

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIË

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE

Avant-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

Voorontwerp van wet 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

PHILIPPE, Roi des belges,

FILIP, Koning der Belgen,

À tous, présents et à venir, SALUT.

*Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.*

Sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances,

Op de voordracht van de minister van Justitie en de minister van Financiën,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN
WIJ:

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

HOOFDSTUK 1 – Algemene bepalingen

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 74 van de Grondwet.

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.

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.

CHAPITRE 2 - Modifications de la loi u 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. »

Art. 4. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 4°/1 et 4°/2 sont insérés, rédigés 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;

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. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bepalingen onder 4°/1 en 4°/2 worden 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;

4°/2 « Directive 2016/680 »: Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ; »

4°/2 “Richtlijn 2016/680”: Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;”

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

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

« 5°/4 « Règlement 2016/749 » : 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 ; »

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

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

« 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 d'affaires 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;

“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° «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;

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° «informations d'ordre répressif»:

4748 “rechtshandavingsinformatie”:

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;

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) 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 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 la 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 Etats 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

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 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 Inbeslagname 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 Inbeslagname 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 Inbeslagname en de Verbeurdverklaring,

2018 contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation » sont remplacés par les mots « l'OCSC ».

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. 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 renseignements complémentaires » et les mots « qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF ».

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 “alle bijkomende inlichtingen” en de woorden “die zij nuttig achten voor de vervulling van haar taken”.

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. 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. 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 2016/749. 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}. Les échanges d'informations se font par le biais de FIU.net ou par d'autres canaux d'échange qui offrent un niveau de sécurité et d'efficacité au moins équivalent à ce qui précède. »

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 2016/749. 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 in achtneming van de waarborgen voorzien in artikel 84, §1. De uitwisselingen van informatie worden verricht via FIU.net of andere uitwisselingskanalen die een niveau van beveiliging en doeltreffendheid bieden dat minstens gelijkwaardig is aan het voornoemde.”

Art. 9. L'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit:

Art. 9. Artikel 84 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, wordt vervangen als volgt:

« 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 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 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

“Art. 84. § 1. Tijdens het verrichten van onderzoeken betreffende het witwassen van geld, de criminele activiteiten die hiermee verband houden, 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 om financiële informatie en financiële analyse, indien die financiële informatie of financiële analyse in het betrokken geval nodig is, en wanneer het verzoek is ingegeven 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 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 analyse 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, daarmee

capitaux, les infractions sous-jacentes 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 communication d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, organisme ou service, et 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 de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves autres que les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 4.2 de la Directive 2016/680. »

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 ».

verband houdende basisdelicten 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 analyse alleen voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt.

Voor het meedelen van financiële informatie of financiële analyse die door de gerechtelijke overheden is verkregen van de CFI, aan een andere autoriteit, een ander agentschap of een andere afdeling, en 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 analyse 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 analyse verwerken voor de specifieke doeleinden van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten anders dan de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig artikel 4.2 van Richtlijn 2016/680."

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 analyse die relevant kan zijn voor de verwerking of analyse door een andere FIE van informatie in verband met terrorisme of aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit."

CHAPITRE 3 – Modification de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la

HOOFDSTUK 3 – Wijzigingen van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en

composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

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 (appelée la "loi OCSC"), 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. » ;

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

Art. 12. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

« Art. 31/1. § 1^{er}. L'Organe central dispose d'un accès immédiat et direct aux informations relatives aux comptes bancaires qui figurent dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, lorsque cela s'avère nécessaire à des fins de prévention, de détection des infractions pénales graves comme visées au deuxième alinéa, et d'enquêtes et de poursuites en la matière. L'Organe central peut échanger

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 (COIV-wet), 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, bepaalde 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° in het eerste lid van paragraaf 3 worden de woorden “paragrafen 1 en 2” vervangen door de woorden “paragrafen 1, 1/1 en 2”.

Art. 12. In dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, wordt een artikel 31/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 31/1. § 1. Het Centraal Orgaan heeft onmiddellijk en rechtstreeks toegang tot bankrekeninginformatie die is opgenomen in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten bij de Nationale Bank van België wanneer dit noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten zoals bedoeld in het tweede lid. Het Centraal Orgaan kan deze informatie uitwisselen met

ces informations avec les autorités compétentes désignées d'autres États membres de l'Union européenne en vue de procéder à l'identification, la recherche, la saisie, la confiscation et l'exécution de confiscations d'avoirs patrimoniaux.

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 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.

§2. Les magistrats de l'Organe central ou les fonctionnaires de police, visés par l'article 36, peuvent, 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 tous les informations disponibles suivantes au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique.

§ 3. L'Organe central ne peut échanger les informations communiquées par le point de contact central 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 les bureaux de recouvrement des avoirs visés à l'article 2 de 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.

§ 4. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément au paragraphe 2 révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du suspect, du prévenu ou du condamné, le magistrat de l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les organismes et

aangewezen bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van de Europese Unie met het oog op de identificatie, de opsporing, de inbeslagneming, de verbeurdverklaring en de tenuitvoerlegging van verbeurdverklaringen 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 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.

§ 2. De magistraten van het Centraal Orgaan of de politieambtenaren bedoeld in artikel 36 kunnen, 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 opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten bij de Nationale Bank van België.

§ 3. Het Centraal Orgaan kan de door het Centraal Aanspreekpunt meegedeelde informatie enkel via het Secure Information Exchange Network Application (SIENA) of de opvolger ervan of een ander beveiligd kanaal uitwisselen met de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen bedoeld in artikel 2 van de 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.

§ 4. Indien de aan het Centraal Orgaan overeenkomstig de paragraaf 2 meegedeelde inlichtingen het bestaan aantonen van tegoeden in hoofde van de verdachte, de beklaagde of de veroordeelde, kan de magistraat van het Centraal Orgaan op

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 premier prend cours le jour où l'Organe central effectue l'envoi de sa requête par envoi recommandé, par téléfax 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.

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, zondagen en 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.

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

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

Donné à

Gegeven te

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le ministre des Finances,

De minister van Financiën,

Vincent VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

De Minister van Justitie,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

Vincent VAN QUICKENBORNE

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE

Avant-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

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et messieurs,

Ce projet de loi transpose la Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil 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 en droit belge.

Ce directive prévoit que les services répressifs aient plus facilement accès aux informations financières provenant d'autres États membres, afin qu'elles puissent agir plus efficacement contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. Les Cellules de renseignement financier (CRF, en Belgique le CTIF) doivent pouvoir échanger rapidement et facilement des informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La directive impose un certain nombre d'obligations aux États membres dans ce cadre.

KONINKRIJK BELGIË

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Voorontwerp van wet tot omzetting van de 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

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dames en heren,

Dit wetsontwerp zet de 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 om in Belgische wetgeving.

Deze richtlijn beoogt om rechtshandavingsinstanties gemakkelijker toegang te geven tot financiële informatie uit andere lidstaten, zodat ze efficiënter kunnen optreden tegen zware criminaliteit en terrorisme. Financiële inlichtingen-eenheden (FIE, in België het CFI) moeten snel en eenvoudig informatie kunnen uitwisselen in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De Richtlijn legt de lidstaten een aantal verplichtingen op om hieraan tegemoet te komen.

1° Les "autorités nationales compétentes pour la prévention, la détection, l'investigation ou la poursuite d'infractions pénales" doivent avoir accès au registre central national des comptes bancaires. En Belgique, c'est le PCC (Point de Contact Central du Banque National). Ces autorités compétentes, entre autre l'OCSC, sont désignées par les États membres.

2° Aussi les autorités compétentes qui peuvent demander et recevoir des informations financières ou des analyses financières de la part des CRF sont identifiés. Des mesures sont prises pour faciliter l'échange d'informations entre les CRF afin de garantir des réponses rapides aux demandes d'informations.

3° Les autorités qui gèrent les registres centraux des comptes bancaires devraient contrôler qui et comment l'accès au registre est accordé, et en conserver la trace dans un fichier journal.

4° Une coopération constructive entre les autorités répressives nationales, les cellules de renseignement financier et Europol devrait être établie.

5° Toutes les garanties de procédure et de protection des données sont respectées.

La plupart des dispositions sont déjà incluses en droit belge, mais il reste encore quelques modifications législatives à apporter, en ce qui concerne entre autres la CTIF et la OCSC. Ceux-ci sont donc inclus dans la projet actuelle.

1° De 'nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten' moeten toegang hebben tot het nationale centrale register van bankrekeningen. In België is dat het CAP (Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank). Deze bevoegde autoriteiten, waaronder het COIV, worden aangewezen door de lidstaten.

2° Ook de bevoegde autoriteiten die financiële informatie of financiële analyses van de FIE's kunnen opvragen en ontvangen, worden aangewezen. Er worden maatregelen genomen om de uitwisseling van informatie tussen de FIE's te vergemakkelijken, zodat er tijdig kan geantwoord worden op verzoeken om informatie.

3° De autoriteiten die de centrale registers van bankrekeningen beheren, houden toezicht op hoe en aan wie er toegang wordt verleend tot het register, en houden dit bij in een logbestand.

4° Er moet constructief worden samengewerkt tussen de nationale rechtshandavingsinstanties, de financiële inlichtingeneenheden en Europol.

5° Alle waarborgen op procedureel vlak en wat de gegevensbescherming betreft, worden nageleefd.

De meeste bepalingen zijn al opgenomen in het Belgisch recht, maar er zijn nog een aantal wetswijzigingen die moeten gebeuren, wat onder andere het CFI en het COIV betreft. Deze worden aldus in voorliggend ontwerp opgenomen.

Commentaires des articles

Article 1.

Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.

Art. 2.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.

Dit artikel bepaalt de constitutionele bevoegdheidsgrondslag.

Art. 2.

Cet article précise quelle directive européenne doit être transposée.

Dit artikel preciseert welke Europese Richtlijn wordt omgezet.

Art. 3.

Cet article ajoute à 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, la référence à 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, dont ce projet de loi assure la transposition partielle.

Art. 3.

Dit artikel voegt 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 de verwijzing toe naar 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, waarvan dit ontwerp van wet de gedeeltelijke omzetting verzekert.

Art. 4.

Dans cet article, les numéros 4°/2, 4°/3 et 5°/4 sont insérés pour mettre à jour les références.

L'article 4 de la loi est complété par les numéros 46°, 47°, 48°, 49°, 50° et 51° qui contiennent respectivement les définitions des termes « informations financières », « analyse financière », « informations d'ordre répressif », « OCSC », « autorités judiciaires » et « infractions pénales graves ».

Les définitions des numéros 46°, 47°, 48° et 51° sont tirées des articles 2.5, 2.6, 2.11 et 2.12 de la Directive 2019/1153.

En définissant les « autorités judiciaires » au numéro 50°, cet article transpose l'article 3.2 de la Directive 2019/1153. Cet article prévoit que chaque État membre désigne, parmi ses autorités compétentes pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, les autorités compétentes qui peuvent demander et recevoir des informations financières ou des analyses financières de la CRF.

Art. 4.

In dit artikel worden de nummers 4°/2, 4°/3 en 5°/4 ingevoegd om de verwijzingen te actualiseren.

Artikel 4 van de wet wordt aangevuld met de nummers 46°, 47°, 48°, 49°, 50°, en 51° waarin respectievelijk de definities van de begrippen "financiële informatie", "financiële analyse", "rechtshandavingsinformatie", "COIV", "gerechtelijke overheden" en "ernstige strafbare feiten" worden opgenomen.

De definities onder de nummers 46°, 47°, 48° en 51° zijn overgenomen uit de artikelen 2.5, 2.6, 2.11 en 2.12 van de Richtlijn 2019/1153.

Met de definitie van "gerechtelijke overheden" onder nummer 50° wordt artikel 3.2 van de Richtlijn 2019/1153 omgezet. Dit artikel bepaalt dat elke lidstaat onder zijn autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten, de bevoegde autoriteiten aanwijst die financiële informatie of een financiële analyse van de FIE kunnen opvragen en ontvangen.

Les autorités compétentes pour demander des informations à la CTIF sont déjà visées à l'article 84 de la loi du 18 septembre 2017. Comme expliqué dans l'Exposé des Motifs de la loi précitée, le terme « autorités judiciaires » désigne le parquet, les juges d'instruction, ainsi que la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction. Cet article ajoute à cette liste l'Organe Central pour la Saisie et la confiscation (ci-après « OCSC »).

En vertu de l'article 21 de la loi du 4 février 2018 relative aux missions et à la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, l'OCSC peut déjà demander des informations à la CTIF lorsqu'elle mène une enquête de solvabilité sur une personne condamnée, et la CTIF peut déjà lui fournir des informations conformément à l'article 80, § 3 de la loi du 18 septembre 2017. Il est donc logique que l'OCSC soit ajoutée à la définition.

Pour la facilité de la lecture de la loi du 18 septembre 2017, l'article 4 est complété par un numéro 49° qui définit l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Cette définition répond également à la définition de l'article 2.2 de la Directive 2019/1153.

Art. 5.

Cet article améliore la lisibilité de l'article 80, § 3 de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 6.

Cet article vise, d'une part, à transposer plus formellement l'article 32.4 de la Directive 2015/849 (quatrième directive anti-blanchiment) en faisant explicitement référence à l'article 81, § 1^{er}, alinéa premier, de la loi du 18 septembre 2017 aux « informations financières, administratives et répressives ».

De autoriteiten die bevoegd zijn om informatie op te vragen bij de CFI zijn reeds opgenomen in artikel 84 van de wet van 18 september 2017. Zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting van voornoemde wet slaat de term "gerechtelijke overheden" op het parket, de onderzoeksrechters, alsook de politie belast met de uitvoering van het onderzoek dat haar wordt toevertrouwd door het parket of de onderzoeksrechter. Dit artikel voegt daar nu ook het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (hierna "COIV") aan toe.

In toepassing van artikel 21 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, kan het COIV bij het uitvoeren van een solvabiliteitsonderzoek naar een veroordeelde persoon, daarover reeds informatie opvragen bij de CFI, en de CFI kan haar ook nu reeds informatie bezorgen in toepassing van artikel 80, § 3 van de wet van 18 september 2017. Vandaar dat het ook logisch is dat het COIV aan de definitie wordt toegevoegd.

Ter verbetering van de leesbaarheid van de wet van 18 september 2017 wordt artikel 4 aangevuld met een nummer 49° waarin een definitie wordt gegeven van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. Deze definitie voldoet ook aan de definitie onder artikel 2.2 van de Richtlijn 2019/1153.

Art. 5.

Dit artikel verbetert de leesbaarheid van artikel 80, § 3 van de wet van 18 september 2017.

Art. 6.

Dit artikel beoogt enerzijds een meer formele omzetting van artikel 32.4 van de Richtlijn 2015/849 (vierde antiwitwasrichtlijn) door expliciet te verwijzen in artikel 81, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017 naar "financiële, administratieve en rechtshandavingsinformatie". Anderzijds,

D'autre part, cet article vise à transposer l'article 8 de la Directive 2019/1153 en faisant également explicitement référence aux « informations d'ordre répressif ».

Il ne s'agit que d'une amélioration formelle de l'article 81, § 1^{er}, alinéa premier, de la loi du 18 septembre 2017, puisque dans sa rédaction actuelle, l'article donne déjà à la CTIF les pleins pouvoirs pour demander aux autorités judiciaires toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Art. 7.

Cet article améliore la lisibilité de l'article 83, § 2, alinéa premier, de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 8.

Cet article introduit une nouvelle exception au secret professionnel renforcé de la CTIF en application de l'article 83, § 1, de la loi du 18 septembre 2017 en transposant les articles 12 et 13 de la Directive 2019/1153 afin que la CTIF puisse échanger des informations directement avec EUROPOL, et donc pas par l'intermédiaire de l'Unité nationale Europol.

Conformément à l'article 12.1 de la Directive 2019/1153, toute demande d'Europol doit être dûment motivée et porter sur des informations financières et des analyses financières et être soumise à la CTIF dans la limite des compétences d'Europol et pour l'accomplissement de ses missions.

Les objectifs d'Europol sont énoncés aux articles 3 et 4 du Règlement Europol 2016/794.

Europol soutient et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité énumérées à l'annexe I dudit règlement qui touchent deux ou plusieurs États membres, le terrorisme et les formes de criminalité qui affectent les intérêts de l'union dans le cadre

beoogt dit artikel de omzetting van artikel 8 van de Richtlijn 2019/1153 door ook expliciet te verwijzen naar "rechtshandavingsinformatie".

Het gaat hier enkel om een formele verbetering van het artikel 81, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017, aangezien dit artikel reeds in de huidige bewoordingen aan de CFI volle bevoegdheid geeft om aan de gerechtelijke overheden alle informatie te vragen die de CFI nodig acht voor het vervullen van haar opdracht.

Art. 7.

Dit artikel verbetert de leesbaarheid van artikel 83, § 2, eerste lid, van de wet van 18 september 2017.

Art. 8.

Dit artikel voert een nieuwe uitzondering in op het versterkt beroepsgeheim van de CFI in toepassing van artikel 83, § 1, van de wet van 18 september 2017, door de omzetting van artikel 12 en artikel 13 van de Richtlijn 2019/1153, zodat de CFI rechtstreeks informatie kan uitwisselen met EUROPOL, en dus niet via de nationale Europol-eenheid.

Overeenkomstig artikel 12.1 van de Richtlijn 2019/1153 moet elk verzoek van Europol naar behoren gemotiveerd worden en betrekking hebben op financiële informatie en financiële analyse, en worden ingediend bij de CFI binnen de grenzen van de bevoegdheden van Europol en voor de vervulling van zijn taken.

De doelstellingen van Europol worden uiteengezet in de artikelen 3 en 4 van de Europol Verordening 2016/794.

Europol ondersteunt en versterkt het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun wederzijdse samenwerking bij de voorkoming en bestrijding van de in bijlage I van voornoemde verordening genoemde vormen van zware criminaliteit waardoor twee of meer lidstaten worden getroffen, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die

d'une politique de l'Union. Pour atteindre ces objectifs, l'une des tâches d'Europol est de collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations, en particulier des renseignements criminels.

Conformément à l'article 12.2 de la Directive 2019/1153, l'article 32.5 de la Directive 2015/849 et les articles 7.6 et 7.7 du Règlement 2016/794 s'appliquent à ces échanges.

Par conséquent, lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la divulgation de ces informations par la CTIF aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations serait clairement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou sans rapport avec les objectifs pour lesquels les informations ont été demandées, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande.

Conformément à l'article 12.3 de la Directive 2019/1153, la CTIF doit dûment justifier son refus de donner suite à la demande.

Ces garanties se trouvent à l'article 84, §1, de la loi du 18 septembre 2017, telle que modifiée par ce projet de loi, auquel l'article fait référence.

Conformément à l'article 13.1 de la Directive 2019/1153, les informations doivent être échangées par voie électronique via :

a) la SIENA ou son successeur, dans la langue usuelle qui est utilisée dans le cadre de la SIENA ; ou

b) le cas échéant, par intermédiaire de FIU.net ou de son successeur.

En outre, conformément à l'article 13.2 de la Directive 2019/1153, l'échange d'informations doit se faire en temps utile, et les demandes d'informations présentées par Europol doivent être traitées comme si elles provenaient d'une autre CRF.

Cet article transpose ces exigences.

een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort. Met het oog op het verwezenlijken van die doelstellingen staat Europol in voor het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie, met name criminele inlichtingen.

Overeenkomstig artikel 12.2 van de Richtlijn 2019/1153 zijn de artikelen 32.5 van de Richtlijn 2015/849 en de artikelen 7.6 en 7.7 van de Verordening 2016/794 van toepassing op deze uitwisselingen.

Wanneer er dus objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie door de CFI 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 persoon 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.

Overeenkomstig artikel 12.3 van de Richtlijn 2019/1153 moet de CFI de niet-inwilliging van het verzoek naar behoren motiveren.

Deze waarborgen vindt men terug in artikel 84, § 1 van de wet van 18 september 2017, zoals gewijzigd door dit wetsontwerp, waar dit artikel naar verwijst.

Overeenkomstig artikel 13.1 van de Richtlijn 2019/1153 moet de informatie elektronisch uitgewisseld worden via :

a) SIENA of de opvolger daarvan, in de taal die in het kader van SIENA gebruikelijk is, of

b) in voorkomend geval via FIU.net of de opvolger daarvan.

Bovendien moet overeenkomstig artikel 13.2 van de Richtlijn 2019/1153 de uitwisseling van informatie tijdig gebeuren, en moeten de door Europol ingediende verzoeken om informatie worden behandeld alsof zij van een andere FIE komen.

Dit artikel zet deze vereisten om.

Art. 9.

Cet article vise à transposer les articles 7 et 10 de la Directive 2019/1153.

L'actuel article 84 de la loi du 18 septembre 2017, dont le contenu est repris dans le premier paragraphe du nouvel article 84, assurait déjà la transposition des articles 32. 4 et 32.5 de la Directive 2015/849, ainsi que de la Recommandation 31 du GAFI qui stipule que lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes éventuelles et le financement du terrorisme, les autorités de poursuite pénale et les autorités chargées de l'enquête doivent pouvoir demander toutes les informations pertinentes détenues par la CRF.

Alors qu'auparavant la définition des « autorités judiciaires » n'était donnée que dans les commentaires relatifs à l'article 84 de la loi du 18 septembre 2017 (Doc 54, 2566/001, p 243), ce terme est désormais défini dans l'article 4 adapté de la loi du 18 septembre 2017 (voir l'article 4 du présent projet de loi).

Ce projet de loi étend à l'OCSC la notion d'« autorités judiciaires » qui, jusqu'à présent, désignait le parquet, les juges d'instruction, ainsi que la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction (voir article 4 de ce projet de loi).

Les demandes d'information des autorités judiciaires ne sont pas traitées comme des déclarations de soupçon, à l'exception des demandes d'information du ministère public dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaire liée au terrorisme ou à son financement. Les demandes du ministère public dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaire relative au terrorisme ou à son financement sont assimilées à des déclarations, comme il résulte de l'article 79, § 3, 2° de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 9.

Dit artikel beoogt de omzetting van de artikelen 7 en 10 van de Richtlijn 2019/1153.

Het huidige artikel 84 van de wet van 18 september 2017, waarvan dit artikel de inhoud overneemt in de eerste paragraaf van het nieuwe artikel 84, zorgde reeds voor de omzetting van de artikelen 32.4 en 32.5 van de Richtlijn 2015/849, alsook van Aanbeveling 31 van de FAG waarin wordt bepaald dat tijdens het voeren van onderzoeken naar witwassen van geld, eventuele onderliggende misdrijven en financiering van terrorisme, de strafvervolgingsautoriteiten en de autoriteiten belast met het onderzoek alle relevante informatie die in het bezit is van de FIE zouden moeten kunnen opvragen.

Daar waar voordien de definitie van "gerechtelijke overheden" enkel vermeld stond in de commentaren bij het artikel 84 van de wet van 18 september 2017 (Doc 54, 2566/001, p 243) wordt deze term nu gedefinieerd in het aangepaste artikel 4 van de wet van 18 september 2017 (zie artikel 4 van dit wetsontwerp).

Dit wetsontwerp breidt het begrip "gerechtelijke overheden", dat tot nu toe sloeg op het parket, de onderzoeksrechters, alsook de politie belast met de uitvoering van het onderzoek dat haar werd toevertrouwd door het parket of door de onderzoeksrechter, uit met het COIV (zie infra artikel 4 van dit wetsontwerp).

De vragen om informatie door de gerechtelijke autoriteiten worden niet behandeld als meldingen van een vermoeden, met uitzondering van de vragen om informatie die uitgaan van het openbaar ministerie, in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek in verband met terrorisme of de financiering ervan. De vragen uitgaande van het openbaar ministerie, in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek in verband met terrorisme of de financiering ervan worden behandeld als meldingen, zoals voortvloeit uit

artikel 79, § 3, 2° van de wet van 18 september 2017.

Comme il ne s'agit pas, dans le cadre des demandes émanant des autorités judiciaires, de déclarations de soupçon mais bien de demandes d'informations, la décision de conduire une analyse et ou de disséminer les informations reste du ressort de la CTIF. Ceci est explicitement stipulé dans la Note interprétative à la Recommandation 29 du GAFI qui traite des CRF, où nous pouvons lire dans la dernière phrase du point 4: « Lorsqu'une CRF reçoit une telle demande, la décision de conduire une analyse/et ou de disséminer les informations à l'autorité requérante devrait rester celle de la CRF. »

Cette souveraineté reste également explicitement garantie par l'article 7.4 de la Directive 2019/1153. C'est pourquoi l'article 84 prévoit déjà que lorsque la CTIF reçoit une telle demande, elle évalue souverainement la nécessité de transmettre les informations en sa possession. Ceci est inclus dans le § 1^{er}, alinéa 2, du nouvel article 84 du projet de loi.

Sans préjudice de ce droit souverain de décision, l'article 84 prévoit déjà, en application de l'article 32.5 de la Directive 2015/849, que lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la divulgation de ces informations porterait atteinte à des enquêtes ou analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou sans rapport avec les finalités pour lesquelles les informations ont été demandées, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande. Cette disposition est déjà conforme à l'article 7.3 de la Directive 2019/1153. Ceci est repris dans le § 1^{er}, alinéa 3, du nouveau projet d'article 84, auquel est ajouté, également en vue de la transposition de l'article 7.4 de la Directive 2019/1153, que la CTIF justifie dûment tout refus de donner suite à la demande.

Cet article assure également la transposition de l'article 7.1 de la Directive 2019/1153 afin que

Daar het, in het kader van vragen uitgaande van de gerechtelijke autoriteiten niet gaat om meldingen van een vermoeden maar wel om vragen om informatie, blijft de beslissing om een analyse te verrichten of om de informatie te verspreiden de bevoegdheid van de CFI. Dit wordt ook uitdrukkelijk zo bepaald in de Interpretatieve Nota bij Aanbeveling 29 van de FAG die handelt over de FIE en waarvan de laatste zin van punt 4 stelt: "Wanneer een FIE een dergelijke vraag ontvangt, deze moet beslissen of er al dan niet een analyse moet worden verricht en/of er informatie moet worden doorgegeven aan de verzoekende autoriteit."

Deze soevereiniteit blijft ook uitdrukkelijk gegarandeerd door artikel 7.4 van de Richtlijn 2019/1153. Vandaar dat reeds in artikel 84 werd vermeld dat de CFI wanneer ze een dergelijk verzoek ontvangt zij soeverein de noodzaak beoordeelt tot het doormelden van de informatie die ze in haar bezit heeft. Dit wordt overgenomen in § 1, tweede lid, van het nieuwe artikel 84 in dit wetsontwerp.

Zonder afbreuk te doen aan dit soeverein beslissingsrecht werd ook reeds in artikel 84, in toepassing van artikel 32.5 van de Richtlijn 2015/849, bepaald dat 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, de CFI niet verplicht is het verzoek in te willigen. Deze bepaling voldoet dan ook al aan artikel 7.3 van de Richtlijn 2019/1153. Dit wordt overgenomen in § 1, derde lid, van het nieuwe artikel 84 in ontwerp, waaraan ook met het oog op de omzetting van artikel 7.4 van de Richtlijn 2019/1153 wordt toegevoegd dat de CFI elke weigering om op een verzoek in te gaan naar behoren motiveert.

Dit artikel verzekert ook de omzetting van artikel 7.1 van de Richtlijn 2019/1153

l'obligation de coopération de la CTIF avec les autorités judiciaires s'applique également à leurs « 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. »

Considérant (15) de la Directive 2019/1153 stipule à ce sujet que : « Afin d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité opérationnelle, la présente directive devrait établir des règles destinées à renforcer la capacité des CRF à partager les informations financières et les analyses financières avec les autorités compétentes désignées dans leur État membre pour toutes les infractions pénales graves. Plus précisément, les CRF devraient être tenues de coopérer avec les autorités compétentes désignées de leur État membre et être en mesure de donner suite, en temps utile, aux demandes motivées d'informations financières ou d'analyses financières présentées par ces autorités compétentes désignées, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires, sur la base d'une approche au cas par cas, et lorsque ces demandes sont motivées par des préoccupations liées à la prévention ou à la détection d'infractions pénales graves, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière, sous réserve des exemptions prévues à l'article 32, paragraphe 5, de la Directive 2015/849. Cette exigence ne devrait pas faire obstacle à l'autonomie des CRF en vertu de la Directive 2015/849. En particulier, dans les cas où les informations requises proviennent d'une CRF d'un autre État membre, toutes les restrictions et conditions imposées par cette CRF quant à l'utilisation de ces informations devraient être respectées. Toute utilisation à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées devrait être subordonnée à l'autorisation préalable de cette CRF. Tout refus de donner suite à une demande d'informations ou d'analyses devrait être expliqué de manière appropriée par les CRF. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelles des CRF en application de la Directive 2015/849, y compris l'autonomie dont disposent les CRF pour diffuser spontanément des informations de leur

waardoor de verplichting tot samenwerking van de CFI met de gerechtelijke overheden ook slaat op hun "gemotiveerde verzoeken om financiële informatie en financiële analyse, indien die financiële informatie of financiële analyse in het betrokken geval nodig is, en het verzoek is ingegeven door aangelegenheden in verband met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten."

Overweging (15) van de Richtlijn 2019/1153 bepaalt in dat kader dat: "Om de rechtszekerheid en de operationele doeltreffendheid te vergroten, moet deze richtlijn regels omvatten ter versterking van het vermogen van de FIE's om met de aangewezen bevoegde autoriteiten in hun lidstaat financiële informatie over en financiële analyses van alle ernstige strafbare feiten uit te wisselen. Meer bepaald moeten FIE's worden verplicht samen te werken met de aangewezen bevoegde autoriteiten van hun lidstaten en tijdig kunnen antwoorden op gemotiveerde verzoeken om financiële informatie of financiële analyse van die aangewezen bevoegde autoriteiten, indien die financiële informatie of financiële analyse in het betrokken geval nodig is en indien dergelijke verzoeken zijn ingegeven door aangelegenheden in verband met het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten, met inachtneming van de uitzonderingen bedoeld in artikel 32, lid 5, van de Richtlijn 2015/849. Dat vereiste mag geen beletsel vormen voor de autonomie van de FIE's uit hoofde van de Richtlijn 2015/849. Met name moet, in gevallen waarin de gevraagde informatie afkomstig is van de FIE van een andere lidstaat, worden voldaan aan alle beperkingen en voorwaarden die door die FIE worden opgelegd voor het gebruik van die informatie. Voor elk gebruik voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden is de voorafgaande toestemming van die FIE noodzakelijk. FIE's dienen elke weigering om op een verzoek om informatie te antwoorden, naar behoren te motiveren. Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de operationele onafhankelijkheid en autonomie van de FIE's uit hoofde van de Richtlijn 2015/849, waaronder de autonomie van de FIE's om voor de toepassing van deze richtlijn uit eigen beweging informatie te verstrekken."

propre initiative aux fins de la présente directive. »

Bien que la Directive 2019/1153 vise essentiellement à faciliter l'utilisation d'informations financières pour la prévention, la détection, la recherche ou la poursuite d'infractions pénales graves par les autorités judiciaires, la CTIF pouvait déjà, sur la base de l'actuel article 84, si ces informations étaient en sa possession, les transmettre aux autorités judiciaires, à l'exception de la déclaration elle-même.

L'explicitation de cette obligation de coopération dans le § 1^{er}, alinéa premier, du nouvel article 84 en projet, constitue plutôt une délimitation définie de la pratique existante de la CTIF.

Les notions d'information financière et d'analyse financière sont clairement définies dans l'article 4 modifié de la loi du 18 septembre 2017, ainsi que la notion d'infractions pénales graves.

En résumé : La possibilité pour les autorités judiciaires de demander toutes les informations pertinentes est maintenue. Toutes les informations financières détenues par la CTIF peuvent être transmises aux autorités judiciaires, lorsqu'elles mènent des enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme (= transposition de l'article 32.4 de la cinquième directive LBC/FT) ainsi que lorsque les autorités judiciaires demandent des informations financières ou une analyse financière à la CTIF dans le cadre d'une enquête sur la prévention, la détection, l'investigation ou la poursuite d'infractions pénales graves (= transposition de l'article 7.1 de la directive 2019/1153). L'un n'exclut pas l'autre, mais l'ajout complète la capacité des autorités judiciaires à demander des informations lorsque la CTIF dispose des informations demandées.

L'article 7.3 de la Directive 2019/1153 prévoit également que toute utilisation des informations par les autorités judiciaires à des fins autres que celles initialement approuvées nécessite le consentement préalable de la CRF. Ceci est

Hoewel Richtlijn 2019/1153 essentieel tot doel heeft het gebruik van financiële informatie te vergemakkelijken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten door de gerechtelijke autoriteiten kon de CFI reeds op basis van huidig artikel 84, indien deze informatie in haar bezit was, deze verstrekken aan de gerechtelijke overheden, met uitzondering van de melding zelf.

De explicitering van deze samenwerkingsverplichting in § 1, eerste lid, van het nieuwe artikel 84 in ontwerp, maakt dan ook wat de CFI betreft eerder een gedefinieerde afbakening uit van de bestaande praktijk.

De begrippen financiële informatie en financiële analyse worden duidelijk gedefinieerd in het aangepaste artikel 4 van de wet van 18 september 2017, alsook het begrip ernstige strafbare feiten.

Samengevat: De mogelijkheid voor de gerechtelijke overheden om alle relevante inlichtingen te vragen blijft behouden. Zo kan alle financiële informatie die de CFI in haar bezit heeft, meegedeeld worden aan de gerechtelijke autoriteiten zowel enerzijds wanneer zij onderzoeken doen naar witwassen, naar de ermee verband houdende criminele activiteiten, naar financiering van terrorisme, (= de omzetting van artikel 32.4 5de AML/CFT Richtlijn) alsook anderzijds, wanneer de gerechtelijke autoriteiten de CFI bevragen om financiële informatie of financiële analyse in het kader van een onderzoek in verband met het voorkomen, opsporen onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten (= de omzetting van artikel 7.1 van Richtlijn 2019/1153). Het ene sluit het andere niet uit, maar de toevoeging vult de bevragsmogelijkheden van de gerechtelijke autoriteiten aan, voor zover de CFI over de gevraagde informatie beschikt.

Artikel 7.3 van de Richtlijn 2019/1153 bepaalt ook dat de gerechtelijke autoriteiten voor elk gebruik van de informatie voor andere dan de oorspronkelijk goedgekeurde doeleinden de voorafgaande toestemming van de FIE nodig

transposé dans le § 1^{er}, alinéa 4, du nouvel article 84.

L'article 7.5 de la Directive 2019/1153 stipule que les autorités compétentes désignées peuvent traiter les informations financières et les analyses financières communiquées par la CRF à des fins spécifiques de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite des infractions pénales graves, qui sont différentes des finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 2016/680.

Cet article est transposé dans le § 4 du nouvel article 84. Étant donné que le traitement des informations reçues est possible à des fins spécifiques de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite des infractions pénales graves, cela inclut le traitement des mêmes informations à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent, les activités criminelles y associées et le financement du terrorisme.

Cet article assure également la transposition de l'article 10 de la Directive 2019/1153 dans les §§ 2 et 3 du nouvel article 84 en projet qui fixent les conditions de l'échange d'informations entre les autorités judiciaires et leurs homologues désignés dans un autre État membre.

Art. 10.

Cet article assure la transposition de l'article 9 de la Directive 2019/1153.

L'article 9 dispose:

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels et urgents, leurs CRF soient habilitées à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme.

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1 et sous réserve de leurs limitations opérationnelles, les CRF

hebben. Dit wordt omgezet in § 1, vierde lid, van het nieuwe artikel 84.

Artikel 7.5 van de Richtlijn 2019/1153 bepaalt dat de aangewezen bevoegde autoriteiten de van de FIE ontvangen financiële informatie en financiële analyse kunnen verwerken voor de specifieke doeleinden van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten anders dan de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Richtlijn 2016/680.

Dit artikel wordt omgezet in § 4, van het nieuwe artikel 84. Gezien de verwerking van de ontvangen informatie mogelijk is voor de specifieke doeleinden van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige strafbare feiten, omvat dit ook de verwerking van diezelfde informatie voor de bestrijding van het witwassen van geld, de criminele activiteiten die hiermee verband houden, en de financiering van terrorisme.

Dit artikel verzekert ook de omzetting van artikel 10 van de Richtlijn 2019/1153 in de §§ 2 en 3 van het nieuwe artikel 84 in ontwerp die de voorwaarden bepalen voor de uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke overheden met hun in een andere lidstaat aangewezen homologen.

Art. 10.

Dit artikel verzekert de omzetting van artikel 9 van de Richtlijn 2019/1153.

Artikel 9 bepaalt:

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun FIE's in uitzonderlijke en urgente gevallen gerechtigd zijn tot het uitwisselen van financiële informatie of financiële analyse die relevant kan zijn voor de verwerking of analyse van informatie in verband met terrorisme of aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat FIE's, in de in lid 1 bedoelde gevallen en met inachtneming van hun operationele

s'efforcent d'échanger ces informations rapidement. »

Afin d'améliorer la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée liée au terrorisme au niveau préventif entre les CRF, il a été souhaité au niveau de l'UE de rendre l'échange de ces informations plus explicite sur la base de concepts clairement définis, créant ainsi des conditions équitables en ce qui concerne la portée des informations financières et des analyses financières à échanger.

La transposition de l'article 9 nécessite une adaptation mineure de l'article 123, § 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017. L'ajustement ne fait que confirmer ou préciser les pouvoirs existants de la CTIF, mais pour certaines CRF cela n'était pas possible dans leur pratique actuelle et le champ des informations à échanger n'était pas assez clairement défini, ce qui a posé des problèmes pour une coopération rapide et efficace entre les CRF.

En ce qui concerne l'article 9.2, il n'a plus besoin d'être transposé car il est déjà inclus dans l'article 123, §3.

beperkingen, trachten die informatie snel uit te wisselen."

Om de strijd tegen het terrorisme en de aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit op preventief vlak te verbeteren tussen de FIUs wenste men op EU niveau een explicitering van de uitwisseling van deze informatie aan de hand van duidelijk gedefinieerde begrippen waardoor er een level playing field werd gecreëerd wat de omvang betreft van de uit te wisselen financiële informatie en financiële analyse.

De omzetting van artikel 9 vergt een kleine aanpassing van artikel 123, § 1, van de wet van 18 september 2017. De aanpassing is enkel een bevestiging of een specificering van de reeds bestaande bevoegdheden van de CFI in dat kader, maar voor sommige FIE was dit echter in de praktijk niet mogelijk, en was de omvang van de uit te wisselen informatie niet duidelijk afgebakend waardoor er problemen ontstonden voor een snelle en efficiënte samenwerking tussen de FIEs.

Wat artikel 9.2 betreft, hoeft dit niet meer te worden omgezet daar dit reeds verwerkt zit in artikel 123, §3.

Art. 11.

Selon le droit en vigueur, l'OCSC peut consulter le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique (PCC) dans le cadre de l'enquête sur la solvabilité de personnes condamnées au paiement d'une confiscation. Il est possible d'optimiser encore l'enquête grâce aux mesures suivantes :

1° Sur la base de la loi actuelle sur la PCC, l'OCSC pourra demander toutes les informations disponibles sur les transactions financières. En outre, l'OCSC peut également demander des informations sur des transactions financières en espèces faites par le condamné pendant une période déterminée, comme la conversion de devises étrangères et le retrait ou le versement d'espèces sur son compte.

Art. 11.

Het COIV kan naar geldend recht het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten bij de Nationale Bank van België (CAP) consulteren in het kader van het onderzoek naar de solvabiliteit van personen die zijn veroordeeld tot de betaling van een verbeurdverklaring. Verdere optimalisatie van het onderzoek is mogelijk dankzij de volgende maatregelen:

1° Het COIV zal op basis van de actuele CAP-wet alle beschikbare informatie over financiële verrichtingen kunnen opvragen. Zo zal het COIV ook financiële verrichtingen met contanten kunnen opvragen die de veroordeelde heeft uitgevoerd in een welbepaald tijdsvak, zoals het omwisselen van vreemde deviezen en de afhaling of de storting van contanten op zijn rekening.

2° En outre, la loi-programme du 20 décembre 2020 a modifié l'article 4 de la loi PCC du 8 juillet 2018. Les banques sont désormais tenues de communiquer périodiquement les soldes des comptes bancaires au PCC (l'application de cette disposition sera possible à partir de la publication des décrets d'application - voir l'article 4, 6e alinéa de la loi CAP). L'accès aux soldes de comptes augmentera l'effectivité et l'efficience de l'enquête de solvabilité et contribuera de manière plus générale à une meilleure exécution de la peine. Dorénavant, l'OCSC peut concentrer son enquête bancaire sur le ou les comptes bancaires présentant un solde suffisamment élevé.

Les conditions existantes pour une enquête bancaire ne sont pas modifiées (voir art. 21, § 3, de la loi OCSC): une enquête bancaire est uniquement possible (1) si les sources d'information alternatives dont le receveur dispose sont insuffisantes pour obtenir le même résultat ou (2) si le condamné définitif tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Une collecte rapide d'informations sur le patrimoine du condamné est indiquée afin de pouvoir agir promptement si le condamné se rend insolvable.

3° L'article 2 de la directive 2019/1153 du Conseil fait référence dans la définition des « informations sur les comptes bancaires » également aux informations sur les coffres bancaires. Cet aspect de la réglementation européenne n'a pas encore été transposé en droit national. L'accès aux informations sur les coffres des banques influencera positivement le résultat de l'enquête de solvabilité. En effet, des coffres bancaires peuvent contenir des informations pertinentes sur la situation patrimoniale du condamné. Il se peut également que le condamné conserve dans un coffre bancaire des biens de valeur sur lesquels la confiscation peut être exécutée.

4° Les règles en matière de protection de la vie privée dans la législation relative au PCC et dans la loi OCSC s'appliquent dans leur intégralité à la gestion et à l'échange d'informations.

5° Dans sa demande d'information, l'OCSC identifiera le condamné conformément à la législation relative au PCC en vigueur sur la

2° Verder heeft de Programmawet van 20 december 2020 artikel 4 van de CAP-wet van 8 juli 2018 gewijzigd. Banken zijn voortaan verplicht om periodiek de saldi van bankrekeningen mede te delen aan het CAP (de toepassing hiervan zal mogelijk zijn vanaf de uitvaardiging van uitvoeringsbesluiten - zie artikel 4, 6de lid CAP-wet). De toegang tot de saldi van rekeningen zal de effectiviteit en de efficiëntie van het solvabiliteitsonderzoek verhogen, en meer in het algemeen bijdragen tot een betere strafuitvoering. Het COIV kan voortaan zijn bankonderzoek focussen op bankrekening(en) met een voldoende hoog saldi.

De bestaande voorwaarden voor een bankonderzoek zijn niet gewijzigd (zie art. 21, § 3 COIV-wet): een bankonderzoek is enkel mogelijk als (1) de alternatieve informatiebronnen waarover de ontvanger beschikt ontoereikend zijn om hetzelfde resultaat te bereiken of (2) de definitief veroordeelde zich poogt te onttrekken aan de strafuitvoering. Een snelle informatievergaring over het vermogen van de veroordeelde is aangewezen om snel te kunnen optreden als de veroordeelde zich onvermogen maakt.

3° Artikel 2 van de richtlijn 2019/1153 van de Raad verwijst in de definitie van "bankrekeninginformatie" ook naar gegevens over bankkluizen. Dit aspect van de EU regelgeving is nog niet omgezet in het nationale recht. Toegang tot informatie over bankkluizen zal het resultaat van het solvabiliteitsonderzoek op positieve wijze beïnvloeden. Bankkluizen kunnen immers relevante informatie over de vermogenssituatie van de veroordeelde bevatten. De veroordeelde kan ook waardevolle goederen bewaren in een bankkluis waarop de verbeurdverklaring kan worden uitgevoerd.

4° De regels inzake privacybescherming in de CAP-wetgeving en de COIV-wet zijn onverkort van toepassing op het informatiebeheer en –uitwisseling.

5° Het COIV zal de veroordeelde overeenkomstig de geldende CAP-wetgeving in zijn aanvraag om informatie identificeren op

base de son numéro d'identification et des informations disponibles du Registre national, et communiquera ces informations au PCC. L'OCSC, en tant qu'organe du ministère public, peut consulter le Registre national dans l'exercice de ses fonctions statutaires et utiliser le numéro d'identification du délinquant. Aucune nouvelle mesure n'est donc nécessaire dans ce domaine.

basis van zijn identificatienummer en de beschikbare informatiegegevens van het Rijksregister en deze gegevens meedelen aan het CAP. Het COIV kan als orgaan van het openbaar ministerie het Rijksregister consulteren bij de uitoefening van de zijn wettelijke opdrachten en het identificatienummer van de veroordeelde gebruiken. Er zijn dus geen nieuwe maatregelen nodig op dit gebied.

Art. 12.

Cet article octroie une nouvelle compétence à l'OCSC : la consultation du PCC pour l'échange international d'informations relatives aux comptes bancaires dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales graves. Les informations relatives aux comptes bancaires comprennent toutes les informations utiles sur les comptes bancaires et les comptes de paiement qui figurent dans le PCC (voir l'article 2 de la directive 2019/1153).

Une collecte rapide et précise d'informations sur le patrimoine financier du suspect, du prévenu ou du condamné est indiquée afin de pouvoir intervenir rapidement si la saisie des avoirs patrimoniaux s'impose.

L'OCSC pourra demander à la PCC toutes les informations disponibles sur les transactions financières, comme pour les dossiers nationaux.

L'échange d'informations est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

1° destinataire des informations : les partenaires de l'OCSC sont les institutions publiques équivalentes (Asset Recovery Offices) créées par les États membres ;

2° finalité : la prévention, la détection d'une infraction pénale grave, et les enquêtes et poursuites en la matière, en ce compris l'identification, la recherche, la saisie, la confiscation et l'exécution de confiscations d'avoirs patrimoniaux ;

Art. 12.

Dit artikel kent een nieuwe bevoegdheid toe aan het COIV: de consultatie van het CAP voor de internationale uitwisseling van bankrekeninginformatie in de strijd tegen ernstige strafbare feiten. Bankrekeninginformatie omvat alle nuttige informatie over betaal- en bankrekeningen en kluizen die is opgenomen in het CAP (zie art. 2 Richtlijn (EU) 2019/1153).

Een snelle en accurate informatievergaring over het financiële vermogen van de verdachte, de beklaagde of veroordeelde is aangewezen om snel te kunnen optreden, als de inbeslagneming van de vermogensbestanddelen zich opdringt.

Het COIV zal alle beschikbare informatie over financiële verrichtingen kunnen opvragen bij het CAP zoals voor nationale dossiers.

De informatieuitwisseling is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1° bestemming van de informatie: de partners van het COIV zijn de equivalente publieke instellingen (Asset Recovery Offices) die de lidstaten van de Europese Unie hebben opgericht;

2° finaliteit: het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van een ernstig strafbaar feit, inclusief de identificatie, de opsporing, de inbeslagneming, de verbeurdverklaring en de tenuitvoerlegging van verbeurdverklaringen van vermogensbestanddelen;

3° proportionnalité : seules les infractions graves figurant sur la liste jointe au règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à Europol entrent en ligne de compte pour la consultation du PCC (« infractions Europol ») ;

4° l'accès au PCC est réservé à un groupe limité et contrôlable de magistrats du ministère public et de fonctionnaires de liaison de la police auprès de l'OCSC ;

5° le recours à un canal sûr, contrôlable et transparent pour la communication directe d'informations aux autorités compétentes : la 'Secure Information Exchange Network Application' (SIENA) ou un canal équivalent offrant les mêmes possibilités de sécurisation.

Les règles en matière de protection de la vie privée dans la législation relative au PCC et dans la loi OCSC s'appliquent dans leur intégralité à la gestion et à l'échange d'informations.

La communication d'informations exactes sur les comptes bancaires au sens de l'article 2 de la directive 2019/1153 présuppose également l'identification correcte du titulaire, du mandataire ou du bénéficiaire effectif du compte ou du coffre. Pour cette raison, l'OCSC peut également communiquer les données d'information disponibles dans le registre national et le numéro d'identification de la personne concernée dans le registre national à l'Asset Recovery Office d'un autre État membre de l'UE.

3° proportionaliteit: enkel de ernstige misdrijven die voorkomen op de lijst gevoegd bij de Verordening (EU) 2016/794 van 11 mei 2016 betreffende Europol komen in aanmerking voor consultatie van het CAP ("Europolmisdrijven");

4° de toegang tot het CAP is voorbehouden aan een beperkte en controleerbare groep van magistraten van het OM en verbindingsofficieren van de politie bij het COIV;

5° gebruik van een veilig, controleerbaar en transparant kanaal voor de rechtreekse mededeling van informatie aan de bevoegde autoriteiten: Secure Information Exchange Network Application (SIENA) of een equivalent kanaal dat dezelfde beveiligingsmogelijkheden biedt.

De regels inzake privacybescherming in de CAP-wetgeving en de COIV-wet zijn onverkort van toepassing op het informatiebeheer en –uitwisseling.

De mededeling van accurate bankrekeninginformatie in de zin van artikel 2 van de Richtlijn 2019/1153 veronderstelt ook een correcte identificatie van de titularis, volmachthouder of uiteindelijke begunstigde (beneficial owner) van de rekening of kluis. Het COIV kan om die reden ook de informatiegegevens beschikbaar in het Rijksregister en het identificatienummer van de betrokkene in het Rijksregister meedelen aan de Asset Recovery Office van een andere EU lidstaat.

À la suite de l'enquête de solvabilité menée dans des dossiers nationaux, l'OCSC peut prendre une mesure de gel temporaire des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers afin de permettre leur saisie par l'État membre concerné de l'Union européenne.

In navolging van het solvabiliteitsonderzoek in nationale dossiers kan het COIV een tijdelijke bevrozingsmaatregel nemen om de inbeslagneming ervan door de betrokken EU-lidstaat mogelijk te maken.

Par le Roi :

Le ministre des Finances,

Van Koningswege:

De minister van Financiën,

Vincent VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

De Minister van Justitie,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

Vincent VAN QUICKENBORNE