3° l'entreprise soupçonne ou découvre que la nature des biens transportés ou leur quantité ne correspond pas à ce qui était annoncé;

4° l'entreprise effectue des opérations pour des clients ou bénéficiaires effectifs qui sont des personnes politiquement exposées résidant à l'étranger, des membre directs de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes;

5° l'entreprise découvre que des billets de banque ou documents lui ont été remis, dont elle sait ou soupçonne qu'ils ont été en partie neutralisés ou rendus impropres par un système de neutralisation de valeurs au sens de l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé;

6° il y a des raisons de croire que les données d'identification qui ont été fournies par le client concernant l'identité de celui-ci ou de son bénéficiaire effectif sont inexactes;

7° il y a des raisons de croire que le manque de pertinence ou de vraisemblance des informations fournies par le client vise à dissimuler l'identité d'un ou plusieurs bénéficiaires effectifs;

8° l'entreprise soupçonne que des documents volés, perdus, périmés, non valides ou n'ayant pas été émis, lui ont été transmis dans le cadre de la procédure d'identification visée au chapitre quatre;

9° l'entreprise considère, d'après les informations dont elle dispose, que l'opération présente un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

CHAPITRE 4. — *Obligations générales s'appliquant à toutes les catégories de risques*

Section 1^{re}. — Identificatie des clients, de leurs mandataires et des bénéficiaires effectifs

Art. 7. Les entreprises doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique.

Les entreprises doivent mettre à jour, en fonction de la catégorie de risques telle que déterminée dans le chapitre 3 du présent règlement, les données d'identification de leurs clients et des mandataires de ceux-ci, lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. Dans ce cas, ils procèdent à une nouvelle vérification de l'identité de ces clients ou de leurs mandataires.

Art. 8. Les clients sont tenus de communiquer l'identité de leur(s) bénéficiaire(s) effectifs à l'entreprise avec laquelle ils souhaitent réaliser une ou plusieurs opérations ainsi que l'identité des nouveaux bénéficiaires effectifs qui se rajouteront ultérieurement. Ils sont également tenus de lui fournir, sur demande, une mise à jour de ces informations. L'entreprise vérifie la vraisemblance des informations qui lui sont communiquées.

Sur base des informations communiquées en application de l'alinéa 1^{er}, l'entreprise doit identifier le ou les bénéficiaires effectifs éventuels du client, conformément à l'article 8, § 1^{er}, de la loi.

Les entreprises déterminent, en fonction de la catégorie de risques telle que déterminée dans le chapitre 3 du présent règlement, les mesures à prendre pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs.

De ondernemingen passen de identificatiegegevens van de uiteindelijke begunstigde van de cliënt aan, op grond van de risicocategorie als bepaald in het hoofdstuk 3 van dit reglement, wanneer blijkt dat de informatie waarover zij beschikken, niet meer actueel is.

Art. 9. De ondernemingen laten hun cliënten de vragenlijst invullen die bij dit reglement is gevoegd.

Art. 10. De ondernemingen controleren op de website www.checkdoc.be of de Belgische identiteitsdocumenten die zij willen gebruiken voor de identificatie van hun cliënten, lasthebbers of uiteindelijke begunstigde, bekend staan bij de publieke overheden als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet uitgereikt.

Art. 11. De identificatie en verificatie van de identiteit als bedoeld in de artikelen 7 tot 10 van dit reglement worden uiterlijk voor het begin van de uitvoering van de verrichting uitgevoerd.

Art. 12. In afwijking op de artikelen 7 tot 11 van dit reglement is de onderneming niet onderworpen aan de verplichtingen tot identificatie en verificatie van de identiteit ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 11, § 1, 1° à 6°, van de wet.

De in het eerste lid voorziene afwijkingen zijn niet van toepassing als er een vermoeden is van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Art. 13. De ondernemingen weigeren de verrichting uit te voeren wanneer zij hun identificatieplicht niet kunnen vervullen conform de artikelen 7 tot 11 van dit reglement.

Afdeling 2. — Identificatie van de vervoerde goederen

Art. 14. De ondernemingen moeten de aard van de vervoerde goederen identificeren.

De cliënten zijn verplicht om de precieze aard van de vervoerde goederen mee te delen aan de onderneming waarmee zij één of meerdere verrichtingen wensen uit te voeren. Zij zijn tevens gehouden om haar, op verzoek, bijkomende informatie te verschaffen. De onderneming controleert de aannemelijkheid van de informatie die haar wordt meegedeeld.

Art. 15. De ondernemingen weigeren de verrichting uit te voeren wanneer zij hun identificatieplicht van de te vervoeren goederen niet kunnen vervullen, conform artikel 14 van dit reglement.

Afdeling 3. — Bewakingsovereenkomst

Art. 16. Onverminderd de toepassing van artikel 8, § 12, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, sluiten de cliënt en de onderneming, voorafgaand aan de uitvoering van de verrichtingen, een schriftelijke bewakingsovereenkomst af die minstens de in dit reglement bepaalde informatie en bijlagen bevat.

Art. 17. De bewakingsovereenkomst wordt in tweevoud opgesteld. Eén exemplaar is bestemd voor de klant. Het ander exemplaar is bestemd voor de onderneming.

Art. 18. § 1. De volgende informatie wordt opgenomen in de bewakingsovereenkomst :

- 1° de identiteit van de cliënt;
- 2° de identiteit van de lasthebbers van de cliënt;
- 3° de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n);
- 4° het voorwerp en de aard van de verrichtingen die de onderneming zal uitvoeren;
- 5° de aard van de te vervoeren goederen;
- 6° het adres van het stoppunt(en) voor de levering;
- 7° wanneer de verrichting betrekking heeft op bankbiljetten en/of geldstukken, het (de) rekeningnummer(s) waarop de onderneming het geld zal moeten storten in toepassing van artikel 21 van dit reglement.

In afwijking op het eerste lid komt de informatie bedoeld in 6° en 7° niet voor in de overeenkomst als deze betrekking heeft op regelmatige verrichtingen voor dezelfde cliënt.

§ 2. Als de cliënt een rechtspersoon naar Belgisch recht is, wordt een kopie van de volgende bewijsstukken bij de bewakingsovereenkomst gevoegd :

- 1° de recentste versie van de gecoördineerde statuten of de geactualiseerde statuten van de rechtspersoon/cliënt die ter griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd of in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* zijn gepubliceerd;

Les entreprises doivent mettre à jour, en fonction de la catégorie de risque telle que déterminée au chapitre 3 du présent règlement, les données d'identification des bénéficiaires effectifs du client lorsqu'il apparaît que les informations qu'elles détiennent les concernant ne sont plus actuelles.

Art. 9. Les entreprises font remplir à leurs clients le questionnaire joint en annexe au présent règlement.

Art. 10. Les entreprises vérifient sur le site internet situé à l'adresse www.checkdoc.be si les documents d'identité belges qu'elles envisagent d'utiliser pour l'identification de leurs clients, mandataires ou bénéficiaires effectifs, sont connus des autorités publiques comme volés, perdus, périmés, non valides ou n'ayant pas été émis.

Art. 11. L'identification et la vérification de l'identité telles que visées aux articles 7 à 10 du présent règlement sont effectuées au plus tard avant le début de l'exécution de l'opération.

Art. 12. En dérogation aux articles 7 à 11 du présent règlement, l'entreprise n'est pas soumise aux obligations d'identification et de vérification de l'identité à l'égard des personnes visées à l'article 11, § 1^{er}, 1° à 6°, de la loi.

Les dérogations prévues à l'alinéa 1^{er} ne s'appliquent pas s'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Art. 13. Les entreprises refusent d'effectuer l'opération lorsqu'elles ne peuvent accomplir leur devoir d'identification conformément aux articles 7 à 11 du présent règlement.

Section 2. — Identification des biens transportés

Art. 14. Les entreprises doivent identifier la nature des biens transportés.

Les clients sont tenus de communiquer la nature précise des biens transportés à l'entreprise avec laquelle ils souhaitent réaliser une ou plusieurs opérations. Ils sont également tenus de lui fournir, sur demande, des compléments d'information. L'entreprise vérifie la vraisemblance des informations qui lui sont communiquées.

Art. 15. Les entreprises refusent d'effectuer l'opération lorsqu'elles ne peuvent accomplir leur devoir d'identification des biens à transporter, conformément à l'article 14 du présent règlement.

Section 3. — Convention de gardiennage

Art. 16. Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 12, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, le client et l'entreprise concluent, préalablement à l'exécution des opérations, une convention de gardiennage écrite qui comporte au moins les informations et annexes prévues par le présent règlement.

Art. 17. La convention de gardiennage est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné au client. L'autre exemplaire est destiné à l'entreprise.

Art. 18. § 1^{er}. Les informations suivantes doivent être reprises dans la convention de gardiennage :

- 1° l'identité du client;
- 2° l'identité des mandataires du client;
- 3° l'identité du ou des bénéficiaires effectifs;
- 4° l'objet et la nature des opérations que l'entreprise réalisera;
- 5° la nature des biens à transporter;
- 6° l'adresse du ou des points d'arrêt de livraison;

7° lorsque l'opération porte sur des billets de banque et/ou des pièces de monnaie, le ou les numéros de compte sur le(s)quel(s) l'entreprise devra déposer l'argent en application de l'article 21 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, les informations visées au 6° et au 7° ne doivent pas figurer dans la convention si celle-ci porte sur des opérations habituelles pour le même client.

§ 2. Si le client est une personne morale de droit belge, une copie des documents probants suivants est jointe en annexe à la convention de gardiennage :

- 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale cliente déposés au Greffe du Tribunal de commerce ou publiés aux annexes du *Moniteur belge*;

2° de lijst van de bestuurders van de rechtspersoon-cliënt en de bekendmaking van hun benoeming in het *Belgisch Staatsblad*, of enig ander bewijsstuk aan de hand waarvan hun hoedanigheid van bestuurder kan worden bewezen, zoals elke publicatie in het *Belgisch Staatsblad* waarin die personen als bestuurders worden vermeld, of de bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening;

3° de recentste publicatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de rechtspersoon-cliënt in het *Belgisch Staatsblad*.

§ 3. Indien de cliënt een rechtspersoon naar buitenlands recht is, wordt bij de bewakingsovereenkomst een kopie gevoegd van bewijsstukken die gelijkwaardig zijn aan deze bedoeld in § 2 van dit artikel.

§ 4. Als de cliënt een natuurlijk persoon is die face-to-face wordt geïdentificeerd, wordt een kopie van één van de volgende documenten bij de bewakingsovereenkomst gevoegd :

- de identiteitskaart,
- het paspoort,
- het geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,
- het geldig document uitgereikt door de Belgische openbare overheden dat heeft gediend voor de verificatie van de identiteit.

§ 5. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is die op afstand wordt geïdentificeerd, worden de documenten die aantonen dat de verificatie van de identiteit werd uitgevoerd op één van de volgende manieren, bij de bewakingsovereenkomst gevoegd :

- door middel van de elektronische identiteitskaart van de cliënt,
- door middel van een gekwalificeerd certificaat in de zin van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie-diensten en in de zin van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen,
- door middel van een bewijsstuk door de cliënt gericht aan de onderneming voor zover het een regelmatige cliënt betreft en voor zover de verrichtingen geen risico van categorie 3 inhouden als bedoeld in artikel 7.

§ 6. Wanneer de onderneming gebruik heeft gemaakt van één van de vrijstellingen tot identificatie bedoeld in artikel 11, § 1, van de wet en 12 van dit reglement, wordt de informatie waarop zij zich heeft gebaseerd om van de vrijstelling te kunnen genieten, bij de bewakingsovereenkomst gevoegd.

Afdeling 4. — Plicht tot bestendige waakzaamheid

Art. 19. De ondernemingen oefenen een bestendige waakzaamheid uit ten aanzien van hun cliënten en ten aanzien van de verrichtingen die aan hen gevraagd worden, met inbegrip van de verrichtingen die onder risicocategorie 1 vallen.

Art. 20. De ondernemingen die verrichtingen uitvoeren met betrekking tot bankbiljetten bezitten middelen die het hen mogelijk maken om biljetten op te sporen die bevuurd zijn door een neutralisatiesysteem van waarden en gebruiken deze hiervoor.

Art. 21. De ondernemingen die verrichtingen uitvoeren met betrekking tot bankbiljetten of geldstukken, storten het geld verplicht op een bankrekening zodra de verrichting is beëindigd, met uitzondering van de gevallen waarin de verrichting wordt uitgevoerd vanuit of naar een kredietinstelling of financiële instelling.

HOOFDSTUK 5. — Specifieke verplichtingen afhankelijk van de risicocategorie

Afdeling 1. — Bijzonder onderzoek van de verrichtingen van risicocategorie 2

Art. 22. De ondernemingen onderzoeken met bijzondere aandacht elke verrichting die tot de tweede risicocategorie behoort.

Het bijzonder onderzoek bedoeld in het eerste lid bestaat er in de eerste plaats in om de cliënt op adequate wijze vragen te stellen over het voorwerp en de kenmerken van de verrichting die deze laatste vraagt, de herkomst en de eindbestemming van de fondsen en, in voorkomend geval, de reden van de afwezigheid van de cliënt bij de ondertekening van de bewakingsovereenkomst.

2° la liste des administrateurs de la personne morale cliente et la publication de leurs nominations au *Moniteur belge*, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au *Moniteur belge* faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;

3° la dernière publication au *Moniteur belge* des pouvoirs de représentation de la personne morale cliente.

§ 3. Si le client est une personne morale de droit étranger, une copie de documents probants équivalents à ceux énumérés au § 2 du présent article est jointe en annexe à la convention de gardiennage.

§ 4. Si le client est une personne physique identifiée face à face, une copie d'un des documents suivants est jointe en annexe à la convention de gardiennage :

- la carte d'identité,
- le passeport,
- le certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité,
- le document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui a servi à la vérification de l'identité.

§ 5. Si le client est une personne physique identifiée à distance, les documents démontrant que la vérification l'identité a été opérée d'une des manières suivantes doivent être joints à la convention de gardiennage :

- au moyen de la carte d'identité électronique du client,
- au moyen d'un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques,
- au moyen d'un document probant adressé par le client à l'entreprise pour autant qu'il s'agisse d'un client habituel et pour autant que les opérations ne présentent pas un risque de catégorie trois telle que visée à l'article 7.

§ 6. Lorsque l'entreprise a fait application d'une des dispenses d'identification visées aux articles 11, § 1^{er}, de la loi et 12 du présent règlement, les informations sur lesquelles elle s'est basée pour pouvoir bénéficier de la dispense sont jointes en annexe à la convention de gardiennage.

Section 4. — Devoir de vigilance constante

Art. 19. Les entreprises exercent une vigilance constante à l'égard de leurs clients et des opérations qui leur sont demandées, y compris en ce qui concerne les opérations qui relèvent de la catégorie de risques 1.

Art. 20. Les entreprises effectuant des opérations relatives à des billets de banque disposent de moyens leur permettant de détecter des billets maculés par un système de neutralisation de valeurs et les utilisent à cette fin.

Art. 21. Les entreprises qui effectuent des opérations relatives à des billets de banque ou des pièces de monnaie déposent obligatoirement l'argent sur un compte bancaire dès la fin de l'opération, à l'exception des cas où l'opération est réalisée à partir de ou vers un établissement de crédit ou un établissement financier.

CHAPITRE 5. — Obligations spécifiques en fonction de la catégorie de risques

Section 1^{re}. — Examen particulier des opérations de catégorie de risques 2

Art. 22. Les entreprises examinent avec une attention particulière toute opération relevant de la deuxième catégorie de risques.

L'examen particulier visé à l'alinéa 1^{er} consiste en premier lieu à interroger de manière adéquate le client quant à l'objet et les caractéristiques de l'opération que celui-ci demande, l'origine et la destination finale des fonds et, le cas échéant, la raison de l'absence du client lors de la signature de la convention de gardiennage.

Het bijzonder onderzoek bestaat erin om, naast de ondervraging bedoeld in het eerste lid, afhankelijk van het type geplande verrichting en van de aard van de bestaande twijfels, de volgende maatregelen te treffen :

a) wanneer de verrichting zich voordoet in ongebruikelijke of complexe omstandigheden en geen economische rechtvaardiging of duidelijk geoorloofd voorwerp lijkt te hebben, zich bij de cliënt informeren om nadere informatie te bekomen over de context van de verrichting, evenals de financiële situatie en de activiteiten ervan;

b) op effectieve wijze de inhoud en de hoeveelheid van de getransporteerde goederen controleren en controleren of deze gegevens a priori compatibel zijn met alle informatie waarover de onderneming beschikt;

c) elke andere maatregel die de onderneming nuttig zou achten teneinde elk vermoeden van verband tussen de gevraagde verrichting en het witwassen van geld of de financiering van terrorisme af te wijzen.

Art. 23. § 1. De ondernemingen stellen een schriftelijk verslag op van het uitgevoerde onderzoek in toepassing van artikel 22 van dit reglement en maken dit over aan de preventieverantwoordelijke of aan zijn plaatsvervanger. Zij weigeren om de verrichting uit te voeren of voort te zetten zolang de verantwoordelijke of zijn plaatsvervanger zijn toestemming hiertoe niet heeft gegeven.

§ 2. Wanneer hij een schriftelijk verslag als bedoeld in § 1 ontvangt, onderzoekt de preventieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger dit en beslist :

- hetzij om de verrichting te machtigen indien hij van mening is dat het uitgevoerde onderzoek het heeft mogelijk gemaakt om elk vermoeden van verband tussen de verrichting en het witwassen van geld of de financiering van terrorisme af te wijzen,

- hetzij om de procedure bepaald in afdeling 2 van dit hoofdstuk te volgen indien hij van mening is dat de verrichting een risico van categorie 3 vertoont.

De preventieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger legt de beslissing die hij in toepassing van het eerste lid genomen heeft schriftelijk vast.

Afdeling 2. — Meldingen aan de C.F.I. voor de verrichtingen van risicocategorie 3

Art. 24. In de situaties die onder risicocategorie 3 vallen, voeren de ondernemingen een melding uit aan de C.F.I. waarbij ze de termijn geven binnen dewelke de verrichting moet worden uitgevoerd. In voorkomend geval, verzet de C.F.I. zich tegen de uitvoering van elke verrichting die betrekking heeft op deze zaak, in toepassing van artikel 23, § 2, van de wet. Bij gebrek aan verzet van de C.F.I. voor het aangekondigde begin van de uitvoering van de verrichting, beslist de preventieverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger of de verrichting al dan niet mag worden uitgevoerd.

Wanneer de ondernemingen hun identificatieplicht niet hebben kunnen vervullen conform de artikelen 7 tot 10 van dit reglement en derhalve hebben geweigerd om de verrichting uit te voeren of voort te zetten, voeren zij een melding uit aan de C.F.I. en volgen zij de procedure bepaald in het eerste lid.

Art. 25. De meldingen bedoeld in dit hoofdstuk worden, conform artikel 4 van dit reglement, uitgevoerd door de preventieverantwoordelijke of door zijn plaatsvervanger.

Art. 26. De onderneming en de leden van haar personeel mogen in geen enkel geval ter kennis van de betrokken cliënt of van derde personen brengen dat informatie werd overgemaakt aan de C.F.I. of dat een onderzoek uit hoofde van het witwassen van geld of van financiering van terrorisme lopend is of zou kunnen worden geopend.

Het verbod geformuleerd in het vorige lid is noch van toepassing op de bekendmaking aan de administratie, noch op de bekendmaking aan de gerechtelijke overheden, en noch in geval van verzet na het verstrijken van twee werkdagen van de termijn gedurende dewelke de uitvoering van de verrichting wordt belemmerd.

L'examen particulier consiste, outre l'interrogation visée à l'alinéa 1^{er}, à prendre, en fonction du type d'opération envisagée et de la nature des doutes existants, les mesures suivantes :

a) lorsque l'opération se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, se renseigner auprès du client pour obtenir de plus amples renseignements concernant le contexte de l'opération ainsi que la situation financière et les activités de celui-ci;

b) vérifier de manière effective le contenu et la quantité des biens transportés et vérifier que ces données sont a priori compatibles avec l'ensemble des informations dont dispose l'entreprise;

c) toute autre mesure que l'entreprise jugerait utile afin d'écartier tout soupçon de lien entre l'opération demandée et le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Art. 23. § 1^{er}. Les entreprises établissent un rapport écrit de l'examen réalisé en application de l'article 22 du présent règlement et le transmettent au responsable prévention ou à son remplaçant. Elles refusent d'effectuer ou de poursuivre l'opération tant que le responsable ou son remplaçant n'a pas donné son autorisation à cette fin.

§ 2. Lorsqu'il reçoit un rapport écrit tel que visé au § 1^{er}, le responsable prévention ou son remplaçant l'examine et décide :

- soit d'autoriser l'opération s'il considère que l'examen réalisé a permis d'écartier tout soupçon de lien entre l'opération et le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme,

- soit de suivre la procédure déterminée à la section 2 du présent chapitre s'il considère que l'opération présente un risque de catégorie 3.

Le responsable prévention ou son remplaçant consigne par écrit la décision qu'il a prise en application de l'alinéa premier.

Section 2. — Déclarations à la C.T.I.F. pour les opérations de catégorie de risques 3

Art. 24. Dans les situations qui relèvent de la catégorie de risques 3, les entreprises effectuent une déclaration à la C.T.I.F., en lui indiquant le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Le cas échéant, la C.T.I.F. fait opposition à l'exécution de toute opération relative à cette affaire, en application de l'article 23, § 2, de la loi. En l'absence d'opposition de la C.T.I.F. avant le début annoncé de l'exécution de l'opération, le responsable prévention ou son remplaçant décide si l'opération peut être exécutée ou non.

Lorsque les entreprises n'ont pu accomplir leur devoir d'identification conformément aux articles 7 à 10 du présent règlement et ont dès lors refusé d'effectuer ou de poursuivre l'opération, elles effectuent une déclaration à la C.T.I.F. et suivent la procédure déterminée à l'alinéa précédent.

Art. 25. Les déclarations visées dans le présent chapitre sont effectuées, conformément à l'article 4 du présent règlement, par le responsable prévention ou par son remplaçant.

Art. 26. L'entreprise et les membres de son personnel ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la C.T.I.F. ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

L'interdiction énoncée à l'alinéa précédent ne s'applique ni à la divulgation à l'administration ni à la divulgation aux autorités judiciaires, ni en cas d'opposition après expiration de deux jours ouvrables du délai pendant lequel il est fait obstacle à l'exécution de l'opération.

HOOFDSTUK 6. — *Opleiding en sensibilisering van het personeel*

Art. 27. Conform artikel 17 van de wet nemen de ondernemingen de gepaste maatregelen om de personen die de eindverantwoordelijkheid dragen voor de verrichtingen in de onderneming, alsook de personeelsleden van de onderneming die belast zijn met de handelsrelaties met de klanten en het afsluiten van contracten met deze klanten, op te leiden en te sensibiliseren inzake de wet en dit reglement. Ze preciseren hen met name schriftelijk de inhoud van de plichten die voortvloeien uit de reglementering.

De personen bedoeld in het eerste lid tekenen een document dat aantoonst dat ze kennis genomen hebben van de plichten die hen toebehoren krachtens de wet en dit reglement, dat ze deze begrepen hebben en dat ze hiertoe opgeleid zijn.

De ondernemingen leiden het betrokken personeel op en sensibiliseren dit personeel inzake de detectie van bevleete bankbiljetten via een systeem voor de neutralisatie van waarden.

HOOFDSTUK 7. — *Bewaring van de gegevens en documenten*

Art. 28. De ondernemingen bewaren, op om het even welke archiveringsdrager, gedurende een termijn van minstens vijf jaar na de uitvoering van de bewakingsovereenkomst bedoeld in artikel 16 van dit reglement, hun exemplaar van de bewakingsovereenkomst.

De ondernemingen bewaren het document bedoeld in artikel 27, tweede lid, zolang de betrokken persoon binnen de onderneming één van de functies bedoeld in artikel 27, eerste lid, uitoefent.

De ondernemingen bewaren alle andere schriftelijke documenten die voorzien zijn in de wet of dit reglement gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoering van de verrichting.

De ondernemingen moeten de documenten bedoeld in dit artikel te allen tijde op verzoek kunnen voorleggen aan de administratie.

HOOFDSTUK 8. — *Preventie- en controlemaatregelen*

Art. 29. De personen die tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken behoren, bedoeld in artikel 39, § 1, van de wet, zijn de ambtenaren en agenten die aangewezen zijn door de Koning in toepassing van artikel 16 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Art. 30. De ondernemingen sturen ten laatste op 31 januari volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, een jaarverslag inzake de door de onderneming getroffen maatregelen in het kader van de toepassing van de wet en dit reglement. Dit jaarlijks verslag wordt opgesteld op basis van een model opgemaakt door de administratie en wordt aan deze overgemaakt op de door haar vastgestelde wijze.

HOOFDSTUK 9. — *Slot- en overgangsbepalingen*

Art. 31. Bovenop de verplichte schriftelijke melding beschreven in de wet en dit reglement, delen de ondernemingen onverwijld alle informatie die hun gevraagd wordt mee aan de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten.

Ze conformeren zich aan de richtlijnen van de gerechtelijke autoriteiten of de politiediensten inzake de uitvoering van een te vervullen verdachte verrichting.

Art. 32. De ondernemingen die hun activiteiten al uitvoerden voor de inwerkingtreding van dit reglement delen de identiteit van de preventieverantwoordelijke en zijn plaatsvervanger mee aan de administratie binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.

Art. 33. De ondernemingen beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de inwerkingtreding van dit reglement om te voldoen aan de plicht tot opleiding en sensibilisering bedoeld in artikel 27, eerste lid, van dit reglement.

Art. 34. Elke voor de inwerkingtreding van dit reglement bestaande overeenkomst moet conform gemaakt worden met de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 4 van dit reglement binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.

CHAPITRE 6. — *Formation et sensibilisation du personnel*

Art. 27. Conformément à l'article 17 de la loi, les entreprises prennent les mesures appropriées pour former et sensibiliser les personnes ayant la direction finale sur les opérations dans l'entreprise ainsi que les membres du personnel de l'entreprise chargés des relations commerciales avec les clients et de la conclusion des contrats avec ceux-ci quant à la loi et au présent règlement. Elles leur précisent notamment par écrit le contenu des devoirs qui découlent de la réglementation.

Les personnes visées à l'alinéa 1^{er} signent un document attestant qu'elles ont pris connaissance et compris les devoirs qui leur incombent en vertu de la loi et du présent règlement et qu'elles ont été formées à cette fin.

Les entreprises forment et sensibilisent le personnel concerné à la détection de billets maculés par un système de neutralisation de valeurs.

CHAPITRE 7. — *Conservation des données et documents*

Art. 28. Les entreprises conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant un délai d'au moins cinq ans après la fin de l'exécution de la convention de gardiennage visée à l'article 16 du présent règlement, leur exemplaire de la convention de gardiennage.

Les entreprises conservent le document visé à l'article 27, alinéa 2, tant que la personne concernée exerce au sein de l'entreprise une des fonctions visées à l'article 27, alinéa 1^{er}.

Les entreprises conservent tout autre document écrit prévu dans la loi ou le présent règlement pendant cinq ans à compter de l'exécution de l'opération.

Les entreprises doivent en tout temps pouvoir produire les documents visés au présent article à l'administration en cas de demande.

CHAPITRE 8. — *Mesures de prévention et de contrôle*

Art. 29. Les personnes appartenant au Service public fédéral Intérieur visées à l'article 39, § 1^{er}, de la loi, sont les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en application de l'article 16 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 30. Les entreprises envoient à l'administration, au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, un rapport annuel d'activités relatif aux mesures prises par l'entreprise dans le cadre de l'application de la loi et du présent règlement. Ce rapport d'activités annuel est rédigé sur base du modèle établi par l'administration et est transmis à celle-ci de la manière qu'elle détermine.

CHAPITRE 9. — *Dispositions finales et transitoires*

Art. 31. En plus de leur obligation de déclaration décrite dans la loi et le présent règlement, les entreprises communiquent sans délai aux autorités judiciaires et aux services de police toute information qui leur serait demandée, relative à une opération.

Elles se conforment aux directives émanant des autorités judiciaires ou des services de police relatives à l'exécution d'une opération suspecte à effectuer.

Art. 32. Les entreprises exerçant déjà leurs activités avant l'entrée en vigueur du présent règlement communiquent les identités du responsable prévention et de son remplaçant à l'administration dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 33. Les entreprises disposent d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour satisfaire à l'obligation de formation et de sensibilisation visée à l'article 27, alinéa 1^{er} du présent règlement.

Art. 34. Toute convention existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être mise en conformité avec les dispositions de la section 3 du chapitre 4 du présent règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

BIJLAGE — Vragenlijst inzake de identificatie van politiek prominente personen

In het kader van de uitvoering 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, zijn we gehouden om onderstaande informatie te verzamelen. Deze informatie wordt enkel hiervoor gebruikt.

1. Hebt u een politiek mandaat of een openbare functie uitgeoefend of oefent u deze nog uit op regionaal, nationaal of internationaal niveau (met inbegrip van de functies in onderstaande lijst) in het buitenland? Is dit het geval voor de uiteindelijke begunstigde van de verrichtingen die u wilt realiseren?

Zo ja, gelieve de exacte titel van het mandaat of de functie te preciseren.

Beschrijving en rol van het mandaat/van de functie/van het hiërarchisch niveau

.....

Datum van indiensttreding :

Datum van uitdiensttreding :

2. Bent u een direct familielid of nauw verbonden met een persoon die een politiek mandaat of een openbare functie uitoefent of uitoefende op regionaal, nationaal of internationaal niveau (met inbegrip van de functies in onderstaande lijst) in het buitenland? Is dit het geval voor de uiteindelijke begunstigde van de verrichtingen die u wilt realiseren?

Zo ja, gelieve de exacte titel van het mandaat of de functie te preciseren, alsook de identiteit en de hoedanigheid van de betrokken personen.

Naam en Voornaam :

Hoedanigheid :

Beschrijving en rol van het mandaat/de functie/het hiërarchisch niveau :

.....

Datum van indiensttreding :

Datum van uitdiensttreding :

3. Voor de vennootschappen, is er onder de aandeelhouders, de actieve en niet-actieve bestuurders van de vennootschap, een persoon die een politiek mandaat of een openbare functie uitgeoefend heeft of uitoefent op regionaal, nationaal of internationaal niveau? Is dit het geval voor de uiteindelijke begunstigde van de verrichtingen die u wilt realiseren?

Zo ja, gelieve de exacte titel van het mandaat of de functie te preciseren.

Beschrijving en rol van het mandaat/van de functie/van het hiërarchisch niveau :

.....

Datum van indiensttreding :

ANNEXE — Questionnaire relatif à l'identification des personnes politiquement exposées

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir les informations ci-dessous. Celles-ci seront utilisées uniquement à cette fin.

1. Avez-vous exercé ou exercez-vous encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international (y compris les fonctions de la liste ci-dessous) à l'étranger? Est-ce le cas du bénéficiaire effectif des opérations que vous souhaitez réaliser ?

Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction.

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

.....

Date d'entrée en fonction :

Date de sortie de fonction :

2. Etes-vous membre direct de la famille ou étroitement associé à une personne exerçant ou ayant exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international (y compris les fonctions de la liste ci-dessous) à l'étranger? Est-ce le cas du bénéficiaire effectif des opérations que vous souhaitez réaliser ?

Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction, ainsi que l'identité et la qualité des personnes concernées.

Nom et Prénom :

Qualité :

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique :

.....

Date d'entrée en fonction :

Date de sortie de fonction :

3. Pour les sociétés, y a-t-il parmi les actionnaires de contrôle, les dirigeants actifs ou non actifs de celle-ci, une personne qui exerce ou a exercé un mandat politique ou une fonction publique au niveau régional, national ou international? Est-ce le cas du bénéficiaire effectif des opérations que vous souhaitez réaliser ?

Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction.

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique :

.....

Date d'entrée en fonction :

Datum van uitdiensttreding :

Lijst : Staatshoofd, lid van een regering of van de Europese Commissie;

Lid van een parlement of van het Europees Parlement;

Lid van een hooggerechtshof, een grondwettelijk hof of een andere hoge rechtbank;

Lid van een rekenhof;

Bestuurder of directielid van een centrale bank;

Ambassadeur, hoge diplomaat, consul;

Opperofficier of hoofdofficier die instant voor de bevelvoering van een leger;

Lid van de directie of de bewaking van een overheidsbedrijf;

Bestuurder van een internationale overheidsinstelling die opgericht is door een verdrag (bv. NAVO, VN, ECB, ...)

Gedaan te op

Handtekening(en)

.....

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 maart 2014 tot goedkeuring van het reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering 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, aangaande bewakingsondernemingen die activiteiten van beveiligd vervoer uitoefenen.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

Date de sortie de fonction :
Liste : Chef d'Etat, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne;

Membre d'un parlement ou du Parlement européen;

Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction;

Membre d'une cour des comptes;

Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale;

Ambassadeur, haut diplomate, consul;

Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée;

Membre de la direction ou de surveillance d'une entreprise publique;

Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE...)

Fait à le

Signature(s)

.....

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2014 portant approbation du règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2014/00275]

4 APRIL 2014. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Antwerpen

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied;

Overwegende het BNIP Kerncentrale Doel, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Antwerpen,

Besluit :

Enig artikel. Het BNIP Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 4 april 2014.

Mevr. J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2014/00275]

4 AVRIL 2014. — Arrêté ministériel portant approbation du Plan particulier d'Urgence et d'Intervention (PPUI) « Kerncentrale Doel » du gouverneur de la province d'Anvers

La Ministre de l'Intérieur,

Vu l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;

Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

Considérant le PPUI « Kerncentrale Doel », soumis par le Gouverneur de la province d'Anvers,

Arrête :

Article unique. Le PPUI « Kerncentrale Doel » du gouverneur de la province d'Anvers est approuvé à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Mme J. MILQUET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2014/00276]

4 APRIL 2014. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Electrabel GDF Suez – Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2014/00276]

4 AVRIL 2014. — Arrêté ministériel portant approbation du Plan particulier d'Urgence et d'Intervention (PPUI) « Electrabel GDF Suez – Kerncentrale Doel » du gouverneur de la province de Flandre orientale

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;