

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

18 juli 2017

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten,
met het oog op de tenuitvoerlegging van
Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende
marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn
2014/57/EU betreffende strafrechtelijke
sancties voor marktmisbruik en
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met
betrekking tot de melding van inbreuken, en
houdende diverse bepalingen

VERSLAG VAN DE TWEEDE LEZING

NAMENS DE COMMISSIE
VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING
UITGEBRACHT DOOR
DE HEREN **Stéphane CRUSNIÈRE** EN **Luk VAN BIESEN**

Zie:

Doc 54 2504/ (2016/2017):

- 001: Wetsontwerp.
- 002: Amendement.
- 003: Verslag van de eerste lezing.
- 004: Artikelen aangenomen in eerste lezing.
- 005: Amendementen.

Zie ook:

- 007: Tekst aangenomen in tweede lezing.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

18 juillet 2017

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux
services financiers, en vue de mettre en
œuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur
les abus de marché et de transposer la
Directive 2014/57/UE relative aux sanctions
pénales applicables aux abus de marché
ainsi que la Directive d'exécution (UE)
2015/2392 concernant le signalement des
violations, et portant des dispositions diverses

RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET
PAR
MM. **Stéphane CRUSNIÈRE** ET **Luk VAN BIESEN**

Voir:

Doc 54 2504/ (2016/2017):

- 001: Projet de loi.
- 002: Amendement.
- 003: Rapport de la première lecture.
- 004: Articles adoptés en première lecture.
- 005: Amendements.

Voir aussi:

- 007: Texte adopté en deuxième lecture.

**Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport**

Voorzitter/Président: Eric Van Rompuy

A. — Vaste leden / Titulaires:

N-VA	Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Bert Wollants
PS	Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej
MR	Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau
CD&V	Roel Deseyn, Eric Van Rompuy
Open Vld	Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen
sp.a	Peter Vanvelthoven
Ecolo-Groen	Georges Gilkinet
cdH	Benoît Dispa

B. — Plaatsvervangers / Suppléants:

Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever
Emir Kir, Eric Massin, Laurette Onkelinx, Sébastien Pirlot
Olivier Chastel, Philippe Goffin, Katrin Jadin, Damien Thiéry
Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Vincent Van Peteghem
Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter
Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen
Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet
Michel de Lamotte, Catherine Fonck

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

VB	Barbara Pas
PTB-GO!	Marco Van Hees
DéFI	Olivier Maingain
Vuye&Wouters	Veerle Wouters

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
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:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd 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
courriel: publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

INHOUD	Blz.
I. Artikelsgewijze bespreking.....	3
A. Titel I : Algemene bepalingen (art. 1 en 2)	4
B. Titel II: Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (art. 3 tot 27)	4
C. Titel III: Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art. 28 en 29).....	8
D. Titel IV: Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (art. 30 en 31).....	8
E. Titel V: Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (art. 32 en 33).....	8
F. Titel VI: Wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (art. 34)	8
G. Titel VII: Wijzigingen van het gerechtelijk wetboek (art. 35 en 36)	9
H. Titel VIII: Wijzigingen van het wetboek van vennootschappen (art. 37 en 38).....	9
I. Titel IX: Inwerkingtreding en toepassing (art. 39 en 40)	9
II. Stemmingen	10

SOMMAIRE	Pages
I. Discussion des articles.....	4
A. Titre I ^{er} : Dispositions générales (art. 1 ^{er} et 2).....	4
B. Titre II: Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services (art. 3 à 27)	4
C. Titre III: Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (art. 28 et 29).....	8
D. Titre IV: Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (art. 30 et 31)	8
E. Titre V: Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (art.32 et 33)	8
F. Titre VI: Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (art. 34).....	8
G. Titre VII: Modifications du code judiciaire (art. 35 et 36)	9
H. Titre VIII: Modifications du code des sociétés (art. 37 et 38).....	9
I. Titre IX: Entrée en vigueur et application (art. 39 et 40)	9
II. Votes.....	10

DAMES EN HEREN,

Tijdens haar vergadering van 14 juli 2017 heeft uw commissie, overeenkomstig artikel 83 van het Reglement, de artikelen die ze tijdens haar vergadering van 27 juni 2017 in eerste lezing had aangenomen (DOC 54 2504/004) aan een tweede lezing onderworpen.

Tijdens diezelfde vergadering van 14 juli 2017 heeft de commissie kennis genomen van de wetgevingstechnische nota van de *Juridische Dienst* over de in eerste lezing aangenomen artikelen van het wetsontwerp dat ter bespreking voorligt.

I. — ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

A. Titel I : Algemene bepalingen (art. 1 en 2)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

B. Titel II: Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (art. 3 tot 27)

Over titel 2 worden geen opmerkingen gemaakt, behalve over de volgende artikelen:

— in verband met artikel 3 van het wetsontwerp maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking:

“Ingevolge de in b) voorgestelde wijziging zal in artikel 2, eerste lid, 1°, e), van de wet van 2 augustus 2002, het woord “*futures*” in de Nederlandse tekst overeenstemmen met de woorden “*contrats à terme ferme (futures)*” in de Franse tekst. Dezelfde aanpassing wordt echter niet doorgevoerd in andere bepalingen waarin in de Nederlandse tekst eveneens het woord “*futures*” voorkomt. Zulks is het geval in artikel 2, eerste lid, 1°, d), f) en j). Met het oog op de nodige samenhang vervange men in die drie bepalingen, in de Franse tekst de woorden “*contrats à terme*” door de woorden “*contrats à terme ferme (futures)*”.

De heer Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van fiscale fraude en de commissie stemmen met die voorgestelde wijziging in.

Ook maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking: “Voorts beoogt artikel 3, b), in artikel 2, eerste lid, 1°, e), van de wet van 2 augustus 2002, in de in de Nederlandse tekst het woord “*rentetermijn-contracten*” te vervangen door het woord “*termijncontracten*”, en in de Franse tekst de woorden “*accords de taux futurs*” te vervangen door de woorden “*contrats à terme ferme*

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission a, en application de l'article 83 du Règlement, soumis à une deuxième lecture, au cours de sa réunion du 14 juillet 2017, les articles du projet de loi qu'elle a adoptés en première lecture (DOC 54 2504/004) au cours de sa réunion du 27 juin 2017.

Au cours de la réunion du 14 juillet 2017, la commission a pris connaissance de la note de légistique rédigée par le Service juridique à propos des articles du projet de loi à l'examen adoptés en première lecture.

I. — DISCUSSION DES ARTICLES

A. Titre I^{er}: Dispositions générales (art. 1^{er} et 2)

Ce titre n'appelle aucune observation.

B. Titre II: Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services (art. 3 à 27)

Le titre 2 ne suscite aucun commentaire à l'exception des articles suivants:

— en ce qui concerne l'article 3 du projet de loi, le *Service juridique* formule l'observation suivante:

“A la suite de la modification proposée au b), correspondront, dans l'article 2, alinéa 1^{er}, 1°, e), de la loi du 2 août 2002, au mot “*futures*” dans le texte néerlandais, les mots “*contrats à terme ferme (futures)*” dans le texte français. La même adaptation n'est cependant pas apportée dans d'autres dispositions où figure également le mot “*futures*” dans le texte néerlandais. C'est le cas de l'article 2, alinéa 1^{er}, 1°, d), f) et j). Dans un souci de cohérence, on remplacera, dans ces trois dispositions, dans le texte français, les mots “*contrats à terme*” par les mots “*contrats à terme ferme (futures)*”.

M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et la commission marquent leur accord sur cette modification.

Par ailleurs, le *Service juridique* indique que “l'article 3, b), vise à remplacer dans l'article 2, alinéa 1^{er}, 1°, e), de la loi du 2 août 2002, dans le texte néerlandais les mots “*rentetermijn-contracten*” par le mot “*termijncontracten*” et dans, le texte français, les mots “*accords de taux futurs*” par les mots “*contrats à terme ferme (forwards)*”. Ces adaptations ne sont cependant pas effectuées de

(forwards)”. Die aanpassingen worden echter niet stelselmatig doorgevoerd in de andere bepalingen van de wet van 2 augustus 2002.

Met het oog op de nodige samenhang bringe men de volgende wijzigingen aan:

— in de Nederlandse tekst van artikel 2, eerste lid, 1°, d), van de wet van 2 augustus 2002, vervange men het woord “rentetermijn-contracten” door het woord “termijncontracten” en in de Franse tekst de woorden “accords de taux futurs” door de woorden “contrats à terme ferme (forwards)”;

— in de Franse tekst van artikel 2, eerste lid, 1°, j), van dezelfde wet, vervange men de woorden “accords de taux futurs” door de woorden “contrats à terme ferme (forwards)”.

De minister geeft aan dat in Richtlijn 2014/64 (MiFID II) een terminologisch verschil bestaat tussen “forward rate agreements” en “forwards”; dat verschil moet bijgevolg worden behouden in artikel 3.

De minister en de commissie stemmen niet in met die voorgestelde wijziging.

De minister geeft aan dat enkel in punt 10 van de Nederlandse tekst van de definitie in richtlijn 2014/65¹ (wat wordt omgezet in punt j) van de definitie in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002), lijkt per vergissing (bij vergelijking van de taalversies) te worden gesproken van “termijncontracten” in de plaats van “rentetermijncontracten”. Vanuit de optiek (van de wetgevingstechnische nota) om niet maximaal aan te sluiten bij de tekst van de richtlijn, maar wel te zorgen voor consequentie tussen de Nederlandse en Franse tekst van de definitie in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002, kan “rentetermijncontracten” in artikel 2, 1°, j), dan ook best behouden blijven (dus schrapping van de wijziging die artikel 3, e) van het wetsontwerp in dat verband voorziet).

De minister en de commissie stemmen in met deze voorgestelde wijziging.

— in verband met artikel 11 van het wetsontwerp maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking:

“In het ontworpen artikel 40bis, § 2, vierde lid, vervange men in de Franse tekst de woorden “et d’autres crimes graves” door de woorden “et d’autres formes de criminalité grave”.

manière systématique dans les autres dispositions de la loi du 2 août 2002.

Dans un souci de cohérence, on apportera les modifications suivantes:

— dans l’article 2, alinéa 1^{er}, 1°, d), de la loi du 2 août 2002, on remplacera, dans le texte néerlandais les mots “rentetermijn-contracten” par le mot “termijn-contracten” et dans le texte français, les mots “accords de taux futurs” par les mots “contrats à terme ferme (forwards)”;

— dans l’article 2, alinéa 1^{er}, 1°, j), de la même loi, on remplacera, dans le texte français, les mots “accords de taux futurs” par les mots “contrats à terme ferme (forwards)”.

Le ministre indique que la distinction terminologique entre “forward rate agreements” et “forwards” existe dans la Directive 2014/65 (MiFID II) et qu’il convient dès lors de la conserver à l’article 3.

Le ministre et la commission ne marquent pas leur accord sur cette modification.

Le ministre précise que seul au point 10, dans le texte néerlandais, de la définition dans la directive 2014/65¹ (qui est transposée au point j) de la définition à l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002), il est erronément question du terme «termijncontracten» au lieu du terme «rentetermijncontracten» (suite à une comparaison des versions linguistiques). Dans l’optique (de la note du Service juridique) de ne pas s’aligner de manière absolue sur le texte de la directive, mais d’assurer une cohérence entre le texte néerlandais et le texte français de la définition de l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002, il est préférable de conserver dans l’article 2, 1°, j), le terme «rentetermijncontracten» (avec donc l’abrogation de la modification reprise à l’article 3, e) du projet de loi).

Le ministre et la commission marquent leur accord sur cette modification.

— en ce qui concerne l’article 11 du projet de loi, le *Service juridique* formule l’observation suivante:

“Dans l’article 40bis, § 2, alinéa 4, en projet, on remplacera dans le texte français, les mots “et d’autres crimes graves” par les mots “et d’autres formes de criminalité grave”.

¹ Deel C van bijlage 1 van de richtlijn 2014/65

¹ Partie C de l’annexe 1 de la directive 2014/65

De minister en de commissie stemmen met die voorgestelde wijziging in.

— in verband met artikel 12 van het wetsontwerp maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking:

“Men vervange in de Franse tekst het ontworpen lid door wat volgt: “*La tentative de commettre une des infractions visées aux articles 39 et 40 est punie comme l’infraction elle-même.*””

De minister en de commissie stemmen met die voorgestelde wijziging in.

— in verband met artikel 13 van het wetsontwerp maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking:

“In het ontworpen artikel 69bis, § 3, vierde lid, voege men in de Nederlandse tekst de woorden “*in de onderneming of instelling*” in tussen de woorden “*niet opnieuw wordt opgenomen*” en de woorden “*of zijn functie niet opnieuw*”.”

De minister en de commissie stemmen met die voorgestelde wijziging in.

Voorts herinnert de heer *Ahmed Laaouej (PS)* aan het belang van een vergoedingssysteem ten bate van de klokkenluiders en van hen die een aangifte doen bij de FSMA. Bereidt de minister een wetsontwerp voor om een vergoedingsstelsel in goede banen te leiden? Er werd namelijk op geen enkele wijze voorzien in een stelsel voor financiële aanmoediging.

Het lid herinnert eraan dat de klokkenluiders aanzienlijke risico's nemen wanneer zij onwettig gedrag of onwettige handelingen aan de FSMA doorgeven. Wanneer zij hun baan verliezen, lijden klokkenluiders immers schade op beroepsvlak en op financieel vlak; door imagoaantasting of door aantasting van hun eer kunnen zij bovendien morele schade lijden, en als zij voor het gerecht worden gedaagd worden zij geconfronteerd met hoge kosten.

De heer Ahmed Laaouej (PS) c.s. dient dan ook amendement nr. 3 (DOC 54 2504/005) in, dat ertoe strekt ervoor te zorgen dat de Koning op advies van de FSMA een stelsel voor financiële vergoeding van de klokkenluiders kan instellen.

De heer Benoît Dispa (cdH) deelt de bezorgdheid van de vorige spreker en beklemtoont dat het vergoedingsbeginsel expliciet werd opgenomen in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging

Le ministre et la commission marquent leur accord sur cette modification.

— en ce qui concerne l'article 12 du projet de loi, le *Service juridique* formule l'observation suivante:

“On remplacera le texte français de l'alinéa en projet par ce qui suit: “*La tentative de commettre une des infractions visées aux articles 39 et 40 est punie comme l’infraction elle-même.*””

Le ministre et la commission marquent leur accord sur cette modification.

— en ce qui concerne l'article 13 du projet de loi, le *Service juridique* formule l'observation suivante:

“Dans l'article 69bis, § 3, alinéa 4, en projet, on insèrera, dans le texte néerlandais, entre les mots “*niet opnieuw wordt opgenomen*” et les mots “*of zijn functie niet opnieuw*” les mots “*in de onderneming of instelling*”.”

Le ministre et la commission marquent leur accord sur cette modification.

Par ailleurs, *M. Ahmed Laaouej (PS)* rappelle l'importance d'un système d'indemnisation en faveur des lanceurs d'alerte et des personnes qui effectuent un signalement à la FSMA. Le ministre prépare-t-il un projet de loi pour encadrer un régime d'indemnisation dès lors qu'aucun régime d'incitants financiers n'a été retenu?

En effet, le membre rappelle que les informateurs prennent d'importants risques lorsqu'ils dénoncent des comportements ou des actes illégaux à la FSMA. Outre le préjudice professionnel et financier en cas de perte d'emploi, l'informateur peut subir un préjudice moral lié à une atteinte à son image ou son honneur et doit par ailleurs faire face à d'importants frais s'il est éventuellement assigné en justice.

Aussi, *M. Ahmed Laaouej (PS) et consorts* déposent l'amendement n°3 (DOC 54 2504/005) qui tend à prévoir que “le Roi peut sur avis de la FSMA prévoir un régime d'indemnisation financière pour les informateurs.”

M. Benoît Dispa (cdH) partage la préoccupation du préopinant et souligne que le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l'éventuelle confusion d'intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d'une part, et des administrations publiques,

tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds:

“[...] Om de feitelijke onafhankelijkheid van de compliance officer te waarborgen, zou het echter verstandig kunnen zijn de melder een vergoeding voor de geleden schade toe te kennen, ingeval de feiten zouden zijn nagetrokken en de betrokkene de instelling waarvoor hij werkt zou wensen te verlaten, gelet op de vermoedelijke verslechtering van de werksfeer binnen de organisatie en het feit dat volledige anonimiteit moeilijk kan worden verzekerd.” (DOC 1938/007, blz. 69).

De minister geeft eerst aan dat de verordening geenszins voorziet in de verplichting een vergoedingsstelsel in te stellen; de verordening laat die keuze aan de lidstaten over. Voor het overige onderstreept de minister dat met het ontworpen artikel 13 al wordt voorzien in een vergoeding voor de werknemer die een inbreuk zou melden:

“Wanneer er ten aanzien van een werknemer die een inbreuk meldt sprake is van een maatregel of behandeling in strijd met de bepalingen in het eerste lid, heeft die werknemer recht op een vergoeding indien hij na het in het vorige lid bedoelde verzoek niet opnieuw wordt opgenomen of zijn functie niet opnieuw kan uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging of de wijziging, evenals indien hij het in het vorige lid bedoelde verzoek niet heeft ingediend. Deze vergoeding is, naar keuze van de werknemer, gelijk aan hetzij een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon van zes maanden, hetzij aan de werkelijk door hem geleden schade. In het laatstgenoemde geval moet de werknemer de omvang van de geleden schade bewijzen.” (DOC 2504/004, blz.18). Deze regeling is ingegeven door de vigerende regeling in verband met bescherming tegen geweld en pesterijen op het werk.

De heer Ahmed Laaouej (PS) beslist, op grond van die toelichting, om *amendement nr. 3* (DOC 54 2504/005) in te trekken. Hij vraagt wel dat de commissie voor de Financiën dit vraagstuk met de minister zou bespreken, tijdens een vergadering die louter aan dit aspect wordt gewijd.

— in verband met artikel 18 van het wetsontwerp, dat strekt tot wijziging van artikel 77*bis* van de wet van 2 augustus 2002, maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking:

“In het ontworpen lid vervange men, onder 1^o, de woorden “*et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22), de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers*” / “*en de overige bevoegde autoriteiten als*

d'autre part Optima, prévoit explicitement le principe d'une indemnisation:

“[...] Néanmoins, pour assurer une indépendance factuelle du “compliance officer”, il pourrait être judicieux de prévoir une indemnisation du préjudice subi, dans le cas où les faits dénoncés auraient été vérifiés et que ce dernier désirerait quitter l'établissement dans lequel il travaille étant donné la détérioration probable de l'ambiance de travail au sein de l'organisation et la difficulté d'assurer un anonymat complet.” (DOC 1938/007, p.69).

Le ministre rappelle tout d'abord que le règlement n'impose pas l'obligation de prévoir un régime d'indemnisation. C'est un choix laissé aux États membres par le règlement. Pour le surplus, le ministre souligne que l'article 13 en projet prévoit déjà une indemnisation pour le travailleur qui signalerait une infraction:

“Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui signale une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation des dispositions énoncées à l'alinéa 1^{er}, ce travailleur a droit à une indemnisation si, après la demande visée à l'alinéa précédent, il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou n'est pas repris dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, ainsi que s'il n'a pas introduit la demande visée à l'alinéa précédent. L'indemnité payée est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.” (DOC 2504/004, p.18). Ce système s'inspire du système de protection contre la violence et le harcèlement au travail.

A la suite de cette explication, *M. Ahmed Laaouej (PS)* décide de retirer l'*amendement n°3* (DOC 54 2504/005) tout en demandant que la commission des finances puisse débattre avec le ministre de cette problématique lors d'une réunion spécifiquement dédiée à cette matière.

— en ce qui concerne l'article 18 du projet de loi visant à modifier l'article 77*bis* de la loi du 2 août 2002, le *Service juridique* formule l'observation suivante:

“Au 1^o, dans l'alinéa en projet, on remplacera les mots “*et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22), de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers*” / *en de overige bevoegde autoriteiten als*

bedoeld in artikel 4, lid 1, 22) van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten” door de woorden “et les autres autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 1, 26), de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers” / “en de overige bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 4, lid 1, 26) van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU”.

De minister verklaart dat de door de Juridische Dienst voorgestelde wijziging van dit artikel niet langer hoeft, aangezien in het ontworpen artikel 40 een overgangsbepaling zal worden ingevoegd.

De minister en de commissie stemmen niet in met deze voorgestelde wijziging.

C. Titel III: Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art. 28 en 29)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

D. Titel IV: Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (art. 30 en 31)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

E. Titel V: Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (art. 32 en 33)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

F. Titel VI: Wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (art. 34)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

bedoeld in artikel 4, lid 1, 22) van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten” par les mots ““et les autres autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 1, 26), de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers” / en de overige bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 4, lid 1, 26) van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU”.

Le ministre indique qu’en raison d’une disposition transitoire qui sera insérée à l’article 40 en projet, la modification de l’article 77bis suggérée par le Service juridique ne s’impose plus.

Le ministre et la commission ne marquent pas leur accord sur cette modification.

C. Titre III: Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (art. 28 et 29)

Ce titre n’appelle aucune observation.

D. Titre IV: Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/ce et aux organismes de placement en créances (art. 30 et 31)

Ce titre n’appelle aucune observation.

E. Titre V: Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (art. 32 et 33)

Ce titre n’appelle aucune observation.

F. Titre VI: Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (art. 34)

Ce titre n’appelle aucune observation.

G. Titel VII: Wijzigingen van het gerechtelijk wetboek (art. 35 en 36)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

H. Titel VIII: Wijzigingen van het wetboek van vennootschappen (art. 37 en 38)

Over deze titel worden geen opmerkingen gemaakt.

I. Titel IX: Inwerkingtreding en toepassing (art. 39 en 40)

In verband met artikel 40 van het wetsontwerp maakt de *Juridische Dienst* de volgende opmerking:

“Artikel 3, n), strekt ertoe in artikel 2, 36°, van de wet van 2 augustus 2002 de omschrijving van “Richtlijn 2004/39/EG” te vervangen door de omschrijving “Richtlijn 2014/65/EU”, die in de plaats is gekomen van de eerste richtlijn. Met het oog op de nodige samenhang wake men ervoor dat, telkens in de wet van 2 augustus 2002 de woorden “Richtlijn 2004/39/EG” worden gebezigd, die woorden worden vervangen door de woorden “Richtlijn 2014/65/EU”. Zulks is het geval in artikel 2, 6° en 38°, artikel 6, § 4 en 9, tweede lid, artikel 27, § 6, eerste lid, en § 11, artikel 28, § 6, en artikel 30ter, § 3, 3° en § 4, 2°.

Mocht er vanuit worden gegaan dat de verwijzingen naar Richtlijn 2004/39/EG dienen te worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar Richtlijn 2014/65/EU, dan vulle men artikel 40 van het wetsontwerp aan met het volgende lid: “Verwijzingen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten naar Richtlijn 2004/39/CE worden, vanaf de datum die als eerste wordt vermeld in artikel 93, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, gelezen als verwijzingen naar voornoemde Richtlijn 2014/65/EU.” / “Les références faites à la Directive 2004/39/CE dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers s’entendent, à partir de la première date citée à l’article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, comme faites à la Directive 2014/65/UE susvisée.”

G. Titre VII: Modifications du code judiciaire (art. 35 et 36)

Ce titre n’appelle aucune observation.

H. Titre VIII: Modifications du code des sociétés (art. 37 et 38)

Ce titre n’appelle aucune observation.

I. Titre IX: Entrée en vigueur et application (art. 39 et 40)

En ce qui concerne l’article 40 du projet de loi, le *Service juridique* formule l’observation suivante:

“L’article 3, n), remplace dans l’article 2, 36°, de la loi du 2 août 2002, la définition de “Directive 2004/39/CE” par la définition de “Directive 2014/65/UE” qui s’est substituée à la première directive. Dans un souci de cohérence, on veillera, chaque fois que les mots “Directive 2004/39/CE” sont utilisés dans la loi du 2 août 2002, à les remplacer par les mots “directive 2014/65/UE”. Cela concerne l’article 2, 6° et 38°, l’article 6, § 4 et 9, alinéa 2, l’article 27, § 6, alinéa 1^{er} et § 11, l’article 28, § 6, et l’article 30ter, § 3, 3° et § 4, 2°.

Si l’on devait considérer que les références faites à la Directive 2004/39/CE doivent s’entendre comme faites à la Directive 2014/65/UE, on complètera dans ce cas l’article 40 du projet de loi par l’alinéa suivant: “Les références faites à la Directive 2004/39/CE dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers s’entendent, à partir de la première date citée à l’article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE, comme faites à la Directive 2014/65/UE susvisée.” / “Verwijzingen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten naar Richtlijn 2004/39/CE worden, vanaf de datum die als eerste wordt vermeld in artikel 93, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, gelezen als verwijzingen naar voornoemde Richtlijn 2014/65/EU.”

De heer Johan Klaps (N-VA) c.s. dient amendement nr. 2 (DOC 54 2504/005) in, dat ertoe strekt op die opmerking in te gaan. Het amendement omvat voorts een verwijzing naar Verordening 600/2014.

II. — STEMMINGEN

Art. 1 tot 12

De artikelen 1 tot 12 worden achtereenvolgens eenparig aangenomen.

Art. 13

Amendement nr. 3 wordt ingetrokken.

Artikel 13 wordt aangenomen met 9 stemmen en 5 onthoudingen.

Art. 14 tot 20

De artikelen 14 tot 20 worden achtereenvolgens eenparig aangenomen.

Art. 21 tot 29

De artikelen 21 tot 29 worden achtereenvolgens aangenomen met 9 tegen 4 stemmen en 1 onthouding.

Art. 30 tot 39

De artikelen 30 tot 39 worden achtereenvolgens eenparig aangenomen.

Art. 40

Amendement nr. 2 wordt eenparig aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 40 wordt eenparig aangenomen.

*
* *

De minister en de commissie stemmen voor het overige in met alle door de Juridische Dienst voorgestelde louter taalkundige correcties en formele verbeteringen.

Afin de répondre à cette observation, M. Johan Klaps (N-VA) et consorts déposent l'amendement n°2 (DOC 54 2504/005). L'amendement prévoit en outre une référence au Règlement 600/2014.

II. — VOTES

Art. 1^{er} à 12

Les articles 1^{er} à 12 sont successivement adoptés à l'unanimité.

Art. 13

L'amendement n°3 est retiré.

L'article 13 est adopté par 9 voix et 5 abstentions.

Art. 14 à 20

Les articles 14 à 20 sont successivement adoptés à l'unanimité.

Art. 21 à 29

Les articles 21 à 29 sont successivement adoptés par 9 voix contre 4 et une abstention.

Art. 30 à 39

Les articles 30 à 39 sont successivement adoptés à l'unanimité.

Art. 40

L'amendement n°2 adopté à l'unanimité.

L'article 40 tel qu'amendé est adopté à l'unanimité.

*
* *

Pour le surplus, le ministre et la commission marquent leur accord avec toutes les corrections d'ordre purement linguistique et améliorations formelles proposées par le Service juridique.

Het gehele wetsontwerp, aldus geamendeerd, werd, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische verbeteringen, aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen.

De rapporteurs,

Stéphane CRUSNIÈRE
Luk VAN BIESEN

De voorzitter,

Eric VAN ROMPUY

Bepalingen die een uitvoeringsmaatregel vereisen:
artikelen 3 en 13.

L'ensemble du projet de loi, tel qu'il a été amendé et corrigé sur le plan légistique, est adopté par 10 voix et 4 abstentions.

Les rapporteurs,

Stéphane CRUSNIÈRE
Luk VAN BIESEN

Le président,

Eric VAN ROMPUY

Dispositions nécessitant une mesure d'exécution:
articles 3 et 13.