

**BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

29 april 2015

**WETSVOORSTEL****tot wijziging van het Wetboek van  
strafvordering wat de inperking van de  
minnelijke schikking betreft**

(ingediend door de heer Peter Vanvelthoven)

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE**

29 avril 2015

**PROPOSITION DE LOI****modifiant le Code d'instruction criminelle  
en ce qui concerne la réduction du champ  
d'application de la transaction**

(déposée par M. Peter Vanvelthoven)

**SAMENVATTING**

*Aan het gemis aan doeltreffendheid bij de strafrechtelijke vervolging werd tegemoet gekomen door de uitvoering van tal van aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude. Er is dan ook geen reden meer om nog langer minnelijke schikkingen te treffen in zaken van ernstige fiscale fraude en financiële criminaliteit.*

**RÉSUMÉ**

*La mise en œuvre de nombre de recommandations de la commission d'enquête chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale a permis de remédier au manque d'efficacité des poursuites pénales. Par conséquent, rien ne justifie plus la conclusion de transactions dans des dossiers de fraude fiscale grave et de criminalité financière.*

|             |   |                                                                         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| N-VA        | : | Nieuw-Vlaamse Alliantie                                                 |
| PS          | : | Parti Socialiste                                                        |
| MR          | : | Mouvement Réformateur                                                   |
| CD&V        | : | Christen-Democratisch en Vlaams                                         |
| Open Vld    | : | Open Vlaamse liberalen en democraten                                    |
| sp.a        | : | socialistische partij anders                                            |
| Ecolo-Groen | : | Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen |
| cdH         | : | centre démocrate Humaniste                                              |
| VB          | : | Vlaams Belang                                                           |
| PTB-GOI     | : | Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture                       |
| FDF         | : | Fédéralistes Démocrates Francophones                                    |
| PP          | : | Parti Populaire                                                         |

*Afkortingen bij de nummering van de publicaties:*

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54<sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer  
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden  
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag  
 CRABV: Beknopt Verslag  
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum  
 COM: Commissievergadering  
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

*Abréviations dans la numérotation des publications:*

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54<sup>e</sup> législature, suivi du n° de base et du n° consécutif  
 QRVA: Questions et Réponses écrites  
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral  
 CRABV: Compte Rendu Analytique  
 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: Séance plénière  
 COM: Réunion de commission  
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

*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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd 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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

## TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De minnelijke schikking in strafzaken, geregeld in artikel 216*bis* van ons Wetboek van strafvordering bestaat in ons land sinds 1984.

Het openbaar ministerie kan aan diegene die ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd, voorstellen om een bepaalde geldsom te betalen. Indien de betrokkene op dat voorstel ingaat, vervalt de strafvordering.

Tot 2011 was een zo'n schikking mogelijk voor strafbare feiten die met ten hoogste 5 jaar cel werden bestraft en voordat naar die feiten een onderzoek was aangevat.

Het parlement heeft in 2011 de wet op de minnelijke schikking verruimd (De wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen art. 84 (B.S. 6 mei 2011); Herstelwet van 11 juli 2011 (B.S. 1 augustus 2011).)

Door deze wetswijziging werd zowel het materieel als het procedureel toepassingsgebied van artikel 216*bis* van het Wetboek van Strafvordering verruimd.

Als gevolg van de verruiming van het toepassingsgebied zijn ook minnelijke schikkingen mogelijk bij misdaden en wanbedrijven waarop tot 20 jaar gevangenisstraf staat. Uit de Toelichting blijkt dat de toepassing vooral beoogd wordt voor vermogensrechtelijke inbreuken.

Op procedureel vlak wordt het openbaar ministerie nu de mogelijkheid geboden om een minnelijke schikking voor te stellen, ook wanneer de strafvordering al is ingesteld. Het Openbaar Ministerie kan een minnelijke voorstellen wanneer de betrokkene al werd gedagvaard om voor de strafrechtbank te verschijnen, en zelfs wanneer al een vonnis werd uitgesproken en beroep werd ingesteld.

De "herstelwet" van 11 juli 2011 wijzigde artikel 216*bis* van het Wetboek van strafvordering in de zin dat een minnelijke schikking alleen mag worden voorgesteld wanneer het feit "geen zware aantasting inhoudt van de lichamelijke integriteit" van het slachtoffer. Verder zorgt die wet er voor dat een rechter nagaat of aan een aantal formele toepassingsvoorwaarden is voldaan wanneer een schikking werd afgesloten.

De voorstanders van de verruimde minnelijke schikking argumenteren dat met de nieuwe wet aan werkoverlast van de rechtbanken zou kunnen worden

## DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La transaction pénale, réglée dans l'article 216*bis* de notre Code d'instruction criminelle, existe dans notre pays depuis 1984.

Le ministère public peut proposer à la personne suspectée d'avoir commis une infraction de payer une somme d'argent déterminée. L'action publique s'éteint si l'intéressé accepte cette proposition.

Jusqu'en 2011, une telle transaction était possible pour les infractions punies d'une peine maximale de 5 ans et avant qu'elles ne soient mises à l'instruction.

En 2011, le Parlement a élargi la loi sur les transactions (art. 84 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (*Moniteur belge* du 6 mai 2011) et la loi de "réparation" du 11 juillet 2011 (*Moniteur belge* du 1<sup>er</sup> août 2011)).

Cette modification législative a élargi le champ d'application tant matériel que procédural de l'article 216*bis* du Code d'instruction criminelle.

À la suite de l'élargissement du champ d'application, les transactions sont également possibles pour les crimes et délits pouvant entraîner jusqu'à vingt ans d'emprisonnement. Il ressort de l'exposé des motifs que l'application vise surtout les infractions patrimoniales.

Sur le plan de la procédure, le ministère public a désormais la possibilité de proposer une transaction, même si l'action publique a déjà été intentée. Le ministère public peut proposer une transaction lorsque l'intéressé a déjà été cité à comparaître devant le tribunal, et même lorsqu'un jugement a été rendu et un recours introduit.

La loi de "réparation" du 11 juillet 2011 a modifié l'article 216*bis* du Code d'instruction criminelle dans le sens où la transaction ne peut être proposée que lorsque le fait ne comporte pas d'atteinte "grave" à l'intégrité physique de la victime. Cette loi prévoit en outre qu'un juge vérifie qu'il est satisfait à certaines conditions formelles lors de la conclusion de la transaction.

Les partisans de l'élargissement de la transaction argumentent que le nouveau texte pourrait remédier à la surcharge des tribunaux. Ceux-ci pourraient ainsi se

verholpen. Zo zouden zij zich kunnen toespitsen op de “ernstige” fraudegevallen, aangezien andere gevallen via een minnelijke schikking kunnen worden afgehandeld. In de praktijk blijkt vooral geschikt te worden in de “ernstige” fraudezaken zoals in de bekende zaak “Omega Diamonds”. Sinds de uitbreiding van de minnelijke schikking in 2011 lijkt dan ook de strategie te zijn gehanteerd om in die ernstige en complexe zaken te schikken en in kleinere zaken wel te vervolgen. Dat is de omgekeerde wereld. De juiste strategie is om te schikken in kleine zaken en de vrijgekomen capaciteit in te zetten om in ernstige zaken wel tot gerechtelijke veroordelingen te komen. Dat was ook het opzet van de hervormingen die door de vorige regering op poten werd gezet door in te zetten op meer doeltreffendheid bij de strafrechtelijke vervolging.

Aan het gemis aan doeltreffendheid bij de strafrechtelijke vervolging werd tegemoet gekomen door de uitvoering van tal van aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude zoals de strafverzwaring voor ernstige fiscale fraude, de evolutie naar gespecialiseerde magistraten met de invoering van de gespecialiseerde ambten van fiscaal onderzoeks- en strafrechter, de instelling van multidisciplinaire gespecialiseerde onderzoeksteams bij de federale politie met specialisatie in fiscale, sociale en georganiseerde financiële criminaliteit.

Er is dan ook geen reden meer om nog langer minnelijke schikkingen te treffen in zaken van ernstige fiscale fraude en financiële criminaliteit, maar ook niet in zaken van corruptie, verduistering, belangenenneming, knevelarij of misbruik van gezag, die de morele integriteit van om het even welke overheid ernstig aantasten.

Een gericht en efficiënt sanctioneringsbeleid is een essentieel sluitstuk van elk fraudebeleid. De prioriteit in het fraudebeleid is fraude vermijden. Maar fraude vermijden betekent ook dat grote financiële criminaliteit altijd kordaat moet aangepakt worden door Justitie, en niet kan geschikt of afgekocht worden. Met andere woorden, dossiers van ernstige fiscale fraude moeten altijd leiden tot vervolging en finaal een uitspraak van een rechter. Een snelle en gedegen afwerking van grote fraudezaken door Justitie is noodzakelijk om het rechtvaardigheidsgevoel bij de burger te herstellen én om een ontradend effect te hebben op potentiële fraudeurs. Deze dubbele impact zal leiden tot minder fraude en dus een eerlijkere fiscaliteit.

De wetswijziging bepaalt dat de mogelijkheid tot het afsluiten van een minnelijke schikking vervalt in zaken die de integriteit van een overheid of overheidsinstelling,

concentrer op les cas de fraude “grave”, dès lors que les autres cas pourraient être réglés par une transaction. Dans la pratique, les nouvelles dispositions semblent surtout appropriées dans les affaires de fraude “grave”, comme dans le fameux dossier “Omega Diamonds”. Depuis l’élargissement de la transaction en 2011, la stratégie utilisée semble donc consister à trouver un arrangement dans ces affaires graves et complexes, et d’engager des poursuites dans les plus petits dossiers. C’est le monde à l’envers. La bonne stratégie est de transiger dans les petits dossiers et de mettre à profit la capacité libérée pour aboutir à des condamnations pénales dans les affaires graves. Telle était par ailleurs l’intention des réformes mises sur pied par le précédent gouvernement, qui misait sur une plus grande efficacité des poursuites pénales.

On a remédié au manque d’efficacité des poursuites pénales en mettant en œuvre nombre de recommandations de la commission d’enquête chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fiscale, comme l’allourdissement des peines pour la fraude fiscale grave, la spécialisation des magistrats par le biais de l’instauration de fonctions spécialisées de juge d’instruction et de juge pénal en matière fiscale, et la mise en place au sein de la police fédérale d’équipes multidisciplinaires d’enquête spécialisées en criminalité fiscale, sociale et financière organisée.

Par conséquent, rien ne justifie plus la conclusion de transactions dans des dossiers de fraude fiscale grave et de criminalité financière, pas plus que dans des dossiers de corruption, de détournement, de prise d’intérêt, de concussion ou d’abus d’autorité, qui portent gravement atteinte à l’intégrité morale de quelque autorité que ce soit.

Une politique de sanction ciblée et efficace constitue un élément essentiel de toute politique de lutte contre la fraude. La priorité, en la matière, est d’éviter la fraude. Mais cela signifie également que la Justice doit toujours traiter avec fermeté la grande criminalité financière, qui peut s’en sortir au moyen d’une transaction ou d’une simple amende. Autrement dit, les dossiers de fraude fiscale grave doivent toujours donner lieu à des poursuites débouchant sur une sentence prononcée par un juge. Un traitement judiciaire rapide et sérieux des grandes affaires de fraude est nécessaire pour rétablir le sentiment d’équité chez les citoyens, tout en ayant un effet dissuasif sur les fraudeurs potentiels. Ce double impact entraînera une diminution de la fraude, et donc une fiscalité plus honnête.

La modification législative prévoit que la possibilité de conclure une transaction est supprimée pour les affaires qui portent atteinte à l’intégrité morale d’une

van de belangen van de schatkist aantasten en een ernstige fiscale fraude uitmaakt. Het betreft dan zaken van ernstige fiscale fraude en financiële criminaliteit, maar ook zaken van corruptie, verduistering, belangen-neming, knevelarij of misbruik van gezag.

Peter VANVELTHOVEN (sp.a)

autorité ou d'une institution publique ou aux intérêts du Trésor et constituent une fraude fiscale grave. Il s'agit en l'occurrence des dossiers de fraude fiscale grave et de criminalité financière, mais aussi des dossiers de corruption, de détournement, de prise d'intérêt, de concussion ou d'abus d'autorité.

**WETSVOORSTEL****Artikel 1**

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

**Art. 2**

In artikel 216*bis*, § 1, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk vervangen bij de wet van 11 juli 2011, worden de woorden “, van de integriteit van een overheid of overheidsinstelling, van de belangen van de schatkist en geen ernstige fiscale fraude uitmaakt,” ingevoegd tussen de woorden “lichamelijke integriteit” en de woorden “de dader”.

21 april 2015

Peter VANVELTHOVEN (sp.a)

**PROPOSITION DE LOI****Article 1<sup>er</sup>**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

**Art. 2**

Dans l'article 216*bis*, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2011, les mots “à l'intégrité d'une autorité ou d'un organisme public, aux intérêts du Trésor et qu'il ne constitue pas une fraude fiscale grave”, sont insérés entre les mots “l'intégrité physique” et les mots “, il peut inviter l'auteur”.

21 avril 2015