

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

27 avril 2022

PROJET DE LOI

**transposant la Directive (UE) 2019/1153
du Parlement Européen et du Conseil
du 20 juin 2019 fixant les règles
facilitant l'utilisation d'informations
financières et d'une autre nature
aux fins de la prévention ou de la détection
de certaines infractions pénales,
ou des enquêtes ou des poursuites
en la matière, et abrogeant la décision
2000/642/JAI du Conseil**

TEXTE ADOPTÉ
PAR LES COMMISSIONS

PROJET DE LOI

**transposant la directive (UE) 2019/1153
du Parlement européen et du Conseil
du 20 juin 2019 fixant les règles
facilitant l'utilisation d'informations
financières et d'une autre nature
aux fins de la prévention ou de la détection
de certaines infractions pénales,
ou des enquêtes ou des poursuites
en la matière, et abrogeant
la décision 2000/642/JAI du Conseil**

(nouvel intitulé)

Voir:
Doc 55 **2573/ (2021/2022):**001: Projet de loi.
002 et 003: Rapports.BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

27 april 2022

WETSONTWERP

**tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153
van het Europees Parlement en de Raad
van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels
ter vergemakkelijking van het gebruik
van financiële en andere informatie
voor het voorkomen, opsporen,
onderzoeken of vervolgen
van bepaalde strafbare feiten, en
tot intrekking
van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad**

TEKST AANGENOMEN
DOOR DE COMMISSIES

WETSONTWERP

**tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153
van het Europees Parlement en de Raad
van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels
ter vergemakkelijking van het gebruik
van financiële en andere informatie
voor het voorkomen, opsporen,
onderzoeken of vervolgen
van bepaalde strafbare feiten, en
tot intrekking
van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad**

Zie:
Doc 55 **2573/ (2021/2022):**001: Wetsontwerp.
002 en 003: Verslagen.

06842

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

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering 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 vertaalde 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 (beigegekleurig papier)

CHAPITRE 1^{ER}**Dispositions générales**Article 1^{er}

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

Art. 2

La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.

CHAPITRE 2

**Modifications de la loi du 18 septembre 2017
relative à la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme et
à la limitation de l'utilisation des espèces**

Art. 3

Dans l'article 1^{er}, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les mots "et la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE" sont remplacés par les mots "la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil."

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad.

HOOFDSTUK 2

**Wijzigingen van de wet van 18 september 2017
tot voorkoming van het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme en tot beperking
van het gebruik van contanten**

Art. 3

In artikel 1, § 2, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, worden de woorden "en van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU", vervangen door de woorden "van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, en van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad."

Art. 4

À l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1^{er} février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 4°/1 est inséré, rédigé comme suit:

"4°/1 "directive 2019/1153": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;"

2° le 5°/4 est inséré, rédigé comme suit:

"5°/4 "Règlement 2016/794": Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;"

3° l'article est complété par les 46°, 47°, 48°, 49°, 50° et 51°, rédigés comme suit:

"46° "informations financières": tout type d'informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par la CTIF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

47° "analyse financière": les résultats de l'analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par la CTIF pour accomplir ses missions, en vertu de la présente loi;

48° "informations d'ordre répressif":

i) tout type d'informations ou de données déjà détenues par les autorités judiciaires dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;

ii) tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités judiciaires sans

Art. 4

In artikel 4 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 4°/1 wordt ingevoegd, luidende:

"4°/1 "Richtlijn 2019/1153": Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad;"

2° de bepaling 5°/4 wordt ingevoegd, luidende:

"5°/4 "Verordening 2016/794": Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad;"

3° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 46°, 47°, 48°, 49°, 50° en 51°, luidende:

"46° "financiële informatie": elke soort informatie of gegevens, zoals gegevens over financiële activa, geldstromen of financiële zakelijke relaties, waarover de CFI reeds beschikt voor het voorkomen, opsporen en effectief bestrijden van witwassen van geld en terrorismefinanciering;

47° "financiële analyse": de resultaten van de operationele en strategische analyse die reeds door de CFI is verricht voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig deze wet;

48° "rechtshandavingsinformatie":

i) elke soort informatie of gegevens waarover de gerechtelijke overheden reeds beschikken in het kader van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten;

ii) elke soort informatie of gegevens waarover overheidsinstanties of particuliere entiteiten in het kader van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten, beschikken en die voor de gerechtelijke overheden beschikbaar zijn zonder dwangmaatregelen

que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. De telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;

49° "OCSC": l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation désigné en vertu de l'article 5 de loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et "un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime;

50° "autorités judiciaires": le ministère public, les juges d'instruction, la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'OCSC;

51° "infractions pénales graves": les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du Règlement 2016/794."

Art. 5

Dans l'article 80, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2018, les mots "l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation" sont remplacés par les mots "l'OCSC".

Art. 6

Dans l'article 81, § 1^{er}, alinéa premier de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les mots " , y compris toute information financière, administrative et d'ordre répressif," sont insérés entre les mots "tous les

te nemen krachtens het nationale recht. Dergelijke informatie kan onder meer bestaan uit strafregisters, informatie over onderzoeken, informatie over de bevrozing en inbeslagname van activa of andere onderzoeks- of voorlopige maatregelen, en informatie over veroordelingen en over verbeurdverklaringen;

49° "COIV": het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring aangewezen door artikel 5 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring als een "gecentraliseerd bureau" in de zin van artikel 10 van Richtlijn 2014/42/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de bevrozing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie en een "nationaal bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen" in de zin van besluit 2007/845/JBZ van de Raad van 6 december 2007 betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven;

50° "gerechtelijke overheden": het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters alsook de politie belast met de uitvoering van het onderzoek haar toevertrouwd door het parket of door de onderzoeksrechter, en het COIV;

51° "ernstige strafbare feiten": de vormen van criminaliteit die worden genoemd in bijlage I bij Verordening 2016/794."

Art. 5

In artikel 80, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 februari 2018, worden de woorden "Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, bedoeld in artikel 4 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring" vervangen door het woord "COIV".

Art. 6

In artikel 81, § 1, eerste lid van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, worden de woorden " , waaronder alle financiële, administratieve en rechtshandavingsinformatie," ingevoegd tussen de woorden

renseignements complémentaires” et les mots “qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de la mission de la CTIF”.

Art. 7

Dans l’article 82, § 2, deuxième alinéa de la même loi les mots “l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à l’article 80, § 3,” sont remplacés par les mots “l’OCSC”.

Art. 8

L’article 83, § 2, alinéa premier, de la même loi, est complété par le 5° rédigé comme suit:

“5° entre la CTIF et EUROPOL dans le cadre des demandes motivées d’informations financières et d’analyses financières qu’EUROPOL adresse directement à la CTIF, au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l’accomplissement de ses missions conformément aux articles 3 et 4 du règlement 2016/794. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande, elle y répond dans les plus brefs délais en fonction du degré d’urgence et de la nature de la demande et en tenant compte des garanties prévues à l’article 84, § 1^{er} de la présente loi et à l’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement 2016/794. Les échanges d’informations se font par le biais de FIU.net ou son successeur.”.

Art. 9

L’article 84 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 84. § 1^{er}. Lors de la conduite d’enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l’application de l’exigence formulée à l’article 58, toutes informations pertinentes qu’elle détient, ainsi que lui adresser des demandes motivées d’informations financières et d’analyses financières lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires dans le cas particulier et que la demande porte sur des questions relatives à la prévention, à la détection, à la recherche ou à la poursuite d’infractions pénales graves.

Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les

“alle bijkomende inlichtingen” en de woorden “opvragen die zij nuttig achten voor de vervulling van de opdracht van de CFI”.

Art. 7

In artikel 82, § 2, tweede lid van dezelfde wet worden de woorden “Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring bedoeld in artikel 80, § 3,” vervangen door het woord “COIV”.

Art. 8

Artikel 83, § 2, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende:

“5° tussen de CFI en EUROPOL in het kader van de gemotiveerde verzoeken om financiële informatie en financiële analyse die EUROPOL rechtstreeks indient bij de CFI, per geval, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid en voor de vervulling van zijn taken overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van Verordening 2016/794. Wanneer de CFI zulk verzoek ontvangt, geeft ze hier zo spoedig mogelijk gevolg aan afhankelijk van de graad van urgentie en de aard van het verzoek en met inachtneming van de waarborgen voorzien in artikel 84, § 1 van deze wet en in artikel 7, leden 6 en 7 van Verordening 2016/794. De uitwisselingen van informatie worden verricht via FIU.net of de opvolger daarvan.”.

Art. 9

Artikel 84 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, wordt vervangen als volgt:

“Art. 84. § 1. Tijdens het verrichten van onderzoeken betreffende het witwassen van geld, de criminele activiteiten die hiermee verband houden, en de financiering van terrorisme, kunnen de gerechtelijke overheden aan de CFI, onder voorbehoud van de toepassing van de vereiste van artikel 58, alle relevante inlichtingen verzoeken die ze bezit, alsook gemotiveerde verzoeken aan haar richten om financiële informatie en financiële analyse, indien die financiële informatie of financiële analyse in het betrokken geval nodig is, en wanneer het verzoek ingegeven is door aangelegenheden in verband met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten.

Wanneer de CFI zulk verzoek ontvangt beoordeelt zij soeverein de noodzaak tot het doormelden van de in

informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1^{er}, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF.

En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CTIF justifie dûment tout refus de répondre à une demande visée à l'alinéa 2.

Toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.

§ 2. Les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas par cas, les informations financières et les analyses financières fournies par la CTIF avec une autorité compétente d'un autre État membre désignée conformément à l'article 3.2 de la directive 2019/1153 lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires aux fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme.

Les autorités judiciaires n'utilisent les informations financières ou les analyses financières reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.

La diffusion d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, agence ou service, où toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.

§ 3. Les autorités judiciaires échangent les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF avec l'autorité compétente d'un autre État membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 par des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

§ 4. Les autorités judiciaires peuvent traiter les informations financières et les analyses financières reçues

haar bezit zijnde informatie. In dat geval is artikel 83, § 1, niet van toepassing op de door de CFI overgemaakte informatie.

Met toepassing van het tweede lid, wanneer er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie een negatief effect zou hebben op lopende onderzoeken of analyses, of, in uitzonderlijke omstandigheden, indien openbaarmaking van de informatie duidelijk niet in verhouding zou staan tot de legitieme belangen van een natuurlijke of rechtspersoon of niet relevant zou zijn voor de doeleinden waarvoor de informatie is gevraagd, is de CFI niet verplicht het verzoek in te willigen. De CFI motiveert naar behoren elke weigering om op een verzoek als bedoeld in het tweede lid te reageren.

Voor elk gebruik door de gerechtelijke overheden voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden is de voorafgaande toestemming van de CFI noodzakelijk.

§ 2. De gerechtelijke overheden mogen op verzoek, per geval, financiële informatie en financiële analyses die de CFI heeft verstrekt, uitwisselen met een op grond van artikel 3.2 van Richtlijn 2019/1153 aangewezen bevoegde autoriteit in een andere lidstaat, wanneer die financiële informatie of financiële analyse noodzakelijk is voor de voorkoming, opsporing en bestrijding van witwassen van geld, de criminele activiteiten die hiermee verband houden en terrorismefinanciering.

De gerechtelijke overheden gebruiken de van in een andere lidstaat, op grond van artikel 3.2 van Richtlijn 2019/1153, aangewezen bevoegde autoriteit, ontvangen financiële informatie of financiële analyses alleen voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt.

Voor het meedelen van financiële informatie of financiële analyses die door de gerechtelijke overheden zijn verkregen van de CFI, aan een andere autoriteit, een ander agentschap of een andere afdeling, of elk gebruik van deze informatie voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden, is de voorafgaande toestemming noodzakelijk van de CFI.

§ 3. De gerechtelijke overheden wisselen de van de CFI ontvangen financiële informatie en financiële analyses met de op grond van artikel 3.2 van Richtlijn 2019/1153 aangewezen bevoegde autoriteit in een andere lidstaat uit via specifieke beveiligde elektronische communicatiemiddelen die een hoog niveau van gegevensbeveiliging garanderen.

§ 4. De gerechtelijke overheden kunnen de van de CFI ontvangen financiële informatie en financiële

de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves et les activités criminelles associées avec le blanchiment d'argent, autres que les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 29, § 1^{er}, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.”.

Art. 10

L'article 123, § 1^{er} de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La CTIF est également habilitée à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.”.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

Art. 11

À l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, modifié par les lois des 8 juillet 2018 et 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, l'alinéa 2 est abrogé;

2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:

“§ 1/1. Dans les cas visés à l'article 21, § 3, le magistrat de l'Organe central peut, par décision motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles en ce qui concerne le condamné au Point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique.”;

analyses verwerken voor de specifieke doeleinden van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten en de criminele activiteiten die met witwassen van geld verband houden, anders dan de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig artikel 29, § 1, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.”.

Art. 10

Artikel 123, § 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, wordt aangevuld met een lid luidende: “De CFI is ook gerechtigd tot het uitwisselen van financiële informatie of financiële analyses die relevant kunnen zijn voor de verwerking of analyse door een andere FIE van informatie in verband met terrorisme of aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit.”.

HOOFDSTUK 3

Wijzigingen van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

Art. 11

In artikel 22 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, gewijzigd bij de wetten van 8 juli 2018 en 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;

2° een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd, luidende:

“§ 1/1. In de bij artikel 21, § 3, bedoelde gevallen kan een magistraat van het Centraal Orgaan, bij een met redenen omklede beslissing, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, alle beschikbare informatie over de veroordeelde opvragen bij het Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten bij de Nationale Bank van België.”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots “paragraphes 1^{er} et 2” sont remplacés par les mots “paragraphes 1^{er}, 1/1 et 2”.

Art. 12

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit:

“Art. 31/1. § 1^{er}. Les magistrats de l’Organe central ou les fonctionnaires de police, visés à l’article 36, peuvent demander les informations visées à l’article 31/2 au Point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, lorsque cela s’avère nécessaire à l’appui d’une enquête pénale concernant une infraction pénale grave telle que visée à l’alinéa 4, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.

Les personnes visées à l’alinéa 1^{er} peuvent également demander ces informations lorsqu’elles reçoivent, conformément à l’article 7, § 6 et § 7, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JA, une demande dûment justifiée d’informations de Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions telles que fixées par ledit règlement.

Ils peuvent échanger les informations visées à l’article 31/2, avec Europol ou avec les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs désignés par les États membres de l’Union européenne conformément à la Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par “infractions pénales graves” les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement 2016/794 du

3° in paragraaf 3 ,eerste lid, worden de woorden “paragrafen 1 en 2” vervangen door de woorden “paragrafen 1, 1/1 en 2”.

Art. 12

In dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 november 2021, wordt een artikel 31/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 31/1. § 1. De magistraten van het Centraal Orgaan of de politieambtenaren bedoeld in artikel 36, kunnen de in artikel 31/2 bedoelde informatie opvragen bij het Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten gehouden door de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest wanneer dit noodzakelijk is voor het ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig strafbaar feit als bedoeld in het vierde lid, inclusief de identificatie, de opsporing en de bevrozing van vermogensbestanddelen in verband met een dergelijk onderzoek.

De in het eerste lid bedoelde personen kunnen eveneens deze informatie opvragen wanneer zij, overeenkomstig artikel 7, § 6 en § 7, van Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad, een naar behoren gemotiveerd verzoek om informatie ontvangen van Europol binnen de grenzen van zijn verantwoordelijkheden en voor de uitvoering van zijn taken, zoals vastgelegd in deze Verordening.

Ze kunnen de in artikel 31/2 bedoelde informatie uitwisselen met Europol of met de overeenkomstig het Besluit 2007/845/JBZ van de Raad van 6 december 2007 betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven door de lidstaten van de Europese Unie aangewezen nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder “ernstige strafbare feiten” verstaan de vormen van criminaliteit die worden genoemd in bijlage I bij

Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.

L'Organe central ne peut échanger les informations communiquées par le Point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique que par le biais de l'application "Réseau d'échange sécurisé d'informations" (Secure Information Exchange Network Application – SIENA), de l'application qui la remplace ou d'un autre canal sécurisé, avec Europol ou les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs, visés à l'alinéa 3.

§ 2. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément au paragraphe 1 révèlent l'existence des comptes bancaires, des coffres bancaires et/ou des instruments financiers dans le chef du suspect, de l'inculpé, du prévenu, de l'accusé ou du condamné, le magistrat de l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les organismes et personnes visés à l'article 22, § 1^{er}, ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrables. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

Le délai visé à l'alinéa 1^{er} prend cours le jour où l'Organe central effectue l'envoi de sa requête par envoi recommandé, par télécopie ou par courrier électronique. La mesure prend fin d'office à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables. La mesure prend fin avant l'expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque les avoirs patrimoniaux ont été saisis à la demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne.

Les paragraphes 5, 7 et 8 de l'article 22 s'appliquent à la mesure visée à l'alinéa premier."

Art. 13

Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit:

Verordening 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad.

Het Centraal Orgaan kan de door het Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten gehouden door de Nationale Bank van België meegedeelde informatie enkel via het Secure Information Exchange Network Application (SIENA) of de opvolger ervan of een ander beveiligd kanaal uitwisselen met Europol of met de in het derde lid bedoelde nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen.

§ 2. Indien de aan het Centraal Orgaan overeenkomstig de paragraaf 1 meegedeelde inlichtingen het bestaan aantonen van bankrekeningen, bankkluizen en/of financiële instrumenten in hoofde van de verdachte, de in verdenking gestelde, de beklaagde, beschuldigde of de veroordeelde, kan de magistraat van het Centraal Orgaan op schriftelijke en gemotiveerde wijze vorderen dat de ondernemingen en personen bedoeld in artikel 22, § 1, de aan deze bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten verbonden schuldvorderingen en verbintenissen niet meer uit handen geven gedurende een termijn die niet langer mag duren dan vijf werkdagen. Onder werkdag worden alle dagen verstaan, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen en de wettelijke feestdagen.

De in het eerste lid bedoelde termijn gaat in op de dag dat het Centraal Orgaan zijn vordering verzendt bij middel van een aangetekende zending, per telefax of langs elektronische post. De maatregel neemt van rechtswege een einde bij het verstrijken van de termijn van vijf werkdagen. Vóór het verstrijken van deze termijn neemt de maatregel een einde in geval van vrijwillige betaling van het krachtens de verbeurdverklaring verschuldigde saldo, of van zodra de vermogensbestanddelen in beslag zijn genomen op verzoek van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie.

De paragrafen 5, 7 en 8 van artikel 22 zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde maatregel."

Art. 13

In dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 november 2021, wordt een artikel 31/2 ingevoegd, luidende:

“ Art. 31/2. L’Organe central peut, pour les situations visées à l’article 31/1, échanger les informations suivantes avec Europol ou les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs visés à l’article 31/1, § 1:

— en ce qui concerne le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par des autres données d’identification, soit par un numéro d’identification unique;

— en ce qui concerne le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par des autres données d’identification, soit par un numéro d’identification unique;

— en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN, la date d’ouverture et de clôture du compte;

— en ce qui concerne le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par des autres données d’identification, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.”.

“Art. 31/2. Het Centraal Orgaan kan, voor de situaties bedoeld in artikel 31/1, de volgende informatie uitwisselen met Europol of de in artikel 31/1, § 1, bedoelde nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen:

— betreffende de houder van de cliëntenrekening en iedere persoon die zegt namens de cliënt te handelen: de naam, aangevuld met andere identificatiegegevens, of een uniek identificatienummer;

— betreffende de uiteindelijk begunstigde van de houder van de cliëntenrekening: de naam, aangevuld met andere identificatiegegevens of een uniek identificatienummer;

— betreffende de bank- of betaalrekening: het IBAN-nummer, de datum van de opening en van de sluiting van de rekening;

— betreffende de kluis: de naam van de huurder, aangevuld met andere identificatiegegevens, of een uniek identificatienummer en de duur van de huurperiode.”.