

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

5 février 2020

PROPOSITION DE LOI

**transposant la directive (UE) 2017/1371
du Parlement européen et du Conseil
du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre
la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union au moyen du droit pénal**

(déposée par
M. Servais Verherstraeten et consorts)

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

5 februari 2020

WETSVOORSTEL

**tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1371
van het Europees Parlement en de Raad
van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke
bestrijding van fraude die de financiële
belangen van de Unie schaadt**

(ingediend door
de heer Servais Verherstraeten c.s.)

RÉSUMÉ

La présente proposition de loi transpose la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal dans la législation belge. Cette directive vise à établir les règles minimales pour les définitions en matière pénale et des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

SAMENVATTING

Dit wetsvoorstel zet richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt om in de Belgische wetgeving. Deze richtlijn heeft tot doel minimumregels vast te leggen voor strafrechtelijke definities en sancties op het gebied van de bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad.

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de numering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (ci-après "directive PIF") vise à établir les règles minimales pour les définitions en matière pénale et des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En outre, elle remplace la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, y compris ses protocoles du 27 septembre 1996 et du 19 juin 1997.

La directive PIF devait être transposée dans la législation nationale pour le 6 juillet 2019 au plus tard.

Le présent loi adapte la législation sur plusieurs plans afin de garantir une totale conformité avec cette directive.

L'article 7.3 de la directive PIF prévoit explicitement que les infractions entrant dans son champ d'application doivent être passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement lorsqu'elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable.

Le préjudice ou l'avantage est réputé considérable lorsqu'il se monte à plus de 100 000 euros.

La Belgique n'applique toutefois pas ce principe selon lequel plus le préjudice est élevé, plus lourde est la sanction.

Cet article prévoit toutefois que les pays ne doivent pas en soi évoquer un montant déterminé si le juge ne peut qu'infliger des peines suffisamment élevées (une peine maximale de quatre ans d'emprisonnement en l'espèce).

Pour les infractions de fraude et de blanchiment, la législation belge est conforme à la directive, étant donné que la peine maximale est suffisamment élevée.

Concernant l'infraction de corruption, ce n'est toutefois pas toujours le cas – dans un certain nombre de cas, nos peines sont inférieures à une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement.

Pour répondre aux exigences de la directive PIF, il y a donc lieu d'augmenter les peines pour corruption.

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De richtlijn 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Europese Unie schaadt (hierna "PIF-richtlijn") heeft tot doel minimumregels vast te leggen voor strafrechtelijke definities en sancties op het gebied van de bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Bovendien vervangt het de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, met inbegrip van de bijhorende protocollen van 27 september 1996 en 19 juni 1997.

Uiterlijk tegen 6 juli 2019 moest de PIF-richtlijn omgezet zijn in de nationale wetgeving.

Deze wet past de wetgeving op enkele vlakken aan, om een volledige conformiteit met deze richtlijn te garanderen.

Artikel 7.3 van de PIF-richtlijn stelt expliciet dat de misdrijven die onder deze richtlijn vallen, moeten kunnen worden bestraft met een maximumstraf van ten minste vier jaar gevangenisstraf indien er een aanzienlijke schade of een aanzienlijk voordeel mee is gemoeid.

Deze schade of dit voordeel wordt als aanzienlijk beschouwd als er meer dan 100 000 euro mee is gemoeid.

België kent dit principe van "hoe meer schade, hoe zwaarder de straf" echter niet.

Er is echter voorzien in dit artikel dat landen niet per se moeten verwijzen naar een bepaald bedrag als de rechter maar de mogelijkheid heeft om voldoende hoge straffen (in casu maximum 4 jaar gevangenisstraf) op te leggen.

Voor de misdrijven fraude en witwassen is de Belgische wetgeving conform met de richtlijn, omdat de maximumstraf hoog genoeg ligt.

Voor het misdrijf corruptie is dit echter niet altijd het geval – in een aantal gevallen liggen onze straffen lager dan een maximum van minstens 4 jaar gevangenisstraf.

Om tegemoet te komen aan de vereisten van de PIF-richtlijn moeten de straffen voor corruptie dus verhoogd worden.

La Belgique connaît un système par paliers, dans lequel les peines augmentent en fonction de différents comportements possibles. Ces comportements sont définis aux articles 247 et suivants du Code pénal. Plusieurs paragraphes doivent par conséquent être adaptés. À chaque alinéa de l'article 247, la peine maximale est suffisamment augmentée de sorte à satisfaire à la directive PIF. Un an d'emprisonnement est donc converti en quatre ans d'emprisonnement. Pour garder l'augmentation par paliers, il n'a pas été décidé d'augmenter également par analogie toutes les autres peines maximales, étant donné que cela entraînerait des peines d'emprisonnement très lourdes. C'est la raison pour laquelle les peines minimales ont elles aussi été augmentées, ainsi qu'un certain nombre d'amendes, pour garder la logique actuelle. Les cas présentés dans le nouveau Code pénal en tant que circonstances aggravantes sont intégrés dans la présente proposition avec les mêmes peines (peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans).

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations doit lui aussi être adapté de la même manière (augmenter les peines jusqu'à 4 ans d'emprisonnement si ce n'est pas le cas), étant donné que ces infractions entrent dans le champ d'application de l'article 3.2.b) de la directive PIF.

Er bestaat in België een getrapt systeem, waarbij de straffen verhogen naar gelang verschillende mogelijke gedragingen. Dit wordt bepaald in artikel 247 en volgende van het Strafwetboek. Er moeten dus verschillende paragrafen worden aangepast. In ieder lid van artikel 247 wordt de maximumstraf voldoende hoog gemaakt om te voldoen aan de PIF-richtlijn. Eén jaar gevangenisstraf wordt dus vier jaar gevangenisstraf. Om de trapsgewijze verhoging te behouden, is er niet gekozen om ook alle andere maximumstraffen naar analogie te verhogen, omdat dit tot heel zware gevangenisstraffen zou leiden. Vandaar dat er ook minimumstraffen worden verhoogd en een aantal van de geldboetes, om de huidige logica te behouden. De gevallen die in het nieuwe Strafwetboek worden voorgesteld als verzwarende omstandigheden, zijn met dezelfde straffen (gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar) opgenomen in dit voorstel.

Ook het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen moet worden aangepast op dezelfde manier (straffen optrekken tot 4 jaar gevangenisstraf indien dit niet het geval is), omdat deze misdrijven binnen het toepassingsgebied van artikel 3.2.b) van de PIF-richtlijn vallen.

Servais VERHERSTRAETEN (CD&V)
Jan BRIERS (CD&V)
Nawal FARIH (CD&V)
Steven MATHEÏ (CD&V)

PROPOSITION DE LOI**CHAPITRE 1^{ER}****Disposition générale****Article 1^e**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2**Modifications du Code pénal****Art. 2**

À l'article 247 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots "de six mois à un an" sont remplacés par les mots "de six mois à quatre ans";

2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots "de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots "de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de six mois à cinq ans" sont remplacés par les mots "de trois ans à cinq ans";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1, les mots "de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros";

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1, les mots "de six mois à un an" sont remplacés par les mots "de six mois à quatre ans";

WETSVOORSTEL**HOOFDSTUK 1****Algemene bepaling****Artikel 1**

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2**Wijzigingen van het Strafwetboek****Art. 2**

In artikel 247 van het Strafwetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van zes maanden tot een jaar" vervangen door de woorden "van zes maanden tot vier jaar";

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van zes maanden tot twee jaar" vervangen door de woorden "van een jaar tot vier jaar";

3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro" vervangen door de woorden "van een jaar tot vier jaar en een geldboete van 100 euro tot 50 000 euro";

4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 euro tot 50 000 euro" vervangen door de woorden "van een jaar tot vier jaar en een geldboete van 100 euro tot 75 000 euro";

5° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "van zes maanden tot vijf jaar" vervangen door de woorden "van drie jaar tot vijf jaar";

6° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 euro tot 50 000 euro" vervangen door de woorden "van een jaar tot vier jaar en een geldboete van 100 euro tot 75 000 euro";

7° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "van zes maanden tot een jaar" vervangen door de woorden "van zes maanden tot vier jaar";

8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “de six mois à deux ans” sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans”;

9° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots “de six mois à trois ans et d’une amende de 100 euros à 50 000 euros” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 75 000 euros”.

Art. 3

À l’article 249 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “d’un an à trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de deux ans à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”.

CHAPITRE 3

Modifications de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations

Art. 4

À l’article 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1 les mots “de huit jours à un an” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”;

2° dans le paragraphe 2 les mots “de six mois à trois ans” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”.

23 janvier 2020

8° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden “van zes maanden tot twee jaar” vervangen door de woorden “van een jaar tot vier jaar”;

9° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden “van zes maanden tot drie jaar en met een geldboete van 100 euro tot 50 000 euro” vervangen door de woorden “van drie jaar tot vijf jaar en met geldboete van 100 euro tot 75 000 euro”.

Art. 3

In artikel 249 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “van een jaar tot drie jaar” vervangen door de woorden “van een jaar tot vier jaar”;

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “van twee jaar tot vijf jaar” vervangen door de woorden “van drie jaar tot vijf jaar”.

HOOFDSTUK 3

Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen

Art. 4

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, gewijzigd door de wet van 7 juni 1994 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “van acht dagen tot een jaar” vervangen door de woorden “van zes maanden tot vier jaar”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “van zes maanden tot drie jaar” vervangen door de woorden “van zes maanden tot vier jaar”.

23 januari 2020

Servais VERHERSTRAETEN (CD&V)
Jan BRIERS (CD&V)
Nawal FARIH (CD&V)
Steven MATHEÏ (CD&V)