

**Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers**

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (*)

17 JUNI 1998

WETSONTWERP

betreffende criminele organisaties

AMENDEMENTEN

Nr. 36 VAN DE HEER **J.-J. VISEUR**

Art. 3

De volgende wijzigingen aanbrengen :

a) het voorgestelde artikel 324bis vervangen door wat volgt :

«Art. 324bis. — Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van een of meer van de hieronder vermelde misdrijven :

1° het witwassen van geld;

2° heling;

3° fraude;

4° fraude gepleegd ter gelegenheid van een aanbestedingsprocedure;

5° {terrorisme};

6° de onwettige handel in drugs;

7° de onwettige handel in wapens en de onwettige handel in goederen of koopwaren;

Zie:

- 954 - 96 / 97:

– N° 10 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat.

– N°s 11 tot 15 : Amendementen.

(*) Vierde zitting van de 49^{ste} zittingsperiode

**Chambre des Représentants
de Belgique**

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (*)

17 JUIN 1998

PROJET DE LOI

relatif aux organisations criminelles

AMENDEMENTS

N° 36 DE M. **J.-J. VISEUR**

Art. 3

Apporter les modifications suivantes :

a) remplacer l'article 324bis proposé par la disposition suivante :

«Art. 324bis. — Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée une ou plusieurs des infractions mentionnées ci-après :

1° le blanchiment de capitaux;

2° le recel;

3° les fraudes;

4° les fraudes en matière de passation de marchés publics;

5° {le terrorisme};

6° le trafic illicite de stupéfiants;

7° le trafic illicite d'armes, et le trafic de biens ou de marchandises;

Voir:

- 954 - 96 / 97:

– N° 10 : Projet amendé par le Sénat.

– N°s 11 à 15 : Amendements.

(*) Quatrième session de la 49^{ème} législature

8° mensenhandel of de exploitatie van prostitutie;

9° het onwettig gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking.»;

b) in het voorgestelde artikel 324ter, § 2 vervangen door wat volgt :

«§2. Een ieder die deelneemt aan een van de in artikel 324bis bedoelde misdrijven, poogt het te plegen dan wel iemand helpt, aanzet of aanraadt om het te plegen of de uitvoering ervan vergemakkelijkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een tot drie jaar en met geldboete van honderd tot vijfduizend frank of met een van die straffen alleen.»;

c) in het voorgestelde artikel 324ter, §3 weglaten.

VERANTWOORDING

De definitie zelf van «criminele organisatie» behoort nader te worden gepreciseerd.

De tekst dient derhalve de misdrijven te vermelden die de organisatie poogt te plegen.

Die definitie is ingegeven door de omschrijving die aan het begrip «bendevorming» wordt gegeven in het «Europese Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie».

Die Europese tekst luidt als volgt :

«Onder bendevorming wordt begrepen het feit dat twee of meer personen zich verenigen en een adequate organisatie creëren met het doel één of meerdere misdrijven uit artt. 1 t.e.m. 7 te plegen.» (zie «Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie», onder leiding van professor Mireille Delmas-Marty, Intersentia, 1998, Antwerpen - Groningen, blz. 102).

De lijst zou de misdrijven moeten vermelden waaraan de criminele organisaties zich het meest schuldig maken, zoals witwaspraktijken of fraude, inzonderheid fraude in het kader van aanbestedingsprocedures.

Wetgevingstechnisch ware het aangewezen te verwijzen naar de artikelen van het Strafwetboek of van andere wetten waarin de vernoemde misdrijven specifiek aan bod komen (zie in dat verband artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering).

Inzake de personen die in uiteenlopende mate deelnemen aan de activiteiten van de organisatie, baseert het voorgestelde artikel 324ter, § 2, zich op artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

8° le trafic d'êtres humains ou l'exploitation de la prostitution;

9° l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal.»;

b) dans l'article 324ter proposé, remplacer le § 2 par la disposition suivante :

«§ 2. Quiconque participe à l'une des infractions visées à l'article 324bis, tente de la perpétrer, aide, incite ou conseille quelqu'un à la commettre ou en facilite l'exécution sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.»;

c) dans l'article 324ter proposé, supprimer le § 3.

JUSTIFICATION

Il convient de préciser la définition même de l'association criminelle.

Pour ce faire, il y a lieu d'énumérer dans le texte les infractions que l'association cherche à commettre.

Cette définition s'inspire de la définition de «association de malfaiteurs» retenue par le corpus iuris européen portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.

Le texte européen prévoit ceci :

«Par association de malfaiteurs, on entend le fait que deux ou plusieurs personnes s'associent en se donnant une organisation adéquate en vue de réaliser une ou plusieurs infractions visées aux articles 1 à 7» (voir à ce sujet, «corpus iuris portant disposition pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne», sous la direction du professeur Mireille Delmas - Marty, Intersentia, 1998, Antwerpen - Groningen, p. 103)

La liste des infractions devrait viser celles que les organisations criminelles utilisent le plus fréquemment, tel le blanchiment ou les fraudes, en particulier les fraudes en matière de marchés publics.

Il serait de bonne légistique de renvoyer aux articles du Code pénal ou à d'autres lois qui visent précisément lesdites infractions (voir à ce sujet l'article 90ter du Code d'instruction criminelle).

En ce qui concerne les personnes qui participent à des degrés divers à l'association, le § 2 de l'article 324ter proposé s'inspire de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

J.-J. VISEUR

Nr. 37 VAN DE HEER DUQUESNE

Art. 3

Het voorgestelde artikel 324bis vervangen door wat volgt :

«Art. 324bis. — *Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van een of meer misdrijven waarbij het witwassen van geld, heling, drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, exploitatie van prostitutie, onwettig gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking, financiële fraude, alsook fraude gepleegd ter gelegenheid van een aanbestedingsprocedure strafbaar worden gesteld, en waarbij gebruik wordt gemaakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële structuren worden aangewend om het plegen van misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken.*»

N° 37 DE M. DUQUESNE

Art. 3

Remplacer l'article 324bis proposé par ce qui suit :

«Art. 324bis. — *Constitue une organisation criminelle l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée une ou plusieurs des infractions incriminant le blanchiment de capitaux, le recel, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, la traite d'êtres humains, l'exploitation de la prostitution, l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, les fraudes financières ainsi que les fraudes en matière de passation de marchés publics, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales pour dissimuler ou faciliter la réalisation des dites infractions.*».

A. DUQUESNE