

- 1773/1 - 94/95

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1994-1995 (*)

29 MAART 1995

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld

ONTWERP
OVERGEZONDEN DOOR DE SENAAT (1)

Artikel 1

Artikel 3, § 2, van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld, gewijzigd bij de wet van
11 juli 1994, wordt vervangen door de volgende bepa-
ling:

« § 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,
 - georganiseerde misdaad,
 - illegale drughandel,
 - illegale handel in wapens, goederen en
koopwaren,
 - handel in clandestiene werkkrachten,
 - mensenhandel,
 - exploitatie van de prostitutie,

(1) Zie :

Stukken van de Senaat :

1323 (1994-1995) :

- Nr. 1 : Wetsontwerp.
- Nr. 2 : Verslag.
- Nr. 3 : Amendementen.

Handelingen van de Senaat :

28 maart 1995.

(*) Vierde zitting van de 48e zittingsperiode.

- 1773/1 - 94/95

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*)

29 MARS 1995

PROJET 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

PROJET
TRANSMIS PAR LE SÉNAT (1)

Article premier

L'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins de blanchiment de capitaux, modifié par la loi du
11 juillet 1994, est remplacé par la disposition
suivante:

« § 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,
 - à la criminalité organisée,
 - au trafic illicite de stupéfiants,
 - au trafic illicite d'armes, de biens et de
marchandises,
 - au trafic de main-d'œuvre clandestine,
 - au trafic d'êtres humains,
 - à l'exploitation de la prostitution,

(1) Voir :

Documents du Sénat :

1323 (1994-1995) :

- N° 1 : Projet de loi.
- N° 2 : Rapport.
- N° 3 : Amendements.

Annales du Sénat :

28 mars 1995.

(*) Quatrième session de la 48^e législature.

— illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking of illegale handel in dergelijke stoffen,

— illegale handel in menselijke organen of weefsels,

— fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie,

— ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend,

— omkoping van openbare ambtenaren;

2° een beursmisdrif of een onwettig openbaar aantrekken van spaargelden;

3° een financiële oplichting, een gijzeling, een diefstal of afpersing met geweld of bedreiging, of een bedrieglijke bankbreuk.»

Art. 2

In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen door de volgende bepaling:

«§ 2. Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke autoriteiten, wordt deze autoriteit belast met de ontvangst en de ontleding van informatie die is meegedeeld door de in artikel 2 beoogde ondernemingen en personen krachtens de artikelen 12 tot 15, door de controle- en toezichhoudende overheden krachtens artikel 21 en door de buitenlandse instellingen met gelijkaardige opdrachten als de hare in het kader van wederzijdse samenwerking. Ze neemt alle noodzakelijke maatregelen overeenkomstig de artikelen 12 tot 16.»;

2° in § 3, tweede lid, worden de woorden «een functie» vervangen door de woorden «een functie van bestuurder, van directeur, van zaakvoerder of van aangestelde».

Art. 3

Artikel 15, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling:

«§ 1. Wanneer de cel voor financiële informatieverwerking een in artikel 11, § 2, beoogde kennisgeving ontvangt, mag zij eisen dat al de in artikel 2 beoogde ondernemingen en personen alsook de politiediensten en administratieve diensten van de Staat, haar alle bijkomende inlichtingen die zij voor de vervulling van haar opdracht nuttig acht, meedelen binnen de door haar bepaalde termijn.»

— à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances,

— au trafic illicite d'organes ou de tissus humains,

— à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne,

— à la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale,

— à la corruption de fonctionnaires publics;

2° d'un délit boursier ou d'un appel public irrégulier à l'épargne;

3° d'une escroquerie financière, d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion à l'aide de violences ou de menaces, ou d'une banqueroute frauduleuse.»

Art. 2

À l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante:

«§ 2. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés à l'article 2, en vertu des articles 12 à 15, par les autorités de contrôle ou de tutelle de ces organismes et personnes en vertu de l'article 21 et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16.»;

2° au § 3, alinéa 2, les mots «des fonctions» sont remplacés par les mots «une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé».

Art. 3

L'article 15, § 1^{er}, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

«§ 1^{er}. Lorsque la cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 11, § 2, elle peut se faire communiquer de la part de tous les organismes et les personnes visés à l'article 2 ainsi que des services de police et des services administratifs de l'État, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine.»

Art. 4

In artikel 16 van dezelfde wet worden de woorden «die haar krachtens artikel 12 tot 15 is meegedeeld» vervangen door de woorden «bedoeld in artikel 11, § 2».

Art. 5

In artikel 17 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o in het eerste lid van § 1, worden de woorden «of de externe deskundigen waarop zij beroep doet» ingevoegd tussen het woord «personeel» en het woord «, zelfs»;

2^o in het tweede lid van § 1, worden de woorden «Het lid van de cel of van haar personeel dat» vervangen door de woorden «Het lid van de cel of van haar personeel dat of de externe deskundige die»;

3^o paragraaf 2 wordt aangevuld met het volgende lid:

«Wanneer zij bij toepassing van de artikelen 12, § 3, en 16, aan de procureur des Konings te Brussel informatie meedeelt betreffende het witwassen van geld of activa voortkomend uit een misdrijf waarvoor een controle- of toezichthoudende overheid een opsporingsbevoegdheid heeft, licht de cel eveneens die overheid in van deze mededeling.»

Art. 6

Artikel 187, § 2, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten wordt aangevuld met het volgende lid:

«In het geval beoogd in het eerste lid bezorgt de cel voor financiële informatieverwerking aan de Commissie voor het bank- en financiewezen, als deze hiertoe een speciaal gemotiveerde aanvraag doet, alle inlichtingen, documenten of stukken betreffende de informatie die de cel krachtens de artikelen 12 tot 14 en 15, § 1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld heeft ontvangen van de ondernemingen en personen bedoeld in artikel 2 van die wet en die geacht worden nuttig te zijn voor het opstellen van het antwoord dat de Commissie moet verstrekken.»

Art. 7

Artikel 505 van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1990, wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Art. 505. — Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen worden gestraft:

Art. 4

À l'article 16, de la même loi les mots «qui lui sont transmises en vertu des articles 12 à 15» sont remplacés par les mots «visées à l'article 11, § 2».

Art. 5

À l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1^o à l'alinéa 1^{er} du § 1^{er} les mots «ou les experts externes auxquels elle a recours» sont insérés entre le mot «personnel» et les mots «ne peuvent»;

2^o à l'alinéa 2 du § 1^{er}, les mots «Le membre de la cellule ou le membre de son personnel» sont remplacés par les mots «Le membre de la cellule, le membre de son personnel ou l'expert externe»;

3^o le § 2 est complété par l'alinéa suivant:

«De même, lorsqu'elle transmet au procureur du Roi de Bruxelles, en application des articles 12, § 3, et 16, des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de biens provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle ou de tutelle possède une compétence d'enquête, la cellule informe celle-ci de cette transmission.»

Art. 6

L'article 187, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est complété par l'alinéa suivant:

«Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1^{er}, la cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière, à la demande spécialement motivée de celle-ci, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 14 et 15, § 1^{er}, de cette loi.»

Art. 7

L'article 505 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 505. — Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement:

1° zij die weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan helen;

2° zij die zaken bedoeld in artikel 42, 3°, hebben gekocht, in ruil of om niet hebben ontvangen, in bezit, bewaring of beheer hebben genomen, ofschoon zij de oorsprong ervan kennen of moesten kennen;

3° zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, omgezet of overgedragen hebben met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;

4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken hebben verheeld of verhuld, ofschoon zij de oorsprong ervan kenden of moesten kennen.

De in 3° en 4° beoogde misdrijven blijven bestaan, ook indien ze gepleegd worden door de dader of mededader van, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, voortkomen.

De zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel maken het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, en zij worden verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt.

Poging tot een van de misdrijven bedoeld in 2°, 3° en 4° van dit artikel wordt bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijftigduizend frank of met een van die straffen alleen.

De personen die krachtens deze bepalingen worden gestraft, kunnen bovendien veroordeeld worden tot ontzetting, overeenkomstig artikel 33.»

Art. 8

In artikel 3, § 2, 11°, van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het af luisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie worden de woorden «eerste lid, 2°» vervangen door de woorden «eerste lid, 2°, 3° en 4°».

Brussel, 28 maart 1995.

De Voorzitter van de Senaat,

F. SWAELEN.

De Secretarissen,

N. PÉCRIAUX.
J. HOUSSA.

1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit;

2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine;

3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, 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 choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine.

Les infractions visées aux 3° et 4° du présent article existent même si leur auteur est, le cas échéant, également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°.

Les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article constituent l'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.»

Art. 8

À l'article 3, § 2, 11°, de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées les mots «alinéa premier, 2°» sont remplacés par les mots «alinéa premier, 2°, 3° et 4°».

Bruxelles, le 28 mars 1995.

Le Président du Sénat,

Les Secrétaires,