

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIWEZEN

Prudentieel Toezicht

Brussel, 17 april 1996

CIRCULAIRE D1 96/4 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Met de circulaire D1 95/1 deelde ik U de invoegetrede mee van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, waarbij in het bijzonder gewezen werd op de registratieverplichting van de wisselkantoren, de weerslag van deze registratie op de toepassing van de witwaswetgeving en de borderelverplichting.

In toepassing van artikel 7 van het voornoemd besluit heeft de Commissie op 26 maart 1996 de lijst opgemaakt van de krachtens het besluit geregistreerde wisselkantoren.

In bijlage bij deze brief vindt U afschrift van de bedoelde lijst, die tevens in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Deze lijst zal voortaan jaarlijks worden opgemaakt, en zal, zoals alle tijdens het jaar daarin aangebrachte wijzigingen, in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Ik vestig uw bijzondere aandacht op het feit dat, krachtens artikel 2 van het besluit, de wisselkantoren, alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, zich bij de Commissie voor het Bank- en Financieuzen moeten laten registreren. De niet-naleving van deze verplichting is strafrechtelijk gesanctioneerd door artikel 148, § 4, 6° van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De kredietinstellingen dienen er zich dan ook van te onthouden deviezentransacties te verrichten met in België gevestigde, niet geregistreerde wisselkantoren als professionele tegenpartij, of ermee op een of andere wijze samen te werken. Dezelfde terughoudendheid is geboden bij verrichtingen met buitenlandse wisselkantoren die in hun land van herkomst niet erkend of geregistreerd zouden zijn.

De registratie van de wisselkantoren heeft tevens voor gevolg dat de in de circulaire B 93/8 van 14 december 1993 vermelde richtlijnen inzake de identificatie van de wisselkantoren, in het kader van artikel 6 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, moeten aangepast worden.

./.

De geregistreerde wisselkantoren kunnen zich beroepen op de vrijstelling van identificatie waarin het voornoemd artikel 6 voorziet. De kredietinstellingen zijn derhalve, wanneer zij een geregistreerd wisselkantoor als tegenpartij hebben, niet langer verplicht dit te identificeren. Voor de buitenlandse wisselkantoren blijft de identificatieverplichting bestaan, met dien verstande dat voor wisselkantoren gevestigd in de Europese Gemeenschap vrijstelling van identificatie geldt, op voorwaarde dat zij onderworpen zijn aan de verplichtingen en sancties die voortvloeien uit de Europese richtlijn 91/308 inzake witwassen van geld.

Van deze circulaire gaat een kopie naar de erkende revisoren van uw kredietinstelling.

Hoogachtend,

De Voorzitter,

J.-L. Duplat.

Bijlage . lijst

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEEZEN

LIJST VAN DE IN BELGIË GEREГИSTREERDE WISSELKANTOREN, MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE WISSELKANTOREN EN DE VALUTAHANDEL, VASTGESTELD OP 26 MAART 1996

1. WISSELKANTOREN OPGERICHT IN DE VORM VAN EEN VENNOOTSCHAP

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL Inc.
Vorstlaan 100, 1170 Brussel

ASTIER-PERRET SA
Rue d'Havr  138, 7000 Mons

BEST MONEY CHANGE BVBA
Markt 13, 8000 Brugge

CAMRAIL NV
Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel

CHANGE CENTER BVBA
Boterstraat 49, 1000 Brussel

CHEQUEPOINT (BELGIUM) NV
Louizalaan 350, 1050 Brussel

DIENSTENCENTRUM VAN WELDEN NV
Hoogstraat 61-63, 9700 Oudenaarde

EUROGOLD NV
Beursstraat 30/32, 1000 Brussel

EUROPEAN EXCHANGE & CREDIT NV
Sint-Annastraat 32, 1000 Brussel

GOLDFINGER NV
Nieuwstraat 52, 1000 Brussel

GWK BELGIUM NV, ook handelend onder de handelsnamen **BASL **,
BEST CHANGE en **INTERCHANGE**
Anspachlaan 117, 1000 Brussel

INTERFIX BVBA
Pelikaanstraat 78, 2018 Antwerpen

LEMBOURG - MERESSE - TOURISME - CHANGE AUTOROUTE SPRL
Autoroute E19 Bruxelles - Paris, Poste Fronti re, 7350 Hensies

Pierre DRUGMAND SCS
Rue Sylvain Guyaux 38, 7100 La Louvi re

PILLEN R.W.J. BVBA
Vlamingstraat 11, 8000 Brugge

PITTI & Co SA
Boulevard Piercot 33, 4000 Liège

Roger HUNTERS & CIE VOF
Zuidstraat 97, 1000 Brussel

STEVENS & CIE - WISSEL/EXCHANGE NV
Vestingstraat 70, 2018 Antwerpen

SUPERCHANGE NV
Grasmarkt 55, 1000 Brussel

THE THOMAS COOK GROUP Ltd.
Grote Markt 4, 1000 Brussel

TRAVELEX BELGIUM NV
Leopold II Dam, 8380 Zeebrugge

2. WISSELKANTOREN GEVESTIGD ALS NATUURLIJKE PERSONEN

De heer Frank **CLAESSENS**, Graatakker 175/b4, 2300 Turnhout,
met handelsbenaming "Frank **CLAESSENS**, Grens 11, 2382 Poppel"

De heer Jean-Luc **COURTOIS**, Vieux Marché aux Poteries 5, 7500 Tournai,
met handelsbenaming "J.L.C. **CHANGE**, Vieux Marché aux Poteries 5,
7500 Tournai"

De heer Roland **DEBONNET**, Rue de la Patrouille 2, 7760 Pottes,
met handelsbenaming "**CHANGE EXACT +**, Roland **DEBONNET**,
Autoroute E19 Bruxelles - Paris, 7350 Hensies"

De heer Isidoro **FRIEDBERG - LANGSAM**, Van Eycklei 19, 2018 Antwerpen,
met handelsbenaming "Isidoro **FRIEDBERG - LANGSAM**, Hoveniersstraat 50/52,
2018 Antwerpen"

De heer Haïm **HADAD**, Haringrodestraat 57, 2018 Antwerpen,
met handelsbenaming "**HADAD HAÏM**, M.R.S. Trading, Hoveniersstraat 2 bus 429,
2018 Antwerpen".

De heer Jean-José **HAYARD**, Route de Mons - Maubeuge 2, 7041 Havay (Quévy)

De heer Jacques **LEMBOURG**, Rue des Ebéarts 5, 7350 Hensies,
met handelsbenaming "**AGENCE LEMBOURG Jacques**, Rue de la Chaussée 15,
7000 Mons et Autoroute E19 Tournai - Lille, poste frontière de Lamain,
7522 Lamain"

De heer Eliezer **LIPSCHUTZ**, Helenalei 18, 2018 Antwerpen,
met handelsbenaming "**E. LIPSCHUTZ WISSELKANTOOR (ELW)**, Schupstraat 1,
2018 Antwerpen"

Mevrouw Marguerite-Marie **MAUCQ**, August Oleffelaan 26, 8620 Nieuwpoort,
met handelsbenaming "**WISSEL - CHANGE - EXCHANGE MAUCQ M.**, Van Iseghemlaan 38,
8400 Oostende"