

gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen

FINANCIELE MARKTEN

Openbare uitgifte – Financiële markten – Prospectus

DROIT FINANCIER

Emission publique – Prospectus – Marchés financiers

De Kamer keurde op 28 juni 2013 bovenstaand wetsontwerp goed. Het wetsontwerp zorgt voor de omzetting van richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten (*Pb.L.* 327 van 11 december 2010, p. 1) en de artikelen 5 en 7 van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (*Pb.L.* 331 van 15 december 2010, p. 120). Ten gevolge van het wetsontwerp worden verscheidene bepalingen in de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt (*BS* 21 juni 2006), de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (*BS* 4 september 2002), de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (*BS* 12 juni 2007), de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (*BS* 26 april 2007) en de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (*BS* 19 oktober 2012) gewijzigd. Wat betreft de bepalingen betreffende de informatie-uitwisseling en de samenwerkingsmechanismen met de European Securities and Markets Authority (ESMA), zijn zij ook van toepassing op verrichtingen die lopen op de datum van inwerkingtreding van dit wetsontwerp.

Wetsvoorstel tot aanvulling 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, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking

FINANCIEEL RECHT

Witwasreglementering

DROIT FINANCIER

Blanchiment de capitaux

Momenteel heeft de *Cel Financiële Informatieverwerking* (“CFI”) enkel de bevoegdheid informatie te ontvangen en te ontleden die verrichtingen betreft die (mogelijks) verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Voormeld wetsvoorstel heeft de bedoeling om de onderzoeksbevoegdheid van de CFI uit te breiden door de financiering van extremisme toe te voegen als te melden verrichting. Onder de huidige wetgeving gelden de verplichting om verrichtingen te melden en de bevoegdheid van de CFI deze te onderzoeken en door te sturen enkel indien er een duidelijke link bestaat tussen het extremisme en de financiering van terrorisme. Wanneer de gemelde verrichting louter een financiering van extremisme inhoudt, heeft de CFI niet de bevoegdheid dit te onderzoeken of door te sturen. De uitbreiding van de bevoegdheid van de CFI geschiedt door het toevoegen van “extremisme” in de limitatieve opsomming van artikel 5, § 3 van de witwaswet, zodat naast geld of activa dat voorkomt uit “misdrijven die verband houden met terrorisme of de financiering van terrorisme”, ook het geld of de activa die voorkomen uit “misdrijven die verband houden met extremisme” als illegaal worden aanzien. Daarnaast zal er in artikel 5, § 2 voor de definitie van extremisme worden verwezen naar artikel 8, 1°, c) van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (*BS* 18 december 1998). Het betreft aldus “racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat”.

De tekst van het wetsvoorstel is aangenomen door de Senaat en doorgestuurd naar de Kamer op 17 mei, waar het momenteel in behandeling is. Indien het voorstel ook in de Kamer aangenomen wordt zal het in werking treden 6 maanden na de publicatie in het *Belgisch Staatsblad*, ten einde de CFI de mogelijkheid te laten zich voldoende voor te bereiden op haar uitgebreide bevoegdheid.