



## Kennisgeving

maandag 16 september 2024

### De CFI aanvaardt met ingang van 30 september 2024 uitsluitend witwasmeldingen in de “goAML-applicatie”

De CFI aanvaardt met ingang van 30 september 2024 geen witwasmeldingen op papier meer. **Melders zijn verplicht de applicatie goAML<sup>1</sup> te gebruiken.**

Meer info vindt u in de mededeling van 19 april 2024<sup>2</sup> of op de webpagina [www.ctif-cfi.be](http://www.ctif-cfi.be).

- Ter herinnering –

#### ***Wat is de CFI?***

De CFI is een administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid belast met het verwerken en verstrekken van informatie met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT), evenals de strijd tegen de financiering van massavernietigingswapens<sup>3</sup>.

#### ***Wat melden ?***

De onderworpen entiteiten melden aan de CFI, wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden<sup>4</sup>:

- 1) dat geldmiddelen, ongeacht het bedrag, verband houden met WG/FT;
- 2) dat verrichtingen of pogingen tot verrichtingen verband houden met WG/FT. Deze verplichting tot melding is eveneens van toepassing wanneer de cliënt beslist de voorgenomen verrichting niet uit te voeren;
- 3) buiten de gevallen bedoeld in 1° en 2°, dat een feit waarvan ze kennis hebben, verband houdt met WG/FT.

<sup>1</sup> <https://www.ctif-cfi.be/index.php/nl/hulpmiddelen/goaml>

<sup>2</sup> <https://www.ctif-cfi.be/index.php/nl/nieuws-quick-link/271-goaml-19042024-nl-andere>

<sup>3</sup> Art. 76, § 1 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 (hierna: “Wet AML”).

<sup>4</sup> Art. 47, § 1, lid 1 van de Wet AML.

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren is een onafhankelijke toezichthouder die zich voortdurend inzet voor de behartiging van het algemeen belang middels uitmuntende auditkwaliteit. Deze publicatie maakt deel uit van zijn continue inspanningen om kwalitatief hoogwaardige audits met eerbied voor de ethische normen te promoten. Meer informatie is beschikbaar op de [website](http://www.ctif-cfi.be) van het CTR.

De onderworpen entiteiten melden eveneens aan de CFI de verdachte geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot verrichtingen en feiten, als bedoeld in bovenstaande paragraaf, waarvan ze kennis krijgen in het kader van de activiteiten die ze uitoefenen in een andere lidstaat zonder daar te beschikken over een dochteronderneming, een bijkantoor of een andere vestigingsvorm via agenten of distributeurs die hen daar vertegenwoordigen<sup>5</sup>.

### ***Wie moet melden ?***

In principe wordt elke informatie of elke inlichting gemeld aan de CFI door de persoon of personen aangewezen krachtens artikel 9, § 2 van de Wet AML<sup>6</sup>: de zogenaamde **AML Compliance Officer of AMLCO**. De AMLCO is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Wet AML binnen de onderneming en is onder meer belast met de analyse van atypische verrichtingen en de mededeling van de informatie aan de CFI.

Kan deze procedure niet worden gevolgd, dan meldt elke bestuurder, personeelslid, agent of distributeur van een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot en met 22°, en 29° tot en met 33° van de Wet AML, evenals elk personeelslid of vertegenwoordiger van een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 23° tot en met 28° van de Wet AML, die zelf de hoedanigheid heeft van onderworpen entiteit, evenwel persoonlijk de desbetreffende informatie of inlichtingen aan de CFI<sup>7</sup>.

\* \* \*

---

<sup>5</sup> Art. 47, § 2 van de Wet AML.

<sup>6</sup> Art. 49, § 1 van de Wet AML.

<sup>7</sup> Art. 49, § 2 van de Wet AML.