

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

9 décembre 2021

PROJET DE LOI

portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque

SOMMAIRE**Pages**

Résumé	3
Exposé des motifs	4
Avant-projet de loi	12
Analyse d'impact	16
Avis du Conseil d'État	30
Projet de loi	41

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

9 december 2021

WETSONTWERP

tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

INHOUD**Blz.**

Samenvatting	3
Memorie van toelichting	4
Voorontwerp van wet	12
Impactanalyse	23
Advies van de Raad van State	30
Wetsontwerp	41

05873

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 9 décembre 2021.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 21 décembre 2021.

De regering heeft dit wetsontwerp op 9 december 2021 ingediend.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 21 december 2021 door de Kamer ontvangen.

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Écolo-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
Vooruit	: Vooruit
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)

RÉSUMÉ

Ce projet de loi exécute le Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (ci-après "Règlement"). Depuis le 1^{er} janvier 2021, ce Règlement est pleinement applicable aux importateurs de l'Union.

Le projet de loi prévoit:

- la désignation du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie comme autorité nationale compétente;*
- la poursuite de l'élaboration, si nécessaire, des mesures permettant le contrôle du respect des dispositions du Règlement;*
- la fixation des règles applicables en cas d'infraction au Règlement.*

SAMENVATTING

Dit wetsontwerp geeft uitvoering aan de Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (hierna "Verordening"). Sinds 1 januari 2021 is deze Verordening volledig van toepassing voor Unie-importeurs.

Het wetsontwerp voorziet in:

- de aanstelling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie als nationale bevoegde autoriteit;*
- het, waar nodig, verder uitwerken van maatregelen die toelaten toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van de Verordening;*
- het vaststellen van de regels die van toepassing zijn bij inbreuken op de Verordening.*

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Ce projet de loi vise à la mise en œuvre et à l'approfondissement du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, appelé ci-après "le Règlement".

Le Règlement établit des contrôles sur le commerce des minerais ou des métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or. L'un des objectifs du Règlement est d'éliminer le lien entre, d'une part, les violations des droits de l'homme et le financement des groupes armés dans les zones de conflit et à haut risque et, d'autre part, le commerce de ces minerais et métaux.

Le Règlement encourage également, directement et indirectement, le respect des lignes directrices internationales pour un approvisionnement responsable de ces minerais et métaux et éventuellement d'autres matériaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Il s'appuie sur d'autres initiatives impliquant l'Union européenne, en particulier le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence (Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque).

Le Règlement est directement applicable dans les États membres, mais un certain nombre de questions doivent encore être approfondies et mises en œuvre au niveau national. Le Règlement est déjà en vigueur et les obligations des importateurs de l'Union s'appliquent pleinement depuis le 1^{er} janvier 2021.

Le Règlement impose aux personnes morales et physiques des obligations de devoir de diligence lors de l'importation de certains biens si elles importent plus que le seuil prévu sur une base annuelle. En rendant publics les rapports sur la chaîne d'approvisionnement et l'exercice du devoir de diligence, les opérateurs économiques assurent la transparence nécessaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement et vis-à-vis du public. Cela renforce la possibilité d'exercer un devoir de diligence tout au long de la chaîne d'approvisionnement et par les utilisateurs finaux.

MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

ALGEMENE TOELICHTING

Dit wetsontwerp beoogt de uitvoering en verdere uitwerking van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden, waarnaar hieronder wordt verwezen als "de Verordening".

De Verordening stelt controle in op de handel in mineralen of metalen die tin, tantaal, wolfram of goud bevatten. De Verordening heeft onder meer als doel een einde te maken aan het verband tussen, enerzijds, mensenrechtenschendingen en financiering van gewapende groepen in conflict- en hoogrisicogebieden en, anderzijds, de handel in deze mineralen en metalen.

De Verordening stimuleert bovendien, direct en indirect, de naleving van internationale richtlijnen voor het verantwoord betrekken van deze mineralen en metalen en potentieel ook voor andere materialen, zowel binnen als buiten de Unie. Hierbij wordt voortgewerkt op andere initiatieven waarbij de Europese Unie betrokken is, in het bijzonder de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid ("*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*").

De Verordening is rechtstreeks van toepassing in de lidstaten, maar een aantal zaken moeten nog verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd op nationaal niveau. De Verordening is reeds van kracht en de verplichtingen voor de Unie-importeurs zijn sinds 1 januari 2021 volledig van toepassing.

De Verordening legt rechtspersonen en natuurlijke personen due diligence-vereisten op bij de invoer van bepaalde goederen wanneer zij op jaarbasis meer invoeren dan de voorziene drempelwaarde. Door openbaar verslag uit te brengen over de toeleveringsketen en de uitgevoerde due diligence, verschaffen economische actoren de nodige transparantie doorheen de toeleveringsketen en bij het publiek. Dit versterkt de mogelijkheid tot het uitvoeren van due diligence in de hele toeleveringsketen en door de eindgebruikers.

Le Règlement impose des obligations aux importateurs de l'Union, notamment en ce qui concerne le système de gestion (article 4) et la gestion des risques (article 5), ainsi que les audits réalisés par un tiers indépendant (article 6) et l'obligation de divulgation (article 7).

Les États membres et leurs autorités compétentes sont chargés de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du Règlement. Ils doivent notamment fixer les règles applicables en cas d'infraction au Règlement, effectuer les contrôles *ex post* nécessaires et publier des avis précisant les mesures correctives à prendre par les importateurs de l'Union lorsqu'une infraction est constatée. En outre, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission européenne un rapport annuel sur la mise en œuvre du Règlement.

D'ici le 1^{er} janvier 2023, puis tous les trois ans, la Commission européenne réexaminera le fonctionnement et l'efficacité du Règlement. Cette évaluation peut conduire à l'imposition de mesures obligatoires supplémentaires, ainsi qu'à l'élargissement des possibilités de sanction des États membres en cas de non-respect persistant des obligations prévues par le Règlement.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1^{er}

Cet article précise que le projet de loi réglemente une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Cet article indique que l'objectif de la loi est de mettre en œuvre le Règlement et contient quelques abréviations et définitions de termes utilisés dans la loi. En réponse au point 5 de l'avis du Conseil d'État, la définition du terme "contrevenant" a été insérée. L'interprétation du Conseil d'État de ce terme a été appliquée. En conséquence, les renvois à l'article 5 concernant l'application de l'article 8, paragraphe 5, du Règlement ont été supprimés, puisque cette obligation incombe à des entités qui ne correspondent pas nécessairement à cette définition. En outre, le terme "contrevenant" a également été utilisé de manière cohérente dans le texte de loi en langue française.

Door de Verordening worden aan Unie-importeurs onder meer verplichtingen opgelegd met betrekking tot het beheersysteem (artikel 4) en het risicobeheer (artikel 5) alsook voor de audits door een onafhankelijke derde (artikel 6) en de openbaarmakingsplicht (artikel 7).

De lidstaten en hun bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de doeltreffende en uniforme uitvoering van de Verordening. Ze moeten onder meer de regels die van toepassing zijn bij inbreuken op de Verordening vaststellen, de nodige controles achteraf (*ex-post checks*) uitvoeren en mededelingen uitvaardigen met de corrigerende maatregelen die Unie-importeurs dienen te nemen wanneer een inbreuk wordt vastgesteld. De lidstaten moeten daarenboven elk jaar een verslag over de uitvoering van de Verordening indienen bij de Europese Commissie.

Uiterlijk op 1 januari 2023, en vervolgens om de drie jaar, zal de Europese Commissie de werking en de doeltreffendheid van de Verordening evalueren. Deze evaluatie kan leiden tot het opleggen van bijkomende verplichte maatregelen, alsook tot het verruimen van de sanctiemogelijkheden van de lidstaten wanneer er sprake is van blijvend niet-nakomen van de in de Verordening neergelegde verplichtingen.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1

Dit artikel verduidelijkt dat het ontwerp van wet een in artikel 74 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid regelt.

Art. 2

Dit artikel geeft aan dat de wet tot doel heeft de Verordening uit te voeren en bevat een paar afkortingen en definities van termen die worden gebruikt in de wet. Naar aanleiding van punt 5 van het advies van de Raad van State, werd de definitie van de term "overtreder" ingevoegd. De interpretatie van de Raad van State van die term werd hierbij toegepast. Als logisch gevolg werden de verwijzingen in artikel 5 naar de handhaving van artikel 8, lid 5, van de Verordening geschrapt, aangezien die verplichting toebehoort aan entiteiten die niet noodzakelijk overeenstemmen met deze definitie. De term "*contrevenant*" werd bovendien ook consistent toegepast in de Franstalige tekst van de wet.

Art. 3

L'article 10, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Règlement dispose que chaque État membre "désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement". Pour la Belgique, le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ("le SPF Économie") est désigné. Conformément au point 4 de l'avis du Conseil d'État, l'expertise requise du SPF Économie est exposée sur la base du résumé ci-dessous.

Le SPF Économie peut être défini comme une autorité ayant une expertise dans le domaine des matières premières, des processus industriels et des audits sur la base de l'expertise accumulée par ses Directions générales lors de l'exécution des missions du SPF Économie, telles que décrites à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.

Le SPF Économie a acquis des connaissances sur l'approvisionnement responsable en minerais et métaux, notamment en participant au groupe d'experts de l'UE sur l'approvisionnement responsable en étain, tantale, tungstène et or (E03256) et au Forum annuel de l'OCDE et aux groupes de travail pertinents de l'OCDE où la gestion responsable des chaînes d'approvisionnement en matières premières est discutée avec divers acteurs concernés de l'industrie, du gouvernement et des organisations non gouvernementales.

En outre, le SPF Économie contribue au bon fonctionnement du marché en faisant respecter les réglementations économiques au profit des consommateurs et des entreprises. Outre le contrôle général du respect de la législation économique, cette surveillance consiste également, par exemple, à vérifier la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à effectuer des audits des entités qualifiées. En vue de cette mission de surveillance, le SPF Économie a développé une expertise dans un large éventail de secteurs et souvent dans des secteurs très spécialisés, dont le secteur aurifère.

Un arrêté d'exécution déterminera concrètement quels agents sont chargés de contrôler le respect des dispositions du Règlement. Les agents nommés par le Roi auront les pouvoirs généraux d'investigation visé par le livre XV du Code de droit économique.

Art. 3

Artikel 10, lid 1, eerste alinea, van de Verordening stelt dat elke lidstaat "een of meer bevoegde autoriteiten [moet aanwijzen] die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van deze verordening". Voor België wordt de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie ("de FOD Economie") aangeduid. Conform punt 4 van het advies van de Raad van State wordt op basis van de onderstaande samenvatting de vereiste expertise van de FOD Economie toegelicht.

De FOD Economie kan worden omschreven als een autoriteit met expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits op grond van de expertise die zijn Algemene Directies opgebouwd hebben bij de uitvoering van de missies van de FOD Economie, zoals beschreven in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De FOD Economie heeft kennis opgebouwd rond het verantwoord betrekken van mineralen en metalen, onder meer door deelname aan de *EU Expert Group on responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold* (E03256) en het jaarlijkse OESO Forum en relevante OESO-werkgroepen waar het verantwoord beheer van toeleveringsketens voor grondstoffen besproken wordt met verschillende belanghebbenden uit de industrie, overheid en niet-gouvernementele organisaties.

Bovendien draagt de FOD Economie bij tot de goede werking van de markt door het handhaven van economische regelgeving ten behoeve van zowel consumenten als ondernemingen. Naast een algemene controle op de naleving van de economische wetgeving, houdt dit toezicht bijvoorbeeld ook een controle in op de anti-witwasregeling en de uitvoering van audits van gekwalificeerde entiteiten. In het licht van deze toezichtstaak heeft de FOD Economie expertise opgebouwd rond een brede waaier aan sectoren en vaak in zeer gespecialiseerde sectoren, onder meer in de goudsector.

In een uitvoeringsbesluit zal nog concreet worden bepaald welke ambtenaren bevoegd zijn voor de controle op de naleving van de bepalingen van de Verordening. De ambtenaren aangesteld door de Koning krijgen de algemene onderzoeksbevoegdheden uit boek XV van het Wetboek van economisch recht.

Art. 4

L'objectif de cet article est d'indiquer quels éléments relatifs aux audits réalisés par des tiers indépendants peuvent être approfondis (par exemple, la fréquence de l'audit).

L'article 4 prévoit qu'un arrêté d'exécution peut imposer des conditions ou des critères explicites à remplir par des audits indépendants réalisés par des tiers. Ces conditions ou critères ne sont pas explicitement mentionnés dans le Règlement, mais peuvent être considérés comme nécessaires pour la mise en œuvre et l'application effectives du Règlement et peuvent être jugés nécessaires pour garantir, entre autres, la qualité de l'audit.

L'article 6 du Règlement fait explicitement référence aux lignes directrices de l'OCDE sur le devoir de diligence, mais ne précise pas comment le respect des principes mentionnés doit être démontré. Cet article stipule qu'un arrêté d'exécution pourra établir quand et dans quelles conditions l'auditeur doit se conformer afin de démontrer son respect des principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes énoncés dans le Règlement.

Art. 5

Cet article a pour objet de déterminer comment les constats d'infraction seront communiqués au contrevenant et comment celui-ci sera exhorté à y remédier.

Cet article met en œuvre l'article 16, paragraphe 1^{er}, du Règlement qui stipule que "les États membres fixent les règles applicables aux violations du présent règlement" et l'article 16, paragraphe 3, qui stipule que "les autorités compétentes des États membres notifient à l'importateur de l'Union un avis prescrivant les mesures correctives qu'il doit prendre".

Dans cet article, une nouvelle procédure d'exécution a été élaborée à cette fin, en partant de la procédure déjà existante de l'avertissement décrite dans le livre XV du Code de droit économique. Lorsqu'une infraction au Règlement est constatée, un avertissement est envoyé au contrevenant. Ce dernier peut alors être tenu d'établir un plan d'action pour remédier à l'infraction.

Si, lors d'un contrôle, des infractions au Règlement sont constatées, un avertissement sera envoyé au contrevenant. L'avertissement détaille les infractions constatées. Cet avertissement est également considéré comme une communication des mesures correctives à

Art. 4

Het doel van dit artikel is aan te geven welke elementen met betrekking tot audits door onafhankelijke derden nog verder kunnen worden uitgewerkt (bijvoorbeeld de frequentie van de audit).

Dit artikel 4 bepaalt dat een uitvoeringsbesluit expliciete voorwaarden of criteria kan opleggen waaraan de audits door onafhankelijke derden moeten voldoen. Die voorwaarden of criteria staan niet expliciet vermeld in de Verordening, maar kunnen nodig geacht worden voor de doeltreffende uitvoering en handhaving van de Verordening en kunnen nodig geacht worden om onder meer de kwaliteit van de audit te waarborgen.

Artikel 6 van de Verordening verwijst expliciet naar de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, maar verduidelijkt niet hoe het respecteren van de vermelde beginselen moet aangetoond worden. Dit artikel stelt dat een uitvoeringsbesluit zal kunnen vaststellen wanneer en aan welke voorwaarden de auditor moet voldoen om aan te tonen dat hij de in de Verordening vastgelegde beginselen van onafhankelijkheid, bekwaamheid en verantwoordingsplicht respecteert.

Art. 5

Het doel van dit artikel is bepalen hoe vastgestelde inbreuken zullen worden meegedeeld aan de overtreder en hoe hij zal worden aangemaand om deze te verhelpen.

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 16, lid 1, van de Verordening, waarin wordt gesteld dat "de lidstaten [de regels vaststellen] die van toepassing zijn bij inbreuken op deze verordening", en aan artikel 16, lid 3, waarin wordt gesteld dat "de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een mededeling met de door de Unie-importeur te nemen corrigerende maatregelen [uitvaardigen]".

In dit artikel is hiervoor een nieuwe handavingsprocedure uitgewerkt, vertrekkend vanuit de reeds bestaande procedure van de waarschuwing die beschreven wordt in boek XV van het Wetboek van economisch recht. Bij de vaststelling van een inbreuk op de Verordening, wordt een waarschuwing gericht aan de overtreder. Hij kan vervolgens verplicht worden om een actieplan op te stellen om de inbreuk te verhelpen.

Wanneer er bij een controle inbreuken op de Verordening worden vastgesteld, zal er een waarschuwing worden gericht aan de overtreder. De waarschuwing detailleert de vastgestelde inbreuken. Deze waarschuwing wordt ook beschouwd als een mededeling

prendre par le contrevenant, telles que visées à l'article 16, paragraphe 3, du Règlement. L'avertissement est envoyé par les agents désignés à cet effet et ce dans un délai fixé au présent article.

L'avertissement peut exiger du contrevenant qu'il établisse un plan d'action exposant les différentes mesures à prendre pour remédier à l'infraction constatée, qu'il réalise un nouvel audit, ou qu'il procède aux communications requises par le Règlement.

En réponse au point 8 de l'avis du Conseil d'État, les termes "entre autres" de l'article 5, § 1, quatrième alinéa, 4° et de l'article 5, § 5, premier alinéa, ont été supprimés.

Afin de répondre aux deux premières remarques du point 7 de l'avis du Conseil d'État, l'article 5, § 2, a été complété en vue de permettre au contrevenant de contester l'injonction de prendre des mesures. Cette procédure ne s'applique pas lorsque l'avertissement se limite à demander au contrevenant de mettre fin à l'infraction sans que des mesures soient requises. Il n'est alors pas nécessaire de permettre au contrevenant de contester l'avertissement (comme c'est le cas également dans la procédure d'avertissement de l'article XV.31 du Code de droit économique). Le contrevenant pourra néanmoins en contester le contenu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, si une procédure d'amende administrative est ouverte.

Si l'avertissement exige du contrevenant qu'il établisse un plan d'action, effectue un nouvel audit ou rende publiques, communique ou mette à disposition des informations, le contrevenant peut demander à être entendu et faire valoir ses arguments auprès d'un agent désigné à cet effet. Cet agent se prononcera sur la nécessité ou non d'appliquer lesdites mesures.

Si l'avertissement requiert de mettre en œuvre un plan d'action, le contrevenant dispose de trente jours à compter de la réception de l'avertissement ou de la notification de la décision évoquée ci-avant pour établir ce plan d'action et le transmettre aux agents compétents. La demande d'élaboration d'un plan d'action est une décision discrétionnaire de l'administration.

L'initiative de l'élaboration du plan d'action revient au contrevenant. Le plan doit être axé sur la manière dont les infractions seront résolues et sur le moment où elles le seront. Le plan d'action contient des délais raisonnables dans lesquels le contrevenant doit se conformer au Règlement. Si l'avertissement exige également que le

van de corrigerende maatregelen die de overtreder dient te nemen als bedoeld in artikel 16, lid 3, van de Verordening. De waarschuwing wordt verstuurd door de hiervoor aangestelde ambtenaren en binnen een in dit artikel bepaalde termijn.

De waarschuwing kan de overtreder opleggen om een actieplan op te stellen waarin de verschillende maatregelen worden beschreven die nodig zijn om de vastgestelde inbreuk te verhelpen, om een nieuwe audit uit te voeren, of om de door de Verordening vereiste handelingen te stellen in verband met de daarin aangehaalde informatie.

Ingevolge punt 8 van het advies van de Raad van State, werden de zinsneden "onder andere" in artikel 5, § 1, vierde lid, 4° en in artikel 5, § 5, eerste lid, geschrapt.

In antwoord op de eerste twee opmerkingen in punt 7 van het advies van de Raad van State, wordt de overtreder in artikel 5, § 2, de mogelijkheid geboden om het opleggen van uit te voeren maatregelen te betwisten. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de waarschuwing zich beperkt tot het vragen aan de overtreder om de inbreuk te beëindigen zonder daarbij maatregelen op te leggen. Het is dan niet nodig om de overtreder te laten reageren op de waarschuwing (zoals ook het geval is bij de waarschuwingsprocedure van artikel XV.31 van het Wetboek van economisch recht). De overtreder kan niettemin de inhoud ervan betwisten in het kader van de procedure voorzien in artikel 6, indien een administratieve boeteprocedure wordt gestart.

Indien de waarschuwing de overtreder oplegt om een actieplan op te stellen, om een nieuwe audit uit te voeren of om informatie openbaar te maken, mee te delen of ter beschikking te stellen, kan de overtreder verzoeken te worden gehoord en zijn argumenten aan een daartoe aangewezen ambtenaar voorleggen. Deze ambtenaar zal beslissen of de gevraagde maatregelen al dan niet noodzakelijk zijn.

Als de waarschuwing de uitvoering van een actieplan vereist, heeft de overtreder, na ontvangst van de waarschuwing of van de kennisgeving van de bovenbedoelde beslissing, dertig dagen tijd om dit actieplan op te stellen en dit te bezorgen aan de bevoegde ambtenaren. De vraag om een actieplan op te stellen is een discretionaire beslissing van de administratie.

Het initiatief voor de redactie van het actieplan ligt bij de overtreder. De focus van het plan moet liggen op hoe en wanneer de inbreuken zullen opgelost worden. Het actieplan bevat redelijke termijnen waarbinnen de overtreder zich conform de Verordening moet stellen. Wanneer de waarschuwing de overtreder ook oplegt om

contrevenant effectue un nouvel audit et/ou communique des informations, ce nouvel audit et/ou la communication d'informations doivent être inclus dans le plan d'action.

Le plan d'action doit être approuvé par les agents désignés à cet effet. Ces derniers sont autorisés à modifier le plan d'action et ses délais. Ils examinent le plan d'action dans les soixante jours suivant sa réception. Dans ce délai, les agents informent le contrevenant qu'il doit soit modifier à nouveau le plan d'action et le renvoyer dans un délai raisonnable fixé par les agents, soit mettre en œuvre le plan d'action.

Le plan d'action final à mettre en œuvre peut être le plan présenté par le contrevenant lui-même. Par contre, le plan présenté peut également avoir été modifié par les agents désignés, par exemple s'il n'offre pas de garanties suffisantes ou fixe des délais déraisonnables.

Le contrevenant est tenu de mettre en œuvre le plan d'action approuvé dans le délai imparti. Pendant la mise en œuvre du plan d'action, le contrevenant peut présenter une demande motivée en vue de modifier les dates ou les délais indiqués dans le plan.

Lorsqu'aucun plan d'action n'est demandé, l'avertissement fixe des délais pour remédier aux infractions constatées.

La demande d'un nouvel audit est une décision discrétionnaire de l'administration. Cette décision peut toujours être imposée après l'avertissement (par exemple, lorsque le plan d'action est approuvé). Le nouvel audit doit répondre aux exigences fixées par le Règlement et l'article 4 de la présente loi. L'objectif du nouvel audit est de vérifier si le plan d'action approuvé ou modifié a été correctement mis en œuvre et si cette mise en œuvre permet de remédier efficacement aux infractions.

Pour chaque contrevenant, il suffit toujours qu'un des agents désignés par le Roi, tel que déterminé par l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, mette en œuvre les dispositions respectives visées à l'article 5. Pour chaque contrevenant, la mise en œuvre de chacune des dispositions respectives visées à l'article 5 peut être effectuée par un autre agent public compétent. Le cas échéant, l'agent respectif doit se conformer à l'exigence de la classe A3.

opnieuw een audit uit te voeren en/of informatie te communiceren, moet die nieuwe audit en/of de communicatie van informatie opgenomen worden in het actieplan.

Het actieplan moet goedgekeurd worden door daartoe aangestelde ambtenaren. Deze ambtenaren zijn gemachtigd om het actieplan en zijn termijnen te wijzigen. Zij beoordelen het actieplan binnen zestig dagen na ontvangst ervan. Binnen deze termijn laten de ambtenaren aan de overtreder weten dat hij ofwel het actieplan opnieuw dient aan te passen en terug te bezorgen binnen een door de ambtenaren bepaalde redelijke termijn, ofwel het actieplan dient uit te voeren.

Het uiteindelijk uit te voeren actieplan kan het plan zijn dat de overtreder zelf heeft ingediend. Daarentegen kan het ingediende plan ook gewijzigd worden door de aangestelde ambtenaren, bijvoorbeeld wanneer het onvoldoende garanties bood of onredelijke termijnen bepaalde.

De overtreder is verplicht het goedgekeurde actieplan uit te voeren binnen de opgelegde termijn. De overtreder kan tijdens de uitvoering van het actieplan een gemotiveerd verzoek indienen met het oog op het wijzigen van de datums of termijnen vermeld in het plan.

Wanneer geen actieplan wordt gevraagd, stelt de waarschuwing termijnen vast om de vastgestelde inbreuken op te lossen.

Het vereisen dat een nieuwe audit moet worden uitgevoerd is een discretionaire beslissing van de administratie. Deze beslissing kan nog na de waarschuwing opgelegd worden (bijvoorbeeld bij de goedkeuring van het actieplan). De nieuwe audit moet voldoen aan de vereisten vastgesteld in de Verordening en artikel 4 van deze wet. Het doel van de nieuwe audit is om te verifiëren of het goedgekeurde of gewijzigde actieplan correct is uitgevoerd en of deze uitvoering effectief de inbreuken verhelpt.

Per overtreder volstaat het steeds dat één van de door de Koning aangestelde bevoegde ambtenaren zoals bepaald door artikel 3, § 2, eerste lid, uitvoering geeft aan de respectievelijke bepalingen in artikel 5. Per overtreder kan de uitvoering van elk van de respectievelijke bepalingen bedoeld in artikel 5, uitgevoerd worden door een andere bevoegde ambtenaar. In voorkomend geval, moet de respectievelijke bevoegde ambtenaar voldoen aan de vereiste van klasse A3.

Art. 6

Cet article a pour objet de garantir la procédure d'avertissement et les capacités d'investigation des agents désignés. L'autorité compétente peut imposer une sanction administrative pécuniaire lorsque le contrevenant ne respecte pas, ou respecte insuffisamment, les mesures imposées par la procédure d'avertissement et lorsque l'avertissement et, le cas échéant, l'imposition et le contenu du plan d'action sont également jugés fondés par les agents. Elle peut également imposer une sanction administrative pécuniaire aux contrevenants qui entravent ou gênent les contrôles effectués par les agents compétents.

Cet article a également pour objet de fixer les règles de procédure et de recours pour l'imposition d'amendes administratives. En réponse au point 9 de l'avis du Conseil d'État, cet article prévoit une base légale explicite qui organise les poursuites administratives.

Suite au dernier commentaire du point 7 de l'avis du Conseil d'État, l'article 6 a été remanié de manière à ne pas uniquement sanctionner le respect ou non de l'avertissement ou l'absence d'établissement ou d'exécution d'un plan d'action, mais également à faire porter l'appréciation sur le contenu de l'avertissement ou du plan d'action. Un nouvel article 6, § 3, a été ajouté à cet effet et la procédure prévue à l'article 6, § 2, a été élargie pour garantir que les informations nécessaires soient transmises aux agents compétents.

Pour garantir la séparation fonctionnelle entre, d'une part, les agents qui adressent des avertissements et qui assurent le suivi des plans d'action, et, d'autre part, les agents qui infligent des amendes administratives, un texte adapté de l'article XV.60/5 du Code de droit économique a été inséré à l'article 6, § 4, à la demande du Conseil d'État, conformément au point 6 de son avis.

Le Service public fédéral Économie doit disposer d'une marge suffisante pour déterminer le montant de l'amende de manière à ce qu'elle soit dissuasive pour les différents contrevenants concernés. Cet article fixe un montant minimum et un montant maximum et précise les circonstances qui peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l'amende. La désignation des agents compétents pour l'imposition des amendes administratives sera fixée par un arrêté d'exécution.

Il a été décidé de rendre largement applicables les règles du Code de droit économique (CDE) relatives aux

Art. 6

Het doel van dit artikel is de procedure van waarschuwing en de onderzoekcapaciteiten van de aangestelde ambtenaren te waarborgen. De bevoegde autoriteit kan een administratieve geldboete opleggen wanneer de overtreder geen of onvoldoende gevolg geeft aan de maatregelen opgelegd via de waarschuwingsprocedure en wanneer de waarschuwing en, in voorkomend geval, het opleggen en de inhoud van het actieplan ook als gegrond worden geacht door de ambtenaren. Ook kunnen overtreders die de controles door bevoegde ambtenaren verhinderen of belemmeren een administratieve geldboete opgelegd krijgen.

Dit artikel heeft eveneens tot doel de regels inzake rechtspleging en beroep van de administratieve geldboetes vast te stellen. In reactie op punt 9 van het advies van de Raad van State voorziet dit artikel een uitdrukkelijke wettelijke rechtsgrond die de administratieve procedures organiseert.

Naar aanleiding van de laatste opmerking in punt 7 van het advies van de Raad van State werd artikel 6 herwerkt in de zin dat niet louter het al dan niet naleven van de waarschuwing of het niet opmaken of het niet uitvoeren van een actieplan gesanctioneerd wordt, maar ook de inhoud van de waarschuwing of het actieplan in de beoordeling wordt betrokken. Een nieuw artikel 6, § 3, werd hiervoor toegevoegd en de procedure uit artikel 6, § 2, werd uitgebreid om te verzekeren dat de nodige informatie aan de bevoegde ambtenaren wordt overgemaakt.

Om de functionele scheiding tussen, enerzijds, de ambtenaren die waarschuwingen geven en actieplannen opvolgen en, anderzijds, de ambtenaren die administratieve geldboetes opleggen, te waarborgen, werd op aangeven van de Raad van State, conform punt 6 van zijn advies, een aangepaste tekst van artikel XV.60/5 van het Wetboek van economisch recht opgenomen in artikel 6, § 4.

De Federale Overheidsdienst Economie moet over voldoende marge beschikken om het bedrag van de boete zo te kunnen bepalen dat die een ontradend effect kan hebben voor de verschillende betrokken overtreders. Dit artikel geeft een minimum- en een maximumbedrag aan en maakt duidelijk met welke omstandigheden kan rekening gehouden worden bij het bepalen van het bedrag van de geldboete. De aanstelling van de bevoegde ambtenaren voor het opleggen van administratieve geldboetes zal in een uitvoeringsbesluit vastgesteld worden.

Er werd voor gekozen om de regels uit het Wetboek van economisch recht (WER) met betrekking tot de

poursuites administratives, sous réserve de quelques suppressions et adaptations de règles ou de dispositions non applicables.

Ainsi, l'article XV.60/4 CDE n'est pas retenu, car l'article 6, § 1^{er}, établit la désignation des agents par le Roi. En conséquence, la référence à cet article XV.60/4 a été adaptée sur base de l'article 6, § 7, alinéa 2: "les agents (compétents) visés à l'article XV.60/4 CDE" doit être lu comme "les agents visés à l'article 6, § 1^{er}, de la loi portant exécution du Règlement 2017/821".

L'article XV.60/5 CDE n'est pas retenu car la formulation pertinente a été incluse dans l'article 6, § 4, à la suite du point 6 de l'avis du Conseil d'État.

L'article XV.60/12, 6°, CDE n'est pas retenu car ce point concerne certaines procédures spécifiques qui ne sont pas d'application dans le cadre de l'exécution de la loi.

L'article XV.60/20 n'est pas non plus retenu parce que les montants minimaux et maximaux de l'amende sont déterminés à l'article 6, § 5, et parce qu'il a été décidé de ne pas appliquer les décimes additionnels.

Aucune poursuite pénale n'étant possible en vertu de la loi, les dispositions du Code de droit économique relatives à la procédure et aux poursuites pénales ne sont en aucun cas applicables.

Le ministre de l'Économie,

Pierre-Yves DERMAGNE

administratieve vervolging grotendeels van toepassing te maken, mits enkele weglatingen en aanpassingen van regels of bewoordingen die niet van toepassing zijn.

Zo wordt artikel XV.60/4 WER niet weerhouden omdat in artikel 6, § 1, al de aanstelling van de ambtenaren door de Koning wordt bepaald. Bijgevolg werd de verwijzing naar dit artikel XV.60/4 dan ook aangepast op basis van artikel 6, § 7, tweede lid: "de (bevoegde) ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 WER" moet gelezen worden als "de ambtenaren bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet tot uitvoering van Verordening 2017/821".

Artikel XV.60/5 WER wordt niet weerhouden omdat de relevante formulering is opgenomen in artikel 6, § 4, naar aanleiding van punt 6 van het advies van de Raad van State.

Artikel XV.60/12, 6°, WER wordt niet weerhouden omdat dit punt betrekking heeft op enkele specifieke procedures die niet van toepassing zijn bij de uitvoering van de wet.

Artikel XV.60/20 wordt evenmin weerhouden, omdat de minimale en maximale bedragen van de geldboete bepaald worden in artikel 6, § 5, en omdat ervoor gekozen werd om geen opdecimen toe te passen.

Aangezien er geen strafrechtelijke vervolging mogelijk is in het kader van de wet, zijn de bepalingen van het Wetboek van economisch recht die op strafvordering en -vervolging betrekking hebben in elk geval niet van toepassing.

De minister van Economie,

Pierre-Yves DERMAGNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l'avis du Conseil d'État

**Avant-projet de loi portant exécution
du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations
liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne
d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union
qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène,
leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit
ou à haut risque**

Article 1^{er}

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

Art. 2

§ 1^{er}. La présente loi vise l'exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque.

§ 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° le Règlement: le Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque;

2° le SPF Économie: le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.

Les définitions mentionnées dans l'article 2 du Règlement sont d'application dans la présente loi.

Art. 3

§ 1^{er}. Le SPF Économie est l'autorité compétente telle que visée dans l'article 10, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du Règlement.

§ 2. Les agents du SPF Économie désignés par le Roi sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du Règlement.

Aux fins de l'exercice de ces compétences de contrôle, les agents visés à l'alinéa 1^{er} disposent des compétences de recherche et de constatation d'infractions visées aux au

VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

**Voorontwerp van wet tot uitvoering
van Verordening (EU) 2017/821
van het Europees Parlement en de Raad
van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen
inzake passende zorgvuldigheid in de toeleverings-
keten voor Unie-importeurs van tin, tantaal en
wolfram, de overeenkomstige ertsen, en
goud uit conflict- en hoogrisicogebieden**

Artikel 1

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

Art. 2

§ 1. Deze wet beoogt de uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.

§ 2. Voor de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder:

1° de Verordening: de Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisico-gebieden;

2° de FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De definities vermeld in artikel 2 van de Verordening zijn van toepassing op deze wet.

Art. 3

§ 1. De FOD Economie is de bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 10, lid 1, eerste alinea, van de Verordening.

§ 2. De door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie houden toezicht op de naleving van de bepalingen van de Verordening.

Voor de uitoefening van dit toezicht beschikken de in het eerste lid bedoelde ambtenaren over de bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken bedoeld in boek XV,

livre XV, titre 1, chapitre 1^{er} et les articles XV.32 à XV.34 inclus du Code de droit économique.

Art. 4

Le Roi peut préciser les obligations imposées par le Règlement auxquelles doivent répondre les audits visés à l'article 6 du Règlement. Le Roi peut également déterminer la manière et le moment où le tiers indépendant visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du Règlement doit prouver qu'il respecte les principes visés à l'article 6, paragraphe 1^{er}, deuxième alinéa, d), du Règlement.

Art. 5

§ 1^{er}. Si les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, constatent qu'il y a eu une infraction aux dispositions du Règlement, ils peuvent adresser au contrevenant un avertissement l'invitant à mettre fin à l'infraction ou, le cas échéant, l'invitant à prendre les mesures nécessaires.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours suivant le jour où l'infraction est constatée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie de l'avertissement. L'avertissement peut également être notifié par courrier électronique. En l'absence de réponse à l'avertissement par courrier électronique dans les cinq jours suivant son envoi, celui-ci est envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique.

Lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être identifié le jour où l'infraction est constatée, le délai de trente jours, visé à l'alinéa 2, commence à courir le jour où les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, ont pu identifier avec certitude l'auteur présumé de l'infraction.

L'avertissement mentionne:

1° les faits qui sont reprochés et la ou les dispositions du Règlement qui ont été violées;

2° qu'il doit être mis un terme aux infractions susmentionnées;

3° le cas échéant, que doit être établi un plan d'action qui comprend, entre autres, des actions concrètes pour se conformer au Règlement et dans lequel il convient de déterminer à quelles dates ou dans quels délais chacune des actions sera réalisée;

4° le cas échéant, que l'auteur de l'infraction doit effectuer un nouvel audit tel que visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, du Règlement, ou rendre publiques, communiquer ou mettre à disposition les informations visées, entre autres, à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphe 5, du Règlement.

titel 1, hoofdstuk 1 en de artikelen XV.32 tot en met XV.34 van het Wetboek van economisch recht.

Art. 4

De Koning kan de door de Verordening opgelegde verplichtingen waaraan de audits als bedoeld in artikel 6 van de Verordening moeten voldoen, verder uitwerken. De Koning kan ook de wijze en het tijdstip bepalen waarop de onafhankelijke derde bedoeld in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van de Verordening dient aan te tonen dat hij de beginselen bedoeld in artikel 6, lid 1, tweede alinea, d), van de Verordening respecteert.

Art. 5

§ 1. Indien de in artikel 3, § 2, eerste lid, bedoelde ambtenaren een inbreuk vaststellen op de bepalingen van de Verordening, kunnen ze een waarschuwing richten tot de overtreder waarbij die tot stopzetten van deze handeling wordt aangemaand of, in voorkomend geval, waarbij die wordt aangemaand om de vereiste handelingen uit te voeren.

De waarschuwing wordt de overtreder ter kennis gebracht binnen een termijn van dertig dagen volgend op de dag van de vaststelling van de inbreuk, bij aangetekende zending met ontvangstmelding of door de overhandiging van een afschrift van de waarschuwing. De waarschuwing kan ook per elektronische post worden meegedeeld. Indien geen reactie volgt op de waarschuwing per elektronische post binnen de vijf dagen volgend op de verzending, wordt deze via aangetekende zending met ontvangstmelding opgestuurd ten laatste vijftien dagen na de elektronische verzending.

Wanneer de overtreder niet kan worden geïdentificeerd op de dag van de vaststelling van de inbreuk, begint de termijn van dertig dagen, bedoeld in het tweede lid, te lopen op de dag waarop de ambtenaren bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, de vermoedelijke overtreder van de inbreuk met zekerheid konden identificeren.

De waarschuwing vermeldt:

1° de ten laste gelegde feiten en de geschonden bepaling of bepalingen van de Verordening;

2° dat de voormelde inbreuken dienen te worden stopgezet;

3° in voorkomend geval, dat een actieplan opgesteld dient te worden waarin onder meer concrete acties opgenomen moeten worden om zich in overeenstemming te stellen met de Verordening en waarin bepaald moet worden tegen welke datums of binnen welke termijnen elk van de acties uitgevoerd zal worden;

4° in voorkomend geval, dat de overtreder een nieuwe audit bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Verordening moet uitvoeren, of de informatie bedoeld onder andere in artikel 4, a), artikel 5, lid 2, artikel 7, en artikel 8, lid 5, van de Verordening moet openbaar maken, meedelen of ter beschikking stellen.

§ 2. Le plan d'action visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3°, est soumis pour approbation par le contrevenant à un des agents visés au paragraphe 3 dans les trente jours suivant la notification de l'avertissement.

§ 3. Le plan d'action est évalué par un des agents du SPF Économie nommés par le Roi ayant au moins la classe A3 telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Si l'agent visé à l'alinéa 1^{er} estime que le plan d'action n'offre pas de garanties suffisantes que les exigences du Règlement seront satisfaites en temps utile, il décide:

1° soit d'imposer au contrevenant l'obligation de présenter un nouveau plan d'action dans un délai fixé par l'agent visé à l'alinéa 1^{er};

2° soit de modifier lui-même le plan d'action en ajoutant une ou plusieurs actions, en modifiant les actions et/ou en adaptant les dates ou les délais.

L'évaluation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant dans les soixante jours suivant la réception du plan d'action visé au paragraphe 2. L'évaluation peut également être communiquée par courrier électronique. En l'absence de réponse à la notification par courrier électronique dans les cinq jours suivant son envoi, celle-ci est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique.

§ 4. Le plan d'action approuvé par l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, ou modifié par ce même agent est mis en œuvre par le contrevenant dans les délais et les dates fixés dans ce plan d'action.

Pendant l'exécution du plan d'action, l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, peut, à la demande motivée du contrevenant, modifier les délais et dates fixés dans le plan d'action.

§ 5. Si une infraction au Règlement est constatée, l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, peut, sans préjudice des actions prévues dans le plan d'action visé au paragraphe 4, alinéa 1^{er}, imposer au contrevenant d'effectuer un nouvel audit tel que visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, du Règlement ou de divulguer, communiquer ou mettre à disposition les informations visées, entre autres, à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphe 5, du Règlement dans un délai fixé par ce même agent.

Le nouvel audit visé à l'alinéa 1^{er} peut porter entre autres sur les activités, processus et systèmes mentionnés dans l'avertissement visé au paragraphe 1^{er} et mentionnés dans le plan d'action visé au paragraphe 4, alinéa 1^{er}.

§ 2. Het actieplan bedoeld in paragraaf 1, vierde lid, 3°, wordt binnen dertig dagen na de kennisgeving van de waarschuwing door de overtreder ter goedkeuring voorgelegd aan één van de ambtenaren bedoeld in paragraaf 3.

§ 3. Het actieplan wordt beoordeeld door één van de door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie met minstens de klasse A3 bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Indien de ambtenaar bedoeld in het eerste lid van oordeel is dat het actieplan onvoldoende garanties biedt op het zich tijdig in orde stellen met de vereisten van de Verordening, beslist hij om:

1° ofwel de overtreder de verplichting op te leggen om, binnen een door de in het eerste lid bedoelde ambtenaar vastgestelde termijn, een nieuw actieplan voor te leggen;

2° ofwel zelf het actieplan te wijzigen door er één of meerdere acties aan toe te voegen, acties te wijzigen en/of datums of termijnen aan te passen.

De beoordeling wordt de overtreder binnen zestig dagen na ontvangst van het actieplan bedoeld in paragraaf 2 ter kennis gebracht bij aangetekende zending met ontvangstmelding. De beoordeling kan ook per elektronische post worden meegedeeld. Indien geen reactie volgt op de notificatie per elektronische post binnen de vijf dagen volgend op de verzending, wordt deze via aangetekende zending met ontvangstmelding opgestuurd ten laatste vijftien dagen na de elektronische verzending.

§ 4. Het door de ambtenaar bedoeld in paragraaf 3 eerste lid, goedgekeurde of door dezelfde ambtenaar gewijzigde actieplan wordt uitgevoerd door de overtreder binnen de termijnen en tegen de datums vastgelegd in dat actieplan.

Tijdens de uitvoering van het actieplan mag de ambtenaar bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, op gemotiveerde vraag van de overtreder de in het actieplan opgenomen termijnen en datums wijzigen.

§ 5. Indien een inbreuk op de Verordening wordt vastgesteld, kan de ambtenaar bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, onverminderd de acties die voorzien zijn in het in paragraaf 4, eerste lid bedoelde actieplan, de overtreder opleggen een nieuwe audit bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Verordening te laten uitvoeren of de informatie als onder andere bedoeld in de artikel 4, a), artikel 5, lid 2, artikel 7, en artikel 8, lid 5, van de Verordening openbaar te maken, mee te delen of ter beschikking te stellen binnen een door dezelfde ambtenaar vastgestelde termijn.

De nieuwe audit bedoeld in het eerste lid kan onder andere betrekking hebben op activiteiten, processen en systemen aangehaald in de waarschuwing bedoeld in paragraaf 1 en aangehaald in het actieplan bedoeld in paragraaf 4, eerste lid.

Art. 6

§ 1^{er}. Sans préjudice d'autres mesures réglementaires ou prévues par la loi, les agents désignés par le Roi infligent une amende administrative aux contrevenants qui:

1° n'ont pas respecté l'avertissement visé à l'article 5, § 1^{er};

2° n'ont pas rédigé, présenté ou respecté le plan d'action visé à l'article 5;

3° n'ont réalisé aucun audit, ni communiqué les informations visées à l'article 5, § 5;

4° ont empêché ou entravé l'exécution des tâches des agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}.

Les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, dressent un procès-verbal constatant les infractions, relatant les faits. Ces agents adressent ce procès-verbal aux agents visés à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1^{er} s'élève à un minimum de 250 euros et à un maximum de 50 000 euros.

§ 3. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1^{er} est fixé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

1° de la gravité et de la durée des infractions;

2° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

3° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes et, le cas échéant, la mesure dans laquelle il a été donné suite au plan d'action visé à l'article 5;

4° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause.

§ 4. Le Roi fixe les règles de procédure et de recours pour la mise en œuvre des amendes administratives visées au paragraphe 1^{er}.

Art. 6

§ 1. Onverminderd andere bij wettelijke of reglementaire bepalingen voorgeschreven maatregelen, leggen de door de Koning aangestelde ambtenaren een administratieve geldboete op aan de overtreders die:

1° geen gevolg geven aan de in artikel 5, § 1, bedoelde waarschuwing;

2° het in artikel 5 bedoelde actieplan niet opstellen, voorleggen of naleven;

3° geen audit uitvoeren of informatie meedelen als bedoeld in artikel 5, § 5;

4° de uitoefening van de functies van de ambtenaren bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, verhinderen of belemmeren.

De in artikel 3, § 2, eerste lid, bedoelde ambtenaren stellen een proces-verbaal op tot vaststelling van de inbreuken, houdende het relaas van de feiten. Dit proces-verbaal wordt door die ambtenaren voorgelegd aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete bedraagt minimum 250 euro en maximum 50 000 euro.

§ 3. Het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete wordt vastgesteld rekening houdende met alle relevante omstandigheden, en met name met:

1° de ernst en de duur van de inbreuken;

2° de financiële draagkracht van de betrokkene, zoals die met name blijkt uit de totale omzet van de betrokken rechtspersoon of uit het jaarinkomen van de betrokken natuurlijke persoon;

3° de mate van medewerking van de betrokkene met de bevoegde autoriteiten, waaronder, in voorkomend geval, de mate waarin gevolg is gegeven aan het in artikel 5 bedoelde actieplan;

4° eventuele vroegere inbreuken die gepleegd zijn door de betrokkene.

§ 4. De Koning bepaalt de regels inzake rechtspleging en beroep voor het opleggen van de in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete.

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. - (v1) - 04/05/2021 13:49

Analyse d'impact intégrée

Fiche signalétique

A. Auteur

Membre du Gouvernement compétent

Le Ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne

Contact cellule stratégique

Nom : Paul Laurent

E-mail : Paul.Laurent@dermagne.fed.be

Téléphone : 02 207 19 26

Administration

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Contact administration

Nom : Benjamin Hermans

E-mail : benjamin.hermans@economie.fgov.be

Téléphone : 02 277 66 02

B. Projet

Titre de la réglementation

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, ...), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Le projet est un avant-projet de loi qui vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/821 en : 1) en désignant l'autorité compétente par la loi, 2) en désignant par arrêté royal les fonctionnaires compétents, 3) en prévoyant la possibilité d'établir par arrêté royal des exigences relatives aux audits indépendants réalisés par des tiers, 4) en fixant des règles applicables aux violations du règlement, comme le prévoit le règlement, sous la forme d'une procédure d'avertissement, 5) en établissant des amendes administratives en cas de non-respect de la procédure d'avertissement, ou en cas d'entrave ou d'empêchement des contrôles, 6) en stipulant que les règles de procédure et de recours pour la mise en œuvre des amendes administratives doivent être fixées dans un arrêté royal.

Analyses d'impact déjà réalisées :

☒ Oui ☐ Non

Veuillez indiquer la référence du document : SWD(2014) 53 final: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas {COM(2014) 111} {SWD(2014) 52}. Die verkennende analyse dateert van 2014 en analyseert de impact van verschillende regelgevingsopties op EU-niveau en niet de impact van het voorontwerp van wet die het onderwerp is van deze RIA. De uiteindelijke EU-verordening dateert van 2017.

C. Consultations sur le projet de réglementation

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. - (v1) - 04/05/2021 13:49

/

D. Sources utilisées pour effectuer l'analyse d'impact

Statistiques, documents, institutions et personnes de référence

Statistiques établies sur la base des données d'importation des années 2018, 2019, 2020 de la douane belge.

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à

Quel est l'impact du projet de réglementation sur ces 21 thèmes ?

1. Lutte contre la pauvreté

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

2. Égalité des chances et cohésion sociale

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

3. Égalité des femmes et des hommes

1. Quelles personnes sont (directement et indirectement) concernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personnes ?

☒ Des personnes sont concernées. | ☐ Aucune personne n'est concernée.

Décrivez et indiquez le % femmes-hommes :

Le projet concerne tant les personnes morales que les personnes physiques soumises aux obligations du règlement. Il n'y a pas d'impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'avant-projet de loi. En ce qui concerne les personnes physiques, aucune distinction n'est faite en fonction du sexe.

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation respective des femmes et des hommes dans la matière relative au projet de réglementation.

Aucune différence ne peut être identifiée.

☐ S'il existe des différences, cochez cette case.

4. Santé

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

5. Emploi

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

6. Modes de consommation et production

☒ Impact positif ☐ Impact négatif | ☐ Pas d'impact

Expliquez

Pour les minéraux et les métaux qui tombent dans le champ d'application du règlement, le règlement, et par conséquent cet avant-projet de loi portant exécution du règlement, encouragent l'utilisation socialement responsable des ressources et le flux d'informations tout au long des chaînes d'approvisionnement. Ils améliorent également le flux d'informations vers le grand public. L'ensemble du cadre juridique renforce les modes de gestion et les capacités des importateurs de l'Union et il est possible que ces modes de gestion et ces capacités soient utilisés pour d'autres ressources.

7. Développement économique

☒ Impact positif ☐ Impact négatif | ☐ Pas d'impact

Expliquez

Le règlement a un impact positif sur la transparence du marché. En rendant compte de leurs politiques et pratiques en matière de devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement, les opérateurs économiques fournissent la transparence nécessaire pour susciter la confiance du public dans les mesures prises. L'avant-projet de loi contrôle le respect de cette obligation du règlement.

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. - (v1) - 04/05/2021 13:49

8. Investissements

☒ Impact positif ☐ Impact négatif | ☐ Pas d'impact

Expliquez

Tant le règlement que l'avant-projet de loi peuvent avoir un impact positif sur le capital humain des entreprises et sur les éventuels investissements dans les technologies qui stimulent une gestion plus efficace et transparente de la chaîne d'approvisionnement.

9. Recherche et développement

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectement concernées ?

☒ Des entreprises (dont des PME) sont concernées. | ☐ Aucune entreprise n'est concernée.

Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d'entreprises, le % de PME (

Les entreprises qui déclarent les minéraux et métaux concernés pour la libre circulation au sens de l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ou toute entreprise au compte de laquelle une telle déclaration est faite, comme indiqué dans les éléments de données 3/15 et 3/16 conformément à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, peuvent être soumises aux obligations du règlement et donc également aux obligations de l'avant-projet de loi. Sur la base des récentes données d'importation belges, on estime qu'en Belgique, au moins 15 importateurs de l'Union seront soumis aux obligations du règlement chaque année. Les PME seront également concernées. La proportion de PME et de micro-entreprises par rapport à l'ensemble des entreprises concernées est impossible à déterminer avec précision sur la base des données actuellement disponibles pour le SPF Economie et peut fluctuer. Compte tenu du niveau des seuils, la part des micro-entreprises sera vraisemblablement limitée.

2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les PME.

N.B. les impacts sur les charges administratives doivent être détaillés au thème 11

La procédure d'avertissement et, le cas échéant, le plan d'action y relatif peut avoir un impact positif sur les PME car elle leur donne la possibilité de proposer des délais tenables et des actions sur mesure pour remédier aux infractions. Par contre, la charge de travail et les coûts liés au respect de la procédure d'avertissement et le plan d'action y relatif sont davantage susceptibles d'avoir un impact négatif.

☒ Il y a des impacts négatifs.

3. Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ?

Oui/non > expliquez

Oui. Les coûts et les charges potentiels de mise en conformité avec l'avertissement peuvent être proportionnellement plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises. L'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action et faire réaliser un nouvel audit par des tiers indépendants, peuvent générer des charges et des coûts qui proportionnellement impactent davantage les PME.

4. Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif poursuivi ?

Oui/non > expliquez

Oui, car l'impact est le résultat de la non-conformité au règlement.

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les impacts négatifs ?

Les amendes administratives proposées tiendront compte de la capacité financière des contrevenants.

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. - (v1) - 04/05/2021 13:49

11. Charges administratives

☒ Des entreprises/citoyens sont concernés. ☐ Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés.

1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligations nécessaires à l'application de la réglementation.

Réglementation actuelle

/

Réglementation en projet

L'avant-projet de loi prévoit pour tous les importateurs de l'Union tenus de se conformer au règlement qu'un avertissement peut être envoyé au contrevenant pour qu'il mette fin aux infractions en prenant les mesures correctives appropriées. L'avertissement peut exiger du contrevenant qu'il élabore un plan d'action prévoyant des mesures concrètes et des délais pour leur mise en œuvre. Le cas échéant, l'avertissement peut également comporter l'obligation de faire procéder à un nouvel audit par des tiers indépendants ou de divulguer des informations additionnelles conformément au règlement. Les deux formalités doivent ensuite être soumises à nouveau à l'autorité compétente.

☐ S'il y a des formalités et/ou des obligations dans la réglementation actuelle, cochez cette case.

☒ S'il y a des formalités et/ou des obligations pour la réglementation en projet, cochez cette case.

2. Quels documents et informations chaque groupe concerné doit-il fournir ?

Réglementation en projet

Cela dépendra de la pratique et des exemptions prévues par le règlement dont les importateurs de l'Union peuvent se prévaloir. Les personnes concernées, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, devront fournir les documents et informations nécessaires pour démontrer qu'elles respectent leurs obligations. Ces documents et informations doivent démontrer qu'elles ont effectué le devoir de diligence nécessaire, qu'elles l'ont fait auditer le cas échéant, et qu'elles rendent compte publiquement et tout au long de la chaîne d'approvisionnement de leur devoir de diligence.

3. Comment s'effectue la récolte des informations et des documents, par groupe concerné ?

Réglementation en projet

Les documents et les informations, également obtenus lors des entretiens, peuvent être soumis à l'autorité compétente soit sur place, soit par le biais d'entretiens électroniques ou en ligne. C'est à l'autorité compétente de décider comment elle veut obtenir les documents et les informations.

4. Quelles est la périodicité des formalités et des obligations, par groupe concerné ?

Réglementation en projet

Les obligations du règlement reposent sur une base annuelle. Ainsi, des audits peuvent avoir lieu chaque année et les personnes concernées seront invitées par l'autorité compétente à fournir les documents et informations nécessaires à ce moment-là. Lorsque des violations sont identifiées et que des mesures correctives doivent être prises par la personne concernée, ou lorsque de nouvelles informations provenant de tiers sont mises au jour, une nouvelle demande d'information peut être adressée à la personne concernée au cours de la même année.

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les éventuels impacts négatifs ?

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à

3:49

12. Énergie

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

13. Mobilité

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

14. Alimentation

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

15. Changements climatiques

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

16. Ressources naturelles

☒ Impact positif ☐ Impact négatif | ☐ Pas d'impact

Expliquez

Suite au règlement, l'avant-projet de loi vise à contribuer à briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais.

17. Air intérieur et extérieur

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

18. Biodiversité

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

19. Nuisances

☐ Impact positif ☐ Impact négatif | ☒ Pas d'impact

20. Autorités publiques

☒ Impact positif ☐ Impact négatif | ☐ Pas d'impact

Expliquez

La procédure d'avertissement prévue par l'avant-projet de loi accorde l'initiative pour l'élaboration du plan d'action au contrevenant. Le contrevenant peut indiquer à l'autorité compétente les actions qu'il propose de prendre pour remédier aux violations identifiées et les délais réalisables pour y remédier. Cependant, la décision finale sur les mesures correctives à prendre et les délais incombe aux fonctionnaires compétents. L'approche proposée dans le plan d'action permet une amélioration continue de la vérification du respect des obligations du règlement et de la future loi.

21. Cohérence des politiques en faveur du développement

1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet sur les pays en développement dans les domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et accès aux médicaments, travail décent, commerce local et international, revenus et mobilisations de ressources domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement et changements climatiques (mécanismes de développement propre), paix et sécurité.

☐ Impact sur les pays en développement. | ☒ Pas d'impact sur les pays en développement.

Avant-projet de loi portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. - (v1) - 04/05/2021 13:49

Expliquez pourquoi :

Le règlement vise à générer un impact positif en termes de commerce local et international et de paix et de sécurité dans certains pays en développement d'où proviennent les minéraux. L'avant-projet de loi n'a pas d'impact supplémentaire significatif sur ces pays en développement puisqu'il se limite principalement aux règles relatives aux infractions du règlement pour les importateurs de l'Union basés en Belgique.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. -
Geïntegreerde impactanalyse (v1) - 04/05/2021 13:49

Beschrijvende fiche

A. Auteur

Bevoegd regeringslid

De Minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne

Contactpersoon beleidscel

Naam : Paul Laurent

E-mail : Paul.Laurent@dermagne.fed.be

Tel. Nr. : 02 207 19 26

Overheidsdienst

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Contactpersoon overheidsdienst

Naam : Benjamin Hermans

E-mail : benjamin.hermans@economie.fgov.be

Tel. Nr. : 02 277 66 02

B. Ontwerp

Titel van de regelgeving

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.

Korte beschrijving van het ontwerp van regelgeving met vermelding van de oorsprong (verdrag, richtlijn, samenwerkingsakkoord, actualiteit, ...), de beoogde doelen van uitvoering.

Het ontwerp is een voorontwerp van wet die tot doel heeft de Verordening (EU) 2017/821 te implementeren door: 1) de bevoegde autoriteit per wet aan te duiden, 2) de aanstelling van bevoegde ambtenaren via een koninklijk besluit vast te leggen, 3) de mogelijkheid te bieden om via een koninklijk besluit vereisten uit te werken inzake onafhankelijke audits door derden, 4) zoals vereist door de verordening, de regels die van toepassing zijn op inbreuken op de verordening vast te stellen, onder de vorm van een waarschuwingsprocedure, 5) de administratieve geldboetes vast te stellen voor niet-naleving van de waarschuwingsprocedure of voor het belemmeren of verhinderen van controles, 6) de verplichting op te leggen om de regels inzake rechtspleging en beroep voor het opleggen van de administratieve geldboete in een koninklijk besluit vast te leggen.

Impactanalyses reeds uitgevoerd:

☒ Ja ☐ Nee

Gelieve de referentie van het document te vermelden. : SWD(2014) 53 final: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas {COM(2014) 111} {SWD(2014) 52}. Die verkennende analyse dateert van 2014 en analyseert de impact van verschillende regelgevingsopties op EU-niveau en niet de impact van het voorontwerp van wet die het onderwerp is van deze RIA. De uiteindelijke EU-verordening dateert van 2017.

C. Raadpleging over het ontwerp van regelgeving

1/7

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. - Verplichte, facultatieve of informele raadplegingen (v1) - 04/05/2021 13:49

/

D. Bronnen gebruikt om de impactanalyse uit te voeren

Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en referentiepersonen

Statistieken opgesteld op basis van invoergegevens van de jaren 2018, 2019, 2020 van de Belgische douane.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. - :49

Welke impact heeft het ontwerp van regelgeving op deze 21 thema's?

1. Kansarmoedebestrijding

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

2. Gelijke kansen en sociale cohesie

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

3. Gelijkheid van vrouwen en mannen

1. Op welke personen heeft het ontwerp (rechtstreeks of onrechtstreeks) een impact en wat is de naar geslacht uitgesplitste samenstelling van deze groep(en) van personen?

☒ Er zijn personen betrokken. | ☐ Personen zijn niet betrokken.

Beschrijf en meld de % vrouwen-mannen aan:

Het ontwerp heeft betrekking op zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die onder de verplichtingen van de verordening vallen. Er is geen impact op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het voorontwerp van wet. Wat de natuurlijke personen betreft, wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht.

2. Identificeer de eventuele verschillen in de respectieve situatie van vrouwen en mannen binnen de materie waarop het ontwerp van regelgeving betrekking heeft.

Er kunnen geen verschillen geïdentificeerd worden.

☐ Vink dit aan indien er verschillen zijn.

4. Gezondheid

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

5. Werkgelegenheid

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

6. Consumptie- en productiepatronen

☒ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☐ Geen impact

Leg uit

Wat betreft de mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, zetten de verordening, en bijgevolg ook dit voorontwerp van wet ter uitvoering van de verordening, aan tot een maatschappelijk verantwoord gebruik van hulpbronnen en informatiedoorstroming doorheen de toeleveringsketens. Zij zorgen ook voor een betere informatiedoorstroming naar het breder publiek. Het hele wettelijk kader versterkt de beheerpatronen en -capaciteiten van Unie-importeurs en mogelijk zullen die beheerpatronen en -capaciteiten ook gebruikt worden voor andere hulpbronnen.

7. Economische ontwikkeling

☒ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☐ Geen impact

Leg uit

De verordening heeft een positieve impact inzake marktransparantie. Door verslag uit te brengen over hun beleid en praktijken op het gebied van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, verschaffen economische actoren de nodige transparantie om bij het publiek vertrouwen in de genomen maatregelen te wekken. Het voorontwerp van wet ziet toe op de naleving van deze verplichting uit de verordening.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. - (v1) - 04/05/2021 13:49

8. Investerings

☒ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☐ Geen impact

Leg uit

Zowel de verordening als het voorontwerp van wet kunnen een positieve impact hebben op het menselijk kapitaal in ondernemingen en op eventuele investeringen in technologieën die een efficiënter en transparanter beheer van de toeleveringsketen bevorderen.

9. Onderzoek en ontwikkeling

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

10. Kmo's

1. Welke ondernemingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken?

☒ Er zijn ondernemingen (inclusief kmo's) betrokken. | ☐ Ondernemingen zijn niet betrokken.

Beschrijf de sector(en), het aantal ondernemingen, het % kmo's (

Ondernemingen die de betrokken mineralen en metalen aangeven voor vrij verkeer in de zin van artikel 201 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad of elke onderneming voor wiens rekening een dergelijke aangifte wordt gedaan, zoals vermeld in gegevens elementen 3/15 en 3/16 overeenkomstig bijlage B bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie, kunnen onderworpen zijn aan de verplichtingen van de verordening en dus ook aan de verplichtingen van het voorontwerp van wet. Op basis van recente Belgische invoergegevens wordt geschat dat in België jaarlijks minstens 15 Unie-importeurs onder de verplichtingen van de verordening zullen vallen. Hier zullen ook kmo's bij betrokken zijn. Het aandeel van kmo's en micro-ondernemingen ten aanzien van het geheel van ondernemingen is onmogelijk om accuraat te bepalen op basis van de huidige beschikbare gegevens voor de FOD Economie en kan fluctueren. Gezien de hoogte van de drempelwaarden, zal het aandeel micro-ondernemingen waarschijnlijk beperkt zijn.

2. Identificeer de positieve en negatieve impact van het ontwerp op de kmo's.

N.B. de impact op de administratieve lasten moet bij het punt 11 gedetailleerd worden

De waarschuwingsprocedure en, in voorkomend geval, het daarmee samenhangende actieplan kan een positieve impact hebben op kmo's omdat het hen de kans geeft haalbare termijnen en acties op maat voor te stellen om de inbreuken te verhelpen. Anderzijds kunnen de werklast en de kosten van de naleving van de waarschuwingsprocedure en het daarmee samenhangende actieplan een negatief effect hebben.

☒ Er is een negatieve impact.

3. Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de kmo's dan voor de grote ondernemingen?

Ja/nee > leg uit

Ja. De mogelijke kosten en lasten die verbonden zijn aan de naleving van de waarschuwing kunnen verhoudingsgewijs zwaarder doorwegen voor kmo's dan voor grotere ondernemingen. Het opstellen en uitvoeren van het actieplan en het laten uitvoeren van een nieuwe audit door onafhankelijke derden brengt lasten en kosten met zich mee die verhoudingsgewijs een groter effect op kmo's kunnen hebben.

4. Staat deze impact in verhouding tot het beoogde doel?

Ja/nee > leg uit

Ja, want de impact is een gevolg van de niet-naleving van de verordening.

5. Welke maatregelen worden genomen om deze negatieve impact te verlichten/te compenseren?

De voorgestelde administratieve geldboetes zullen rekening houden met de financiële draagkracht van de overtreders.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. - (v1) - 04/05/2021 13:49

11. Administratieve lasten

☒ Ondernemingen of burgers zijn betrokken. ☐ Ondernemingen of burgers zijn niet betrokken.

1. Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige formaliteiten en verplichtingen voor de toepassing van de regelgeving.

Huidige regelgeving

/

Ontwerp van regelgeving

Het voorontwerp van wet voorziet voor alle Unie-importeurs die verplicht zijn de verordening na te leven dat een waarschuwing kan worden gestuurd naar de overtreder om de inbreuken stop te zetten door de gepaste corrigerende maatregelen te nemen. De waarschuwing kan de overtreder opleggen een actieplan op te stellen met daarin concrete acties en deadlines voor het uitvoeren van die acties. In voorkomend geval kan de waarschuwing ook de verplichting omvatten om een nieuwe audit door onafhankelijke derden te laten uitvoeren of bijkomende informatie publiek te maken conform de verordening. Beide formaliteiten moeten dan opnieuw voorgelegd worden aan bevoegde autoriteit.

☐ Vink dit aan indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige regelgeving.

☒ Vink dit aan indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in het ontwerp van regelgeving.

2. Welke documenten en informatie moet elke betrokken doelgroep verschaffen?

Ontwerp van regelgeving

Dit zal afhankelijk zijn van de praktijk en de vrijstellingen in de verordening waarvan de Unie-importeurs gebruik kunnen maken. De betrokkenen, zowel bedrijven als natuurlijke personen, zullen de nodige documenten en informatie moeten aanleveren om aan te tonen dat ze aan hun verplichtingen voldoen. Die documenten en informatie moeten aantonen dat ze de nodige due diligence hebben uitgevoerd en dit in voorkomend geval hebben laten auditeren en dat ze publiek en doorheen de toeleveringsketen rapporteren over hun uitgevoerde due diligence.

3. Hoe worden deze documenten en informatie, per betrokken doelgroep, ingezameld?

Ontwerp van regelgeving

De documenten en informatie, ook verkregen via interviews, kunnen zowel ter plekke als via elektronische weg of via online interviews worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteit. Het is de bevoegde autoriteit die bepaalt hoe ze de documenten en informatie wil verkrijgen.

4. Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplichtingen, per betrokken doelgroep?

Ontwerp van regelgeving

De verplichtingen uit de verordening zijn op jaarbasis. Elk jaar kunnen dus controles plaatsvinden en de betrokkenen zullen door de bevoegde autoriteit gevraagd worden om dan de nodige documenten en informatie beschikbaar te stellen. Wanneer inbreuken vastgesteld worden en er corrigerende maatregelen door de betrokkene moeten worden genomen of wanneer nieuwe informatie van derden aan het licht komt, kan binnen hetzelfde jaar een nieuwe vraag voor informatie worden gericht aan de betrokkene.

5. Welke maatregelen worden genomen om de eventuele negatieve impact te verlichten / te compenseren?

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. - 3:49

12. Energie

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

13. Mobiliteit

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

14. Voeding

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

15. Klimaatverandering

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

16. Natuurlijke hulpbronnen

☒ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☐ Geen impact

Leg uit

In navolging van de verordening tracht het voorontwerp van wet de koppeling tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen te helpen verbreken.

17. Buiten- en binnenlucht

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

18. Biodiversiteit

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

19. Hinder

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☒ Geen impact

20. Overheid

☒ Positieve impact ☐ Negatieve impact | ☐ Geen impact

Leg uit

De waarschuwingsprocedure die voorzien is in het voorontwerp van wet legt het initiatief voor het opstellen van het actieplan bij de overtreder. De overtreder kan aan de bevoegde autoriteit aangeven welke acties hij voorstelt om de vastgestelde inbreuken te verhelpen en aangeven welke tijdslijnen haalbaar zijn om deze inbreuken te verhelpen. De uiteindelijke beslissing inzake de te nemen corrigerende maatregelen en de tijdslijnen ligt echter bij de bevoegde ambtenaren. De voorgestelde aanpak van het actieplan laat continue verbetering toe inzake de controle van de naleving van de verplichtingen van de verordening en van de toekomstige wet.

21. Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

1. Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse impact van het ontwerp op de ontwikkelingslanden op het vlak van: voedselveiligheid, gezondheid en toegang tot geneesmiddelen, waardig werk, lokale en internationale handel, inkomens en mobilisering van lokale middelen (taxatie), mobiliteit van personen, leefmilieu en klimaatverandering (mechanismen voor schone ontwikkeling), vrede en veiligheid.

☐ Impact op ontwikkelingslanden. | ☒ Geen impact op ontwikkelingslanden.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17/5/2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. - Leg uit waarom: (v1) - 04/05/2021 13:49

De verordening tracht een positieve impact te generen op het vlak van lokale en internationale handel en vrede en veiligheid in bepaalde ontwikkelingslanden waarvan de mineralen afkomstig zijn. Het voorontwerp van wet heeft geen significante bijkomende impact op die ontwikkelingslanden aangezien het zich voornamelijk beperkt tot regels inzake inbreuken op de verordening voor Unie-importeurs die in België gevestigd zijn.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
N° 69.919/1/V DU 13 AOÛT 2021

Le 14 juillet 2021, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le ministre de l'Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 30 août 2021 ^(*), sur un avant-projet de loi 'portant exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque'.

L'avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 10 août 2021. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Pierre BARRA et Wouter PAS, conseillers d'État, Jan VELAERS, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 août 2021.

*

^(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, *in fine*, des lois 'sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 69.919/1/V VAN 13 AUGUSTUS 2021

Op 14 juli 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 30 augustus 2021, ^(*) een advies te verstrekken over een voorontwerp van wet 'tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden'.

Het voorontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 10 augustus 2021. De kamer was samengesteld uit Wilfried VAN VAERENBERGH, kamervoorzitter, Pierre BARRA en Wouter PAS, staatsraden, Jan VELAERS, assessor, en Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Arne CARTON, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen VAN NIEUWENHOVE, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 augustus 2021.

*

^(*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, *in fine*, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique¹ et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTÉE DE L'AVANT-PROJET

2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution du règlement (CE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 'fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque' (ci-après: le règlement).

À cet effet, l'avant-projet désigne le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (ci-après: SPF Économie) comme autorité compétente au sens de l'article 10, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du règlement (article 3, § 1^{er}, de l'avant-projet), désigne les agents du SPF Économie pour surveiller le respect des dispositions du règlement (article 3, § 2), habilite le Roi à régler les modalités des obligations imposées par le règlement auxquelles doivent répondre les audits visés à son article 6 (article 4, première phrase), habilite le Roi à déterminer la manière et le moment où le tiers indépendant visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du règlement doit prouver qu'il respecte les principes visés à l'article 6, paragraphe 1^{er}, deuxième alinéa, d), du règlement (article 4, deuxième phrase), fixe une procédure permettant aux agents du SPF Économie, lorsqu'ils constatent une infraction au règlement, d'adresser un avertissement et, le cas échéant, d'imposer un plan d'action, un nouvel audit ou la divulgation de certaines informations (article 5), et règle les amendes administratives, le Roi étant habilité à cet égard à fixer les règles de procédure et de recours (article 6).

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

3. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner exécution au règlement (UE) n° 2017/821.

¹ S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par "fondement juridique" la conformité aux normes supérieures.

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond¹, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP

2. Het om advies voorgelegde voorontwerp van wet strekt tot nadere uitvoering van verordening (EU) nr. 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 'tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden' (hierna: de verordening).

Daartoe voorziet het voorontwerp in de aanwijzing van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna: FOD Economie) als bevoegde autoriteit in de zin van artikel 10, lid 1, eerste alinea, van de verordening (artikel 3, § 1, van het voorontwerp), worden de ambtenaren van de FOD Economie aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van de verordening (artikel 3, § 2), wordt de Koning gemachtigd om nadere regels uit te werken inzake de door de verordening opgelegde verplichtingen waaraan de audits bedoeld in artikel 6 van de verordening moeten voldoen (artikel 4, eerste zin), is voorzien in een machtiging aan de Koning om de wijze en het tijdstip te bepalen waarop de onafhankelijke derde bedoeld in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van de verordening dient aan te tonen dat hij de in artikel 6, lid 1, tweede alinea, d), van de verordening vermelde beginselen respecteert (artikel 4, tweede zin), is een procedure vastgesteld waarbij de ambtenaren van de FOD Economie in geval van vaststelling van een inbreuk op de verordening een waarschuwing kunnen geven en in voorkomend geval een actieplan, een nieuwe audit of de openbaarmaking van bepaalde informatie mogen opleggen (artikel 5) en is voorzien in een regeling inzake administratieve geldboetes waarbij de Koning wordt gemachtigd om de regels inzake de rechtspleging en het beroep te bepalen (artikel 6).

ALGEMENE OPMERKINGEN

3. Het om advies voorgelegde voorontwerp van wet strekt tot de uitvoering van verordening (EU) nr. 2017/821.

¹ Aangezien het om een voorontwerp van wet gaat, wordt onder "rechtsgrond" de overeenstemming met de hogere rechtsnormen verstaan.

À cet égard, le délégué a fourni le tableau de concordance suivant:

De gemachtigde bezorgde in dit verband de volgende concordantietabel:

Voorontwerp van wet	Verordening 2017/821
Art. 1	(Niet van toepassing. Deze bepaling betreft enkel de situering van de geregelde aangelegenheid in het licht van de Belgische Grondwet.)
Art. 2 § 1 § 2	(Deze bepaling verduidelijkt dat de wet de uitvoering beoogt van Verordening (EU) 2017/821) Art. 2
Art. 3 § 1 § 2, eerste lid § 2, tweede lid	Art. 10, lid 1, eerste alinea en 3 Art. 3, lid 2 en art. 11, lid 1 Art. 11, lid 1, 3 en 4
Art. 4	Art. 10, lid 3 en verdere uitvoering art. 6
Art. 5	Art. 10, lid 3 en art. 16, lid 1 en 3
Art. 6	Art. 10, lid 3 en art. 16, lid 1

4. Le délégué a été invité à préciser comment la désignation du SPF Économie comme autorité compétente au sens de l'article 10, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du règlement (article 3 de l'avant-projet) satisfait à l'exigence prévue à l'article 2, n), du règlement selon laquelle cette autorité dispose de l'"expertise en ce qui concerne les matières premières, les procédés industriels et les vérifications".

Le délégué a donné les précisions suivantes:

"De FOD Economie kwalificeert als een autoriteit met expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits op grond van de expertise die zijn Algemene Directies opgebouwd hebben bij de uitvoering van het takenpakket van de FOD Economie, zoals beschreven in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, BS van 5 maart 2002, p. 08349. Dit zal hieronder geïllustreerd worden in het licht van de activiteiten van de twee Algemene Directies binnen de FOD Economie, die zullen worden betrokken bij de implementatie van de verordening.

In de eerste plaats beschikt de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie (E4) over expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits.

E4 verkreeg deze expertise met name door haar taken in het kader van de federale bevoegdheden rond de afgifte en het

4. De gemachtigde werd verzocht nader toe te lichten hoe de aanduiding van de FOD Economie als bevoegde autoriteit in de zin van artikel 10, lid 1, eerste alinea, van de verordening (artikel 3 van het voorontwerp) voldoet aan de in artikel 2, n), van de verordening opgenomen vereiste dat deze autoriteit "expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits" heeft.

De gemachtigde verstrekke de volgende toelichting:

"De FOD Economie kwalificeert als een autoriteit met expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits op grond van de expertise die zijn Algemene Directies opgebouwd hebben bij de uitvoering van het takenpakket van de FOD Economie, zoals beschreven in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, BS van 5 maart 2002, p. 08349. Dit zal hieronder geïllustreerd worden in het licht van de activiteiten van de twee Algemene Directies binnen de FOD Economie, die zullen worden betrokken bij de implementatie van de verordening.

In de eerste plaats beschikt de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie (E4) over expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits.

E4 verkreeg deze expertise met name door haar taken in het kader van de federale bevoegdheden rond de afgifte en het

beheer van vergunningen, controledocumenten, certificaten en andere documenten die bij import en export van industriële producten zijn voorgeschreven voor nationale, internationale en supranationale reglementeringen. In het kader van deze bevoegdheid verkreeg de E4 in het bijzonder relevante expertise bij haar taken in uitvoering van de Verordening nr. 2368/2002: de Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (De taken van de FOD Economie op het vlak van certificering, de afgifte van vergunningen en controles op de handel in ruwe diamant zijn uitgewerkt in het Koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector, BS 13 december 2019, p. 113202.).

E4 heeft de afgelopen jaren ook kennis opgebouwd specifiek rond het verantwoord betrekken van mineralen en metalen, het onderwerp dat centraal staat binnen de Verordening (EU) 2017/821. Deze algemene directie neemt namens België immers deel aan:

I) de vergaderingen van de Expert Group on responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (E03256). Die vergaderingen worden georganiseerd door de EU-Commissie (DG Trade). De andere lidstaten nemen hier ook aan deel, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van de Europese instellingen, leden van andere Directoraten-generaal van de Europese Commissie en, in sommige gevallen, bepaalde externe experts;

II) bijkomende informele vergaderingen tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Daarnaast neemt E4 ook deel aan het jaarlijkse OESO Forum over het verantwoord betrekken van mineralen. Het Forum wordt gezamenlijk georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Internationale Conferentie van het Gebied van de Grote Meren en de Verenigde Naties-groep van deskundigen inzake de Democratische Republiek Congo, en wordt gesteund door de Europese Unie via het instrument dat bijdraagt tot stabiliteit en vrede. In dit Forum wordt het verantwoord beheer van toeleveringsketens voor grondstoffen besproken met verschillende belanghebbenden uit de industrie, overheid en niet-gouvernementele organisaties. E4 maakt ook deel uit van de Multi-stakeholder Steering Group (MSG) voor het 'Implementation programme for the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas'.

Tot slot kan vermeld worden dat E4 naast de expertise ontwikkeld inzake grondstoffen en industriële processen, met het oog op de uitvoering van haar taken voor het handelsbeleid, ook nog recenter het debat over de strategische afhankelijkheid van nabij opvolgt, hetgeen gepaard gaat met een analyse van de toeleveringsketen en productieprocessen. De acties daaromtrent maken deel uit van de werkzaamheden van bepaalde groepen (concurrentievermogen) in de Europese Raad en de Europese Commissie om veerkrachtige bevoorradingsketens te ontwikkelen in het kader van het grondstoffeninitiatief en het actieplan inzake kritieke grondstoffen. De FOD Economie vertegenwoordigt België in de High Level Group Competitiveness

beheer van vergunningen, controledocumenten, certificaten en andere documenten die bij import en export van industriële producten zijn voorgeschreven voor nationale, internationale en supranationale reglementeringen. In het kader van deze bevoegdheid verkreeg de E4 in het bijzonder relevante expertise bij haar taken in uitvoering van de Verordening nr. 2368/2002: de Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (De taken van de FOD Economie op het vlak van certificering, de afgifte van vergunningen en controles op de handel in ruwe diamant zijn uitgewerkt in het Koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector, BS 13 december 2019, p. 113202.).

E4 heeft de afgelopen jaren ook kennis opgebouwd specifiek rond het verantwoord betrekken van mineralen en metalen, het onderwerp dat centraal staat binnen de Verordening (EU) 2017/821. Deze algemene directie neemt namens België immers deel aan:

I) de vergaderingen van de Expert Group on responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (E03256). Die vergaderingen worden georganiseerd door de EU-Commissie (DG Trade). De andere lidstaten nemen hier ook aan deel, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van de Europese instellingen, leden van andere Directoraten-generaal van de Europese Commissie en, in sommige gevallen, bepaalde externe experts;

II) bijkomende informele vergaderingen tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Daarnaast neemt E4 ook deel aan het jaarlijkse OESO Forum over het verantwoord betrekken van mineralen. Het Forum wordt gezamenlijk georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Internationale Conferentie van het Gebied van de Grote Meren en de Verenigde Naties-groep van deskundigen inzake de Democratische Republiek Congo, en wordt gesteund door de Europese Unie via het instrument dat bijdraagt tot stabiliteit en vrede. In dit Forum wordt het verantwoord beheer van toeleveringsketens voor grondstoffen besproken met verschillende belanghebbenden uit de industrie, overheid en niet-gouvernementele organisaties. E4 maakt ook deel uit van de Multi-stakeholder Steering Group (MSG) voor het 'Implementation programme for the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas'.

Tot slot kan vermeld worden dat E4 naast de expertise ontwikkeld inzake grondstoffen en industriële processen, met het oog op de uitvoering van haar taken voor het handelsbeleid, ook nog recenter het debat over de strategische afhankelijkheid van nabij opvolgt, hetgeen gepaard gaat met een analyse van de toeleveringsketen en productieprocessen. De acties daaromtrent maken deel uit van de werkzaamheden van bepaalde groepen (concurrentievermogen) in de Europese Raad en de Europese Commissie om veerkrachtige bevoorradingsketens te ontwikkelen in het kader van het grondstoffeninitiatief en het actieplan inzake kritieke grondstoffen. De FOD Economie vertegenwoordigt België in de High Level Group Competitiveness

and Growth van de Europese Raad waarin de problematiek van strategische afhankelijkheden besproken wordt binnen de ruimere context van het concurrentievermogen van de Europese economie. Verder is ook de opgebouwde expertise door de deelname binnen internationale organisaties zoals de OESO (aan het OESO Staalcomité en het Globaal Forum voor Overcapaciteit in Staal) en in bepaalde groepen non-ferrometalen (Internationale Kopergroep en Internationale Lood- en Zinkgroep) relevant.

In de tweede plaats beschikt ook de Algemene Directie Economische Inspectie (E7) over expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits.

E7 draagt bij tot de goede werking van de markt door een handhaving van de economische regelgeving in dienst van de consumenten en ondernemingen. Naast een algemene controle op de naleving van de economische wetgeving, houdt dit toezicht bijvoorbeeld ook een controle in op de anti-witwasregelgeving en de uitvoering van audits van gekwalificeerde entiteiten. In het licht van deze toezichtstaak heeft E7 een expertise opgebouwd rond een brede waaier aan sectoren en rond vaak zeer gespecialiseerde sectoren, waaronder de goudsector. Dit gaat onder meer ook over productveiligheid waarbij controles uitgevoerd worden van bij de producenten tot de detailhandelaars, de controle op de samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten (bv. brandstoffen, voeding, ...), namaak, controles inzake precursoren voor explosieven, ...

Specifiek rond het verantwoord betrekken van mineralen en metalen, heeft E7 expertise opgebouwd door de opvolging, samen met E4, van bovenvermelde Expert Group en de bijkomende vergaderingen met de andere bevoegde autoriteiten”.

Ces précisions ou un résumé de celles-ci doivent être intégrés dans l'exposé des motifs.

5. Au regard des dispositions du règlement se pose la question de la portée de la notion de contrevenant” dans les articles 5 et 6 de l'avant-projet. Ni le règlement, ni l'avant-projet ne définissent cette notion.

Or, il se déduit des dispositions du règlement, notamment l'article 1^{er}, paragraphes 2 et 3, l'article 2, d), l'article 8, paragraphes 3 et 5, et l'article 16, paragraphe 3, que la notion de “contrevenant” vise uniquement un “importateur de l'Union” au sens de l'article 2, l), du règlement, qui commet une infraction aux dispositions de celui-ci.

Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de définir la notion de “contrevenant” en ce sens dans l'avant-projet.

6. L'article 3, § 2, de l'avant-projet désigne “les agents du SPF Économie désignés par le Roi” comme agents chargés de la surveillance du respect des dispositions du règlement. L'article 5 de l'avant-projet prévoit que ces agents disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'exercice de leur mission et que, lorsqu'ils constatent une infraction, peuvent imposer en premier lieu, à titre d'avertissement, un “plan d'action”, un nouvel audit ou la divulgation de certaines informations.

and Growth van de Europese Raad waarin de problematiek van strategische afhankelijkheden besproken wordt binnen de ruimere context van het concurrentievermogen van de Europese economie. Verder is ook de opgebouwde expertise door de deelname binnen internationale organisaties zoals de OESO (aan het OESO Staalcomité en het Globaal Forum voor Overcapaciteit in Staal) en in bepaalde groepen non-ferrometalen (Internationale Kopergroep en Internationale Lood- en Zinkgroep) relevant.

In de tweede plaats beschikt ook de Algemene Directie Economische Inspectie (E7) over expertise op het vlak van grondstoffen, industriële processen en audits.

E7 draagt bij tot de goede werking van de markt door een handhaving van de economische regelgeving in dienst van de consumenten en ondernemingen. Naast een algemene controle op de naleving van de economische wetgeving, houdt dit toezicht bijvoorbeeld ook een controle in op de anti-witwasregelgeving en de uitvoering van audits van gekwalificeerde entiteiten. In het licht van deze toezichtstaak heeft E7 een expertise opgebouwd rond een brede waaier aan sectoren en rond vaak zeer gespecialiseerde sectoren, waaronder de goudsector. Dit gaat onder meer ook over productveiligheid waarbij controles uitgevoerd worden van bij de producenten tot de detailhandelaars, de controle op de samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten (bv. brandstoffen, voeding, ...), namaak, controles inzake precursoren voor explosieven, ...

Specifiek rond het verantwoord betrekken van mineralen en metalen, heeft E7 expertise opgebouwd door de opvolging, samen met E4, van bovenvermelde Expert Group en de bijkomende vergaderingen met de andere bevoegde autoriteiten.”

Die toelichting of een samenvatting ervan dient in de memorie van toelichting te worden opgenomen.

5. In het licht van de bepalingen van de verordening rijst de vraag naar de draagwijdte van het begrip “overtreder” in de artikelen 5 en 6 van het voorontwerp. Noch in de verordening, noch in het voorontwerp wordt dit begrip gedefinieerd.

Uit de bepalingen van de verordening, onder meer artikel 1, lid 2 en 3, artikel 2, d), artikel 8, lid 3 en 5, en artikel 16, lid 3, mag echter worden afgeleid dat met het begrip “overtreder” enkel wordt bedoeld een “Unie-importeur” in de zin van artikel 2, l), van de verordening, die een inbreuk pleegt op de bepalingen van de verordening.

Met het oog op de rechtszekerheid verdient het aanbeveling het begrip “overtreder” in die zin in het voorontwerp te definiëren.

6. In artikel 3, § 2, van het voorontwerp worden “de door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie” aangewezen als ambtenaren die bevoegd zijn voor het toezicht op de naleving van de verordening. In artikel 5 van het voorontwerp wordt bepaald dat die ambtenaren bij de uitvoering van hun taak over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikken en bij de vaststelling van een inbreuk in eerste instantie bij wijze van waarschuwing een “actieplan”, een nieuwe audit of

Toutefois, conformément à l'article 6, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de l'avant-projet, "les agents désignés par le Roi" sont également compétents pour infliger une amende administrative allant jusqu'à 50 000 euros.

Ce faisant, il semble possible qu'un même agent puisse intervenir tant dans un rôle de surveillance que dans un rôle de sanction.

En ce qui concerne un dispositif analogue figurant à l'article XV.31 du Code de droit économique, la section de législation du Conseil d'État a observé dans l'avis 52.800/1 du 6 mars 2013² notamment ce qui suit:

"Conformément à l'article XV.31, § 2, en projet, le procès-verbal visé à l'article XV.2 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à un avertissement dans le délai qui y est visé et qu'il n'a pas été fait application de la 'transaction telle que visée au titre 2, chapitre 1^{er}' (lire: 'la procédure de transaction visée à l'article XV.61'). La disposition en projet doit faire mention du délai visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 3.

À ce sujet, on se reporte à l'observation 34 concernant la séparation fonctionnelle qui doit exister entre, d'une part, les agents chargés de la recherche et de la constatation d'infractions ainsi que de la 'guidance' et des avertissements, et, d'autre part, les agents appelés à jouer un rôle déterminant dans l'application administrative, comme les transactions (voir l'article XV.61 en projet) et les sanctions administratives".

Au point 34 de cet avis, il avait notamment été considéré que:

"Le fait que l'on choisit, dans certains cas, de renoncer dans un premier temps à appliquer des sanctions au profit de la sensibilisation des justiciables concernés ne soulève en soi aucune objection. Toutefois, il convient de souligner que le rôle que jouent à ce niveau les agents compétents diffère à ce point d'un rôle sanctionnateur qu'il doit exister une séparation fonctionnelle entre les agents chargés, d'une part, de la recherche et de la constatation d'infractions ainsi que de la guidance et des avertissements, et, d'autre part, les agents appelés à jouer un rôle déterminant dans l'application administrative, comme les transactions (voir l'article XV.61 en projet) et les sanctions administratives".

Il a été demandé au délégué si, à la lumière de ces observations, l'avant-projet ne devrait pas prévoir un dispositif légal qui garantit la séparation fonctionnelle entre, d'une part, les agents qui adressent des avertissements et qui assurent le

de l'openbaarmaking van bepaalde informatie mogen opleggen. Overeenkomstig artikel 6, § 1, eerste lid, van het voorontwerp zijn "de door de Koning aangestelde ambtenaren" echter ook bevoegd om een administratieve geldboete tot 50 000 euro op te leggen.

Aldus lijkt het mogelijk dat eenzelfde ambtenaar zou optreden in zowel een toezichthoudende rol als een sanctionerende rol.

Met betrekking tot een gelijkaardige regeling in artikel XV.31 van het Wetboek van economisch recht, merkte de afdeling Wetgeving van de Raad van State in het advies 52.800/1 van 6 maart 2013² onder meer het volgende op:

"Overeenkomstig het ontworpen artikel XV.31, § 2, wordt het in artikel XV.2 bedoelde proces-verbaal pas overgemaakt (lees: 'toegezonden') aan de procureur des Konings, wanneer geen gevolg is gegeven aan een waarschuwing binnen de erin bedoelde termijn en er geen toepassing wordt gemaakt van de 'transactie zoals bedoeld in titel 2, hoofdstuk 1' (lees: 'de transactieprocedure bedoeld in artikel XV.61'). In de ontworpen bepaling moet worden verwezen naar de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde termijn.

Er wordt in dit verband verwezen naar opmerking 34 met betrekking tot de functionele scheiding die er moet zijn tussen de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van inbreuken en met het geven van 'guidance' en van waarschuwingen, enerzijds, en de ambtenaren die een beslissende rol spelen in de bestuurlijke handhaving, zoals de transacties (zie het ontworpen artikel XV.61) en de bestuurlijke sancties, anderzijds."

In opmerking 34 van dit advies werd onder meer het volgende overwogen:

"Dat ervoor wordt gekozen om in bepaalde gevallen in eerste instantie af te zien van een sanctionering ten voordele van een sensibilisering van de betrokken rechtsonderhorigen, roept op zich geen bezwaren op. Wel moet worden aangestipt dat de rol die de bevoegde ambtenaren op dat vlak spelen, in die mate verschilt van een sanctionerende rol, dat er een functionele scheiding moet zijn tussen de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van inbreuken en met het geven van 'guidance' en van waarschuwingen, enerzijds, en de ambtenaren die een beslissende rol spelen in de bestuurlijke handhaving, zoals de transacties (zie het ontworpen artikel XV.61) en de bestuurlijke sancties, anderzijds."

Aan de gemachtigde werd de vraag gesteld of in het licht van deze opmerkingen, in het voorontwerp niet dient te worden voorzien in een wettelijke regeling die de functionele scheiding waarborgt tussen, enerzijds, de ambtenaren die

² Avis 52.800/1 du 6 mars 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 20 novembre 2013 'portant insertion du livre XV, 'Application de la loi' dans le Code de droit économique', observation 47 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/52800.pdf>.

² Adv.RvS 52.800/1 van 6 maart 2013 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 20 november 2013 'houdende invoering van Boek XV 'Rechtshandhaving' in het Wetboek van economisch recht', opmerking 47 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/52800.pdf>

suivi des plans d'action, et, d'autre part, les agents qui infligent des sanctions, comme les amendes administratives.

Le délégué a fourni les précisions suivantes:

“Met het oog op een functionele scheiding tussen de ambtenaren die waarschuwingen geven en actieplannen opvolgen en de ambtenaren die een beslissende rol spelen in de bestuurlijke handhaving, voorziet het voorontwerp van wet in onderscheiden bepalingen rond de aanstelling door de Koning van de ambtenaren die deze onderscheiden taken zullen uitvoeren.

Artikel 5. § 1 van het voorontwerp van wet bepaalt dat het geven van waarschuwingen een taak is van de ambtenaren die, op grond van artikel 3, § 2, eerste lid van ditzelfde voorontwerp van wet, door de Koning aangeduid worden voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Verordening 2017/82. Het koninklijk besluit zou voor deze taken in een aanstelling voorzien van ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie.

Artikel 5. § 3 van het voorontwerp van wet legt vast dat de beoordeling van een actieplan dien te gebeuren door één van de door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie met minstens de klasse A3 bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Het koninklijk besluit zou expliciet voor deze taak in een aanstelling kunnen voorzien van ambtenaren van de klasse A3 bij de Algemene Directie Economische Inspectie (E7) met de bijkomende vereiste dat deze niet mochten betrokken zijn in het onderzoek dat aanleiding gaf tot de vraag naar dit actieplan.

Artikel 6. § 1 van het voorontwerp van wet bepaalt dat administratieve geldboetes opgelegd worden door ambtenaren die door de Koning (nominatief) aangesteld worden. Ook deze aanstelling zal geregeld worden per koninklijk besluit. Naar analogie met artikel XV.60/5 zou daarbij bovendien kunnen voorzien worden dat de betrokken ambtenaren deze bevoegdheid dienen uit te oefenen onder voorwaarden die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen (hier kan eventueel expliciet naar verwezen worden). In het Wetboek van economisch recht is de aanduiding, op grond van artikel XV.60/4 voorzien in het Koninklijk besluit van 24 juni 2021 houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht.”

waarschuwingen geven en actieplannen opvolgen en, anderzijds, de ambtenaren die sancties, zoals administratieve geldboetes, opleggen.

De gemachtigde verstrekke de volgende toelichting:

“Met het oog op een functionele scheiding tussen de ambtenaren die waarschuwingen geven en actieplannen opvolgen en de ambtenaren die een beslissende rol spelen in de bestuurlijke handhaving, voorziet het voorontwerp van wet in onderscheiden bepalingen rond de aanstelling door de Koning van de ambtenaren die deze onderscheiden taken zullen uitvoeren.

Artikel 5. § 1 van het voorontwerp van wet bepaalt dat het geven van waarschuwingen een taak is van de ambtenaren die, op grond van artikel 3, § 2, eerste lid van ditzelfde voorontwerp van wet, door de Koning aangeduid worden voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Verordening 2017/82. Het koninklijk besluit zou voor deze taken in een aanstelling voorzien van ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie.

Artikel 5. § 3 van het voorontwerp van wet legt vast dat de beoordeling van een actieplan dien te gebeuren door één van de door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie met minstens de klasse A3 bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Het koninklijk besluit zou expliciet voor deze taak in een aanstelling kunnen voorzien van ambtenaren van de klasse A3 bij de Algemene Directie Economische Inspectie (E7) met de bijkomende vereiste dat deze niet mochten betrokken zijn in het onderzoek dat aanleiding gaf tot de vraag naar dit actieplan.

Artikel 6. § 1 van het voorontwerp van wet bepaalt dat administratieve geldboetes opgelegd worden door ambtenaren die door de Koning (nominatief) aangesteld worden. Ook deze aanstelling zal geregeld worden per koninklijk besluit. Naar analogie met artikel XV.60/5 zou daarbij bovendien kunnen voorzien worden dat de betrokken ambtenaren deze bevoegdheid dienen uit te oefenen onder voorwaarden die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen (hier kan eventueel expliciet naar verwezen worden). In het Wetboek van economisch recht is de aanduiding, op grond van artikel XV.60/4 voorzien in het Koninklijk besluit van 24 juni 2021 houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht.”

On peut se rallier à la suggestion du délégué de prévoir dans l'avant-projet une disposition analogue à celle de l'article XV.60/5 du Code de droit économique³. Il est toutefois recommandé de ne pas faire uniquement référence à l'article XV.60/5 du Code de droit économique, mais d'insérer dans l'avant-projet même un texte adapté de cet article.

EXAMEN DU TEXTE

Articles 5 et 6

7. L'article 5 de l'avant-projet prévoit la possibilité pour les agents compétents d'adresser un avertissement au contrevenant lorsqu'ils constatent une infraction. Cet avertissement contient un ordre de mettre un terme à l'infraction et peut imposer l'obligation d'établir un plan d'action, d'effectuer un nouvel audit ou de rendre publiques, communiquer ou mettre à disposition certaines informations.

À la question de savoir si l'avant-projet ne devrait pas être doté d'un dispositif permettant au contrevenant de contester l'avertissement, le délégué a répondu:

"De waarschuwing zelf kan niet rechtstreeks betwist worden. De waarschuwing is slechts een eerste stap waarbij de rechtspersoon of natuurlijk persoon in kennis wordt gesteld van de vaststellingen van de bevoegde ambtenaren en gevraagd wordt het nodige te doen om de inbreuken stop te zetten. De betrokken persoon heeft steeds de mogelijkheid om rechtstreeks te reageren en wanneer om een actieplan verzocht wordt, is het aan deze persoon om een voorstel te maken.

Indien de betrokken persoon geen gevolg geeft aan de vaststellingen/conclusies in de waarschuwing, zelfs wanneer hij er niet akkoord mee gaat, kan dit het voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete. Los daarvan is er geen rechtstreeks gevolg. De procedure van de administratieve geldboete voorziet expliciet in een beroepsmogelijkheid (artikel 6, § 4). In eerste instantie zal ook voorzien worden dat een betrokken persoon in die fase haar verweermiddelen nog eens kan indienen, naar analogie met wat voorzien is in het kader van de administratieve vervolging/geldboete in het Wetboek van economisch recht (boek XV, titel 1/2, hoofdstuk 2: verweermiddelen). Dit is nog te regelen per Koninklijk besluit.

Misschien moet (...) nog verduidelijkt worden dat bij het bepalen van de administratieve geldboete niet enkel gekeken wordt naar het al dan niet naleven van de waarschuwing of het

³ L'article XV.60/5 du Code de droit économique s'énonce comme suit:

"Les agents visés à l'article XV.60/4 désignés pour infliger les amendes administratives doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ces agents ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure".

Met de suggestie van de gemachtigde om een aan artikel XV.60/5 van het Wetboek van economisch recht³ analoge bepaling op te nemen in het voorontwerp kan worden ingestemd. Het verdient echter aanbeveling om niet louter te verwijzen naar artikel XV.60/5 van het Wetboek van economisch recht maar om een aangepaste tekst van dit artikel in het voorontwerp zelf in te voegen.

ONDERZOEK VAN DE TEKST

Artikelen 5 en 6

7. Artikel 5 van het voorontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de bevoegde ambtenaren om een waarschuwing te richten aan de overtreder wanneer zij een inbreuk vaststellen. Deze waarschuwing bevat een bevel tot stopzetting van de inbreuk en kan de verplichting tot het opstellen van een actieplan, het uitvoeren van een nieuwe audit of het openbaar maken, meedelen of ter beschikking stellen van bepaalde informatie, voorschrijven.

Op de vraag of in het voorontwerp geen regeling ontbreekt waarbij de overtreder de mogelijkheid krijgt om de waarschuwing te betwisten, antwoordde de gemachtigde:

"De waarschuwing zelf kan niet rechtstreeks betwist worden. De waarschuwing is slechts een eerste stap waarbij de rechtspersoon of natuurlijk persoon in kennis wordt gesteld van de vaststellingen van de bevoegde ambtenaren en gevraagd wordt het nodige te doen om de inbreuken stop te zetten. De betrokken persoon heeft steeds de mogelijkheid om rechtstreeks te reageren en wanneer om een actieplan verzocht wordt, is het aan deze persoon om een voorstel te maken.

Indien de betrokken persoon geen gevolg geeft aan de vaststellingen/conclusies in de waarschuwing, zelfs wanneer hij er niet akkoord mee gaat, kan dit het voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete. Los daarvan is er geen rechtstreeks gevolg. De procedure van de administratieve geldboete voorziet expliciet in een beroepsmogelijkheid (artikel 6, § 4). In eerste instantie zal ook voorzien worden dat een betrokken persoon in die fase haar verweermiddelen nog eens kan indienen, naar analogie met wat voorzien is in het kader van de administratieve vervolging/geldboete in het Wetboek van economisch recht (boek XV, titel 1/2, hoofdstuk 2: verweermiddelen). Dit is nog te regelen per Koninklijk besluit.

Misschien moet (...) nog verduidelijkt worden dat bij het bepalen van de administratieve geldboete niet enkel gekeken wordt naar het al dan niet naleven van de waarschuwing of het

³ Art. XV.60/5 van het Wetboek van economisch recht luidt:

"De ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4 die aangesteld zijn om de administratieve geldboeten op te leggen, dienen die bevoegdheid uit te oefenen onder voorwaarden die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen.

Deze ambtenaren mogen geen beslissing nemen in een dossier waarin ze reeds zijn opgetreden in een andere hoedanigheid, noch rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen die betrokken zijn in de procedure."

opmaken/uitvoeren van een actieplan, maar ook de inhoud van de waarschuwing/het actieplan wordt beoordeeld”.

L'avertissement doit être considéré comme une mesure susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la personne intéressée. Sur la base de l'obligation d'entendre en tant que principe général de bonne administration, l'intéressé doit se voir offrir au préalable la possibilité de faire connaître utilement son point de vue⁴.

La sécurité juridique y gagnerait si l'obligation d'entendre était ancrée dans la loi. À cet effet, on complètera l'avant-projet par un dispositif faisant apparaître avec suffisamment de clarté que l'obligation d'entendre est d'application⁵.

Par ailleurs, on peut se rallier à la suggestion du délégué de remanier l'article 6, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o et 2^o, de manière à ne pas uniquement sanctionner le respect ou non de l'avertissement ou l'absence d'établissement ou d'exécution d'un plan d'action, mais également à faire porter l'appréciation sur le contenu de l'avertissement ou du plan d'action.

Article 5

8. L'article 5, § 1^{er}, alinéa 4, 4^o, de l'avant-projet prévoit que l'avertissement peut imposer une obligation de communiquer, rendre publiques ou mettre à disposition “les informations visées, entre autres, à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphe 5, du Règlement”. Selon l'article 5, § 5, alinéa 1^{er}, l'agent désigné peut obliger le contrevenant à communiquer, divulguer ou mettre à disposition “les informations visées, entre autres, à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphe 5, du Règlement”.

À la question de savoir quelle est la portée de ces obligations et si les termes “entre autres” ont pour but d'imposer une obligation de communiquer encore d'autres informations que celles mentionnées explicitement, le délégué a donné la réponse suivante:

“De informatie bedoeld in artikel 5, § 1, 4^o van het voorontwerp van wet behoort te slaan op alle informatie waarrond de Verordening 2017/821 de betrokken personen een openbaarmaking, mededeling of ter beschikkingstelling oplegt, maar enkel op die informatie. De notie ‘onder andere’ gevolgd door de concrete verwijzing naar ‘artikel 4, a), artikel 5, lid 2, artikel 7, en artikel 8, lid 5, van de Verordening’ is in dat opzicht verwarrend, aangezien er geen bijkomende dan de voornoemde bepalingen van deze verordening zijn die

⁴ C.E. 15 janvier 2020, n° 246 623 – <http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/246000/600/246623.pdf>.

⁵ Avis C.E. 68.883/1 du 6 avril 2021 sur un avant-projet devenu le décret du 18 juin 2021 ‘tot wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, het Mestdecreet van 22 december 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, wat betreft het opheffen van administratieve beroepsmogelijkheden’, observation 3.1.4 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/68883.pdf>.

opmaken/uitvoeren van een actieplan, maar ook de inhoud van de waarschuwing/het actieplan wordt beoordeeld.”

De waarschuwing dient te worden aanzien als een maatregel die van aard is de belangen van de betrokkene ernstig te kunnen aantasten. Op grond van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dient de betrokkene vooraf de gelegenheid te worden geboden om zijn standpunt op een nuttige wijze te doen kennen.⁴

Het zou de rechtszekerheid ten goede komen wanneer de hoorplicht wettelijk zou worden verankerd. Hiertoe dient het voorontwerp te worden aangevuld met een regeling waaruit voldoende duidelijk blijkt dat de hoorplicht van toepassing is.⁵

Voorts kan worden ingestemd met de suggestie van de gemachtigde om artikel 6, § 1, eerste lid, 1^o en 2^o, te herwerken in de zin dat niet louter het al dan niet naleven van de waarschuwing of het niet opmaken of uitvoeren van een actieplan gesanctioneerd wordt, maar ook de inhoud van de waarschuwing of het actieplan in de beoordeling wordt betrokken.

Artikel 5

8. Artikel 5, § 1, vierde lid, 4^o, van het voorontwerp bepaalt dat de waarschuwing een verplichting kan opleggen tot het meedelen, openbaar maken, of ter beschikking stellen van “de informatie bedoeld onder andere in artikel 4, a), artikel 5, lid 2, artikel 7, en artikel 8, lid 5, van de Verordening”. Volgens artikel 5, § 5, eerste lid, kan de aangewezen ambtenaar de overtreders verplichten tot het meedelen, openbaar maken, of ter beschikking stellen van “informatie als onder andere bedoeld in de artikel 4, a), artikel 5, lid 2, artikel 7, en artikel 8, lid 5, van de Verordening”.

Op de vraag wat de draagwijdte is van deze verplichtingen en of de zinssneden “onder andere” of “als onder andere” tot doel hebben een verplichting op te leggen om nog andere informatie dan de uitdrukkelijk vermelde mee te delen, antwoordde de gemachtigde:

“De informatie bedoeld in artikel 5, § 1, 4^o van het voorontwerp van wet behoort te slaan op alle informatie waarrond de Verordening 2017/821 de betrokken personen een openbaarmaking, mededeling of ter beschikkingstelling oplegt, maar enkel op die informatie. De notie ‘onder andere’ gevolgd door de concrete verwijzing naar ‘artikel 4, a), artikel 5, lid 2, artikel 7, en artikel 8, lid 5, van de Verordening’ is in dat opzicht verwarrend, aangezien er geen bijkomende dan de voornoemde bepalingen van deze verordening zijn die een

⁴ RvS 15 januari 2020, nr. 246 623 – <http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/246000/600/246623.pdf>.

⁵ Adv.RvS 68.883/1 van 6 april 2021 over een voorontwerp dat heeft geleid tot het decreet van 18 juni 2021 ‘tot wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, het Mestdecreet van 22 december 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, wat betreft het opheffen van administratieve beroepsmogelijkheden’, opmerking 3.1.4 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/68883.pdf>.

een openbaarmaking, mededeling of ter beschikkingstelling opleggen van andere informatie.

Het lijkt aangewezen om artikel 5, § 1, 4° van het voorontwerp van wet als volgt te herformuleren: ‘4° in voorkomend geval, dat de overtreder een nieuwe audit bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Verordening moet uitvoeren, of de informatie moet openbaar maken, meedelen of ter beschikking stellen zoals vereist door deze verordening’.

Dès lors que, selon le délégué, aucune autre disposition que celles précitées de ce règlement ne peut imposer de rendre publique, communiquer ou mettre à disposition des informations, on supprimera les termes “entre autres” dans les dispositions concernées de l’avant-projet.

Article 6

9. L'article 6, § 4, de l'avant-projet habilite le Roi à fixer les règles de procédure et de recours pour la mise en œuvre des amendes administratives.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes:

“Naar analogie met het artikel XV.60/15 zou in het koninklijk besluit een beroep bij de Raad van State voorzien worden (of alternatief kan ook nog een beroep bij de ondernemingsrechtbank in overweging genomen worden).

Rond het beroep bij de Raad van State kan verwezen worden naar de verantwoording bij het artikel XV.60/15 (Parl. St. Kamer, 2019-2020, Doc. 55, 1386/001, 42). Dit luidt als volgt: ‘Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eist dat beslissingen waarbij een administratieve sanctie wordt opgelegd die aanzien kan worden als een strafrechtelijke sanctie in de zin van artikel 6 EVRM, wat hier het geval is, ter toetsing moet kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank, die de waarborgen biedt vereist in artikel 6 EVRM, en over volle rechtsmacht beschikt (EHRM 23 juli 2002, nr. 34619/97, Janosevic/ Zweden, § 81; EHRM 24 februari 1994, nr. 12547/86, Bendenoun/Frankrijk, § 46; EHRM 23 oktober 1995, nr. 15527/89, Umlauft/Oostenrijk, §§ 37-39). Of de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘een rechterlijke instantie is die beantwoordt aan de vereisten van artikel 6’, heeft in het verleden het voorwerp uitgemaakt van discussie aangezien de onrechtmatige sanctie alleen nietig kan verklaard worden door de Raad van State (of eventueel geschorst worden) maar niet gewijzigd.

Het Grondwettelijk Hof heeft echter in een arrest van 30 maart 2011 (GwH, arrest nr. 44/2011 van 30 maart 2011, B.10.1 en B.10) bevestigd dat de Raad van State een volwaardige jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen, zoals de Raad van State ook zelf stelt in haar rechtspraak. De Raad van State gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde overheidsbeslissing (hier het opleggen van een administratieve sanctie), de

openbaarmaking, mededeling of ter beschikkingstelling opleggen van andere informatie.

Het lijkt aangewezen om artikel 5, § 1, 4° van het voorontwerp van wet als volgt te herformuleren: ‘4° in voorkomend geval, dat de overtreder een nieuwe audit bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Verordening moet uitvoeren, of de informatie moet openbaar maken, meedelen of ter beschikking stellen zoals vereist door deze verordening.’

Aangezien er volgens de gemachtigde geen andere dan de voornoemde bepalingen van deze verordening zijn die een openbaarmaking, mededeling of ter beschikkingstelling opleggen, kunnen de zinsneden “onder andere” en “als onder andere” in de betrokken bepalingen van het voorontwerp worden geschrapt.

Artikel 6

9. In artikel 6, § 4, van het voorontwerp wordt de Koning gemachtigd tot het vaststellen van de regels inzake rechtspleging en beroep voor het opleggen van een administratieve geldboete.

Hierover om nadere toelichting gevraagd, antwoordde de gemachtigde:

“Naar analogie met het artikel XV.60/15 zou in het koninklijk besluit een beroep bij de Raad van State voorzien worden (of alternatief kan ook nog een beroep bij de ondernemingsrechtbank in overweging genomen worden).

Rond het beroep bij de Raad van State kan verwezen worden naar de verantwoording bij het artikel XV.60/15 (Parl. St. Kamer, 2019-2020, Doc. 55, 1386/001, 42). Dit luidt als volgt: ‘Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eist dat beslissingen waarbij een administratieve sanctie wordt opgelegd die aanzien kan worden als een strafrechtelijke sanctie in de zin van artikel 6 EVRM, wat hier het geval is, ter toetsing moet kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank, die de waarborgen biedt vereist in artikel 6 EVRM, en over volle rechtsmacht beschikt (EHRM 23 juli 2002, nr. 34619/97, Janosevic/ Zweden, § 81; EHRM 24 februari 1994, nr. 12547/86, Bendenoun/Frankrijk, § 46; EHRM 23 oktober 1995, nr. 15527/89, Umlauft/Oostenrijk, §§ 37-39). Of de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘een rechterlijke instantie is die beantwoordt aan de vereisten van artikel 6’, heeft in het verleden het voorwerp uitgemaakt van discussie aangezien de onrechtmatige sanctie alleen nietig kan verklaard worden door de Raad van State (of eventueel geschorst worden) maar niet gewijzigd.

Het Grondwettelijk Hof heeft echter in een arrest van 30 maart 2011 (GwH, arrest nr. 44/2011 van 30 maart 2011, B.10.1 en B.10) bevestigd dat de Raad van State een volwaardige jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen, zoals de Raad van State ook zelf stelt in haar rechtspraak. De Raad van State gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde overheidsbeslissing (hier het opleggen van een administratieve sanctie), de

vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische kwalificaties en of de opgelegde straf niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad van State: indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt de betrokkene geacht niet gestraft te zijn geweest. De rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtcollege, tegen de administratieve sanctie die hun kan worden opgelegd. Vanaf het moment dat de overtreder beroep heeft ingesteld, zal de uitvoering van de beslissing geschorst worden”.

Dès lors que la protection juridique contre des sanctions administratives concerne le droit d'accès à la justice, l'organisation d'un recours administratif organisé doit reposer sur un fondement légal explicite⁶.

En outre, en vertu de l'article 146 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer les compétences des tribunaux et il ne revient dès lors pas au Roi d'empiéter en la matière sur la compétence réservée au législateur, pas même pour confirmer les règles fixées par ce dernier, *a fortiori* pour mettre en place, comme en l'espèce, un dispositif légal de répartition des compétences⁷.

La délégation au Roi prévue à l'article 6, § 4, de l'avant-projet est trop imprécise et, au regard de ce qui précède, doit par conséquent être fondamentalement limitée.

Le greffier,

Le président,

Greet VERBERCKMOES

Wilfried VAN VAERENBERGH

vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische kwalificaties en of de opgelegde straf niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad van State: indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt de betrokkene geacht niet gestraft te zijn geweest. De rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtcollege, tegen de administratieve sanctie die hun kan worden opgelegd. Vanaf het moment dat de overtreder beroep heeft ingesteld, zal de uitvoering van de beslissing geschorst worden.”

Aangezien rechtsbescherming tegen administratieve sancties het recht van de toegang tot de rechter raakt, dient de organisatie van een georganiseerd administratief beroep te berusten op een uitdrukkelijke wettelijke rechtsgrond.⁶

Voorts is het bepalen van de bevoegdheden van de rechtbanken krachtens artikel 146 van de Grondwet zaak van de wetgever, waardoor het niet aan de Koning toekomt om op dat vlak de aan de wetgever voorbehouden bevoegdheid te betreden, zelfs niet om door de wetgever vastgestelde regels te bevestigen, laat staan om, wat het geval is, een wettelijke bevoegdheidsregeling vast te stellen.⁷

De machtiging aan de Koning in artikel 6, § 4, van het voorontwerp is te onbepaald en dient in het licht van het voorgaande dan ook fundamenteel te worden ingeperkt.

De griffier,

De voorzitter,

Greet VERBERCKMOES

Wilfried VAN VAERENBERGH

⁶ Avis C.E. 54.775/3 du 3 février 2014 sur un projet d'arrêté du gouvernement flamand 'betreffende het toegangsverbod tot de voertuigen van de VVM', observation 3.8.2 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/54775.pdf>.

⁷ Avis C.E. 31.415/1 du 22 mars 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 avril 2001 'portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de réduction du temps de travail et de fin de carrière', observation 6 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/31415.pdf>.

⁶ Adv.RvS 54.775/3 van 3 februari 2014 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering 'betreffende het toegangsverbod tot de voertuigen van de VVM', opmerking 3.8.2 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/54775.pdf>

⁷ Adv.RvS 31.415/1 van 22 maart 2001 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 3 april 2001 'tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan betreft', opmerking 6 – <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/31415.pdf>

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition du ministre de l'Économie,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre de l'Économie est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1^{er}

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

Art. 2

§ 1^{er}. La présente loi vise l'exécution du Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque.

§ 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° le Règlement: le Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque;

2° le SPF Économie: le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie;

3° le contrevenant: l'"importateur de l'Union" au sens de l'article 2, l), du Règlement, qui commet une infraction aux dispositions du Règlement.

Les définitions mentionnées dans l'article 2 du Règlement sont d'application dans la présente loi.

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister van Economie,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Economie is ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in onze naam bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te dienen:

Artikel 1

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

Art. 2

§ 1. Deze wet beoogt de uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.

§ 2. Voor de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder:

1° de Verordening: de Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden;

2° de FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

3° de overtreder: de "Unie-importeur" in de zin van artikel 2, l), van de Verordening, die een inbreuk pleegt op de bepalingen van de Verordening.

De definities vermeld in artikel 2 van de Verordening zijn van toepassing op deze wet.

Art. 3

§ 1^{er}. Le SPF Économie est l'autorité compétente telle que visée dans l'article 10, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du Règlement.

§ 2. Les agents du SPF Économie désignés par le Roi sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du Règlement.

Aux fins de l'exercice de ces compétences de contrôle, les agents visés à l'alinéa 1^{er} disposent des compétences de recherche et de constatation d'infractions visées aux au livre XV, titre 1, chapitre 1^{er} et les articles XV.32 à XV.34 inclus du Code de droit économique.

Art. 4

Le Roi peut préciser les obligations imposées par le Règlement auxquelles doivent répondre les audits visés à l'article 6 du Règlement. Le Roi peut également déterminer la manière et le moment où le tiers indépendant visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, premier alinéa, du Règlement doit prouver qu'il respecte les principes visés à l'article 6, paragraphe 1^{er}, deuxième alinéa, d), du Règlement.

Art. 5

§ 1^{er}. Si les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, constatent qu'il y a eu une infraction aux dispositions du Règlement, ils peuvent adresser au contrevenant un avertissement l'invitant à mettre fin à l'infraction ou, le cas échéant, l'invitant à prendre les mesures nécessaires.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours suivant le jour où l'infraction est constatée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie de l'avertissement. L'avertissement peut également être notifié par courrier électronique. En l'absence de réponse à l'avertissement par courrier électronique dans les cinq jours suivant son envoi, celui-ci est envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique.

Lorsque le contrevenant ne peut être identifié le jour où l'infraction est constatée, le délai de trente jours, visé à l'alinéa 2, commence à courir le jour où les agents

Art. 3

§ 1. De FOD Economie is de bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 10, lid 1, eerste alinea, van de Verordening.

§ 2. De door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie houden toezicht op de naleving van de bepalingen van de Verordening.

Voor de uitoefening van dit toezicht beschikken de in het eerste lid bedoelde ambtenaren over de bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken bedoeld in boek XV, titel 1, hoofdstuk 1 en de artikelen XV.32 tot en met XV.34 van het Wetboek van economisch recht.

Art. 4

De Koning kan de door de Verordening opgelegde verplichtingen waaraan de audits als bedoeld in artikel 6 van de Verordening moeten voldoen, verder uitwerken. De Koning kan ook de wijze en het tijdstip bepalen waarop de onafhankelijke derde bedoeld in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van de Verordening dient aan te tonen dat hij de beginselen bedoeld in artikel 6, lid 1, tweede alinea, d), van de Verordening respecteert.

Art. 5

§ 1. Indien de in artikel 3, § 2, eerste lid, bedoelde ambtenaren een inbreuk vaststellen op de bepalingen van de Verordening, kunnen ze een waarschuwing richten tot de overtreder waarbij die tot stopzetten van deze handeling wordt aangemaand of, in voorkomend geval, waarbij die wordt aangemaand om de vereiste handelingen uit te voeren.

De waarschuwing wordt aan de overtreder ter kennis gebracht binnen een termijn van dertig dagen volgend op de dag van de vaststelling van de inbreuk, bij aangetekende zending met ontvangstmelding of door de overhandiging van een afschrift van de waarschuwing. De waarschuwing kan ook per elektronische post worden meegedeeld. Indien geen reactie volgt op de waarschuwing per elektronische post binnen de vijf dagen volgend op de verzending, wordt deze via aangetekende zending met ontvangstmelding opgestuurd ten laatste vijftien dagen na de elektronische verzending.

Wanneer de overtreder niet kan worden geïdentificeerd op de dag van de vaststelling van de inbreuk, begint de termijn van dertig dagen, bedoeld in het tweede lid,

visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, ont pu identifier avec certitude le contrevenant présumé de l'infraction.

L'avertissement mentionne:

1° les faits qui sont reprochés et la ou les dispositions du Règlement qui ont été violées;

2° qu'il doit être mis un terme aux infractions susmentionnées;

3° le cas échéant, que doit être établi un plan d'action qui comprend, entre autres, des actions concrètes pour se conformer au Règlement et dans lequel il convient de déterminer à quelles dates ou dans quels délais chacune des actions sera réalisée;

4° le cas échéant, que le contrevenant doit effectuer un nouvel audit tel que visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, du Règlement, ou rendre publiques, communiquer ou mettre à disposition les informations visées à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2 et l'article 7 du Règlement;

5° lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au 3° ou au 4°, que le contrevenant peut faire valoir sa défense oralement ou par écrit ainsi que la procédure à suivre pour présenter sa défense et soumettre son plan d'action.

§ 2. Lorsque l'avertissement requiert de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3° ou 4°, le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'avertissement pour présenter sa défense, oralement ou par écrit à un des agents visés au paragraphe 3, lequel notifie au contrevenant, en tenant compte de tous les éléments du dossier, l'obligation ou non de mettre en œuvre lesdites mesures.

Si le contrevenant ne conteste pas l'obligation d'établir un plan d'action ou que celle-ci a été confirmée conformément à l'alinéa 1^{er}, le plan d'action visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3°, est soumis pour approbation par le contrevenant à un des agents visés au paragraphe 3 dans les trente jours suivant la notification de l'avertissement ou de la décision visée à l'alinéa 1^{er}.

§ 3. Le plan d'action est évalué par un des agents du SPF Économie nommés par le Roi ayant au moins la classe A3 telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

te lopen op de dag waarop de ambtenaren bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, de vermoedelijke overtreder van de inbreuk met zekerheid konden identificeren.

De waarschuwing vermeldt:

1° de ten laste gelegde feiten en de geschonden bepaling of bepalingen van de Verordening;

2° dat de voormelde inbreuken dienen te worden stopgezet;

3° in voorkomend geval, dat een actieplan opgesteld dient te worden, waarin onder meer concrete acties opgenomen moeten worden om zich in overeenstemming te stellen met de Verordening en waarin bepaald moet worden tegen welke datums of binnen welke termijnen elk van de acties uitgevoerd zal worden;

4° in voorkomend geval, dat de overtreder een nieuwe audit bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Verordening moet uitvoeren, of de informatie bedoeld in artikel 4, a), artikel 5, lid 2 en artikel 7 van de Verordening moet openbaar maken, meedelen of ter beschikking stellen;

5° wanneer er gebruik wordt gemaakt van de in 3° of in 4° geboden mogelijkheid, dat de overtreder zijn verdediging mondeling of schriftelijk kan toelichten evenals welke procedure daarbij moet worden gevolgd om zijn verdediging toe te lichten en zijn actieplan voor te leggen.

§ 2. Wanneer de waarschuwing de uitvoering van de in paragraaf 1, vierde lid, 3° of 4°, bedoelde maatregelen voorschrijft, beschikt de overtreder, over een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de waarschuwing om zijn verdediging mondeling of schriftelijk voor te leggen aan één van de in paragraaf 3 bedoelde ambtenaren, die, rekening houdend met alle elementen van het dossier, de overtreder meedeelt of hij al dan niet verplicht is de maatregelen uit te voeren.

Indien de overtreder de verplichting tot het opstellen van een actieplan niet betwist of die verplichting overeenkomstig het eerste lid werd bevestigd, dan wordt het actieplan bedoeld in paragraaf 1, vierde lid, 3°, door de overtreder ter goedkeuring voorgelegd aan één van de ambtenaren bedoeld in paragraaf 3 binnen dertig dagen na de kennisgeving van de waarschuwing of van de beslissing bedoeld in het eerste lid.

§ 3. Het actieplan wordt beoordeeld door één van de door de Koning aangestelde ambtenaren van de FOD Economie met minstens de klasse A3 bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Si l'agent visé à l'alinéa 1^{er} estime que le plan d'action n'offre pas de garanties suffisantes que les exigences du Règlement seront satisfaites en temps utile, il décide:

1° soit d'imposer au contrevenant l'obligation de présenter un nouveau plan d'action dans un délai fixé par l'agent visé à l'alinéa 1^{er};

2° soit de modifier lui-même le plan d'action en ajoutant une ou plusieurs actions, en modifiant les actions et/ou en adaptant les dates ou les délais.

L'évaluation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant dans les soixante jours suivant la réception du plan d'action visé au paragraphe 2. L'évaluation peut également être communiquée par courrier électronique. En l'absence de réponse à la notification par courrier électronique dans les cinq jours suivant son envoi, celle-ci est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique.

§ 4. Le plan d'action approuvé par l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, ou modifié par ce même agent, est mis en œuvre par le contrevenant dans les délais et les dates fixés dans ce plan d'action.

Pendant l'exécution du plan d'action, l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, peut, à la demande motivée du contrevenant, modifier les délais et dates fixés dans le plan d'action.

§ 5. Si une infraction au Règlement est constatée, l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, peut, sans préjudice des actions prévues dans le plan d'action visé au paragraphe 4, alinéa 1^{er}, imposer au contrevenant d'effectuer un nouvel audit tel que visé à l'article 6, paragraphe 1^{er}, du Règlement ou de divulguer, communiquer ou mettre à disposition les informations visées à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2 et l'article 7 du Règlement dans un délai fixé par ce même agent.

Le nouvel audit visé à l'alinéa 1^{er} peut porter entre autres sur les activités, processus et systèmes mentionnés dans l'avertissement visé au paragraphe 1^{er} et mentionnés dans le plan d'action visé au paragraphe 4, alinéa 1^{er}.

Indien de ambtenaar bedoeld in het eerste lid van oordeel is dat het actieplan onvoldoende garanties biedt op het zich tijdig in orde stellen met de vereisten van de Verordening, beslist hij om:

1° ofwel de overtreder de verplichting op te leggen om, binnen een door de in het eerste lid bedoelde ambtenaar vastgestelde termijn, een nieuw actieplan voor te leggen;

2° ofwel zelf het actieplan te wijzigen door er één of meerdere acties aan toe te voegen, acties te wijzigen en/of datums of termijnen aan te passen.

De beoordeling wordt aan de overtreder binnen zestig dagen na ontvangst van het actieplan bedoeld in paragraaf 2 ter kennis gebracht bij aangetekende zending met ontvangstmelding. De beoordeling kan ook per elektronische post worden meegedeeld. Indien geen reactie volgt op de notificatie per elektronische post binnen de vijf dagen volgend op de verzending, wordt deze via aangetekende zending met ontvangstmelding opgestuurd ten laatste vijftien dagen na de elektronische verzending.

§ 4. Het door de ambtenaar bedoeld in paragraaf 3 eerste lid, goedgekeurde of door dezelfde ambtenaar gewijzigde actieplan, wordt uitgevoerd door de overtreder binnen de termijnen en tegen de datums vastgelegd in dat actieplan.

Tijdens de uitvoering van het actieplan mag de ambtenaar bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, op gemotiveerde vraag van de overtreder de in het actieplan opgenomen termijnen en datums wijzigen.

§ 5. Indien een inbreuk op de Verordening wordt vastgesteld, kan de ambtenaar bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, onverminderd de acties die voorzien zijn in het in paragraaf 4, eerste lid, bedoelde actieplan, de overtreder opleggen om een nieuwe audit bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Verordening te laten uitvoeren of de informatie bedoeld in artikel 4, a), artikel 5, lid 2 en artikel 7 van de Verordening openbaar te maken, mee te delen of ter beschikking te stellen binnen een door dezelfde ambtenaar vastgestelde termijn.

De nieuwe audit bedoeld in het eerste lid kan onder andere betrekking hebben op activiteiten, processen en systemen aangehaald in de waarschuwing bedoeld in paragraaf 1 en aangehaald in het actieplan bedoeld in paragraaf 4, eerste lid.

Art. 6

§ 1^{er}. Sans préjudice d'autres mesures réglementaires ou prévues par la loi, les agents désignés par le Roi infligent une amende administrative aux contrevenants qui:

1° n'ont pas respecté l'avertissement visé à l'article 5, § 1^{er};

2° n'ont pas rédigé, présenté ou respecté le plan d'action visé à l'article 5;

3° n'ont réalisé aucun audit, ni communiqué les informations visées à l'article 5, § 5;

4° ont empêché ou entravé l'exécution des tâches des agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}.

§ 2. Les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1^{er}, dressent un procès-verbal constatant les infractions, relatant les faits. Ce procès-verbal, accompagné d'une copie de l'avertissement visé à l'article 5, § 1^{er}, le cas échéant, du plan d'action mentionné à l'article 5 et de toute autre information pertinente est soumis par ces agents aux agents visés au paragraphe 1^{er}.

§ 3. Les agents visés au paragraphe 1^{er} apprécient le fondement et le contenu:

1° de l'avertissement visé à l'article 5, § 1^{er};

2° le cas échéant, du plan d'action visé à l'article 5;

3° le cas échéant, de l'obligation d'effectuer un nouvel audit;

4° le cas échéant, de l'obligation de mettre des informations à disposition telle que visée à l'article 5, § 5.

Sur la base de cette appréciation est prise la décision d'infliger une amende administrative ou de classer le dossier sans suite.

§ 4. Les agents visés au paragraphe 1^{er}, qui sont désignés pour infliger des amendes administratives doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ces agents ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Art. 6

§ 1. Onverminderd andere bij wettelijke of reglementaire bepalingen voorgeschreven maatregelen, leggen de door de Koning aangestelde ambtenaren een administratieve geldboete op aan de overtreders die:

1° geen gevolg geven aan de in artikel 5, § 1, bedoelde waarschuwing;

2° het in artikel 5 bedoelde actieplan niet opstellen, voorleggen of naleven;

3° geen audit uitvoeren of informatie meedelen als bedoeld in artikel 5, § 5;

4° de uitoefening van de functies van de ambtenaren bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, verhinderen of belemmeren.

§ 2. De in artikel 3, § 2, eerste lid, bedoelde ambtenaren stellen een proces-verbaal op tot vaststelling van de inbreuken, houdende het relaas van de feiten. Dit proces-verbaal wordt, samen met een kopie van de in artikel 5, § 1, bedoelde waarschuwing, in voorkomend geval, het in artikel 5 bedoelde actieplan en alle andere relevante informatie, door die ambtenaren voorgelegd aan de in paragraaf 1 bedoelde ambtenaren.

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde ambtenaren beoordelen de gegrondheid en inhoud van:

1° de in artikel 5, § 1, bedoelde waarschuwing;

2° in voorkomend geval, het in artikel 5 bedoelde actieplan;

3° in voorkomend geval, de verplichting om een nieuwe audit uit te voeren;

4° in voorkomend geval, de verplichting om informatie ter beschikking te stellen zoals bedoeld in artikel 5, § 5.

Op basis van die beoordeling wordt de beslissing genomen om een administratieve geldboete op te leggen of om het dossier te klasseren zonder gevolg.

§ 4. De ambtenaren bedoeld in paragraaf 1, die aangesteld zijn om de administratieve geldboeten op te leggen, dienen die bevoegdheid uit te oefenen onder voorwaarden die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen. Deze ambtenaren mogen geen beslissing nemen in een dossier waarin ze reeds zijn opgetreden in een andere hoedanigheid, noch rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen die betrokken zijn in de procedure.

§ 5. L'amende administrative visée au paragraphe 1^{er} s'élève à un minimum de 250 euros et à un maximum de 50 000 euros.

§ 6. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1^{er} est fixé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

1° de la gravité et de la durée des infractions;

2° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

3° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes et, le cas échéant, la mesure dans laquelle il a été donné suite au plan d'action visé à l'article 5;

4° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause.

§ 7. Les dispositions du titre 1/2, à l'exception des articles XV.60/4, XV.60/5, XV.60/12, 6° et XV.60/20, et le titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont d'application *mutatis mutandis* aux amendes administratives qui sont infligées en vertu du paragraphe 1^{er}.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, les mots "les agents visés à l'article XV.60/4" et "les agents compétents visés à l'article XV.60/4" dans les articles XV.60/6 à XV.60/19 et dans le titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique doivent être lus comme "les agents visés au paragraphe 1^{er}".

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2021

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre de l'Économie,

Pierre-Yves DERMAGNE

§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete bedraagt minimum 250 euro en maximum 50 000 euro.

§ 6. Het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete wordt vastgesteld rekening houdende met alle relevante omstandigheden, en met name met:

1° de ernst en de duur van de inbreuken;

2° de financiële draagkracht van de betrokkene, zoals die met name blijkt uit de totale omzet van de betrokken rechtspersoon of uit het jaarinkomen van de betrokken natuurlijke persoon;

3° de mate van medewerking van de betrokkene met de bevoegde autoriteiten, waaronder, in voorkomend geval, de mate waarin gevolg is gegeven aan het in artikel 5 bedoelde actieplan;

4° eventuele vroegere inbreuken die gepleegd zijn door de betrokkene.

§ 7. De bepalingen van titel 1/2, met uitzondering van de artikelen XV.60/4, XV.60/5, XV.60/12, 6° en XV.60/20, en titel 2, hoofdstuk 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de administratieve geldboeten die worden opgelegd bij toepassing van paragraaf 1.

Voor de toepassing van het eerste lid moeten de woorden "de ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4" en "de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.60/4" in de artikelen XV.60/6 tot en met XV.60/19 en in titel 2, hoofdstuk 1/1 van boek XV van het Wetboek van economisch recht gelezen worden als "de ambtenaren bedoeld in paragraaf 1".

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2021

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Economie,

Pierre-Yves DERMAGNE