

**Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers**

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (*)

2 JULI 1998

WETSONTWERP

betreffende criminele organisaties

AMENDEMENTEN

voorgesteld na indiening van het verslag

Nr. 38 VAN DE HEREN DUQUESNE EN BARZIN

Art. 3

**Het voorgestelde artikel 324bis, eerste lid,
vervangen door wat volgt :**

«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 met betrekking tot het witwassen van geld, heling, onwettige handel in drugs, onwettige handel in wapens, goederen of koopwaren, mensenhandel, exploitatie van prostitutie, financiële fraude of fraude gepleegd ter gelegenheid van een aanbestedingsprocedure, onwettig gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking, en waarbij gebruik wordt gemaakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële structuren worden

Zie:

- 954 - 96 / 97 :

- N° 10: Ontwerp geamendeerd door de Senaat.
- N°s 11 tot 16 : Amendementen.
- N° 17 : Verslag.
- N° 18 : Tekst aangenomen door de commissie.

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

**Chambre des Représentants
de Belgique**

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (*)

2 JUILLET 1998

PROJET DE LOI

relatif aux organisations criminelles

AMENDEMENTS

présentés après le dépôt du rapport

N° 38 DE MM. DUQUESNE ET BARZIN

Art. 3

**Remplacer le 1^{er} alinéa de l'article 324bis pro-
posé par ce qui suit :**

«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 relatives au blanchiment de capitaux, au recel, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite d'armes, de biens ou de marchandises, à la traite des êtres humains ou à l'exploitation de la prostitution, aux fraudes financières ou aux fraudes en matière de passation de marchés publics, à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal et ce, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures com-

Voir:

- 954 - 96 / 97 :

- N° 10 : Projet amendé par le Sénat.
- N°s 11 à 16 : Amendements.
- N° 17 : Rapport.
- N° 18 : Texte adopté par la commission.

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

aangewend om het plegen van misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken.».

VERANTWOORDING

De definitie van criminele organisatie, zoals die wordt voorgesteld door het wetsontwerp dat door de Senaat werd teruggezonden, is te ruim en te onnauwkeurig, zodat gedragingen die door de openbare opinie, en zelfs door de wetgever, kennelijk niet als georganiseerde misdaad worden beschouwd, onder de toepassing van deze bepaling zouden kunnen vallen.

Het strafrecht is een rechtsgebied waarbij precisie en uiterste nauwkeurigheid vereist zijn, en waarbij het beginsel van de restrictieve interpretatie geldt. Deze aangelegenheid kan ook een aantasting inhouden van een fundamentele vrijheid : de vrijheid om te gaan en te staan waar men wil.

Om die reden hebben de indieners van dit amendement gekozen voor een definitie van criminele organisatie waarvan de draagwijdte en de toepassingssfeer zeer nauwkeurig zijn afgebakend : het is niet de bedoeling de verenigingen aan te klagen die werden opgericht met de bedoeling om het even welke misdrijf te plegen; wel moeten de maffiose organisaties worden gevisieerd die worden opgericht met het doel misdrijven van een specifiek type te plegen (drugshandel, financiële fraude, prostitutie, ...) door middel van een bepaalde *modus operandi* (het gebruik van intimidatie, bedreiging, corruptie, of de aanwending van commerciële structuren).

De nood aan een duidelijke en nauwkeurige definitie ligt des te meer voor de hand aangezien, in tegenstelling tot wat de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België in haar advies van 17 juni 1998 stelt, het terrein van de proactieve recherche interfereert met de aangelegenheid die door het voorliggende ontwerp wordt behandeld : het wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (het «ontwerp-Franchimont»), definieert wat onder «proactieve recherche» moet worden verstaan en staat die toe, in het raam van de bestrijding van de criminele organisaties.

Nr. 39 VAN DE HEER LOZIE

Art. 3

In het voorgestelde artikel 324bis, tweede lid, het woord «uitsluitend» telkens vervangen door het woord «hoofdzakelijk».

VERANTWOORDING

Zelden is een organisatie opgericht met één exclusieve doelstelling. Elke doelstelling verantwoordt een aantal neven doelstellingen. Het komt er hier op aan organisaties van toepassing van deze wet uit te sluiten die manifest een gewettigd oogmerk nastreven.

F. LOZIE

merciales pour dissimuler ou faciliter la réalisation des dites infractions».

JUSTIFICATION

La définition de l'organisation criminelle, telle que proposée par le projet de loi renvoyé par le Sénat, est trop large, trop imprécise à un point tel que pourraient tomber sous le champ d'application de cette disposition des comportements qui, manifestement, ne sont pas considérés par l'opinion publique, ni même par le législateur comme étant de la criminalité organisée.

Le droit pénal est une branche du droit qui requiert précision, rigueur et qui est régie par le principe de l'interprétation restrictive. C'est également une matière qui porte atteinte à une liberté fondamentale : celle d'aller et de venir.

C'est la raison pour laquelle les auteurs du présent amendement ont opté pour une définition de l'organisation criminelle dont la portée, le champ d'application est très précisément délimité : il ne s'agit pas d'incriminer l'association formée dans le but de commettre n'importe quelle infraction ; il s'agit de viser les organisations de type maffieux qui se constituent dans le but de perpétrer des infractions d'un type particulier (trafic de stupéfiants, fraudes financières, prostitution, ...), et ce au moyen d'un *modus operandi* défini (l'utilisation de l'intimidation, les menaces, de la corruption, en recourant à des structures commerciales).

La nécessité d'une définition claire et précise se justifie d'autant plus que, contrairement à ce qu'on affirme, la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique dans son avis du 17 juin 1998, le domaine de la recherche proactive interfère dans la matière visée par le présent projet : en effet, le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction («projet Franchimont») définit ce qu'il faut entendre par «recherches proactives» et autorise ces dernières dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles.

J. BARZIN
A. DUQUESNE

N° 39 DE M. LOZIE

Art. 3

Dans l'article 324bis, alinéa 2, proposé, remplacer chaque fois le mot «uniquement» par le mot «principalement».

JUSTIFICATION

Il est rare qu'une organisation poursuive un seul but. Chaque but implique un but secondaire. Il importe, en l'occurrence, d'exclure du champ d'application de la loi en projet les organisations qui poursuivent manifestement un but légitime.