

ROYAUME DE BELGIQUE

AVIS 47.952/2
DU 29 MARS 2010

DE LA SECTION DE LÉGISLATION
DU CONSEIL D'ÉTAT

Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 5 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", a donné l'avis suivant :

Examen du projet

Préambule

Le fondement juridique de la modification en projet est l'article 37, § 4, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, suivant lequel

"Sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi à des catégories de personnes ou d'organismes non visés aux articles 2, § 1^{er}, 3 et 4, et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le cas échéant, le Roi peut également étendre ou modifier les autorités compétentes visées à l'article 39.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1^{er} sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés".

Les quatre premiers alinéas du préambule doivent dès lors être remplacés par l'alinéa suivant :

"Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 37, § 4, inséré par la loi du 18 janvier 2010".

En particulier, il n'y a notamment pas lieu de citer des directives européennes comme fondement juridique d'un arrêté : les mesures de transposition qu'il comporterait ne peuvent en effet trouver leur fondement juridique que dans un acte de droit interne, et non dans des actes de droit européen ¹.

⁽¹⁾ Voir *Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires*, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n/ 24, a).

Dispositif

Nouvel article 1^{er} à insérer

Conformément à l'article 94, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et à la recommandation n° 94.1 du code de légistique, il y a lieu d'insérer dans l'arrêté en projet un nouvel article 1^{er} ainsi rédigé :

"Article 1^{er}. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 91, point 1), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE".

Article 1^{er}

(devenant l'article 2)

La phrase liminaire doit être rédigée comme suit :

"Article 2. Dans l'article 2, § 1^{er}, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par la loi du 18 janvier 2010, est inséré le 4/*ter* rédigé comme suit :"².

⁽²⁾ *Ibid.* formule F 4-2-6-2.

La chambre était composée de

Messieurs	Y. KREINS,	président de chambre,
	P. VANDERNOOT,	conseillers d'État,
Madame	M. BAGUET,	
Monsieur	G. de LEVAL,	assesseurs de la section de législation,
Mesdames	A. WEYEMBERGH,	
	B. VIGNERON,	greffier.

Les rapports ont été présentés par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

B. VIGNERON

Y. KREINS

KONINKRIJK BELGIË

ADVIES 47.952/2
VAN 29 MAART 2010

VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

De RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 5 maart 2010 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme", heeft het volgende advies gegeven :

Onderzoek van het ontwerp

Aanhef

De rechtsgrond van de ontworpen wijziging is artikel 37, § 4, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, welke bepaling als volgt luidt :

"Op advies van de Cel voor financiële informatieverwerking kan de Koning de toepassing van een deel of van alle bepalingen van deze wet uitbreiden tot categorieën ondernemingen of personen die niet zijn opgesomd in de artikelen 2, § 1, 3 en 4, en waarvan blijkt dat hun activiteiten kunnen worden gebruikt voor witwassen van geld of financiering van terrorisme. In voorkomend geval kan de Koning ook de bevoegde overheden bedoeld in artikel 39 uitbreiden of aanpassen.

Bovendien worden de koninklijke besluiten, genomen met toepassing van het eerste lid, genomen op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wanneer ze slaan op personen, ondernemingen of materies die onder haar controlebevoegdheid vallen".

De eerste vier leden van de aanhef dienen bijgevolg door het volgende lid te worden vervangen :

"Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, artikel 37, § 4, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010".

In het bijzonder bestaat er geen reden toe als rechtsgrond van een besluit Europese richtlijnen te vermelden : de maatregelen ter omzetting van deze regelingen die dat besluit zou bevatten, kunnen immers alleen rechtsgrond vinden in internrechtelijke regelgeving en niet in Europeesrechtelijke regelgeving ¹.

⁽¹⁾ *Beginnelsen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten*, tab "Wetgevingstechniek", www.raadvst-consetat.be, aanbeveling nr. 24, a).

Dispositief

Nieuw artikel 1 (in te voegen)

Overeenkomstig artikel 94, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van richtlijn 97/5/EG, en overeenkomstig aanbeveling nr. 94.1 van de wetgevingstechniek dient in het ontworpen besluit een als volgt luidend nieuw artikel 1 te worden ingevoegd :

"Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 91, punt 1), van richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van richtlijn 97/5/EG."

Artikel 1 (dat artikel 2 wordt)

De inleidende zin behoort als volgt te worden gesteld :

"Artikel 2. In artikel 2, § 1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervangen bij de wet van 18 januari 2010, wordt de bepaling onder 4/*ter* ingevoegd, luidende:" ².

⁽²⁾ *Ibid.*, formule F 4-2-6-2.

De kamer was samengesteld uit

de Heren	Y. KREINS,	kamervoorzitter,
	P. VANDERNOOT,	staatsraden,
Mevrouw	M. BAGUET,	
de Heer	G. de LEVAL,	assessoren van de afdeling Wetgeving,
de Dames	A. WEYEMBERGH,	
	B. VIGNERON,	griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. J.-L. PAQUET, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. P. LIÉNARDY, kamervoorzitter.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

B. VIGNERON

Y. KREINS