

BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 1997-1998

20 MEI 1998

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs

Evocatieprocedure

AMENDEMENT

Nr. 9 VAN DE HEER HATRY

Art. 2

Aan het voorgestelde 2^o een 19^o toevoegen, luidende:

« 19^o de verzekeringstussenpersonen bedoeld in de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. »

Verantwoording

Het toepassingsgebied van de wet van 11 januari 1993 is niet ruim genoeg om het witwassen van kapitaal efficiënt te kunnen

Zie:

Gedr. St. van de Senaat:

1-895 - 1997/1998:

Nr. 1: Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2: Amendementen.

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 1997-1998

20 MAI 1998

Projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

Procédure d'évocation

AMENDEMENT

N^o 9 DE M. HATRY

Art. 2

Compléter le 2^o proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« 19^o les intermédiaires d'assurance visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. »

Justification

La loi du 11 janvier 1993 ne dispose pas d'un champ d'application suffisamment large pour mener une lutte efficace

Voir:

Documents du Sénat:

1-895 - 1997/1998:

N^o 1: Projet transmis par la Chambre des représentants.

N^o 2: Amendements.

bestrijden. Een van de bedoelingen van dit wetsontwerp bestaat er trouwens in dit toepassingsgebied te verruimen tot tal van instellingen en personen waarop deze wet oorspronkelijk niet doelde.

Ook al is de wetgeving van 1993 van toepassing op onder meer de verzekeringsinstellingen die gemachtigd zijn het levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen, toch lijkt het ons raadzaam, noodzakelijk zelfs, ook de verzekeringstussenpersonen te noemen aangezien die bij de meerderheid van de verzekeringspolissen rechtstreeks in contact staan met de verzekeringnemer. In 1993 was het ongetwijfeld moeilijk, onmogelijk zelfs, te weten wie die verzekeringstussenpersonen waren. Thans echter stelt de wet van 27 maart 1995 de erkenningsvoorwaarden vast om als verzekeringstussenpersoon te kunnen optreden alsook de daarbij horende procedures van inschrijving en controle. Dat vergemakkelijkt de verwijzing naar die tussenpersonen.

Ons amendement sluit dus volkomen aan bij de logica van de regering en breidt ongetwijfeld de mogelijkheden uit om het witwassen van kapitaal te bestraffen.

contre le blanchiment de capitaux. C'est d'ailleurs une des finalités du présent projet de loi d'étendre ce champ d'application à de nombreux organismes et personnes non visés initialement.

Dans cette optique, si la législation de 1993 s'applique notamment aux entreprises d'assurances agréées pour exercer l'activité d'assurance-vie, il nous apparaît opportun, voire indispensable, de viser également les intermédiaires d'assurance qui, pour la majorité des polices d'assurance, sont en contact direct avec le preneur d'assurance. Certes, en 1993 il était difficile, voire impossible, d'identifier ces intermédiaires d'assurance. Cependant, aujourd'hui la loi du 27 mars 1995 qui fixe les conditions d'agrément de l'exercice de l'intermédiation en assurance, de même que les procédures d'enregistrement et de contrôle y afférentes, permet une référence aisée à ces intermédiaires.

Notre amendement s'inscrit donc parfaitement dans la logique préconisée par le gouvernement et renforcera incontestablement les possibilités de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Paul HATRY.