

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

5 januari 2016

WETSVOORSTEL

**tot verbetering van de samenwerking tussen
de Cel voor Financiële Informatieverwerking
en de instellingen ter bestrijding van
het terrorisme**

(ingediend door
mevrouw Laurette Onkelinx c.s.)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

5 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

**visant à améliorer la coopération
entre la CTIF et les organismes
chargés de la lutte contre
le terrorisme**

(déposée par
Mme Laurette Onkelinx et consorts)

SAMENVATTING

Om de strijd tegen het terrorisme te verbeteren, wordt voorgesteld de bevoegdheden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) uit te breiden, zodat er meer mogelijkheden tot samenwerking komen met instellingen die belast zijn met de strijd tegen het terrorisme. Het wetsvoorstel strekt er daarom toe:

- de bevoegdheden van die cel uit te breiden tot het fenomeen gewelddadig radicalisme;*
- de Nationale Veiligheidsraad de mogelijkheid te bieden de leidende magistraat van die cel bij zijn beraadslagingen te betrekken;*
- die cel ten opzichte van het OCAM de status van ondersteunende dienst te verlenen.*

RÉSUMÉ

Afin d'améliorer la lutte contre le terrorisme, la proposition de loi étend les prérogatives de la cellule chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent afin d'élargir les possibilités de collaboration avec les organismes chargés de la lutte contre le terrorisme; pour ce faire, la proposition de loi:

- étend ses compétences au phénomène du radicalisme violent;*
- donne la possibilité au Conseil national de sécurité d'intégrer en son sein le magistrat dirigeant de cette même cellule;*
- lui octroie le statut de services d'appui de l'OCAM.*

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

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>.

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

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>.

dollar per dag binnen te halen, waardoor het een van de rijkste terroristische organisaties in de geschiedenis is³.

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.

De voorzieningen in de strijd tegen de financiering van zware criminaliteit en terrorisme, zowel binnenlands als internationaal, hebben hun nut al bewezen, maar er bestaat nog steeds een marge voor verbetering.

In België zou men bijvoorbeeld twee onderzoeksrechters kunnen aanwijzen om de onderzoeken naar terrorisme te voeren; de “terrorismerechter” zou daarbij kunnen worden bijgestaan door een in financiële criminaliteit gespecialiseerde onderzoeksrechter.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is al een krachtig instrument, maar de werking en de taken ervan zijn nog voor optimalisatie vatbaar.

De PS-fractie heeft al een wetsvoorstel ingediend om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dat wetsvoorstel beoogde 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.

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

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.

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.

Les dispositifs de lutte contre le financement de la grande criminalité et du terrorisme — tant nationaux qu'internationaux- ont déjà fait leur preuve, mais peuvent toujours être optimisés.

En Belgique, par exemple, on pourrait désigner deux juges d'instruction pour mener les enquêtes sur le terrorisme, le juge “terroriste” étant épaulé par un juge d'instruction spécialisé dans la criminalité financière.

La CTIF est un outil déjà très performant qui pourrait aussi voir son fonctionnement et ses missions optimisés.

Le Group PS a déjà déposé une proposition 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.

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

Volgens de indieners van dit wetsvoorstel is het feit dat de CFI alleen kan optreden in gevallen van terrorisme en niet van gewelddadig radicalisme, ondoeltreffend op het stuk van preventie. Het komt er immers op aan onderzoek “stroomopwaarts” te voeren, met andere woorden voordat de gewelddaden plaatsvinden. Het is dus noodzakelijk de taken van de CFI uit te breiden, zodat de financiering van terrorisme kan worden tegengegaan.

Bovendien beoogt dit wetsvoorstel een betere gegevensuitwisseling tussen de diverse instellingen die bij de strijd tegen het terrorisme betrokken zijn. Door het CFI-personeel een veiligheidsmachtiging te verlenen, zou die instelling immers — binnen een wettelijk raamwerk — nauwer kunnen samenwerken met de inlichtingendiensten en het OCAD.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 2

Dit artikel strekt ertoe het begrip “gewelddadig radicalisme” toe te voegen aan de fenomenen die door de CFI worden opgevolgd. Het is immers belangrijk dat de Cel preventief kan optreden en in voorkomend geval een dossier kan verzenden aan de gerechtelijke overheden.

Artikel 3

Volgens dezelfde gedachtegang als voor artikel 2 wordt voorgesteld de Nationale Veiligheidsraad de mogelijkheid te geven op zijn vergaderingen de aanwezigheid te vorderen van de magistraat die de CFI leidt, wanneer de agenda diens aanwezigheid vereist.

Artikel 4

Aangezien de aldus uitgewisselde gegevens een belangrijk element in de door het OCAD uitgevoerde dreigingsanalyse vormen, lijkt het noodzakelijk de CFI te beschouwen als een van de ondersteunende diensten van het OCAD en een en ander als dusdanig op te nemen in de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. Die door dit wetsvoorstel beoogde wijziging heeft tot gevolg dat het Vast Comité I controlebevoegdheid over de CFI krijgt wanneer het om dossiers inzake terrorisme of gewelddadig radicalisme gaat.

Selon les auteurs de la présente proposition de loi, le fait que la CTIF ne puisse intervenir que dans les cas de terrorisme, et non de radicalisme violent, n’est pas efficace pour ce qui est de la prévention. En effet, il est important de mener les investigations en amont, avant que les actes violents n’aient lieu. Il est donc nécessaire d’étendre les missions de la CTIF, et ce pour prévenir le financement du terrorisme.

De plus, la présente proposition de loi vise à faciliter les échanges d’informations entre les différents organismes qui luttent contre le terrorisme. En effet, donner l’habilitation de sécurité au personnel de la CTIF permet à cet organisme d’augmenter encore la collaboration possible avec les services de renseignements et l’OCAM, dans un cadre légal.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Le présent article vise à ajouter la notion de radicalisme violent dans les phénomènes suivis par la CTIF. Il est, en effet, important de permettre à la Cellule d’agir de manière préventive et qu’elle puisse, le cas échéant, transmettre un dossier aux autorités judiciaires.

Article 3

Suivant la logique de l’article 2, il est proposé de donner au Conseil national de sécurité la possibilité d’intégrer en son sein le magistrat dirigeant la CTIF lorsque sa présence est requise à l’ordre du jour.

Article 4

Dès lors que les informations ainsi échangées deviennent un élément important dans l’analyse de la menace établi par l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM), il paraît indispensable de considérer la CTIF comme l’un des services d’appui de cet Organe et de le répertorier comme tel dans la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace. Cette modification apportée par la présente proposition de loi a pour effet que le comité permanent R obtient une compétence de contrôle sur la CTIF en ce qui concerne les dossiers traitant de terrorisme ou de radicalisme violent.

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 artikel 5, § 3, 1°, 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, het laatst gewijzigd bij de wet van 15 juli 2013, wordt het eerste streepje aangevuld met de woorden “, met inbegrip van het fenomeen van gewelddadig radicalisme;”.

Art. 3

In dezelfde wet wordt in hoofdstuk IV een artikel 36/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 36/1. De magistratuur die de Cel voor Financiële Informatieverwerking leidt, woont de vergaderingen bij van de Nationale Veiligheidsraad als bedoeld in het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, wanneer de agenda zijn aanwezigheid vereist.”.

Art. 4

Artikel 2, 2°, c), van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging wordt aangevuld met de woorden “, alsook de Cel voor Financiële Informatieverwerking als bedoeld in 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”.

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 l'article 5, § 3, 1°, 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, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, le premier tiret est complété par les mots “, en ce compris le phénomène du radicalisme violent;”.

Art. 3

Dans la même loi, chapitre IV, est inséré un article 36/1, rédigé comme suit:

“Art. 36/1 Le magistrat dirigeant la Cellule de traitement des informations financières assiste aux réunions du Conseil national de sécurité visé par l'arrête royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité, lorsque sa présence est requise par l'ordre du jour.”.

Art. 4

L'article 2, 2°, c), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace est complété par les mots “et la Cellule de traitement des informations financières visée par 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.”.

4 décembre 2015

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