

**TIEN JAAR WITWASBESTRIJDING  
IN BELGIË EN IN DE WERELD**

**DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX  
EN BELGIQUE ET DANS LE MONDE**

**TEN YEARS OF FIGHTING MONEY LAUNDERING  
IN BELGIUM AND IN THE WORLD**

Internationaal colloquium, 14 maart 2003  
Colloque international, 14 mars 2003  
International congress, 14 March 2003

---

**Toespraak van Dhr. Marc VERWILGHEN, Minister van Justitie  
Exposé de M. Marc VERWILGHEN, Ministre de la Justice  
Address by Mr Marc VERWILGHEN, Minister of Justice**

---

Dames en Heren,

Het is voor mij een groot genoeg deel te nemen aan de opening van dit colloquium.

De strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme is uiteraard één van de topprioriteiten van de Belgische Regering.

Zoals benadrukt in het jongste verslag over de georganiseerde misdaad in België, is het witwassen van kapitaal een noodzakelijk proces voor de georganiseerde criminaliteit.

De strafbaarstelling en het vervolgen van witwassen, zoals trouwens ook de inbeslagneming van de opbrengsten uit misdrijven, zijn primordiaal in de bestrijding van criminele activiteiten.

En dix ans, le paysage belge et international de la lutte contre le blanchiment a fortement évolué grâce à l'adoption de normes et de mesures opérationnelles combinant une approche répressive et préventive, limitant graduellement la marge de manœuvre des blanchisseurs.

Le développement de l'aspect économique et financier de la criminalité est un constat posé tant au niveau national qu'international. L'ampleur prise par ce phénomène nécessite, dans un tel contexte, la mise en œuvre de tous les efforts nécessaires à la lutte. En Belgique, un grand nombre d'initiatives législatives ont été prises afin de renforcer l'efficacité du dispositif. Parmi les initiatives les plus récentes, citons notamment les progrès en matière de saisie et de confiscation qui permettront de priver les criminels de leurs bénéfices, principal attrait de leurs activités criminelles diverses. L'adoption de la loi relative à l'anonymat des témoins constitue également un instrument important qui permettra notamment de faciliter la coopération. Enfin, le projet de loi transposant la 2<sup>ème</sup> directive européenne antiblanchiment contient toute une série de mesures de nature, je l'espère, à accroître encore l'efficacité du dispositif mis en place dans notre pays pour contrer ce phénomène inquiétant.

Zoals onlangs onderstreept door de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, beschikt België op het vlak van de anti-witwasmaatregelen over een modelwetgeving, en vormt het vooruitstrevende Belgische beleid een voorbeeld ter zake. De Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) is de kern van deze maatregelen. De wet heeft haar de nodige bevoegdheden gegeven om haar opdrachten te vervullen en de Regering zorgt ervoor dat de CFI over voldoende middelen beschikt om haar opdrachten te vervullen.

Ik deel ook volledig de mening van de heer Paul Van Thielen, directeur-generaal van de Gerechtelijke politie van de Federale Politie, in zijn bijdrage voor dit colloquium: "Een bijkomende verdienste van het Belgische model is zijn zogenaamde "interface". De CFI geniet een zo ruim mogelijke onafhankelijkheid en heeft een zuiver administratieve roeping. Dit biedt de grootst mogelijke waarborgen voor de fundamentele rechten en vrijheden, daar waar in andere landen met een louter politionele of zelfs een hybride FIU (Financial Intelligence Unit) diezelfde garanties minder manifest voor handen zijn".

Le système mis en place repose aussi sur étroite collaboration entre les diverses autorités concernées. L'un de ces éléments essentiels est l'accès complet, prévu par la loi dès l'origine, de la CTIF aux renseignements détenus par l'ensemble des services de police et des services administratifs de l'Etat.

Je me plais aussi à souligner l'énorme travail accompli par les services de polices, les parquets, les juges d'instruction et les cours et tribunaux dans ce domaine.

C'est ainsi que de nombreux dossiers transmis par la CTIF ont pu aboutir à des condamnations et qu'une partie de plus en plus importante des capitaux blanchis ont pu être saisis et confisqués.

CTIF-CFI quite rightly enhanced the international cooperation that is of obvious necessity to this fight. By their number and level of representation today, the foreign competent authorities and the main relevant international organisations stand testimony to the success of these efforts. In this regard I would like to emphasize the initiative of CTIF-CFI and its American counterpart FinCEN to create the Egmont Group in June 1995 in this very palace from which it got its name. At the operational level, this international body became a worldwide forum for all anti-money laundering units. It is now an indispensable instrument in their mutual cooperation.

Zo vormt het colloquium dat de Cel voor financiële informatieverwerking vandaag inricht over “Tien jaar witwasbestrijding in België en in de wereld” de aanleiding bij uitstek om tot een grondige bezinning te komen over de werking van het antiwitwasmechanisme op wereldniveau.

La qualité des rapports écrits du colloque, publiés dans les Actes, en sont déjà le témoignage.

Je vous souhaite des débats fructueux.

\*\*\*