

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

1^{er} août 2013

PROJET DE LOI

complétant la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme,
en vue d'élargir la compétence
de contrôle de la Cellule de traitement
des informations financières
en ce qui concerne l'extrémisme

**AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
N° 53.523/2 DU 10 JUILLET 2013**

Documents précédents:

Doc 53 **2817/ (2012/2013):**

001: Projet transmis par le Sénat.

002: Avis de la Commission de la Protection de la vie privée.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1 augustus 2013

WETSONTWERP

tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme,
met het oog op de uitbreiding
van de controlebevoegdheid
van de Cel Financiële Informatieverwerking
wat betreft het extremisme

**ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
Nr. 53.253/2 VAN 10 JULI 2013**

Voorgaande documenten:

Doc 53 **2817/ (2012/2013):**

001: Ontwerp overgezonden door de Senaat.

002: Advies van de Commissie voor de Persoonlijke levenssfeer.

6748

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones
LDD	:	Lijst Dedecker
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie
INDEP-ONAFH	:	Indépendant-Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
N° 53.523/2 DU 10 JUILLET 2013

sur

un projet de loi “complétant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vue d'élargir la compétence de contrôle de la Cellule de traitement des informations financières en ce qui concerne l'extrémisme” (*Doc. parl., Chambre, n° 53 2817/1*).

Le 11 juin 2013, 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 un projet de loi “complétant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vue d'élargir la compétence de contrôle de la Cellule de traitement des informations financières en ce qui concerne l'extrémisme” (*Doc. parl., Chambre, n° 53 2817/1*).

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juillet 2013. La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'État, et Bernadette VIGNERON, greffier.

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

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2013.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1.1. Le projet de loi tend:

— par l'insertion d'un paragraphe 2/1 nouveau à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 “relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme”, à définir la notion de “financement de l'extrémisme” par référence “à l'article 8, 1^o, c), [lire: article 8, 1^o, alinéa 2, c),] de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité”;

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 53.253/2 VAN 10 JULI 2013

over

een wetsontwerp “tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme” (*Parl. St., Kamer, nr. 53 2817/1*).

Op 11 juni 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Voorzitter van Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een wetsontwerp “tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme” (*Parl. St., Kamer, nr. 53 2817/1*).

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 10 juli 2013. De kamer was samengesteld uit Yves KREINS, kamervoorzitter, Pierre VANDERNOOT en Martine BAGUET, staatsraden, en Bernadette VIGNERON, 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 VANDERNOOT.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 juli 2013.

*

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

1.1. Het wetsontwerp strekt ertoe om:

— door het invoegen van een nieuwe paragraaf 2/1 in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 “tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, een definitie te geven van het begrip “financiering van extremisme” door te verwijzen naar “artikel 8, 1^o, c), [lees: artikel 8, 1^o, tweede lid, c),] van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”;

— par l'insertion d'un nouveau tiret dans l'énumération figurant à l'article 5, § 3, 1^o, de la loi précitée du 11 janvier 1993, à réputer illicite, pour l'application de cette loi, l'origine de capitaux ou de biens lorsque, outre les hypothèses déjà mentionnées dans cette disposition, ces capitaux ou biens proviennent de la réalisation "d'une infraction liée à l'extrémisme".

L'article 8, 1^o, alinéa 2, c), de la loi précitée du 30 novembre 1998 est rédigé comme suit:

"Pour l'application de l'article 7, on entend par:

1^o "activité qui menace ou pourrait menacer": toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par:

[...]

c) extrémisme: les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit"¹.

1.2. Ce faisant, le projet étend les obligations pesant sur les organismes et les personnes mentionnés aux articles 2, § 1^{er}, 3 et 4 de la loi précitée du 11 janvier 1993 en application des dispositions de cette dernière qui renvoient, directement ou indirectement, aux notions utilisées à l'article 5 de cette loi.

Cela concerne notamment les cas dans lesquels ces organismes et ces personnes doivent transmettre des informations à la cellule de traitement des informations financières (CTIF) et étend donc les compétences de cette dernière, en ce compris pour les suites que celle-ci peut ou doit réserver à ce recueil d'informations, s'agissant par exemple de leur transmission au ministère public en application des articles 23, § 3, et 34 de la loi.

¹ Ce texte résulte de l'adoption par les Commissions réunies de la Justice et des Affaires étrangères du Sénat d'un amendement n^o 67 (*Doc. parl.*, Sénat, 1997-1998, n^o 1758/7) au projet transmis par la Chambre (*ibid.*, n^o 1758/1), lui-même issu du projet de loi "organique des services de renseignement et de sécurité" (*Doc. parl.*, Chambre, 1995-1996, n^o 638/1). Cet amendement n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État.

— door het invoegen van een nieuw streepje in de opsomming vervat in artikel 5, § 3, 1^o, van de voornoemde wet van 11 januari 1993, de herkomst van geld of activa illegaal te achten voor de toepassing van die wet wanneer, naast de gevallen die reeds in die bepaling vermeld zijn, dat geld of die activa voortkomen uit "een misdrijf dat in verband staat met extremisme".

Artikel 8, 1^o, tweede lid, c), van de voornoemde wet van 30 november 1998 luidt als volgt:

"Voor de toepassing van artikel 7 wordt verstaan onder:

1^o "activiteit die bedreigt of zou kunnen bedreigen": elke individuele of collectieve activiteit ontplooid in het land of vanuit het buitenland die verband kan houden met spionage, inmenging, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties, criminele organisaties, daarbij inbegrepen de verspreiding van propaganda, de aanmoediging of de rechtstreekse of onrechtstreekse steun, onder meer door het verstrekken van financiële, technische of logistieke middelen, het verstrekken van inlichtingen over mogelijke doelwitten, de ontwikkeling van structuren en van actiecapaciteit en de verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt verstaan onder:

[...]

c) extremisme: racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat"¹.

1.2. Aldus worden bij het ontwerp de verplichtingen verruimd die op de instellingen en personen vermeld in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de voormelde wet van 11 januari 1993 rusten overeenkomstig de bepalingen van die wet die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar de begrippen die in artikel 5 van die wet gebruikt worden.

Hierbij gaat het inzonderheid om de gevallen waarin die instellingen en die personen informatie dienen te verstrekken aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI), waardoor de bevoegdheden van die cel dus uitgebreid worden, ook wat betreft de gevolgen die zij kan of moet geven aan die verzamelde informatie, waarbij het bijvoorbeeld gaat om de verzending ervan aan het openbaar ministerie met toepassing van de artikelen 23, § 3, en 34 van de wet.

¹ Die tekst is het gevolg van de goedkeuring door de verenigde commissies voor de Justitie en de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat van een amendement nr. 67 (*Parl. St.* Senaat 1997-98, nr. 1-758/7) op een ontwerp dat door de Kamer overgezonden was (*ibid.*, nr. 1-758/1), dat zelf voortvloeide uit een wetsontwerp "houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten" (*Parl. St.* Kamer 1995-96, nr. 638/1). Dat amendement is niet *ter fine* van advies aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voorgelegd.

1.3. L'objectif poursuivi par le projet, tel qu'il est exposé par les auteurs de l'amendement adopté par la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat à l'occasion de l'examen de la proposition de loi dont est issu ledit projet, peut être résumé comme suit, selon les développements de la proposition, tels que remplacés par l'amendement adopté en commission²:

“[...]”

Tant dans son rapport annuel que dans les explications orales fournies à la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat, la CTIF souligne qu'il lui est extrêmement difficile de distinguer entre l'extrémisme et le terrorisme. Alors qu'elle est habilitée à examiner les comptes des organisations visées par les dossiers de terrorisme, elle ne l'est pas dans le cas des dossiers d'extrémisme.

[...]

Les auteurs de la proposition jugent pertinente la demande formulée par la CTIF. Le fait que celle-ci ne puisse intervenir que dans les cas de terrorisme, et non d'extrémisme, constitue peut-être une occasion manquée. Les extrémistes peuvent en effet financer des bases de repli et des réseaux de soutien échappant à tout contrôle de la CTIF. La présente proposition de loi veut y remédier en prévoyant une extension limitée des tâches de la CTIF de manière à ce que non seulement le terrorisme mais également l'extrémisme relèvent de sa compétence de contrôle, compte tenu de la frontière ténue qui sépare les deux phénomènes.

Pour la définition de l'“extrémisme”, il est renvoyé à la définition donnée dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Ce phénomène, tel qu'il est visé dans cette loi, qualifie uniquement des activités qui menacent ou pourraient menacer, entre autres, la sûreté intérieure et extérieure de l'État ainsi que la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel.

Il ne figure pas en tant que tel dans la liste des phénomènes criminels énumérés limitativement à l'article 5, § 19, [lire: 5, § 3,] de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour lesquels la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est compétente.

Il suffit par conséquent d'ajouter l'extrémisme, tel qu'il est défini dans la loi du 30 novembre 1998, à l'énumération prévue à l'article 5, § 19, [lire: 5, § 3,] de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. [...]

² Proposition de loi, *Doc. parl.*, Sénat, 2012-2013, n° 5-1873/1. Les développements de cette proposition de loi ont été remplacés par de nouveaux développements, figurant dans la justification de l'amendement adopté (amendement n° 1, *ibid.*, n° 5-1873/2, spéc. p. 3 à 7; adoption de l'amendement en Commission, *ibid.*, n° 5-1873/3, spéc. p. 14).

1.3. De doelstelling van het ontwerp zoals die uiteengezet wordt door de indieners van het amendement dat goedgekeurd is door de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat naar aanleiding van het onderzoek van het wetsvoorstel waaruit het voornoemde ontwerp is voortgesproten, kan volgens de toelichting bij het voorstel, zoals die vervangen is door het amendement dat in de commissie is goedgekeurd, als volgt worden samengevat²:

“[...]”

De CFI geeft zowel in het jaarverslag als bij de mondelinge toelichting in de Commissie Economie en Financiën in de Senaat aan dat het voor hen bijzonder moeilijk is om een lijn te trekken tussen extremisme en terrorisme. Indien het dossier van extremisme betreft is de CFI niet bevoegd om hun rekeningen te onderzoeken. Indien het echter terrorismedossiers betreft zijn ze wel bevoegd.

[...]

De indieners van het wetsvoorstel menen dat de vraag van de CFI pertinent is. Doordat de CFI enkel mag ingrijpen in geval van terrorisme en niet bij extremisme, worden mogelijks kansen gemist. Extremisten kunnen immers terugvalbasis- en ondersteuningsnetwerken financieren zonder dat de CFI kan doorlichten. Dit wetsvoorstel wil hieraan tegemoet komen. Het voorstel voert een beperkte uitbreiding van het takenpakket van de CFI in waarbij niet enkel terrorisme onder hun controlebevoegdheid valt maar ook extremisme gezien de flinterdunne grens tussen beide.

Wat betreft de definitie van “extremisme” wordt teruggegrepen naar de definiëring van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit verschijnsel als bedoeld in deze wet slaat enkel op activiteiten die onder meer de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde bedreigen of zouden kunnen bedreigen.

Het verschijnsel komt niet als zodanig voor op de lijst met misdaadverschijnselen die beperkend opgesomd worden in artikel 5, § 19, [lees: 5, § 3] van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in aanmerking neemt.

Het volstaat bijgevolg om extremisme, zoals bepaald in de wet van 30 november 1998, op te nemen in de opsomming van artikel 5, § 19, [lees: 5, § 3] van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. [...]

² Wetsvoorstel, *Parl. St.* Senaat 2012-13, nr. 5-1873/1. De toelichting bij dit wetsvoorstel is vervangen door een nieuwe toelichting, die opgenomen is in de verantwoording van het goedgekeurde amendement (amendement nr. 1, *ibid.*, nr. 5-1873/2, inzonderheid 3 tot 7; goedkeuring van het amendement in de commissie, *ibid.*, nr. 5-1873/3, inzonderheid 14).

Pour établir clairement dans quelles limites la CTIF peut examiner et transmettre des dossiers dans le cadre de l'extrémisme, nous faisons explicitement référence au cadre, et donc aussi à la délimitation claire, dont il est fait état par la CTIF elle-même dans son rapport annuel, en p. 93 [...].

Pour éviter tout malentendu et pour traduire clairement la volonté du législateur, nous reprenons ci-dessous le passage en question:

“Une extension du champ d'application de la loi au financement de l'extrémisme permettrait à la CTIF en collaboration avec les partenaires dans ces matières — police, parquet fédéral et services de renseignements — de jouer un rôle plus proactif dans l'approche du terrorisme et de stopper le développement financier et logistique de ces réseaux extrémistes à un stade plus précoce.”

[...]”³.

2. À titre préalable, sur le plan rédactionnel et sous réserve de l'observation n° 3, il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si c'est bien l'expression “financement de l'extrémisme”, plutôt que le seul mot “extrémisme”, qui doit faire l'objet d'une définition à l'article 5, § 2/1, en projet de la loi précitée du 11 janvier 1993.

En effet, contrairement à l'expression “financement du terrorisme” définie à l'actuel article 5, § 2, de la même loi, la notion de “financement de l'extrémisme” n'apparaît pas dans cette loi et l'article 5, § 3, 1°, deuxième tiret, en projet à l'article 2, 2°, n'utilise que le mot “extrémisme” comme permettant de qualifier un élément d'illicéité de l'origine de capitaux ou de biens au sens de l'article 5, § 3.

La définition de l'expression “financement de l'extrémisme” ne paraît pouvoir avoir un sens que si, à l'instar de ce qui figure à l'article 5, § 3, 1°, premier tiret, de la loi précitée du 11 janvier 1993, le deuxième tiret en projet de l'article 5, § 3, 1°, était rédigé comme suit: “à l'extrémisme ou au financement de l'extrémisme”.

3. De manière plus fondamentale toutefois, il importe de comparer la rédaction actuelle de l'article 5, § 3, 1°, et celle qui résulterait de l'adoption du projet.

Alors qu'actuellement il est fait référence à “une infraction liée” à différents comportements qui, même s'ils sont énoncés de manière générique et non par des références à des incriminations légales, se rattachent objectivement à des faits infractionnels, le deuxième tiret en projet, appelé à s'insérer dans la liste de ces comportements, renvoie à une notion — “l'extrémisme” — et, le cas échéant, son financement⁴, qui n'a point cette nature, sauf pour ce qui concerne les faits incriminés par la loi du 30 juillet 1981 “tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie” et

³ Développements de la proposition de loi tels que remplacés par la justification de l'amendement adopté en Commission du Sénat, *Doc. parl.*, Sénat, 2012-2013, n° 5-1873/3, p. 4 à 6.

⁴ Voir l'observation n° 2.

Om duidelijk vast te leggen binnen welke grenzen het CFI dossiers mag behandelen en doorgeven in het kader van extremisme wordt expliciet verwezen naar het kader en dus ook de strikte omlijning die wordt aangegeven in het jaarverslag van het CFI zelf van 2011 op blz. 93 [...].

Teneinde alle misverstanden te vermijden en duidelijk de wil van de wetgever weer te geven hernemen we de passage:

“Een bevoegdheidsuitbreiding naar de financiering van extremistische activiteiten zou de CFI toelaten om in nauwe samenwerking met de partnerdiensten in deze materie — politie, federaal parket en inlichtingendiensten — een meer proactieve rol te spelen in de aanpak van terrorisme en de financiële en logistieke ontplooiing van extremistische netwerken in een vroeg stadium te stoppen.”

[...]”³.

2. Vooraf dient men zich op redactioneel vlak en onder voorbehoud van opmerking nr. 3 af te vragen of het begrip dat in het ontworpen artikel 5, § 2/1, van de voormelde wet van 11 januari 1993 gedefinieerd dient te worden wel “financiering van extremisme” is en niet gewoon “extremisme”.

In tegenstelling tot de uitdrukking “financiering van terrorisme”, die gedefinieerd wordt in het huidige artikel 5, § 2, van diezelfde wet, komt de uitdrukking “financiering van extremisme” immers niet voor in die wet, en in het ontworpen artikel 5, § 3, 1°, tweede streepje, wordt alleen het woord “extremisme” gebruikt om de herkomst van geld of activa in de zin van artikel 5, § 3, als onwettig te bestempelen.

De definitie van de uitdrukking “financiering van extremisme” lijkt alleen zin te kunnen hebben als het ontworpen tweede streepje van artikel 5, § 3, 1°, naar het voorbeeld van hetgeen bepaald wordt in artikel 5, § 3, 1°, eerste streepje, van de voornoemde wet van 11 januari 1993, als volgt zou worden gesteld: “extremisme of de financiering van extremisme”.

3. Een fundamentele opmerking is evenwel dat de huidige redactie van artikel 5, § 3, 1°, moet worden vergeleken met die welke uit de aanneming van het ontwerp zou voortkomen.

Terwijl in de huidige tekst sprake is van “een misdrijf dat in verband staat met” onderscheiden gedragingen die, ook al zijn ze in generieke bewoordingen vermeld en niet door verwijzingen naar bij de wet strafbaar gestelde feiten, objectief verband houden met strafbare feiten, wordt in het ontworpen tweede streepje, dat in de lijst van die gedragingen ingevoegd zou worden, verwezen naar een begrip — “extremisme” — en, in voorkomend geval, naar de financiering ervan⁴, dat geenszins van die aard is, tenzij wat betreft de feiten die strafbaar gesteld zijn bij de wet van 30 juli 1981 “tot bestraffing van

³ Toelichting bij het wetsvoorstel zoals vervangen door de verantwoording van het amendement dat in de Senaatscommissie van de Senaat goedgekeurd is, *Parl.St.* Senaat, 2012-13, nr. 5-1873/3, 4 tot 6.

⁴ Zie opmerking nr. 2.

la loi du 23 mars 1995 “tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale”.

Afin de permettre aux destinataires de la loi en projet, à savoir non seulement la CTIF mais aussi les organismes et les personnes mentionnées aux articles 2, § 1^{er}, 3 et 4 de la loi précitée du 11 janvier 1993, de déterminer avec suffisamment de certitude son champ d’application objectif, tel qu’il est envisagé de l’élargir, la définition proposée, laquelle renvoie à une expression susceptible d’être mobilisée dans un autre contexte juridique — la loi du 30 novembre 1998 “organique des services de renseignement et de sécurité” —, doit être précisée.

4. Il doit en aller d’autant plus ainsi qu’aux termes de l’article 40 de la loi précitée du 11 janvier 1993, le non-respect par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, § 1^{er}, 3 et 4, des articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 de cette loi peut donner lieu à l’infliction d’une amende administrative, laquelle peut recevoir la qualification de sanction pénale au sens autonome que lui donnent l’article 7, § 1^{er}, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15, § 1^{er}, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ⁵.

Le greffier,

Bernadette VIGNERON

Le président,

Yves KREINS

bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden” en de wet van 23 maart 1995 “tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd”.

Teneinde de adressaten van de ontworpen wet, te weten niet alleen de CFI maar ook de instellingen en personen vermeld in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de voornoemde wet van 11 januari 1993, in staat te stellen met voldoende zekerheid vast te stellen wat daarvan het objectieve toepassingsgebied is, zoals dat wordt verruimd, dient een precisering te worden gegeven van de voorgestelde definitie, die verwijst naar een uitdrukking die gehanteerd kan worden in een andere juridische context — de wet van 30 november 1998 “houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst”.

4. Zulks is des te noodzakelijker daar krachtens artikel 40 van de voornoemde wet van 11 januari 1993 de niet-naleving door de ondernemingen of personen bedoeld in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de artikelen 7 tot 20, 23 tot 30 en 33 van deze wet aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve geldboete, welke geldboete bestempeld kan worden als een straf in de autonome betekenis die daaraan gegeven wordt door artikel 7, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ⁵.

De griffier,

Bernadette VIGNERON

De voorzitter,

Yves KREINS

⁵ Sur la portée du principe de légalité en matière pénale, cons. not. l’avis 52.854/1/2/3 donné le 11 mars 2013 par la section de législation du Conseil d’État sur un avant-projet devenu le projet de loi “portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude” (*Doc. parl.*, Chambre, 2012-2013, n° 53 2763/001, p. 23 à 26).

⁵ Sur la portée du principe de légalité en matière pénale, cons. not. l’avis 52.854/1/2/3 donné le 11 mars 2013 par la section de législation du Conseil d’État sur un avant-projet devenu le projet de loi “portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude” (*Doc. parl.*, Chambre, 2012-2013, n° 53 2763/001, p. 23 à 26).