

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

8 avril 2005

PROPOSITION DE LOI

**modifiant 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**

(déposée par Mme Muriel Gerkens)

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

8 april 2005

WETSVOORSTEL

**tot wijziging 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**

(ingediend door mevrouw Muriel Gerkens)

RÉSUMÉ

La coupe et le commerce illégal de bois ont un effet dévastateur sur la nature et sur l'homme. Parmi les diverses mesures prises par l'Union européenne, certaines dispositions permettent aux Etats membres de faire un pas supplémentaire dans la lutte contre ce fléau.

L'auteur propose donc d'incriminer en droit belge le blanchiment de biens et capitaux issus de l'exploitation illégale des forêts.

SAMENVATTING

De illegale houtkap en houthandel richten de natuur én de mens ten gronde. De diverse maatregelen die de Europese Unie heeft genomen stellen de lidstaten via een aantal bepalingen in staat een stap verder te gaan in de bestrijding van die plaag.

Daarom stelt de indienster voor het witwassen van uit de illegale houtkap afkomstige activa en kapitaal strafbaar te stellen.

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

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 51 0000/000 : Document parlementaire de la 51e 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 51e 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 toezpraken (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

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

Partout dans le monde, des forêts sont en danger. Le commerce de bois provenant de coupes illégales accélère la destruction des forêts anciennes et la perte de biodiversité (les parcs nationaux n'échappent pas à la règle), indispensables à la vie des populations locales d'une part, et à la survie de l'être humain en général, d'autre part.

Selon certaines estimations, le commerce illégal du bois représente plus d'un dixième du commerce mondial de bois, estimé à près de 150 milliards de dollars par an¹.

De fait, les coupes illégales de bois sont étroitement liées à des activités de corruption, de blanchiment d'argent et à la criminalité organisée. Dans la plupart des cas, elles aboutissent à de graves conflits sociaux et parfois à des violations patentes des droits de l'homme. Ces pratiques privent en outre les pays producteurs de ressources fiscales essentielles qui pourraient être utilisées pour leur développement et pour le financement de services publics comme l'éducation et la santé.

Les pays européens qui comptent parmi les premiers consommateurs de bois au monde se doivent de réagir et d'adopter différentes mesures pour lutter contre ce fléau.

Or, en vertu de la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001, les États membres de l'Union européenne ont convenu de qualifier le blanchiment des produits «d'infraction grave»². La décision-cadre précise qu'il s'agit d'infractions passibles d'une peine privative de liberté ou de détention d'une durée maximale supérieure à un an ou à six mois, mais laisse toutefois le soin aux États membres de définir ce que recouvre exactement cette notion d' «infraction grave».

¹ OCDE (2001), *OECD Environmental Outlook*, p. 122.

² Décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, J.O.C.E 2001/500/JAI

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Overal ter wereld zijn de bossen in gevaar. De handel in illegaal gekapt hout bespoedigt de vernieling van oude bosbestanden en het verlies aan biodiversiteit (ook de nationale parken ontkomen daar niet aan), welke onmisbaar zijn voor het bestaan van de lokale bevolkingsgroepen én voor het voortbestaan van de mensheid in het algemeen.

Volgens sommige ramingen neemt de illegale houthandel meer dan een tiende van de wereldhouthandel voor zijn rekening en genereert hij een omzet van 150 miljard USD per jaar¹.

In werkelijkheid is de illegale houtkap nauw verweven met corruptie, het witwassen van geld en de georganiseerde criminaliteit. In de meeste gevallen leidt hij tot ernstige sociale conflicten en soms tot onmiskenbare schendingen van de mensenrechten. Voorts ontnemt een dergelijke praktijk de producerende landen essentiële belastingontvangsten die ze zouden kunnen aanwenden voor hun ontwikkeling en voor de financiering van openbare diensten zoals volksgezondheid en onderwijs.

De landen van Europa, die tot de grootste houtverbruikers ter wereld mogen worden gerekend, moeten reageren en maatregelen nemen om die plaag uit te roeien.

Krachtens het kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 zijn de lidstaten van de Europese Unie overeengekomen het witwassen van de opbrengsten als een «ernstig strafbaar feit» aan te merken.² Het kaderbesluit preciseert dat die strafbare feiten strafbaar worden gesteld met een maximale vrijheidstraf of detentiemaatregel van meer dan een jaar of een minimale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van zes maanden. Het laat het evenwel aan de lidstaten over te omschrijven wat dat begrip «ernstig strafbaar feit» precies dekt.

¹ OESO (2001), *OECD Environmental Outlook*, blz. 122

² Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevrozing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven, PBEU 2001/500/JAI

En outre, la directive anti-blanchiment de l'Union européenne de 1991 (déjà transposée par la Belgique) qui oblige les États à prendre des mesures à l'encontre du blanchiment des capitaux, s'applique au blanchiment de produits d'un large éventail d'infractions graves. Cette directive présente en outre l'intérêt de stipuler qu'il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers. Il est ainsi permis aux États qui le désirent, d'assimiler les délits relatifs à l'exploitation clandestine des forêts à des infractions graves aux fins de cette directive.

La Commission encourage d'ailleurs vivement les États membres à suivre cette voie car, pour être efficaces, les initiatives de l'Union européenne doivent être soutenues, au niveau national, par des mesures concrètes et un engagement politique sans relâche.

C'est dans ce cadre qu'intervient la présente proposition qui vise à incriminer dans la loi belge sur le blanchiment de biens et de capitaux, l'exploitation clandestine des forêts au même titre que le trafic de drogue, d'armes et de produits de contrefaçon.

Cette proposition est également un prolongement de la résolution DOC 50 1516/003 relative aux mesures à prendre pour lutter contre l'abattage illégal d'arbres dans le monde et adoptée à la Chambre le 28 mars 2002.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

Art. 2

L'exploitation des forêts est illégale dès lors que le bois est récolté en violation des lois nationales et vise toute la chaîne de l'exploitation de ce bois en ce compris, son transport, sa transformation ou la vente de ses produits dérivés.

Muriel GERKENS (ECOLO)

Bovendien is de (al door België in nationaal recht omgezette) Europese Witwasrichtlijn van 1991, die de lidstaten ertoe verplicht maatregelen te nemen tegen het witwassen van kapitaal, van toepassing op de opbrengsten van een ruime waaier van ernstige strafbare feiten. Die richtlijn bepaalt daarenboven dat sprake is van het witwassen van kapitaal zelfs indien de activiteiten die aan de oorsprong liggen van de wit te was- sen activa op het grondgebied van een andere lidstaat of van een derde land worden uitgeoefend. Aldus kunnen de Staten die dat wensen de misdrijven in verband met de illegale bosontginning gelijkstellen met ernstige strafbare feiten zoals bedoeld in die richtlijn.

De Commissie spoort de lidstaten overigens sterk aan die weg te bewandelen, want de Europese initiatieven kunnen maar effect sorteren, als ze op nationaal vlak worden geschraagd door concrete maatregelen en een ononderbroken politiek engagement.

Tegen die achtergrond strekt dit wetsvoorstel ertoe in de Belgische wet op het witwassen van activa en kapitaal de illegale houtkap strafbaar te stellen, net zoals de handel in drugs, wapens en namaakproducten.

Dit wetsvoorstel ligt tevens in het verlengde van de door de Kamer op 28 maart 2002 aangenomen resolutie DOC 50 1516/003 betreffende maatregelen tegen illegale houtkap in de wereld.

COMMENTAAR BIJ HET ARTIKEL

Art. 2

De houtkap is illegaal wanneer het hout wordt geoogst met overtreding van de nationale wetten en die illegaliteit geldt het hele ontginningstraject van het hout, met inbegrip van het transport en de verwerking ervan of de verkoop van de derivaten.

PROPOSITION DE LOI

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 3, § 2, 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, est complété comme suit:

«— à l'exploitation illégale des forêts».

18 mars 2005

Muriel GERKENS (ECOLO)

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 3, § 2, 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, wordt aangevuld als volgt:

«— illegale houtkap».

18 maart 2005

TEXTE DE BASE

Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 3

§ 1^{er}. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre:

– la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

– la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;

– l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite;

– la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à la commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.

§ 1^{er} *bis*. Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation:

1° d'une infraction liée:

- au terrorisme ou au financement du terrorisme;
- à la criminalité organisée;
- au trafic illicite de stupéfiants;
- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises;

TEXTE DE BASE ADAPTE A LA PROPOSITION

Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 3

§ 1^{er}. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre:

– la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

– la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;

– l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite;

– la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à la commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.

§ 1^{er} *bis*. Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation:

1° d'une infraction liée:

- au terrorisme ou au financement du terrorisme;
- à la criminalité organisée;
- au trafic illicite de stupéfiants;
- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises;

BASISTEKST**Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme****Art. 3**

§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder «witwassen van geld»:

– de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;

– het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent;

– de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent;

– de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten bedoelde daden.

§ 1bis. Voor de toepassing van deze wet wordt financiering van terrorisme verstaan in de zin van artikel 2, § 2, b), van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijdingen en van artikel 2 van het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, goedgekeurd te New York op 9 december 1999.

§ 2. Voor de toepassing van deze wet is de herkomst van geld of activa illegaal wanneer deze voortkomen uit:

1° een misdrijf dat in verband staat met:

- terrorisme of de financiering van terrorisme;
- georganiseerde misdaad;
- illegale drughandel;
- illegale handel in wapens, goederen en koopwaren;

BASISTEKST AANGEPAST AAN HET VOORSTEL**Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme****Art. 3**

§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder «witwassen van geld»:

– de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;

– het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent;

– de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent;

– de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten bedoelde daden.

§ 1bis. Voor de toepassing van deze wet wordt financiering van terrorisme verstaan in de zin van artikel 2, § 2, b), van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijdingen en van artikel 2 van het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, goedgekeurd te New York op 9 december 1999.

§ 2. Voor de toepassing van deze wet is de herkomst van geld of activa illegaal wanneer deze voortkomen uit:

1° een misdrijf dat in verband staat met:

- terrorisme of de financiering van terrorisme;
- georganiseerde misdaad;
- illegale drughandel;
- illegale handel in wapens, goederen en koopwaren;

- au trafic de main-d'oeuvre clandestine;
- au trafic d'êtres humains;
- à l'exploitation de la prostitution;
- à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances;
- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes;
- à la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale;
- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
- à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie.

2° d'un délit boursier, d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;

3° d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux, d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion à l'aide de violences ou de menaces, ou d'une infraction liée à l'état de faillite.

§ 3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, *2bis* et *2ter* concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

- au trafic de main-d'oeuvre clandestine;
- au trafic d'êtres humains;
- à l'exploitation de la prostitution;
- à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances;
- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes;
- à la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale;
- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
- à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie;

– ***à l'exploitation illégale des forêts***

2° d'un délit boursier, d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;

3° d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux, d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion à l'aide de violences ou de menaces, ou d'une infraction liée à l'état de faillite.

§ 3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, *2bis* et *2ter* concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

- handel in clandestiene werkkrachten;
- mensenhandel;
- exploitatie van de prostitutie;
- illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen;
- illegale handel in menselijke organen of weefsels;
- fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;
- ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend;
- verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en omkoping;
- ernstige milieucriminaliteit;
- namaak van muntstukken of bankbiljetten;
- namaak van goederen;
- zeeroverij.

2° een beursmisdrijf, het onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning;

3° een oplichting, een misbruik van vertrouwen, een misbruik van vennootschapsgoederen, een gijzeling, een diefstal of afpersing met geweld of bedreiging, of een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement.

§ 3. De in de artikelen 2, *2bis* en *2ter* beoogde ondernemingen en personen verlenen hun volledige medewerking aan de toepassing van deze wet om alle daden van witwassen van geld en van financiering van terrorisme te identificeren.

- handel in clandestiene werkkrachten;
- mensenhandel;
- exploitatie van de prostitutie;
- illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen;
- illegale handel in menselijke organen of weefsels;
- fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;
- ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend;
- verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en omkoping;
- ernstige milieucriminaliteit;
- namaak van muntstukken of bankbiljetten;
- namaak van goederen;
- zeeroverij;
- **illegale houtkap.**

2° een beursmisdrijf, het onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning;

3° een oplichting, een misbruik van vertrouwen, een misbruik van vennootschapsgoederen, een gijzeling, een diefstal of afpersing met geweld of bedreiging, of een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement.

§ 3. De in de artikelen 2, *2bis* en *2ter* beoogde ondernemingen en personen verlenen hun volledige medewerking aan de toepassing van deze wet om alle daden van witwassen van geld en van financiering van terrorisme te identificeren.