

Zenner zet rem op cashbetalingen

BRUSSEL - Alain Zenner (PRL), de regeringscommissaris belast met de strijd tegen de grote fiscale fraude, wil contante betalingen vanaf een bepaald bedrag voor sommige luxeproducten verbieden. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de dienst die belast is met de opsporing van misdaadgeld, stelt een grens van 15.000 euro voor. Maar voor Zenner mag het ook minder zijn.

De cashbetaling van luxegoederen wordt dikwijls gebruikt om zwart geld wit te wassen. „Wie heeft er anders belang bij om voor een juweel, een kunstwerk of een wagen een paar tienduizend euro cash op tafel te leggen?“, zegt Zenner.

Daarom steunt de regeringscommissaris het voorstel van de witwascel voluit. De CFI stelt voor om vanaf 15.000 euro cashbetalingen voor bepaalde luxegoederen te verbieden tussen handelaren onderling en tussen een handelaar en een particulier. Boven dat bedrag zullen de betalingen alleen nog kunnen met een cheque, via een overschrijving of met een bank- of kredietkaart, met andere woorden elke betalingswijze die een spoor nalaat.

„Voor mij mag de lat ook lager liggen“, aldus Zenner. Het is echter nog te vroeg om een definitieve limiet naar voren te schuiven.

Welke luxegoederen precies geïsoleerd zullen worden, moet nog vastgelegd worden, maar auto's, juwelen en kunstwerken zullen er waarschijnlijk bij zijn.

De precieze uitwerking van de regeling moet nog gebeuren. Zo rest de vraag hoe dat allemaal gecontroleerd en bestraft zal worden.

Een begrenzing van cashbetalingen is niet nieuw voor België. Notarissen mogen al langer geen cashbetalingen boven 25.000 euro aanvaarden. Zij moeten daarbij rekening houden met de verrichtingen in hun geheel. Zo moeten voorschot en saldo allebei met een cheque betaald worden als het totale bedrag 25.000 euro overschrijdt.

De nieuwe regel zal deel uitmaken van de nieuwe witwaswet die voortspuit uit de Europese witwasrichtlijn van 4 december 2001. België gaat met het verbod op cashbetalingen wel verder dan wat Europa voorschrijft. De richtlijn moet normaal gezien omgezet worden voor 15 juni 2003, maar Zenner hoopt nog voor de zomervakantie het fiat van de ministerraad te hebben voor zijn plannen.

(cv)