

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

26 avril 2007

PROJET DE LOI**portant diverses mesures en matière
de recèlement et de saisie**

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA JUSTICE
PARM. **Jean-Pierre MALMENDIER**

SOMMAIRE

- I. Exposé introductif de M. Hervé Jamar, secrétaire d'État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances 3
- II. Discussion et votes 5

Document précédent :

Doc 51 **1603/ (2004/2005) :**
005 : Projet amendé par le Sénat.BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

26 april 2007

WETSONTWERP**houdende diverse maatregelen inzake
de heling en de inbeslagneming**

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR
DE JUSTITIE
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER **Jean-Pierre MALMENDIER**

INHOUD

- I. Inleidende uiteenzetting door de heer Hervé Jamar, Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën 3
- II. Bespreking en stemmingen 5

Voorgaand document :

Doc 51 **1603/ (2004/2005) :**
005 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat.

**Samenstelling van de commissie op datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date du dépôt du rapport :**
Voorzitter / Président : Martine Taelman

A. — Titulaires / Vaste leden :

VLD Sabien Lahaye-Battheu, Claude Marinower, Martine Taelman
PS Valérie Déom, Thierry Giet, André Perpète
MR Alain Courtois, Olivier Maingain, Jean-Pierre Malmendier
sp.a-spirit David Geerts, Walter Muls, Guy Swennen
CD&V Jo Vandeurzen, Tony Van Parys
Vlaams Belang Bart Laeremans, Bert Schoofs
cdH Melchior Wathelet

B. — Suppléants / Plaatsvervangers :

Alfons Borginon, Guido De Padt, Stef Goris, Guy Hove
Alisson De Clercq, Karine Lalieux, Jean-Claude Maene, Eric Massin
Eric Libert, Marie-Christine Marghem, Charles Michel, Dominique Van Roy
Anne-Marie Baeke, Stijn Bex, Dylan Casaer, Cemal Cavdarli
Carl Devlies, Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten
Nancy Caslo, Alexandra Colen, N
Joseph Arens, Joëlle Milquet

C. — Membres sans voix délibérative / Niet-stemgerechtigde leden:

ECOLO Marie Nagy

cdH	: Centre démocrate Humaniste
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
ECOLO	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
FN	: Front National
MR	: Mouvement Réformateur
N-VA	: Nieuw - Vlaamse Alliantie
PS	: Parti socialiste
sp.a - spirit	: Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht.
Vlaams Belang	: Vlaams Belang
VLD	: Vlaamse Liberalen en Democraten

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 51 0000/000 : Document parlementaire de la 51^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA : Questions et Réponses écrites
CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)
CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
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: couverture blanche; COM: couverture saumon)
PLEN : Séance plénière
COM : Réunion de commission
MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 51 0000/000 : Parlementair document van de 51^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV : Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN : Plenum
COM : Commissievergadering
MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig 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

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

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission a examiné ce projet de loi amendé par le Sénat au cours de sa réunion du 25 avril 2007.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. HERVÉ JAMAR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MODERNISATION DES FINANCES ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES

Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre du dispositif répressif de blanchiment d'argent.

Parallèlement au renforcement du dispositif préventif de la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, il est nécessaire de revoir l'article 505 du Code pénal, qui érige le blanchiment en infraction pénale.

L'objet de ce projet n'est donc pas limité à la « confiscation applicable en cas de recèlement » mais concerne aussi :

1) Une précision du caractère continué des infractions visées à l'article 505, alinéa 1^{er}, 2^o, tout en fixant l'élément de la connaissance de l'origine illicite des fonds au moment du début de ces opérations (article 2, 1^o, du projet en discussion)

2) La suppression de la différence entre la version française et la version néerlandaise de l'article 505, alinéa 1^{er}, 2^o (article 2, 1^o, 2^o et 3^o, du projet en discussion)

3) La possibilité de poursuivre une infraction visée à l'article 505, alinéa 1^{er}, 1^o et 2^o, s'étant produite en Belgique lorsque l'infraction de base a été commise à l'étranger. (article 2, 4^o, du projet en discussion)

Le contenu de la proposition de loi initiale reflétait imparfaitement l'intention des auteurs. La proposition se limitait à permettre de poursuivre, en Belgique, le blanchisseur d'avantages patrimoniaux produits par une infraction qu'il a commise à l'étranger et qui ne peut être poursuivie en Belgique.

4) La soustraction à l'application de l'article 505, alinéa 1^{er}, 2^o et 4^o, de personnes autres que l'auteur, le coauteur et le complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42,3^o. (article 2, 5^o, du projet en discussion).

DAMES EN HEREN,

Uw commissie heeft dit door de Senaat geamendeerde wetsontwerp besproken tijdens de vergadering van 25 april 2007.

I. — INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER HERVÉ JAMAR, STAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Dit wetsontwerp is ingebed in de anti-witwasstrafmaatregelen.

Gelijklopend met de versterking van de preventieve anti-witwaswet van 11 januari 1993 moet artikel 505 van het Strafwetboek worden herzien, dat het witwassen tot een strafbaar feit verheft.

Dit wetsontwerp beperkt zich dus niet tot de verbeurdverklaring in geval van heling, maar strekt er tevens toe:

1) de voortdurende aard van de misdrijven bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2^o, te preciseren, en het aspect inzake de kennis van de illegale oorsprong van de middelen bij aanvang van die operaties (artikel 2, 1^o, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp);

2) het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 505, eerste lid, 2^o weg te werken (artikel 2, 1^o, 2^o en 3^o, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp);

3) vervolging te kunnen instellen tegen een misdrijf bedoeld in artikel 505, eerste lid, 1^o en 2^o, dat in België werd begaan wanneer het basismisdrijf in het buitenland werd gepleegd (artikel 2, 4^o, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp).

De inhoud van het oorspronkelijke wetsvoorstel weerspiegelde onvoldoende de bedoeling van de indieners. Het beperkte zich ertoe te stellen dat in België mogelijk vervolging kan worden ingesteld tegen een persoon die vermogensvoordelen heeft witgewassen die afkomstig zijn van een misdrijf dat hij in het buitenland heeft gepleegd, en dat niet in België kan worden vervolgd;

4) de personen andere dan de dader, de mededader van en de medeplichtige aan een misdrijf waarvan de zaken afkomstig zijn bedoeld in artikel 42, 3^o (artikel 2, 5^o, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp);

On solutionne dès lors, par l'article 2, 5°, du projet en discussion la discordance entre le volet préventif et le volet répressif en matière de blanchiment d'argent. Vientront exclusivement en considération pour l'application des infractions de blanchiment visées à l'article 505, alinéa 1^{er}, 2° et 4°, du Code pénal, les avantages patrimoniaux qui sont issus de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexe ou qui use de procédés à dimension internationale.

L'article 2, 5°, du projet en discussion spécifie également que l'on ne peut se prévaloir de l'exception à l'application de l'article 505 CP que si l'on a respecté l'obligation de communication à la CTIF, prévue à l'article 14^{quinquies} de la loi préventive.

5) Une clarification du régime applicable en matière de confiscation (article 2, 6° et 7°).

Le principe de base est que la confiscation de l'objet du blanchiment sera obligatoire. Cette confiscation doit être prononcée à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices du délit de blanchiment et doit être ordonnée par équivalent si les avoirs blanchis ne se retrouvent plus dans le patrimoine du condamné. Toutefois, afin d'éviter le caractère disproportionné auquel pourrait conduire l'application de ce principe, le juge peut réduire le montant confisqué en vue de ne pas soumettre le condamné à une charge qui grèverait trop lourdement son patrimoine au regard de l'étendue de celui-ci et de l'infraction commise. Dans un souci d'équité, il va de soi que l'exécution de l'ensemble des confiscations prononcées ne saurait excéder les limites de l'avantage tiré de l'infraction de base dont il est tiré. (article 2, 7°, du projet en discussion)

6) Une précision que la confiscation de l'objet de cette infraction est une peine (article 2, 6°, du projet en discussion).

7) Une extension des possibilités pour le procureur du Roi de saisir des biens (article 3 du projet en discussion).

8) Une modification de l'article 3, §1^{er}, de la loi du 26 mars 2003 portant création de l'Organe Central pour la saisie et la confiscation qui se réfère désormais aux ali-

In artikel 2, 5°, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp wordt derhalve de niet-overeenstemming tussen de preventieve maatregelen en de repressieve maatregelen inzake het witwassen opgeheven. Voor het bestraffen van de witwasmisdrijven bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2° en 4°, van het Strafwetboek, komen derhalve uitsluitend de vermogensvoordelen in aanmerking die voortvloeien uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude die gebruik maakt van complexe mechanismen of van internationale procédés.

Het ontworpen artikel 2, 5° specificeert eveneens dat men zich alleen kan laten voorstaan op de uitzondering op de toepassing van artikel 505 van het Strafwetboek als men de verplichting tot kennisgeving aan de CFI in acht heeft genomen, die is opgelegd bij artikel 14^{quinquies} van de preventieve wet.

5) het stelsel inzake de verbeurdverklaring te verduidelijken (artikel 2, 6° en 7°).

Als basisbeginsel geldt dat het voorwerp van de witwasoperatie verplicht verbeurd moet worden verklaard. Die verbeurdverklaring moet worden uitgesproken ten aanzien van alle daders, mededaders van en medeplichtigen aan het witwasmisdrijf; voor de verbeurdverklaring moeten gelijkwaardige maatregelen worden bevolen indien de witgewassen tegoeden zich niet in het vermogen van de veroordeelde bevinden. Teneinde evenwel te voorkomen dat de toepassing van dit beginsel eventueel onevenredige gevolgen heeft, kan de rechter het verbeurd verklaarde bedrag verminderen om de veroordeelde niet te onderwerpen aan een straf die zijn vermogen al te zeer zou doen slinken, als men verhoudingsgewijs rekening houdt met de omvang van dat vermogen en met het gepleegde misdrijf. Gelet op het in deze na te streven billijkheidsprincipe spreekt het bovendien voor zich dat de tenuitvoerlegging van het geheel van de uitgesproken verbeurdverklaringen, de omvang van het voordeel dat het oorspronkelijke misdrijf opleverde, nooit kan overschrijden (artikel 2, 7°, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp);

6) te preciseren dat de verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf als een straf wordt aangemerkt (artikel 2, 6°, van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp);

7) de mogelijkheden tot inbeslagneming door de procureur des Konings uit te breiden (artikel 3 van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp);

8) artikel 3, § 1, van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring te wijzigen,

nées 5 à 7 de l'article 505 en projet. (article 4 du projet en discussion)

II. — DISCUSSION ET VOTES

Art. 1^{er}

M. Walter Muls (sp.a-spirit), coauteur de la proposition de loi initiale, se réjouit que cette législature puisse se terminer par le vote d'un projet de loi concernant le droit pénal, une matière qui lui tient particulièrement à cœur.

L'article est adopté, sans modification, à l'unanimité.

Art. 2 à 4

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés, sans modification, à l'unanimité.

*
* *

L'ensemble du projet de loi amendé par le Sénat est adopté, sans modification, à l'unanimité.

Le rapporteur,

La présidente,

Jean-Pierre MALMENDIER

Martine Taelman

dat voortaan verwijst naar het ontworpen artikel 505, vijfde tot zevende lid (artikel 4 van het ter bespreking voorliggende wetsontwerp).

II. — BESPREKING EN STEMMINGEN

Art. 1

De heer Walter Muls (sp.a-spirit), mede-indiener van het oorspronkelijke wetsvoorstel, deelt mee verheugd te zijn over het feit dat hij deze zittingsperiode kan afsluiten met de stemming van een wetsontwerp dat handelt over het strafrecht, een materie die zijn bijzondere interesse wegdraagt.

Het artikel wordt ongewijzigd en eenparig aangenomen.

Art. 2 tot 4

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt. Ze worden achtereenvolgens ongewijzigd en eenparig aangenomen.

*
* *

Het geheel van het door de Senaat geamendeerde wetsontwerp wordt ongewijzigd en eenparig aangenomen.

De rapporteur,

De voorzitter,

Jean-Pierre MALMENDIER

Martine Taelman