



BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE
BEGROTING

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

Woensdag

07-11-2018

Namiddag

Mercredi

07-11-2018

Après-midi

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :		Abréviations dans la numérotation des publications :	
DOC 54 0000/000	Parlementair stuk van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 54 0000/000	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)	CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (op beige kleurig papier)	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	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 e-mail : publications@lachambre.be
--	--

INHOUD

- Actualiteitsdebat met de minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude over de bevroering van Libische fondsen en samengevoegde vragen van 1
- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beslissing om de bevroering van de interesten op in België geblokkeerde Libische bankrekeningen op te heffen overeenkomstig een resolutie van de VN-Veiligheidsraad" (nr. 27461) 1
- de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vrijgemaakte opbrengsten van de bevroren Libische tegoeden bij Euroclear en de daarmee vermeende financiering van de bewapening van Libische milities" (nr. 27482) 1
- de heer Olivier Maingain aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het beheer door België van de bevroren Libische tegoeden" (nr. 27507) 1
- de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de bevroren Libische tegoeden" (nr. 27528) 1
- Sprekers: Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Paul-Olivier Delannois, Marco Van Hees, Benoît Dispa, Johan Klaps, Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude, Luk Van Biesen*

SOMMAIRE

- Débat d'actualité avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale sur le gel des fonds libyens et questions jointes de 1
- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la décision de lever le gel des intérêts produits par des comptes libyens bloqués en Belgique en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies" (n° 27461) 1
- M. Dirk Van der Maelen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la libération des intérêts des avoirs libyens gelés chez Euroclear et leur rôle présumé dans le financement de l'armement des milices libyennes" (n° 27482) 1
- M. Olivier Maingain au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la gestion des avoirs libyens gelés en Belgique" (n° 27507) 1
- M. Paul-Olivier Delannois au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le gel des avoirs libyens" (n° 27528) 1
- Orateurs: Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Paul-Olivier Delannois, Marco Van Hees, Benoît Dispa, Johan Klaps, Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, Luk Van Biesen*

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING

van

WOENSDAG 07 november 2018

Namiddag

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

du

MERCREDI 07 novembre 2018

Après-midi

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.04 uur en voorgezeten door de heer Eric Van Rompuy.

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 04 par M. Eric Van Rompuy, président.

01 Actualiteitsdebat met de minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude over de bevroering van Libische fondsen en samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de beslissing om de bevroering van de interesten op in België geblokkeerde Libische bankrekeningen op te heffen overeenkomstig een resolutie van de VN-Veiligheidsraad" (nr. 27461)
- de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de vrijgemaakte opbrengsten van de bevroren Libische tegoeden bij Euroclear en de daarmee vermeende financiering van de bewapening van Libische milities" (nr. 27482)
- de heer Olivier Maingain aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het beheer door België van de bevroren Libische tegoeden" (nr. 27507)
- de heer Paul-Olivier Delannois aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de bevroren Libische tegoeden" (nr. 27528)

De **voorzitter**: Ik zal eerst het woord geven aan de indieners van de vragen, daarna kunnen de andere fracties aansluiten. De heer Maingain laat weten dat hij wat later zal komen.

01.01 **Georges Gilkinet** (Ecolo-Groen): Dank dat u dit debat wilt voeren. Ik stel u al een jaar lang vragen hierover.

Waarom heeft België niet de opdracht gegeven om

01 Débat d'actualité avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale sur le gel des fonds libyens et questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la décision de lever le gel des intérêts produits par des comptes libyens bloqués en Belgique en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies" (n° 27461)
- M. Dirk Van der Maelen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la libération des intérêts des avoirs libyens gelés chez Euroclear et leur rôle présumé dans le financement de l'armement des milices libyennes" (n° 27482)
- M. Olivier Maingain au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la gestion des avoirs libyens gelés en Belgique" (n° 27507)
- M. Paul-Olivier Delannois au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le gel des avoirs libyens" (n° 27528)

Le **président**: Je donnerai d'abord la parole aux auteurs des questions, après quoi les autres groupes pourront s'exprimer. M. Maingain nous fait savoir qu'il arrivera un peu plus tard.

01.01 **Georges Gilkinet** (Ecolo-Groen): Merci d'avoir accepté ce débat. Depuis un an, je vous interroge.

Pourquoi la Belgique n'a-t-elle pas ordonné le gel

de Libische fondsen, met inbegrip van de interesten die ze opleverden, te bevriezen? Wie heeft de beslissingen hieromtrent genomen? Aan wie werd dat geld overgemaakt en waarvoor werd het aangewend?

We krijgen maar in stukken en brokken informatie. Uw administratie zou er vanaf 2011 voor geopteerd hebben om de interesten vrij te geven. Volgens het persagentschap Belga, dat de informatie uit regeringsbron heeft vernomen, zou de beslissing om de bevriezing van de interesten op te heffen van 4 oktober 2012 dateren. Op die dag zou het ministerie van Financiën, via een brief van de administrateur-generaal van de Thesaurie, Euroclear Bank toestemming hebben gegeven om de Libische fondsen vrij te geven.

Heeft uw kabinet die informatie aan Belga bezorgd? Zo niet, hebt u enig idee uit welke bron de informatie afkomstig is waarop die publicatie stoelt? Was de brief van de administrateur-generaal van de Thesaurie vertrouwelijk?

Kunt u ons een kopie bezorgen van de brief van de administrateur-generaal van de Thesaurie? Werd dit initiatief gesteund door de toenmalige minister van Financiën, de heer Vanackere? Werd de minister van Buitenlandse Zaken betrokken bij deze beslissing? Werd deze beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek van een Libische instantie tot vrijgave van de fondsen? Met welk wettelijk argument rechtvaardigde de administrateur-generaal deze vrijgave?

Waarom hebt u niet geantwoord op mijn eerdere vragen naar de exacte datum van de beslissing en naar de autoriteit die deze beslissing nam? Waarom kan het Parlement niet volledig ingelicht worden?

01.02 **Dirk Van der Maelen** (sp.a): Om zijn controletaken naar behoren te kunnen vervullen, heeft het Parlement recht op informatie. In maart, juni en oktober heb ik aan de minister van Financiën vier simpele vragen gesteld, die nog steeds niet werden beantwoord.

Wie heeft de verantwoordelijkheid genomen om Libische tegoeden vrij te geven? Hoeveel ervan heeft België verlaten? Waar is dat geld heengegaan? Wie heeft dat ontvangen? Waarvoor werd het gebruikt?

Het is een parlementaire democratie onwaardig dat het Parlement daar na wel vijftien tot twintig vragen nog altijd geen antwoord op krijgt.

Ik heb schriftelijk nog een reeks gedetailleerde

des fonds libyens, y compris des intérêts générés par ces fonds? Qui a pris les décisions en la matière? À qui a été versé cet argent et à quoi a-t-il servi?

Nous ne recevons que des bribes d'informations. Dès 2011, votre administration aurait opté pour une libération des intérêts. Selon l'agence Belga qui tient cette information d'une source gouvernementale, la décision de lever le gel des intérêts remonte au 4 octobre 2012. Ce jour-là, le ministère des Finances aurait, par une lettre de l'administrateur général de la Trésorerie, autorisé Euroclear Bank à libérer des fonds libyens.

Votre cabinet a-t-il informé l'agence Belga? Si non, avez-vous une idée de la source à l'origine de cette publication? La lettre de l'administrateur général de la Trésorerie était-elle confidentielle?

Pouvez-vous nous fournir copie de la lettre de l'administrateur général de la Trésorerie? Cette initiative était-elle couverte par le ministre des Finances de l'époque, M. Vanackere? Le ministre des Affaires étrangères a-t-il été associé à la décision? Cette décision répondait-elle à une demande de dégel de la part d'une instance libyenne? Sur quel argument légal l'administrateur général s'est-il fondé pour justifier ce dégel?

Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes questions précédentes sur la date précise de décision et l'autorité qui en avait décidé? Pourquoi le Parlement ne peut-il être informé de façon complète?

01.02 **Dirk Van der Maelen** (sp.a): Le Parlement a le droit de disposer des informations nécessaires pour assurer convenablement ses missions de contrôle. Le ministre des Finances n'a toujours pas répondu aux quatre questions simples que je lui ai posées en mars, en juin et en octobre.

Qui a pris la responsabilité de libérer des avoirs libyens? Quelles sommes ont quitté la Belgique? Où cet argent a-t-il disparu? Qui l'a reçu? À quelles fins a-t-il été utilisé?

Continuer à ne pas répondre à une question posée quinze à vingt fois au Parlement est indigne d'une démocratie parlementaire.

J'ai encore déposé une série de questions écrites

vragen ingediend. Voor elke vraag waarop ik geen antwoord krijg, zal ik een interpellatie indienen.

Toen ik aan de minister van Buitenlandse Zaken vroeg of er contacten waren geweest met de voorzitter van de Libyan Investment Authority (LIA), schoof hij de hete aardappel door naar de minister van Financiën. Is er tijdens deze bestuursperiode vanwege de minister van Financiën, een vertegenwoordiger van zijn kabinet of vanwege de administrateur-generaal van de Thesaurie of één van zijn medewerkers contact geweest met de voorzitter van de LIA?

01.03 Paul-Olivier Delannois (PS): De PS-fractie stelt u regelmatig vragen over dit dossier. In maart 2018 werd België in een tijdschrift ervan beschuldigd de beslissing van de Verenigde Naties om de Libische tegoeden te bevriezen niet te hebben geëerbiedigd omdat het de interesten op deze fondsen had vrijgegeven. Over welk bedrag gaat het exact?

In 2011 beslist de VN via een resolutie dat de Libische fondsen en tegoeden, met inbegrip van interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa, worden bevroren. De resolutie voorziet in de mogelijkheid om bepaalde fondsen en tegoeden onder bepaalde strikte voorwaarden vrij te geven.

Op welke gronden heeft België beslist de interesten op de Libische tegoeden vrij te geven? Wie heeft die beslissing genomen? Wanneer? Werden hierover andere Europese landen, het Sanctiecomité van de VN of de Europese Commissie geraadpleegd?

In de pers wordt er verwezen naar een nota van een hoge ambtenaar van de Thesaurie. Kunnen we daar toegang toe krijgen? Wie is de voogdijminister die op die beslissing heeft toegezien? Waarom hebt u geen beroep gedaan op het VN-Sanctiecomité?

U hebt gesteld dat België tijdens de vergadering van de Groep Relex van 20 oktober 2011 door de juridische dienst van de Raad van de Europese Unie in zijn beslissing gesterkt werd. Wie heeft het advies van die deskundigengroep gevraagd? Wie zit er in die groep? Welke andere Europese landen hebben er interesten vrijgegeven? Waar is dat geld naartoe gegaan?

Sinds 2016 werden de voorwaarden voor de vrijgave bij een nieuwe Europese verordening uitgebreid. Hebt u ons beleid ten aanzien van het bevroren Libisch tegoed van bijna 15 miljard euro opnieuw onderzocht?

détaillées. Chaque question restée sans réponse fera l'objet d'une interpellation.

Lorsque j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères s'il y avait eu des contacts entre son département et le président de la Libyan Investment Authority (LIA), il a refilé la patate chaude au ministre des Finances. Le ministre des Finances, un représentant de son cabinet ou l'administrateur général de la Trésorerie ou un de ses collaborateurs ont-ils été en contact avec le président de la LIA au cours de cette législature?

01.03 Paul-Olivier Delannois (PS): Le groupe PS vous interroge régulièrement sur cette affaire. En mars 2018, un magazine d'information accuse la Belgique de ne pas avoir respecté le gel des avoirs libyens décidé par l'ONU, en libérant les intérêts générés par ces fonds. Quel en est le montant précis?

En 2011, l'ONU décide, par un règlement, de geler les fonds et avoirs libyens, y compris les intérêts, dividendes et autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs. Ce règlement prévoit la possibilité de dégel de certains fonds et avoirs sous certaines conditions strictes.

Sur quelle base la Belgique décide-t-elle de libérer les intérêts des avoirs libyens? Qui a pris cette décision? Quand? La décision a-t-elle été concertée avec d'autres États européens, avec le Comité des sanctions des Nations Unies ou avec la Commission européenne?

La presse évoque une note d'un haut fonctionnaire du département de la Trésorerie. Peut-on en disposer? Qui est le ministre de tutelle qui a supervisé cette décision? Pourquoi ne pas avoir interpellé le Comité des sanctions de l'ONU?

Vous avez indiqué que la Belgique avait été confortée dans sa décision par le service juridique du Conseil de l'Union européenne du groupe RELEX du 20 octobre 2011. Qui a demandé l'avis de ce groupe d'experts? Qui compose ce groupe? Quels autres pays européens ont-ils libéré des intérêts? À quoi les fonds ont-ils servi?

Depuis 2016, un nouveau règlement européen élargit les conditions de dégel. Vous êtes-vous penché à nouveau sur notre politique relative aux presque 15 milliards libyens gelés?

De reputatie van ons land staat op het spel. Volgens de deskundigengroep van de VN zijn de stortingen niet conform de bevrozing van de tegoeden. Hangen België sancties boven het hoofd?

La réputation de notre pays est engagée. Le groupe d'experts de l'ONU estime que les versements ne sont pas conformes au gel des avoirs. La Belgique encourt-elle des sanctions?

01.04 Marco Van Hees (PTB-GO!): Ik verwacht echt duidelijkheid in dit dossier. In het VN-rapport wordt er gewag gemaakt van een zware fout van België. Mochten de interesten worden vrijgegeven? Was het in geval van twijfel niet beter om ze niet vrij te geven?

01.04 Marco Van Hees (PTB-GO!): J'attends vraiment de la clarté dans ce dossier. Le rapport de l'ONU évoque une faute grave de la part de la Belgique. Les intérêts pouvaient-ils être débloqués? En cas de doute, ne convenait-il pas de d'éviter de les libérer?

Aan wie werden die vrijgegeven tegoeden overgemaakt? Welke weg hebben die sommen afgelegd? Met dat geld zouden er milities bewapend zijn. Er was sprake van vliegtuigen vol wapens in Oostende. Kunt u die informatie bevestigen?

À qui ont été versés les fonds dégelés? Quel cheminement ont-ils suivi? Cet argent aurait contribué à financer de l'armement de milices. On a parlé d'avions remplis d'armes à Ostende. Disposez-vous d'informations?

Was er een briefwisseling tussen de afgevaardigden van het LIA-fonds en uzelf, uw administratie of uw voorgangers? Hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen de Belgische en de Libische regering?

Des courriers ont-ils été échangés entre les représentants du fonds LIA et vous-même, votre administration ou vos prédécesseurs? Des discussions ont-elles eu lieu entre le gouvernement belge et le gouvernement libyen?

Welke rol heeft Euroclear gespeeld in de vrijgave van de tegoeden? Is Euroclear de enige Belgische bank die tegoeden heeft vrijgegeven? Kunt u ons de correspondentie tussen Euroclear en de administratie bezorgen?

Quel est le rôle d'Euroclear dans cette libération de fonds? Est-ce la seule banque belge à avoir débloqué des fonds? Pouvez-vous nous fournir les courriers échangés entre Euroclear et l'administration?

Waarom werden de vermoedens van illegale wapenhandel niet gemeld aan de CFI? Mijnheer de voorzitter, misschien moeten we de CFI horen?

Pourquoi les soupçons de trafic d'armes n'ont-ils pas été signalés à la CTIF? Monsieur le président, peut-être faudrait-il entendre la CTIF?

Kunt u ons de notulen van de vergadering van de Groep Relex van 20 oktober 2011 bezorgen?

Pouvez-vous nous fournir le procès-verbal de la réunion du groupe RELEX du 20 octobre 2011?

Het zou voor ons interessant zijn om meer informatie te hebben over de beslissing die op 4 oktober 2012 genomen werd.

Il serait intéressant pour nous d'avoir des renseignements complémentaires sur la décision du 4 octobre 2012.

Wie heeft die beslissing genomen? Op welke gronden? Gebeurde dat met het fiat van de minister van Financiën of andere ministers? Aan wie werd ze betekend?

Qui a pris cette décision? Sur quelle base? Était-ce avec l'aval du ministre des Finances ou d'autres ministres? À qui a-t-elle été notifiée?

Welke rol hebben de opeenvolgende ministers van Financiën gespeeld in de stellingname na de vergadering van de Groep Relex in 2011?

Quel rôle les ministres des Finances successifs ont-ils joué dans le positionnement qui a suivi la réunion du groupe RELEX de 2011?

De **voorzitter**: Andere fracties kunnen zich nu aansluiten of bij de replieken.

Le **président**: Les autres groupes peuvent se joindre au débat maintenant ou pendant les répliques.

01.05 Benoît Dispa (cdH): Ik vestig de aandacht op de onderliggende belangen die hier spelen. Dit is

01.05 Benoît Dispa (cdH): J'attire l'attention sur les enjeux sous-jacents à ce dossier. C'est une

een ernstige zaak. Er is sprake van bevroren tegoeden ten belope van 15 miljard en van interesten ten belope van 200 à 300 miljoen euro per jaar.

Libië heeft een zeer grote rol gespeeld in de ontwikkelingen op het stuk van de internationale veiligheid. In dat verband rijst de ene vraag na de andere, over de financiering van de internationale terreur. De geloofwaardigheid van ons land op het wereldtoneel staat op het spel.

Het vierde belang dat hier speelt is de politieke verantwoordelijkheid. De opeenvolgende ministers schuiven elkaar de verantwoordelijkheid toe. Hoe is het mogelijk dat er zulke beslissingen werden genomen? Wie heeft wat beslist? Zonder duidelijke antwoorden kan men vraagtekens plaatsen bij de werking van de Belgische Staat.

Na maandenlang vragen te hebben gesteld moeten we nog altijd zelf de informatie met stukken en brokken bijeenprokkelen. In een moderne staat zou er sneller duidelijkheid moeten worden verschaft, met documenten ter staving. Is het mogelijk om ons de brief van 4 oktober 2012, de rapporten en de documenten waaruit de betrekkingen tussen de Algemene Administratie van de Thesaurie en de FOD Financiën blijken, te bezorgen?

Het zou tot eer strekken om volledige opening van zaken te geven, veeleer dan fouten te bewimpelen. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te helpen. Ik wil geloven dat u daartoe bereid bent.

01.06 Johan Klaps (N-VA): De hoofdsom is bevroren. De interesten worden blijkbaar elk jaar vrijgegeven. Sinds wanneer gebeurt dat? Waarom is er eventueel iets gewijzigd in de procedure? Is België het enige land dat die interesten vrijgeeft? Heeft België die praktijk bedacht in 2012? Gaat het om een internationale richtlijn? Is die richtlijn duidelijk? Heeft nooit iemand gevraagd naar de exacte interpretatie bij de Europese Commissie, auteur van die richtlijn?

De argumentatie van de heer Van der Maelen is weer redelijk *over the top*. Ik wil van de minister gewoon de simpele feiten.

01.07 Minister Johan Van Overtveldt (Frans): Net als u stel ik me vragen bij de bronnen van het persagentschap Belga en bij de acties van sommige advocaten.

affaire grave. On parle de quinze milliards d'avoirs gelés, et d'intérêts de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros par an.

La Libye a joué un rôle majeur dans l'évolution de la sécurité internationale. Les questions s'enchaînent, liées au financement d'activités internationales terroristes. La crédibilité de notre pays sur la scène internationale est en jeu.

Le quatrième enjeu relève de la responsabilité politique. Les ministres successifs se rejettent la responsabilité. Comment de telles décisions ont-elles été possibles? Qui a décidé de quoi? Sans réponses précises, le bon fonctionnement de l'État belge peut être mis en doute.

Après des mois de questionnements, nous en sommes réduits à guetter la moindre bricole d'information. Dans un État moderne, la lumière devrait être faite plus rapidement, documents à l'appui. Serait-il possible de mettre à notre disposition la lettre du 4 octobre 2012, les rapports et les documents attestant des relations entre la Trésorerie et le SPF Finances?

Mieux vaut s'honorer de faire toute la clarté plutôt que de dissimuler telle ou telle erreur. Vous avez la responsabilité de nous aider. Je veux croire que c'est votre volonté.

01.06 Johan Klaps (N-VA): La somme principale a été gelée. Les intérêts sont apparemment libérés chaque année. Depuis quand cette situation perdure-t-elle? Pourquoi a-t-on, le cas échéant, changé quelque chose à la procédure? La Belgique est-elle le seul pays à libérer ces intérêts? Cette pratique a-t-elle été imaginée en 2012? S'agit-il d'une directive internationale? Cette directive est-elle claire? A-t-on déjà interrogé la Commission européenne, qui est l'auteur de la directive en question, pour savoir quelle en était l'interprétation exacte?

L'argumentation de M. Van der Maelen est de nouveau passablement exagérée. J'attends du ministre qu'il m'expose tout simplement les faits.

01.07 Johan Van Overtveldt, ministre (en français): Tout comme vous, je m'interroge sur la source de l'agence Belga, et sur les interventions de certains avocats.

De tegoeden die op 16 september 2011 werden bevroren, zijn nog steeds bevroren en zijn nog steeds dezelfde. De bedragen van de bevroren tegoeden worden niet in het rapport van het VN-panel van experts vermeld en mogen dus niet openbaar worden gemaakt.

Op de website van het Libisch Comité staat dat het besluit tot bevrozing van de tegoeden, dat eerst betrekking had op 6 entiteiten (Centrale Bank van Libië, Libyan Investment Authority, Libyan Foreign Bank, Libyan African Investment Portfolio, Libyan national Oil Company, Zueitina Oil Company) sinds 16 december 2011 ook van toepassing is op de fondsen die twee entiteiten, met name de Libyan Investment Authority en Libyan African Investment Portfolio, vóór 16 september 2011 op buitenlandse bankrekeningen hadden.

De Raad heeft het Comité opgedragen om, in overleg met de Libische autoriteiten, de overige maatregelen ten aanzien van die entiteiten verder te onderzoeken.

De Raad heeft tevens beslist dat het Comité in overleg met de Libische autoriteiten de aanduiding van die entiteiten zo spoedig mogelijk moest intrekken. Zo werden bij de Europese verordening van 20 december 2011 de tegoeden van de Centrale Bank en de Libyan Foreign Bank bij Belgische bankinstellingen vrijgegeven.

Het deskundigenpanel is van oordeel dat die interesten bevroren moeten worden, maar daar zijn niet alle lidstaten het mee eens. Dit blijkt onder meer uit aanbeveling 8 van het deskundigenpanel aan het Sanctiecomité, waarin er wordt op aangedrongen dat er een interpretatieve nota zou moeten worden opgesteld opdat de lidstaten de bepalingen correct zouden toepassen.

(Nederlands) Overeenkomstig een EU-interpretatie uit 2013 werden de interesten en opbrengsten van de bevroren fondsen van zekere entiteiten niet meer bevroren, omdat grote EU-lidstaten en permanente leden van de Veiligheidsraad die vrijgaven. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Luxemburg en Nederland volgen deze interpretatie ook.

(Frans) Er was geen toestemmingsbrief, maar wel een toelichtingsbrief, die de Algemene Administratie van de Thesaurie op 4 oktober 2012 verzond. De kopie ervan is te uwer beschikking.

Voor de juridische dienst van de Raad van de Europese Unie en de Europese Dienst voor extern

Les avoirs gelés le 16 septembre 2011 sont toujours gelés. Ces avoirs n'ont pas changé. Ces montants, non publiés par le rapport du panel d'expert des Nations Unies, ne peuvent pas être communiqués.

Le site du Comité Libye indique que le gel des avoirs, qui visait précédemment 6 entités (Banque centrale de Libye, Libyan Investment Authority, Libyan Foreign Bank, Libyan African Investment Portfolio, Libyan national Oil Company, Zueitina Oil Company) s'applique, depuis le 16 décembre 2011, aux fonds de deux entités (la Libyan Investment Authority et le Libyan African Investment Portfolio), détenus en dehors de la Libye avant le 16 septembre 2011.

Le Conseil a enjoint au Comité, en consultation avec les autorités libyennes, de continuer à examiner les mesures restantes visant ces entités.

Le Conseil a aussi décidé que le Comité devait lever, en consultation avec les autorités libyennes, la désignation de ces entités dès que possible. C'est ainsi que le règlement européen du 20 décembre 2011 a libéré les avoirs de la Banque centrale et de la Libyan Foreign Bank auprès des établissements bancaires en Belgique.

Le panel d'experts estime que ces intérêts doivent être gelés mais ce n'est pas l'avis de tous les États membres. En témoigne la recommandation 8 du panel d'experts au Comité de sanctions qui insiste sur la nécessité d'une note d'interprétation pour que les États membres appliquent correctement les dispositions.

(En néerlandais) En vertu d'une interprétation des autorités de l'UE datant de 2013, le gel des intérêts et des rendements des fonds gelés de certaines entités a été levé, car certains grands États membres de l'UE et membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU les avaient libérés. Cette même interprétation est suivie par l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

(En français) Il n'y a pas eu de lettre d'autorisation mais bien une lettre de clarification du 4 octobre 2012 de l'administration générale de la Trésorerie. Sa copie est à votre disposition.

Pour le service juridique du Conseil de l'Union européenne et le service d'action extérieure de

optreden werden de tegoeden van de LIA en LAFICO zoals die op 16 september 2011 werden vastgesteld, bevroren, in de geest van resolutie 2008.

De Algemene Administratie van de Thesaurie, die bevoegd is voor de follow-up van financiële sancties, heeft bovengenoemde brief opgesteld. De FOD Buitenlandse Zaken werkt met andere FOD's samen wanneer het Belgische standpunt moet worden afgestemd op dat van andere landen of internationale instellingen.

(Nederlands) Het rapport van het panel van experts is tegenstrijdig over de intresten van de LIA en de LAFICO vermeld in aanbeveling 8. De dividenden en intresten van de geblokkeerde fondsen zijn overgedragen naar rekeningen van de bankrekeninghouders van de LIA en de LAFICO in Bahrein, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Als leden van de VN en de Financial Action Task Force moeten deze landen de eindbestemming van de fondsen checken. De LIA en de LAFICO zijn niet te verwarren met de Libische Staat.

Over onderschepte vliegtuigen met wapens kan ik geen uitspraken doen, maar wapens kunnen alleszins niet worden geëxporteerd zonder toestemming van het bevoegde Gewest.

De administratie van de FOD Financiën heeft na de publicatie van het rapport enkel op 30 maart 2018 de voorzitter van de LIA, Ali Hassan Mahmoud, ontmoet, op vraag van Buitenlandse Zaken, om te bevestigen dat de bevroren kapitalen ook zouden bevroren blijven.

België heeft een formele aanvraag tot verduidelijking verzonden, zowel naar de Europese Commissie als naar het Libisch comité van de Verenigde Naties.

01.08 **Georges Gilkinet** (Ecolo-Groen): De EU-verordening tot omzetting van de VN-resolutie is duidelijk: onder tegoeden verstaat men financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, dus ook interesten en dividenden. Deze definitie werd nooit ter discussie gesteld. Als er tegoeden worden bevroren, betreft het dus niet alleen het kapitaal, maar ook de interesten.

U laat weten dat de administrateur-generaal van de Thesaurie in 2012, in overleg met de FOD Buitenlandse Zaken, per gewone brief de toestemming gaf aan banken om de interesten, ten belope van 12 à 14 miljard euro – dat is 300 miljoen

l'Union européenne, le 16 septembre 2011, les fonds de la LIA et de la LAFICO étaient photographiés dans l'esprit de la résolution 2008.

L'Administration générale de la Trésorerie, compétente pour le suivi des sanctions financières, a rédigé ce courrier. Le SPF Affaires étrangères travaille avec d'autres SPF lorsque la position belge doit être coordonnée avec d'autres États ou institutions internationales.

(En néerlandais) Le rapport du panel d'experts est contradictoire en ce qui concerne les intérêts de la LIA et de la LAFICO mentionnés dans la recommandation 8. Les dividendes et intérêts des fonds bloqués ont été transférés sur des comptes des titulaires des comptes bancaires de la LIA et de la LAFICO au Bahreïn, au Royaume-Uni et au Luxembourg. En leur qualité de membres de l'ONU et du Groupe d'action financière (GAFI), ces pays doivent vérifier la destination finale des fonds. Il ne faut pas confondre la LIA et la LAFICO avec l'État libyen.

Je ne puis m'exprimer sur les avions dans lesquels des armes avaient été embarquées et qui ont été interceptés. Toutefois, les exportations d'armes sont subordonnées à l'obtention d'une licence délivrée par la Région compétente.

L'administration du SPF Finances n'a rencontré Ali Hassan Mahmoud, le président de la LIA, que le 30 mars 2018, après la publication du rapport, à la demande du département des Affaires étrangères. L'objectif de cette entrevue consistait à confirmer que les capitaux en question resteraient gelés.

La Belgique a envoyé une demande formelle d'explication, tant à la Commission européenne qu'au Comité des Nations Unies concernant la Libye.

01.08 **Georges Gilkinet** (Ecolo-Groen): Le règlement de l'UE qui transpose la résolution de l'ONU est clair: les fonds sont les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, donc notamment les intérêts ou dividendes. Cette définition n'a jamais été remise en cause. Le gel des fonds comprend donc le capital et les intérêts.

Vous annoncez qu'en 2012, l'administrateur général de la Trésorerie, en concertation avec le SPF Affaires étrangères, a autorisé par simple lettre des établissements bancaires à reverser à des contreparties libyennes les intérêts de 12 à

euro per jaar – over te maken aan Libische banken. Waarom stemde deze hooggeplaatste ambtenaar in met deze vrijgave?

De experts van de Verenigde Naties oordeelden dat België zijn verplichtingen niet is nagekomen. Dit geld kan gebruikt zijn voor het oprichten van terreurbewegingen.

Ik vind het jammer dat u de kaarten niet op tafel wilt leggen. U verschuilt zich achter het internationale recht, dat u nochtans zelf met voeten getreden hebt.

Ik blijf me in deze zaak vastbijten. Ik zou de heer Vanackere willen horen, die in oktober 2010 minister van Financiën was, en de toenmalige administrateur-generaal van de Thesaurie.

01.09 Dirk Van der Maelen (sp.a): We hebben halve antwoorden gekregen op duidelijke vragen. Deze regering schiet tekort in haar grondwettelijke plicht om het Parlement te informeren.

De minister zegt dat de regering zich baseert op de interpretatie van de Groep Relex en het advies van de Europese Raad over een verordening uit 2016. Als dat zo is, moet het Parlement de juridische nota van de Raad en het verslag over die Relex-vergadering krijgen. Wij hebben die informatie nodig om uit te kunnen maken of onze regering met voldoende zorg beslist heeft om die middelen vrij te maken.

Ook over het vertrek van gelden tasten we het in het duister. Naast Euroclear stonden er ook aanzienlijke bedragen op rekeningen bij BNP Paribas, ING en KBC. Hoe werden de intresten op die vier rekeningen vrijgegeven? Het enige wat wij weten is dat er een kanaal bestond tussen Euroclear en de Thesaurie, maar we weten niet hoe het gelopen is bij de andere banken. Er is een gerucht dat de middelen van KBC overgemaakt zouden zijn aan de Libische Centrale Bank. Wat is daar van aan? Zonder informatie kunnen we daar niet over oordelen.

Ook ik pleit ervoor om de toenmalige administrateur-generaal van de Thesaurie uit te nodigen in deze commissie, net als vertegenwoordigers van de Europese Raad en van de Groep Relex. Ik stel ook voor om het VN-panel uit te nodigen. Dan kunnen we horen op basis van welke argumenten zij er een andere interpretatie op nahouden dan de EU. Pas nadat we die informatie gekregen hebben, kunnen we de beslissing van de regering goedkeuren of afkeuren.

14 milliards d'euros, soit 300 millions par an. Pourquoi ce haut fonctionnaire a-t-il accepté ce dégel?

Les experts des Nations Unies ont conclu que la Belgique n'a pas respecté ses obligations. Cet argent peut avoir été utilisé pour construire des mouvements terroristes.

Je regrette que vous refusiez de jouer à livre ouvert. Vous vous retranchez derrière le droit international, que vous avez pourtant foulé.

Je vais continuer à chercher. Je voudrais entendre M. Vanackere, qui était ministre des Finances en octobre 2010, et l'administrateur général de la Trésorerie de l'époque.

01.09 Dirk Van der Maelen (sp.a): Vous ne répondez qu'à moitié à des questions claires. Ce gouvernement faillit à son devoir constitutionnel d'informer le Parlement.

Le ministre affirme que le gouvernement se fonde sur l'interprétation du groupe RELEX et sur l'avis du Conseil européen au sujet d'un règlement de 2016. S'il en est ainsi, le Parlement doit recevoir la note juridique du Conseil et le compte rendu de la réunion du groupe RELEX. Nous avons besoin de cette information pour pouvoir déterminer si notre gouvernement a pris suffisamment de précautions avant de décider de libérer les moyens en question.

Nous tâtonnons également en ce qui concerne le départ des fonds. Outre les comptes d'Euroclear, des comptes de BNP Paribas, d'ING et de la KBC comportaient également des sommes considérables. Comment les intérêts générés sur ces quatre comptes ont-ils été débloqués? Tout ce que nous savons c'est qu'il existait une filière entre Euroclear et la Trésorerie. Nous ne savons toutefois pas comment les choses se sont déroulées avec les autres banques. Selon une rumeur qui circule, les moyens de la KBC seraient transférés à la banque centrale de Libye. Qu'en est-il? Sans information, nous ne pouvons pas juger de la situation.

Je m'associe à la demande d'inviter à notre commission l'administrateur général de la Trésorerie de l'époque, de même que les représentants du Conseil européen et du groupe RELEX. Je suggère, en outre, de convier les membres du panel ONU. Ils pourront nous exposer les arguments qui les incitent à défendre une interprétation différente de celle de l'UE. Ce n'est qu'après avoir obtenu ces informations que nous pourrions approuver ou désavouer la décision du

gouvernement.

01.10 Paul-Olivier Delannois (PS): U zegt dat alles goed gaat omdat de tegoeden nog steeds bevroren zijn. Niemand betwist dat. Het zijn de interessen die vragen oproepen! U lijkt het niet erg te vinden dat ze naar Bahrein of elders gestort zijn. Het gaat over grote bedragen en u maalt er niet om dat ze voor potentieel gevaarlijke doeleinden gebruikt kunnen worden. U blijft mist spuien. U hebt het over een nota die u ons niet bezorgt.

De voorzitter van de Veiligheidsraad herinnert eraan dat die stortingen van interessen en andere vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de bevrozing van de tegoeden. We zullen duidelijkheid blijven eisen. Ik vraag dat we vertegenwoordigers van de Thesaurie en de voogdijministers die elkaar sinds de eerste beslissing opgevolgd zijn, zouden kunnen horen.

01.11 Marco Van Hees (PTB-GO!): Ik betreur uw gebrek aan transparantie en uw getalm met het geven van antwoorden.

In het VN-rapport wordt er duidelijk met de beschuldigende vinger naar België gewezen. Uw uitleg houdt geen steek.

Als bepaalde actoren of Europese instellingen een andere beslissing genomen hebben, moeten hun beweegredenen worden achterhaald. Die beslissing werd alvast niet genomen omdat men de VN-regels wilde naleven. Er moeten politieke motieven in het spel geweest zijn.

Als het onmogelijk is om in het kader van de commissie voor de Financiën of de verenigde commissies voor de Financiën en voor de Buitenlandse Betrekkingen antwoorden op onze vragen te krijgen, zal er een parlementaire onderzoekscommissie opgericht moeten worden om volledige klaarheid in dat dossier te scheppen.

01.12 Johan Klaps (N-VA): De minister heeft duidelijkheid gevraagd over de interpretatie van de regels. Het antwoord blijkt toch niet zo eenduidig te zijn. Ik hoop dat we snel meer duidelijkheid krijgen vanwege Europa. Dit dossier sleept al aan sinds 2012. Ik hoop dat we de intresten ook kunnen bevroren. Als er met de opbrengst van de intresten bestellingen zouden gebeuren bij bepaalde wapenfabrikanten, zouden de ideologische bezwaren als sneeuw voor de zon verdwijnen.

01.13 Benoît Dispa (cdH): U blijft als minister solidair met uw voorgangers. U bezorgt ons de

01.10 Paul-Olivier Delannois (PS): Vous dites que tout va bien puisque les avoirs sont toujours gelés. Personne ne le conteste. C'est sur les intérêts qu'on s'interroge! Vous semblez avaliser leur disparition au Bahreïn ou ailleurs. Ce sont de gros montants et vous ne vous souciez pas de leur utilisation potentiellement dangereuse. Vous entretenez le flou. Vous parlez d'une note que vous ne transmettez pas.

La présidente du Conseil de sécurité rappelle que ces versements d'intérêts et autres rémunérations ne sont pas conformes avec le gel des avoirs. On continuera à exiger la clarté. Je vous demande d'auditionner la Trésorerie et les ministres de tutelle qui se sont succédé depuis la première décision.

01.11 Marco Van Hees (PTB-GO!): Je déplore votre opacité et vos lenteurs à nous répondre.

Le rapport de l'ONU met clairement en cause la Belgique. Vos explications ne tiennent pas la route.

Si des acteurs ou des instances européennes en ont décidé autrement, il faudrait voir ce qui motive ces décisions. Elles ne sont pas motivées par le respect des règles onusiennes. Des éléments politiques doivent interférer.

S'il est impossible, dans le cadre de la commission des Finances ou de la commission des Finances et des Relations extérieures, d'obtenir des réponses à nos questions, il faudra instituer une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette affaire.

01.12 Johan Klaps (N-VA): Le ministre a demandé des éclaircissements concernant l'interprétation des règles. La réponse ne semble pourtant pas aussi évidente. J'espère que l'Europe pourra faire rapidement la clarté car ce dossier remonte à 2012. J'espère que nous pourrions également geler les intérêts. Si le produit des intérêts servait à effectuer des commandes auprès de certains fabricants d'armes, on verrait les objections idéologiques fondre comme neige au soleil.

01.13 Benoît Dispa (cdH): Vous faites preuve de solidarité ministérielle avec vos prédécesseurs.

gevraagde informatie druppelsgewijs, waardoor we genoodzaakt zijn ons speurwerk voort te zetten aan de hand van hoorzittingen. Zo willen we meer bepaald de administrateur-generaal van de Thesaurie aan de tand voelen.

01.14 Luk Van Biesen (Open Vld): Dit dossier vergt nog verdere verduidelijking na dit debat. De ernst van de zaak en de verschillende interpretaties van de EU en de VN over de vrijgave van de intrest maken dit noodzakelijk. Het Parlement heeft recht op die verduidelijking. We moeten nagaan over welke middelen het Parlement daartoe beschikt. Is er inderdaad een reden voor een vermoeden van inmenging? Het gaat hier tenslotte over honderden miljoenen euro.

België heeft nu een zitje in de Veiligheidsraad en is dus mee verantwoordelijk voor het waarborgen van de democratie in de wereld. Dan kunnen we de VN niet in hun hemd zetten. Ik denk dus dat wij hieraan extra aandacht moeten blijven besteden in onze commissie.

De behandeling van het actualiteitsdebat eindigt om 15.10 uur.

Vous fournissez les informations au compte-gouttes, ce qui nous oblige à poursuivre ce travail d'investigation par des auditions, en particulier celle de l'administrateur générale de la Trésorerie.

01.14 Luk Van Biesen (Open Vld): De plus amples précisions devront être apportées à l'issue du présent débat. Elles sont nécessaires, eu égard à la gravité du dossier et aux interprétations différentes de l'UE et de l'ONU à propos de la libération des intérêts. Le Parlement a droit à ces explications. Nous devons étudier les moyens dont il dispose pour les obtenir. Existe-t-il effectivement des raisons de soupçonner une ingérence? Nous parlons tout de même de centaines de millions d'euros.

La Belgique siège à présent au Conseil de sécurité de l'ONU et doit, à ce titre, contribuer à garantir le respect de la démocratie dans le monde. Nous ne pouvons pas discréditer les Nations Unies. J'estime, dès lors, que notre commission ne peut pas se désintéresser de ce dossier.

Le développement du débat d'actualité se termine à 15 h 10.