

Inhoudsopgave

I. WITWASSEN VAN GELD

A. Maatregelen ter preventie

1. België

a. Nationaal

K.B. 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen (<i>B.S., 17 februari 2014</i>)	1
Doc. 18 september 2017 – Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten	3
Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (<i>B.S., 6 oktober 2017</i>)	111
Wet 29 maart 2018 tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen (<i>B.S., 2 mei 2018</i>)	164
K.B. 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (<i>B.S., 14 augustus 2018</i>)	166

b. Sectoraal

Bericht 26 oktober 2017 – Toelichting voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot de melding van informatie aan de cel voor financiële informatieverwerking	172
Regl. 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (<i>B.S., 22 december 2017</i>)	194
Regl. FSMA 3 juli 2018 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (<i>B.S., 7 augustus 2018</i>)	199

2. Europese Unie

Besl. 2000/642/JBZ Raad 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de Lid-Staten bij de uitwisseling van gegevens (<i>PB. L 271, 24 oktober 2000, rect., PB. L 121, 1 mei 2001</i>)	205
Verord. (EG) nr. 1889/2005 E.P. en de Raad 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (<i>PB. L 309, 25 november 2005</i>)	206

Richtl. 2015/849 E.P. en de Raad 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (<i>PB. L 141, 5 juni 2015</i>)	208
---	-----

Verord. (EU) 2015/847 E.P. en de Raad 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (<i>PB. L 141, 5 juni 2015</i>)	237
--	-----

Verord. (EU) 2016/1675 Com. 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (<i>PB. L 254, 20 september 2016</i>)	244
---	-----

Verord. (EU) 2018/1672 E.P. en de Raad 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (<i>PB. L 284, 12 november 2018</i>)	245
---	-----

3. Raad van Europa

Recommandation n° R(80) 10 du Comité des Ministres aux États membres du 27 juin 1980 relative aux mesures contre le transfert et la mise à l'abri des capitaux d'origine criminelle	251
---	-----

4. Financiële Actiegroep (FAG/FATF)

5. Risicogebaseerde benadering en globale analyse van de risico's

a. Europese Unie

Commission Staff Working Document July 24, 2019 accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities	253
---	-----

b. Financiële Actiegroep (FAG/FATF)

B. Strafrechtelijke maatregelen

1. België

Wet 8 juni 1867 Strafwetboek (uittreksel art. 5, 7–7bis, 31–34, 35–37bis, 505) (<i>B.S., 9 juni 1867</i>)	328
---	-----

2. Europese Unie	
Kaderbesl. (2001/500/JBZ) Raad 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, be- vriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmidde- len en van opbrengsten van misdrijven (PB. L 182, 5 juli 2001)	332
Richtl. 2018/1673 E.P. en de Raad 23 oktober 2018 in- zake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PB. L 284, 12 november 2018)	333
3. Raad van Europa	
Overeenkomst 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg (B.S., 4 juni 1998)	336
Overeenkomst 16 mei 2005 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van op- brengsten van misdrijven en de financiering van het ter- rorisme (B.S., 22 december 2009).....	343
4. Financiële Actiegroep (FAG/FATF)	
5. Verenigde Naties	
Verdrag V.N. 20 december 1988 tegen de sluikehandel in verdoevende middelen en psychotrope stoffen, opge- maakt te Wenen (B.S., 21 maart 1996).....	358
Verdrag V.N. 15 november 2000 tegen transnationale ge- organiseerde misdaad, gedaan te New York (B.S., 13 ok- tober 2004)	370
II. TERRORISMEFINANCIERING	
A. Maatregelen ter preventie	
1. België	
a. Nationaal	
Doc. 18 september 2017 – Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beper- king van het gebruik van contanten	385
Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het wit- wassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S., 6 ok- tober 2017)	385
b. Sectoraal	
Bericht 26 oktober 2017 – Toelichting voor de onder- worpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beper- king van het gebruik van contanten met betrekking tot de melding van informatie aan de cel voor financiële in- formatieverwerking	386
Regl. 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van ter- rorisme (B.S., 22 december 2017)	386
Regl. FSMA 3 juli 2018 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terro- risme (B.S., 7 augustus 2018)	386
2. Europese Unie	
Richtl. 2015/849 E.P. en de Raad 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB. L 141, 5 juni 2015)	387
3. Raad van Europa	
Verdrag 16 mei 2005 ter voorkoming van terrorisme (PB. L 159, 22 juni 2018).....	388
4. Financiële Actiegroep (FAG/FATF)	
5. Risicogebaseerde benadering en globale analyse van de risico's	
a. Europese Unie	
Commission Staff Working Document July 24, 2019 ac- companying the document REPORT FROM THE COM- MISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risk of money lau- ndering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities	396
b. Financiële Actiegroep (FAG/FATF)	
B. Strafrechtelijke maatregelen	
1. België	
Wet 8 juni 1867 Strafwetboek (uittreksel art. 137–140, 140septies–141) (B.S., 9 juni 1867).....	398
2. Europese Unie	
Richtl. 2017/541 E.P. en de Raad 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbe- sluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB. L 88, 31 maart 2017).....	401
3. Raad van Europa	
Overeenkomst 16 mei 2005 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van op- brengsten van misdrijven en de financiering van het ter- rorisme (B.S., 22 december 2009).....	406

4. Verenigde Naties

Int. Verdrag 9 december 1999 ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en Bijlage (B.S., 17 juni 2004, add., B.S., 27 februari 2008) 407

III. INBESLAGNEMING EN VERBEURDVERKLARING

A. Strafrechtelijke maatregelen

1. België

Wet 17 november 1808 Wetboek van Strafvordering (uittreksel art. 35–35ter, 216–216ter) (B.S., 6 september 1967) 413

Wet 8 juni 1867 Strafwetboek (uittreksel art. 42–43quarter) (B.S., 9 juni 1867) 422

2. Europese Unie

Kaderbesl. (2001/500/JBZ) Raad 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevrozing, inbeslagname en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven (PB. L 182, 5 juli 2001) 425

Kaderbesl. (2003/577/JBZ) Raad 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevrozing van voorwerpen of bewijsstukken (PB. L 196, 2 augustus 2003) 425

Kaderbesl. 2005/212/JBZ Raad 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen (PB. L 68, 15 maart 2005) 430

Kaderbesl. 2006/783/JBZ Raad 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PB. L 328, 24 november 2006) 431

Besl. 2007/845/JBZ Raad 6 december 2007 betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven (PB. L 332, 18 december 2007) 448

Richtl. 2014/42/EU E.P. en de Raad 3 april 2014 betreffende de bevrozing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie (PB. L 127, 29 april 2014, rect., PB. L 138, 13 mei 2014) . 450

Verord. (EU) 2018/1805 E.P. en de Raad 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevrozingsbevelen en confiscatiebevelen (PB. L 303, 28 november 2018) 452

3. Financiële Actiegroep (FAG/FATF)

4. Verenigde Naties

Verdrag V.N. 20 december 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, opge maakt te Wenen (B.S., 21 maart 1996) 470

Verdrag V.N. 15 november 2000 tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York (B.S., 13 oktober 2004) 470

IV. FINANCIËLE SANCTIES

A. Maatregelen ter preventie

1. België

Besl. W. 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland (B.S., 7 oktober 1944) 471

Wet 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties (B.S., 29 juli 1995) 472

Wet 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten (B.S., 13 juni 2003, err., B.S., 20 juni 2003) 472

K.B. 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme (B.S., 17 januari 2007) 473

Wet 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen (uittreksel art. 230–231, 235–236) (B.S., 21 mei 2019) 475

2. Andere bronnen