



CONSEIL D'ÉTAT
section de législation

RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving

avis 77.532/2
du 24 mars 2025

advies 77.532/2
van 24 maart 2025

sur

over

une proposition de loi
‘modifiant 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, en
ce qui concerne l’obligation de
déclaration incombant à la
Loterie Nationale’

een wetsvoorstel ‘tot wijziging
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, wat betreft de
meldingsplicht van de
Nationale Loterij’

Le 26 février 2025, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Président de la Chambre des représentants à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur une proposition de loi 'modifiant 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, en ce qui concerne l'obligation de déclaration incombant à la Loterie Nationale', déposée par M. Stefaan VAN HECKE et consorts (*Doc. parl.*, Chambre, 2024-2025, n° 56-0683/001).

La proposition a été examinée par la deuxième chambre le 24 mars 2025. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre-Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAVEBECK, conseillers d'État, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier DE BROUX.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mars 2025.

*

Op 26 februari 2025 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een wetsvoorstel 'tot wijziging 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, wat betreft de meldingsplicht van de Nationale Loterij', ingediend door de heer Stefaan VAN HECKE c.s. (*Parl.St.*, Kamer, 2024-2025, nr. 56-0683/001).

Het voorstel is door de tweede kamer onderzocht op 24 maart 2025. De kamer was samengesteld uit Patrick RONVAUX, kamervoorzitter, Pierre-Olivier DE BROUX en Laurence VANCRAVEBECK, staatsraden, Jacques ENGLEBERT, assessor, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier DELGRANGE, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre-Olivier DE BROUX.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 maart 2025.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois 'sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique [‡] ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

EXAMEN DE LA PROPOSITION

La proposition entend ajouter la Loterie Nationale à la liste des entités assujetties figurant à l'article 5, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 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'.

Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, le législateur veillera à tirer l'ensemble des conséquences de l'inscription de la Loterie Nationale dans la liste des entités assujetties.

Ainsi, à titre d'exemples et sans être exhaustif, il conviendrait de :

– s'assurer qu'il n'y a pas lieu d'ajouter le 34^o proposé aux articles 49, alinéa 2, et 77, § 1^{er}, alinéa 2, et § 3, 2^o, de la loi du 18 septembre 2017 ;

– compléter l'article 85, § 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017 afin d'identifier quelle sera l'autorité de contrôle de la Loterie nationale, ainsi que les pouvoirs de contrôle de celle-ci (Titre 4 du livre IV de la même loi) et les sanctions administratives et pénales pouvant être infligées par celle-ci (Titres 1^{er} et 2 du livre V de la même loi).

*

[‡] S'agissant d'une proposition de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving zich, overeenkomstig artikel 84, § 3, van de gecoördineerde wetten, voornamelijk tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, de rechtsgrond[‡] en de vraag of de voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld.

ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL

Het voorstel strekt ertoe de Nationale Loterij toe te voegen aan de lijst van onderworpen entiteiten die is opgenomen in artikel 5, § 1, eerste lid, 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’.

Ter wille van de samenhang en de rechtszekerheid moet de wetgever ervoor zorgen dat hij alle consequenties trekt uit de inschrijving van de Nationale Loterij op de lijst van onderworpen entiteiten.

Bij wijze van voorbeeld en zonder volledigheid na te streven wordt aanbevolen om:

– zich ervan te vergewissen dat het voorgestelde punt 34° niet hoort te worden toegevoegd aan de artikelen 49, tweede lid, en 77, § 1, tweede lid, en § 3, 2°, van de wet van 18 september 2017;

– artikel 85, § 1, van de wet van 18 september 2017 aan te vullen zodat het aangeeft welke autoriteit toezicht zal uitoefenen op de Nationale Loterij, welke bevoegdheden qua toezicht die autoriteit heeft (titel 4 van boek IV van dezelfde wet) en welke administratieve en strafrechtelijke sancties ze kan opleggen (titels 1 en 2 van boek V van dezelfde wet).

LE GREFFIER – DE GRIFFIER

LE PRÉSIDENT – DE VOORZITTER

Béatrice DRAPIER

Patrick RONVAUX

[‡] Aangezien het om een voorstel van wet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere rechtsnormen verstaan.