

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

5 januari 2016

WETSVOORSTEL

**tot verbetering van de opvolging en de
behandeling door de parketten van de door
de Cel voor Financiële Informatieverwerking
overgezonden informatie, teneinde de
financiering van terrorisme en het witwassen
van geld doeltreffend te bestrijden**

(ingediend door mevrouw Laurette Onkelinx en
de heren Ahmed Laaouej en Stéphane Crusnière)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

5 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

**visant à améliorer le suivi et le traitement
par les parquets des informations transmises
par la Cellule de traitement des informations
financières en vue de lutter efficacement
contre le financement du terrorisme et le
blanchiment de capitaux**

(déposée par Mme Laurette Onkelinx et
MM. Ahmed Laaouej et Stéphane Crusnière)

SAMENVATTING

Dit wetsvoorstel beoogt de verbetering van de opvolging en de behandeling door de parketten van de door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) overgezonden informatie, teneinde de financiering van terrorisme en het witwassen van geld doeltreffend te bestrijden.

RÉSUMÉ

La présente proposition de loi vise à améliorer le suivi et le traitement par les parquets des informations transmises par la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) en vue de lutter efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GO!	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publicaties@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De strijd tegen terrorisme en gewelddadig radicalisme moet een politieke prioriteit zijn. In die zin zijn in het verleden al tal van initiatieven genomen, zoals onder andere blijkt uit de verschillende preventieve initiatieven op deelstaatniveau.

De opeenvolging van aanslagen heeft onze maatschappij in haar wezen geraakt, want die aanslagen vormen, afgezien van de burgerslachtoffers, uiteraard een aanval op ons samenlevingsmodel. Die bloedige gebeurtenissen doen ons eraan herinneren — als dat al nodig is — dat de strijd tegen het terrorisme onverdroten moet worden gevoerd en dat alle democraten zich moeten verenigen om onze waarden op het stuk van mensenrechten en fundamentele vrijheden te verdedigen.

Om de toenemende dreiging van het terrorisme te bestrijden, is het essentieel de financieringsmiddelen ervan aan te pakken. De strijd tegen het terrorisme is ook de strijd tegen de financiering ervan. Dat vereist een krachtadiger beleid op nationaal en internationaal vlak. In dat opzicht is het evaluatierapport van de *Financial Action Task Force* (FATF) in verband met België, gepubliceerd in april 2015, leerzaam¹. De FATF maakt daarin een inventaris op van de door België getroffen maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme.

In een tweede rapport, uitgebracht in de marge van de G20 in november 2015, doet de FATF een reeks vaststellingen over de wijze waarop IS zich financiert en wat de landen kunnen doen om de financiering van het terrorisme te bestrijden². De FATF doet een sterke oproep tot de landen om de middelen waarover zij beschikken, in te zetten om die financiering te vertragen of er zelfs een dam tegen op te werpen. De FATF beveelt de landen ook aan zich te voorzien van procedures om de financiële goederen van de terroristische organisaties of personen te bevriezen.

Hoewel niets het woord “Staat” in de naam Islamitische Staat wettigt, blijkt IS volgens de ramingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten ongeveer 3 miljoen dollar per dag binnen te halen, waardoor het een van de rijkste terroristische organisaties in de geschiedenis is³.

¹ <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-belgium-2015.html>.

² <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/terrorist-financing-fatf-report-to-g20.html>.

³ http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/25/État-islamique-argent-financement-dollars-daech_n_5869012.html.

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent se doit d'être une priorité politique. En ce sens, de nombreuses initiatives ont déjà été prises par le passé, comme le prouvent notamment les différents dispositifs de prévention mis en place par les entités fédérées.

La succession des attentats a marqué notre société dans sa chair et a frappé les esprits, car ces attentats, au-delà des victimes civiles, s'attaquent bien évidemment à notre modèle de vie. Ces événements sanglants nous rappellent — si besoin en était — que la lutte contre le terrorisme ne peut connaître aucun répit et que tous les démocrates doivent s'unir pour défendre nos valeurs des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Afin de lutter contre la menace croissante que représente le terrorisme, il est essentiel de s'attaquer aux moyens de financement du terrorisme. Lutter contre le terrorisme, c'est aussi lutter contre son financement. Et cela passe par un renforcement de nos politiques au niveau national et international. À cet égard, le rapport d'évaluation du Groupe d'action financière (GAFI) relatif à la Belgique, publié en avril 2015, est riche d'enseignements¹. Le GAFI y fait un état des lieux des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par la Belgique.

Dans un second rapport, publié en marge du G20 en novembre 2015, le GAFI fait toute une série de constats sur la manière dont se finance Daech et ce que peuvent faire les États pour lutter contre le financement du terrorisme². Le GAFI appelle vivement les États à utiliser les moyens qui sont à leur disposition pour freiner, voire endiguer, ce financement. Le GAFI recommande également aux États de se doter de procédures permettant de geler les avoirs financiers des organisations ou individus terroristes.

Si rien ne peut légitimer l'appellation d'“État” islamique donnée à Daech, nous devons constater que selon les estimations des services des renseignements américains, Daech engrangerait jusqu'à trois millions de dollars quotidiennement, ce qui en fait l'une des organisations terroristes les plus riches de l'Histoire³.

¹ <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Rapport-evaluation-mutuelle-Belgique-2015.pdf>.

² <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/terrorist-financing-fatf-report-to-g20.html>.

³ http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/25/État-islamique-argent-financement-dollars-daech_n_5869012.html.

Zelfs al vereist één enkele actie niet enorm veel middelen, toch vergen de uitbouw en het onderhoud van de terroristische netwerken heel wat geld en dus een goed georganiseerde structurele financiering. IS financieel droogleggen, betekent dat de beweging haar actie- en organisatiemiddelen worden ontnomen. Concreet komt het erop aan een dam op te werpen tegen de plunderingen, de internationale donoren, de smokkel, de illegale handel in grondstoffen zoals olie enzovoort.

Het is dus aan de Belgische wetgever om in te grijpen. De fractie van de indieners heeft in dat verband al voorstellen gedaan.

Een eerste wetsvoorstel is inmiddels ingediend om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dat wetsvoorstel beoogt de rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen de CFI en andere instellingen die met de strijd tegen het terrorisme zijn belast, ook wanneer helemaal geen gegevens worden overgezonden aan de gerechtelijke autoriteit. Het streefdoel is te komen tot een gegevensuitwisseling met het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de Veiligheid van de Staat. De CFI zou aldus kunnen worden beschouwd als de “gewapende arm” met betrekking tot alles wat in België met financiering te maken heeft.

Het verheugt de indieners van dit wetsvoorstel dat de minister van Justitie zich op het wetsvoorstel van de PS-fractie heeft geïnspireerd en het heeft opgenomen in zijn zogeheten “potpourri II”-wetsontwerp (DOC 54 1418/001).

De indieners zien in dat wetsontwerp een eerste stap, maar hopen dat het aspect terrorismefinanciering ruimschoots aan bod zal komen in de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding. Het gaat volgens hen immers om een onvermijdelijk en onontbeerlijk aspect van deze vastberaden strijd tegen de terreur.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe beter na te gaan welke middelen vereist zijn opdat de door de CFI overgezonden financiële informatie door het gerecht zou kunnen worden gebruikt. De hoogdringendheid van een dergelijke maatregel werd onder de aandacht gebracht in het *Mutual Evaluation Report 2015* van de *Financial Action Task Force*⁴. In dat rapport wordt opgemerkt dat “*the use of financial information by judicial authorities is not done systematically or appropriately*”.

⁴ FATF, “*Legal system and operational issues*” in “*Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures — Belgium*”, Rapport van de vierde cyclus van wederzijdse evaluaties, 2015, blz. 52. Bron: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Belgium-2015.pdf>.

Même si une action seule ne semble pas coûter énormément en termes de moyens, l’élaboration et l’entretien de réseaux terroristes demandent des moyens financiers importants et nécessitent donc un financement structurel bien organisé. Couper le financement de Daesh, c’est couper ses moyens d’action et d’organisation; c’est mettre un frein aux pillages, aux donateurs internationaux, à la contrebande, aux trafics de matières premières comme le pétrole, etc.

Il revient donc au législateur belge d’agir. Nous l’avons déjà proposé par le passé.

Une première proposition a déjà été déposée en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Celle-ci visait à permettre une transmission directe d’informations entre la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) et d’autres organismes chargés de la lutte contre le terrorisme, même lorsqu’aucune transmission à l’autorité judiciaire n’est effectuée. L’objectif visé est d’assurer une transmission d’informations avec l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) et la Sûreté de l’État. On peut ainsi considérer la CTIF comme le “bras armé” en ce qui concerne tout financement en Belgique.

Les auteurs de la présente proposition de loi sont satisfaits de voir que le ministre de la Justice s’est inspiré de la proposition de loi du Groupe PS en la reprenant dans son projet de loi dit “Pot pourri II” (DOC 54 1418/001).

Nous voyons dans ce projet de loi un premier pas, mais nous espérons que le volet financement du terrorisme sera largement abordé en commission spéciale consacrée au “terrorisme”. Nous estimons qu’il s’agit là d’une question inévitable et indispensable de cette lutte sans merci contre la terreur.

La présente proposition de loi a pour but de mieux évaluer les ressources nécessaires pour l’exploitation judiciaire des renseignements financiers transmis par la CTIF. L’impériosité d’une telle mesure a été soulevée dans le rapport d’évaluation mutuelle 2015 du Groupe d’action financière⁴. Ce rapport soulève en effet que “que l’exploitation des renseignements financiers par les autorités judiciaires ne se fait pas de manière systématique ou adéquate”.

⁴ GAFI, “Régime juridique et questions opérationnelles” in *Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Belgique*, Rapport du quatrième cycle d’évaluations mutuelles, 2015, p. 52. Source: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Rapport-evaluation-mutuelle-Belgique-2015.pdf>.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Art. 2

Dit artikel regelt hoe het parket aan de bevoegde instanties moet rapporteren over de opvolging van de door de CFI overgezonden dossiers.

COMMENTAIRE DES ARTICLESArticle 1^{er}

Cet article n'appel aucun commentaire.

Art. 2

Cet article organise la communication du suivi par le parquet des dossiers transmis par la CTIF.

Laurette ONKELINX (PS)
Ahmed LAAOUEJ (PS)
Stéphane CRUSNIÈRE (PS)

WETSVOORSTEL**Artikel 1**

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

In hoofdstuk IV van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wordt een nieuw artikel 36/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 36/1. Binnen de drie maanden na het verstrijken van elk jaar stellen de procureurs des Konings en de federaal procureur een gemeenschappelijk rapport op over de opvolging van de krachtens artikel 34 overgezonden informatie alsook van de verlengingen als bedoeld bij artikel 23, § 3.

Dit rapport wordt overgezonden aan de minister van Justitie, de Algemene Dienst inlichting en veiligheid als bedoeld bij de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, alsook aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.”

4 december 2015

PROPOSITION DE LOI**Article 1^{er}**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans le chapitre IV de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un nouvel article 36/1 rédigé comme suit:

“Article 36/1. Dans les trois mois qui suivent l'année écoulée, les procureurs du Roi et le procureur fédéral établissent un rapport unique du suivi qui a été donné aux informations transmises en vertu de l'article 34 ainsi qu'aux prolongations visées à l'article 23, § 3.

Ce rapport est transmis au ministre de la justice, au Service général du Renseignement et de la Sécurité visé par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ainsi qu'à la Cellule de traitement des informations financières.”

4 décembre 2015

Laurette ONKELINX (PS)
Ahmed LAAOUEJ (PS)
Stéphane CRUSNIÈRE (PS)