

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

26 juin 2023

PROJET DE LOI

transposant la directive 2019/713
du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 concernant la lutte
contre la fraude et la contrefaçon
des moyens de paiement
autres que les espèces et remplaçant
la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

Texte adopté

par la commission
de la Justice

PROJET DE LOI

transposant la directive (UE) 2019/713
du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 concernant la lutte
contre la fraude et la contrefaçon
des moyens de paiement
autres que les espèces et remplaçant
la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

(nouvel intitulé)

Voir:

Doc 55 **3408/ (2022/2023)**:

001: Projet de loi.
002: Rapport.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

26 juni 2023

WETSONTWERP

tot omzetting van Richtlijn 2019/713
van het Europees Parlement en de Raad
van 17 april 2019 betreffende
de bestrijding van fraude
met en vervalsing van niet-contante
betaalmiddelen en ter vervanging
van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad

Tekst aangenomen

door de commissie
voor Justitie

WETSONTWERP

tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713
van het Europees Parlement en de Raad
van 17 april 2019 betreffende
de bestrijding van fraude
met en vervalsing van niet-contante
betaalmiddelen en ter vervanging
van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad

(nieuw opschrift)

Zie:

Doc 55 **3408/ (2022/2023)**:

001: Wetsontwerp.
002: Verslag.

09860

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 I^{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 la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil.

CHAPITRE II

Modifications du Code pénal

Art. 3

Dans le titre III₁ livre 2₁ du Code pénal, il est inséré un chapitre II^{ter} intitulé "De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces".

Art. 4

Dans le chapitre II^{ter}, inséré par l'article 3, il est inséré un article 178^{quater}, rédigé comme suit:

"Art. 178^{quater}. Aux fins du présent chapitre, on entend par "instrument de paiement autre que les espèces" un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et II^{bis} du présent titre."

Art. 5

Dans le même chapitre II^{ter}, il est inséré un article 178^{quinquies}, rédigé comme suit:

"Art. 178^{quinquies}. Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

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

Art. 2

Deze wet voorziet in de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad.

HOOFDSTUK II

Wijzigingen van het Strafwetboek

Art. 3

In titel III₁ boek 2₁ van het Strafwetboek wordt een hoofdstuk II^{ter} ingevoegd, luidende "Namaking of vervalsing van niet-contante betaalinstrumenten".

Art. 4

In hoofdstuk II^{ter}, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 178^{quater} ingevoegd, luidende:

"Art. 178^{quater}. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "niet-contant betaalinstrument" verstaan een immaterieel of materieel, beveiligd apparaat of voorwerp of een immateriële of materiële, beveiligde registratie, of een combinatie daarvan, waarmee de houder of gebruiker, al dan niet in combinatie met een procedure of geheel van procedures, geld of monetaire waarde kan overmaken, waaronder door middel van digitale betaalmiddelen, en dat niet wordt beoogd in de hoofdstukken I, II en II^{bis} van deze titel."

Art. 5

In hetzelfde hoofdstuk II^{ter} wordt een artikel 178^{quinquies} ingevoegd, luidende:

"Art. 178^{quinquies}. Hij die een niet-contant betaalinstrument namaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro tot honderdduizend euro.

La tentative de ce délit sera punie de la même peine.”

Art. 6

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178sexies rédigé comme suit:

“Art. 178sexies. Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.”

Art. 7

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178septies rédigé comme suit:

“Art. 178septies. Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.”

Art. 8

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178octies rédigé comme suit:

“Art. 178octies. Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.”

Art. 9

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178nonies rédigé comme suit:

Poging tot dat wanbedrijf wordt gestraft met dezelfde straf.”

Art. 6

In hetzelfde hoofdstuk IIter wordt een artikel 178sexies ingevoegd, luidende:

“Art. 178sexies. Hij die nagemaakte of vervalste niet-contante betaalinstrumenten gebruikt of poogt te gebruiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftigduizend euro.”

Art. 7

In hetzelfde hoofdstuk IIter wordt een artikel 178septies ingevoegd, luidende:

“Art. 178septies. Hij die onrechtmatig verkregen, nagemaakte of vervalste niet-contante betaalinstrumenten bezit, voorhanden heeft, aanschafft voor zichzelf of voor een ander, invoert, uitvoert, vervoert, verkoopt of verspreidt met het oogmerk om deze te gebruiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftigduizend euro of met een van die straffen alleen.

Poging tot dat wanbedrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.”

Art. 8

In hetzelfde hoofdstuk IIter wordt een artikel 178octies ingevoegd, luidende:

“Art. 178octies. Hij die nagemaakte of vervalste niet-contante betaalinstrumenten die hij te goeder trouw ontvangen heeft, opnieuw gebruikt of poogt te gebruiken, terwijl hij de ondeugdelijkheid ervan na ontvangst heeft vastgesteld, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.”

Art. 9

In hetzelfde hoofdstuk IIter wordt een artikel 178nonies ingevoegd, luidende:

“Art. 178nonies. Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement.”

Art. 10

À l’article 192 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1932, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “178quinquies à 178septies, 178nonies,” sont insérés entre les mots “177, alinéa 2,” et les mots “aux deux derniers alinéas de l’article 180”;

2° les mots “ou d’autres instruments de paiement autres que des espèces contrefaits ou falsifiés,” sont insérés entre les mots “de monnaies contrefaites ou altérées” et les mots “ou de papiers contrefaits ou falsifiés”.

Art. 11

Dans l’article 192ter du même Code, inséré par la loi du 10 janvier 2005, les mots “178quinquies à 178nonies,” sont chaque fois insérés entre les mots “176 à 178,” et les mots “180, et 185 à 187bis”.

Art. 12

Dans le livre II, titre III, du même Code, l’intitulé “Dispositions communes aux cinq chapitres précédents”, avant l’article 213, est remplacé par ce qui suit:

“Dispositions communes aux six chapitres précédents”.

Art. 13

Dans l’article 213 du même Code, les mots “instruments de paiement autres que les espèces,” sont insérés entre les mots “coupons, billets,” et le mot “sceaux”.

“Art. 178nonies. Hij die, onrechtmatig, enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om die in dit hoofdstuk bedoelde misdrijven mogelijk te maken, vervaardigt, aanschafft voor zichzelf of voor een ander, invoert, uitvoert, verkoopt, vervoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftigduizend euro of met een van die straffen alleen.”

Art. 10

In artikel 192 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 juli 1932, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “178quinquies tot 178septies, 178nonies,” worden ingevoegd tussen de woorden “177, tweede lid,” en de woorden “180, laatste en voorlaatste lid”;

2° de woorden “, of van andere vervalste of nagemaakte niet-contante betaalinstrumenten,” worden ingevoegd tussen de woorden “van nagemaakte of geschonden munten” en de woorden “of van nagemaakt of vervalst papier”.

Art. 11

In artikel 192ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2005, worden de woorden “178quinquies tot 178nonies,” telkens ingevoegd tussen de woorden “176 tot 178,” en de woorden “180 en 185 tot 187bis”.

Art. 12

In boek II, titel III, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift “Bepalingen aan de vijf vorige hoofdstukken gemeen”, voor artikel 213, vervangen als volgt:

“Bepalingen aan de zes vorige hoofdstukken gemeen”.

Art. 13

In artikel 213 van hetzelfde Wetboek worden de woorden “niet contante betaalinstrumenten,” ingevoegd tussen de woorden “rente- of dividendbewijzen, biljetten,” en het woord “zegels”.

Art. 14

L'article 470 du même Code est remplacé par ce qui suit:

“Art. 470. Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.”

Art. 15

Dans l'article 491, alinéa 1^{er}, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots “des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé” sont remplacés par les mots “un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé”.

Art. 16

L'article 496, alinéa 1^{er}, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit:

“Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.”

Art. 17

Dans l'article 505, alinéa 1^{er}, 1^o, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots “les choses enlevées, détournées ou obtenues” sont remplacés par les mots “les biens enlevés, détournés, ou obtenus”.

Art. 14

Artikel 470 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt:

“Art. 470. Met de straffen, bij het artikel 468 bedoeld, wordt gestraft alsof hij een diefstal met geweld of bedreiging had gepleegd, hij die opzettelijk met behulp van geweld of bedreiging hetzij een goed, hetzij een ongeoorloofd voordeel verkrijgt.”

Art. 15

In artikel 491, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, worden de woorden “goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden” vervangen door de woorden “een roerend goed met economische waarde dat hem overhandigd is onder verplichting om het terug te geven of het voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden”.

Art. 16

Artikel 496, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, wordt vervangen als volgt:

“Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.”

Art. 17

In artikel 505, eerste lid, 1^o, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 april 1995, wordt het woord “zaken” vervangen door het woord “goederen”.