

en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (*Pb.L.* 15 december 2010, afl. 331, de "Omnibus I-richtlijn"). Deze wijzigingen beogen de aanpassingen in de Belgische regelgeving door te voeren die nodig zijn om de samenwerkingsmechanismen tussen deze autoriteiten mogelijk te maken.

Wet van 31 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II) (BS 30 augustus 2013, inwerkingtreding 9 september 2013)⁵

BANK- EN KREDIETWEZEN

Toezicht op de kredietinstellingen – Toezicht door de FSMA

FINANCIEEL RECHT

Algemeen – Informatieverschaffing – Financiële instellingen en tussenpersonen – Beleggingsonderneming – Bemiddelaars – Vermogensbeheer en beleggingsadviseurs

FSMA (AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN)

Bevoegdheden

BANQUE ET CREDIT

Contrôle des banques – Contrôle de la FSMA

DROIT FINANCIER

Généralités – Diffusion d'information – Institutions et intermédiaires financiers – Entreprise d'investissement – Intermédiaires – Gestion de fortune et conseiller en placement

FSMA (AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIER)

Compétences

Deze wet vormt een aanvulling op de hierboven besproken wet van 30 juli 2013. Door deze wet wordt de regeling inzake vordering tot staking voorzien in de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (BS 22 december 1990) vervangen door een regeling die wordt opgenomen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (BS 4 september 2002). De regeling blijft gebaseerd op de vorige maar wordt verder aangevuld en aangepast aan de vordering tot staking voorzien in de WMPC en de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betref-

fende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12 april 2010).

Koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst (BS 23 juli 2013, inwerkingtreding 30 juli 2013)

FINANCIEEL RECHT

Witwasreglementering

DROIT FINANCIER

Blanchiment de capitaux

Voormeld koninklijk besluit richt een Ministerieel Comité en een College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst op. Deze maatregel kadert in het licht van twee recent herziene aanbevelingen van de Financiële Actiegroep genomen in het kader van diens taak inzake de tenuitvoerlegging van regelgevende en operationele maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze aanbevelingen betreffen, enerzijds, de analyse van het risico en de dreigingen waaraan een land is blootgesteld op het vlak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, anderzijds, de aanduiding van een autoriteit en werkwijzen die het nationale beleid kunnen bepalen, coördineren en regelmatig bijwerken. Waar heden de Federale Politie en de CRIF-CFI binnen hun respectievelijke bevoegdheden reeds de bedoelde analyses doen, moeten volgens het verslag aan de Koning, om aan de internationale normen te voldoen, andere spelers uit de overheids- of privésector bij die analyses worden betrokken en is coördinatie op politiek niveau vereist.

Het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst is ingericht in de schoot van de Regering. Het Ministerieel Comité moet volgens de nieuwe regeling worden voorgezeten door de Minister van Justitie en bestaat uit de Regeringsleden die Financiën, Binnenlandse Zaken, Economie, K.M.O.'s en Coördinatie van de fraudebestrijding binnen hun bevoegdheid hebben. Het Ministerieel Comité stelt de algemene politiek inzake de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst vast en bepaalt de prioriteiten van de diensten die op dit vlak werkzaam zijn.

Het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst wordt opgericht bij de Minister van Justitie. Het College zie toe op de uitvoering van de algemene politiek inzake de strijd tegen het witwassen. Het College wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de CFI en de procureur-generaal belast met de specifieke taken met betrekking tot de financiële, fiscale en economische criminaliteit. Het College is gestructureerd volgens i) een partnerraad, met

⁵ Deze wet wordt ook onder de afdeling "verzekeringen" behandeld.