|  |  |
| --- | --- |
| **ARTIKEL 1:36** |  |
|  |  |
| WVV | Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5 000 euro, de leden van het bestuursorgaan die de formaliteiten bedoeld in artikel 1:35, eerste en tweede lid, binnen de in dat artikel vastgelegde termijn niet uitvoeren.De administratieve sancties bepaald in artikel 132, § 6, eerste en tweede lid, 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 zijn van toepassing op de uiteindelijke begunstigden die de verplichtingen niet naleven bedoeld in artikel 1 :35, eerste lid, tweede zin. | Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les membres de l'organe d'administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article.Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1 :35, alinéa 1er, deuxième phrase. |
| Wetsontwerp 1324 | Artikel 1:36 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: “De administratieve sancties bepaald in artikel 132, § 6, eerste en tweede lid, 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 zijn van toepassing op de uiteindelijke begunstigden die de verplichtingen niet naleven bedoeld in artikel 1 :35, eerste lid, tweede zin.”. | L'article 1:36 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:"Les sanctions administratives prévues à l'article 132, §6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces d'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1:35, alinéa 1er, deuxième phrase.". |
| MvT 1324 | Ontwerpartikel 169 zorgt voor de omzetting van artikel 1, 15, i), laatste zin, van richtlijn 2018/843 tot wijziging van artikel 30 van richtlijn 2015/849 en dit voor wat betreft de inbreuken op de verplichting van de uiteindelijke begunstigde zelf om zijn informatie over te maken aan de vennootschap, vzw of stichting waarvan hij de uiteindelijke begunstigde is. Deze verplichting legt de richtlijn op in haar artikel 1, 15), a), ii) en is omgezet in het ontwerpartikel 168. De richtlijn legt op dat inbreuken op de verplichtingen inzake de informatie betreffende uiteindelijke begunstigden zoals bepaald in artikel 30 van richtlijn 2015/849 onderworpen moeten worden aan maatregelen of sancties. Dit werd reeds omgezet in artikel 132, §§ 1 en 6 van de wet van 18 september 2018 en in artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Dit ont- werpartikel vervolledigt het sanctieregime door ook de nieuwe verplichting voor de uiteindelijke begunstigde om zijn informatie over te maken aan de betrokken vennootschap, vzw of stichting te onderwerpen aan de sancties van artikel 132, § 6, van de voornoemde wet.  | Le projet d'article 169 veille à la transposition de l'article 1er, 15, i), dernière phrase, de la directive 2015/849, et ceci en ce qui concerne les infractions à l'obligation du bénéficiaire effectif de transmettre lui-même ses informations à la société, l'asbl ou la fondation dont il est le bénéficiaire effectif. Cette obligation est imposée par la directive en son article 1er, 15), a), ii) et est transposée par le projet d'article 168. La directive impose que les infractions aux obligations en matière d'information relative aux bénéficiaires effectifs telles que prévues à l'article 30 de la directive 2015/849 soient soumises à des mesures ou sanctions. Ceci a déjà été transposé dans l'article 132, §§1er et 6, de la loi du 18 septembre 2018 et à l'article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Ce projet d'article complète le régime de sanction en soumettant également aux sanctions de l'article complète le régime de sanction en soumettant également aux sanctions de l'article 132, §6, de la loi précitée, la nouvelle obligation pour le bénéficiaire effectif de transmettre ses informations à la société, asbl ou fondation concernée.  |
| RvSt 1324 | In de Franse tekst dient het woord "finaux" vervangen te worden door het woord "effectifs".  | Il convient, dans la version française, de remplacer le mot << finaux >> par le mot << effectifs >>.  |
| WVV | Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5 000 euro, de leden van het bestuursorgaan die de formaliteiten bedoeld in artikel 1:35, eerste en tweede lid, binnen de in dat artikel vastgelegde termijn niet uitvoeren. | Seront punis d'une amende de 50 euros à 5.000 euros, les membres de l’organe d’administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article. |
| Ontwerp | Art. 1:32. Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5.000 euro, de leden van het bestuursorgaan die de formaliteiten bedoeld in artikel 1:31, eerste en tweede lid, binnen de in dit artikel vastgelegde termijn niet uitvoeren. | Art. 1:32. Sont punis d'une amende de 50 euros à 5.000 euros, les membres de l’organe d’administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:31, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article. |
| Voorontwerp | Art. 1:32.Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5.000 euro, de leden van het bestuursorgaan die de formaliteiten bedoeld in artikel 1:31, eerste en tweede lid, binnen de in dit artikel vastgelegde termijn niet uitvoeren. | Art. 1:32. Sont punis d'une amende de 50 euros à 5.000 euros, les membres de l’organe d’administration qui omettent de procéder aux formalités prévus à l'article 1:31, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article. |
| MvT | Artikelen 1:29 – 1:32: Deze bepalingen hernemen de artikelen 14/1 en 14/2 van het W.Venn. en de artikelen 58/11en 58/12 van de v&s-wet. | Articles 1:29 – 1:32 : Ces dispositions reprennent les articles 14/1 et 14/2 du C.Soc. et les articles 58/11 et 58/12 de la loi a-&f. |
| RvSt | Geen opmerkingen. | Pas de remarques. |