

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

2 juli 2026

2 juillet 2026

WETSONTWERP

PROJET DE LOI

tot omzetting van Richtlijn (EU) 2024/1226
van het Europees Parlement en de Raad
van 24 april 2024 betreffende de definitie
van strafrechtelijke delicten en van sancties
voor de schending van beperkende
maatregelen van de Unie en tot wijziging
van Richtlijn (EU) 2018/1673 en
andere bepalingen

portant transposition de la directive
(UE) 2024/1226 du Parlement européen et
du Conseil du 24 avril 2024 relative
à la définition des infractions pénales et
des sanctions en cas de violation
des mesures restrictives de l'Union et
modifiant la directive (UE) 2018/1673 et
autres dispositions

Verslag

Rapport

namens de commissie
voor Financiën en Begroting
uitgebracht door
de heer **Hugues Bayet**

fait au nom de la commission
des Finances et du Budget
par
M. Hugues Bayet

Inhoud	Blz.
I. Inleidende uiteenzetting	3
II. Algemene bespreking.....	6
A. Vragen en opmerkingen van de leden.....	6
B. Antwoorden van de minister	18
C. Replieken van de leden	23
D. Aanvullende antwoorden van de minister.....	24
III. Artikelsgewijze bespreking en stemmingen.....	27

Sommaire	Pages
I. Exposé introductif.....	3
II. Discussion générale.....	6
A. Questions et observations des membres	6
B. Réponses du ministre	18
C. Répliques des membres	23
D. Réponses complémentaires du ministre	24
III. Discussion des articles et votes.....	27

Zie:

Doc 56 1600/ (2025/2026):
001: Wetsontwerp.
002: Amendementen.

Zie ook:
004: Tekst aangenomen door de commissie.

Voir:

Doc 56 1600/ (2025/2026):
001: Projet de loi.
002: Amendements.

Voir aussi:
004: Texte adopté par la commission.

**Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport**

Voorzitter/Président: Steven Vandeput

A. — Vaste leden / Titulaires:

N-VA	Wim Van der Donckt, Steven Vandeput, Charlotte Verkeyn
VB	Lode Vereeck, Wouter Vermeersch
MR	Mathieu Michel, Benoît Piedboeuf
PS	Hugues Bayet, Frédéric Daerden
PVDA-PTB	Kemal Bilmez, Sofie Merckx
Les Engagés	Xavier Dubois, Stéphane Lasseaux
Vooruit	Niels Tas
cd&v	Koen Van den Heuvel
Ecolo-Groen	Dieter Vanbesien
Anders.	Alexia Bertrand

B. — Plaatsvervangers / Suppléants:

Peter Buysrogge, Eva Demesmaeker, Kathleen Depoorter, Michael Freilich
Dieter Keuten, Kurt Moons, Reccino Van Lommel
Pierre Jadoul, Florence Reuter, Vincent Scourneau
Khalil Aouasti, Pierre-Yves Dermagne, Christophe Lacroix
Raoul Hedebouw, Peter Mertens, Annik Van den Bosch
Luc Frank, Serge Hilgsmann, Ismaël Nuino
Jan Bertels, Jeroen Soete
Steven Matheï, Nathalie Muylle
Meyrem Almaci, Sarah Schlitz
Steven Coenegrachts, Vincent Van Quickenborne

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
PS	: Parti Socialiste
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Les Engagés	: Les Engagés
Vooruit	: Vooruit
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Anders.	: Anders.
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
ONAFH/INDÉP	: Onafhankelijk-Indépendant

Afkorting bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toezpraken (met de bijlagen)	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	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

DAMES EN HEREN,

Uw commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 23 juni 2026.

I. — INLEIDENDE UITEENZETTING

De heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen, licht toe dat het wetsontwerp voornamelijk tot doel heeft Richtlijn (EU) 2024/1226 om te zetten in Belgisch recht. De richtlijn heeft betrekking op de definitie van strafrechtelijke delicten en van sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Europese Unie.

Daarnaast voorziet het wetsontwerp ook in de uitvoering van een bepaling van Verordening (EU) nr. 269/2014, die betrekking heeft op maatregelen in het kader van de situatie in Oekraïne.

De lidstaten dienden deze richtlijn uiterlijk tegen 20 mei 2025 om te zetten. Er werd ervoor gekozen de omzetting van de Richtlijn onmiddellijk af te stemmen op het nieuwe Strafwetboek dat na de zomer in werking gaat treden. De samenloop met deze hervorming, alsook de complexiteit en het groot aantal gesprekspartners betrokken bij dit wetsontwerp, is ook direct de belangrijkste reden waarom dit ontwerp enige vertraging heeft opgelopen.

De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe te voorzien in doeltreffende, evenredige en ontradende sancties, zowel op strafrechtelijk als op administratief vlak, voor schending of omzeiling van de beperkende maatregelen.

Die beperkende maatregelen omvatten onder meer:

- de bevrozing van tegoeden en economische middelen;
- het verbod op het beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen;
- beperkingen inzake binnenkomst of doorreis;
- alsook verschillende economische en financiële sancties, met inbegrip van sectorale maatregelen en wapenembargo's.

Ze hebben dus betrekking op verschillende instanties, zoals de douane, de Thesaurie, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economie enzovoort. De richtlijn

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 23 juin 2026.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF

M. Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales, explique que le projet de loi à l'examen a pour objectif principal de transposer la Directive 2024/1226 (UE) en droit belge. Cette directive porte sur la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne.

Le projet de loi à l'examen vise aussi à exécuter une disposition du règlement (UE) n° 269/2014, qui concerne des mesures prises dans le cadre de la situation en Ukraine.

Les États membres devaient transposer la directive précitée pour le 20 mai 2025 au plus tard. Il a toutefois été choisi d'aligner immédiatement la transposition de cette directive à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qui aura lieu après l'été. La concomitance avec cette réforme, ainsi que la complexité du projet de loi à l'examen et ses nombreuses parties prenantes, constituent aussi la principale raison pour laquelle le projet à l'examen a pris un certain retard.

La directive impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tant sur le plan pénal qu'administratif, en cas de violation ou de contournement des mesures restrictives.

Ces mesures restrictives comprennent notamment:

- le gel des fonds et des ressources économiques;
- l'interdiction de mettre des fonds ou des ressources à disposition,
- les restrictions en matière d'entrée ou de transit;
- ainsi que diverses sanctions économiques et financières, y compris des mesures sectorielles et des embargos sur les armes.

Elles touchent donc différentes instances, par exemple les douanes, la Trésorerie, les Affaires étrangères, l'Intérieur, l'Économie, etc. La directive vise à harmoniser

heeft tot doel de toepassing van het strafrecht op dat gebied binnen de Europese Unie te harmoniseren.

Het streven naar een gemeenschappelijk minimumniveau van strafbaarstelling en bestraffing vormt dus een essentieel element van deze richtlijn. De harmonisatie moet ervoor zorgen dat sancties niet alleen effectief en proportioneel zijn, maar ook een voldoende afschrikkend karakter hebben, en dat het grensoverschrijdende karakter van deze inbreuken op een uniforme manier wordt aangepakt.

De richtlijn bevat daartoe een uitgebreide set van bepalingen en definieert de strafbare gedragingen, bepaalt de toepasselijke sancties voor natuurlijke en rechtspersonen, en voorziet daarnaast in regels met betrekking tot:

- verzwarende en verzachtende omstandigheden,
- verjaringstermijnen,
- rechtsmacht van de lidstaten,
- samenwerking met Europese instellingen,
- en de bescherming van klokkenluiders.

Het wetsontwerp zet de richtlijn om voor zover dit noodzakelijk is. Een aantal bepalingen in de richtlijn zijn namelijk reeds aanwezig in het Belgisch strafrecht en behoeven dus geen omzetting door dit ontwerp. Een belangrijk bijkomend element is dat de schending van beperkende maatregelen wordt opgenomen als onderliggende criminele activiteit in het kader van de strijd tegen witwassen. Dit betekent concreet dat dergelijke gedragingen voortaan ook onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hierdoor zal onder meer de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) meldingen kunnen ontvangen met betrekking tot dergelijke feiten.

De omzetting gebeurt voornamelijk via een grondige hervorming van de wet van 13 mei 2003 inzake de beperkende maatregelen. Ook worden aanpassingen aangebracht in andere bestaande wetgevingen om de algehele samenhang te verzekeren. De omzetting van de richtlijn vergt een ingrijpende hervorming van de bestaande wettelijke regeling inzake beperkende maatregelen. Het wetsontwerp creëert aldus een coherent nationaal kader dat in overeenstemming is met de Europese minimumnormen ter zake. Het wetsontwerp bestaat uit negen hoofdstukken. De omzetting zelf komt voornamelijk aan bod in de hoofdstukken 4, 6 en 7, terwijl

l'application du droit pénal dans ce domaine au sein de l'Union européenne.

L'objectif de parvenir à un niveau minimum commun d'incrimination et de sanction constitue donc un élément essentiel de cette directive. Cette harmonisation doit garantir que les sanctions soient non seulement efficaces et proportionnelles, mais aussi suffisamment dissuasives, et que le caractère transfrontalier de ces infractions soit traité de manière uniforme.

À cette fin, la directive prévoit un large éventail de dispositions, définit les comportements délictueux, fixe les sanctions applicables aux personnes physiques et morales, et prévoit en outre des règles relatives:

- aux circonstances aggravantes et atténuantes;
- aux délais de prescription;
- à la compétence des États membres;
- à la coopération avec les institutions européennes, et;
- à la protection des lanceurs d'alerte.

Le projet de loi à l'examen transpose cette directive pour autant que nécessaire. En effet, plusieurs de ses dispositions existent déjà dans le droit pénal belge et ne nécessitent donc aucune transposition. Un élément additionnel important est que la violation des mesures restrictives sera désormais considérée comme une activité criminelle sous-jacente dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Concrètement, cela signifie que ces comportements relèveront désormais aussi du champ d'application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il en découle que la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), notamment, pourra recevoir des notifications concernant les faits de cette nature.

En ce qui concerne la transposition, celle-ci s'opère principalement par une réforme approfondie de la loi du 13 mai 2003 relative aux mesures restrictives. Des adaptations sont également apportées à d'autres législations existantes afin d'assurer la cohérence d'ensemble. La transposition de la Directive nécessite une réforme importante du cadre juridique existant en matière de mesures restrictives. Le projet de loi met ainsi en place un cadre national cohérent, conforme aux normes minimales européennes en la matière. Le projet de loi se compose de neuf chapitres. La transposition proprement dite figure principalement aux chapitres 4, 6 et

de overige bepalingen bedoeld zijn om de bestaande wettelijke regeling daarop af te stemmen en een aantal aanvullende kwesties te regelen.

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de afstemming op het nieuwe Strafwetboek, dat op 1 september 2026 in werking treedt. Die aanpak voorkomt dat op korte termijn nieuwe wijzigingen nodig zijn en zorgt ervoor dat vanaf de inwerkingtreding een samenhangende en duurzame regeling wordt ingevoerd.

Het wetsontwerp behoudt tevens de keuze voor een specifieke wetgeving, een zogenaamde *lex specialis*. Het beoogt de modernisering van het kader voor toezicht, opsporing, samenwerking en sanctionering en zorgt voor een optimale aanduiding van bevoegde autoriteiten, bepaalt onderzoeksbevoegdheden en de omkadering ervan door de beginselen van finaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast regelt het ontwerp de samenwerking en coördinatie tussen de nationale en Europese autoriteiten alsook de uitwisseling van informatie.

Sommige aspecten zullen nog verder worden uitgewerkt, zoals de aanduiding van bepaalde bevoegde autoriteiten via koninklijke besluiten.

De geopolitieke context sinds 2022 heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal en de aard van de beperkende maatregelen van de Europese Unie. De richtlijn vormt een antwoord op deze evoluties. De vertaling hiervan in het Belgisch recht vergt een modernisering van de bestaande wetgeving die verder gaat dan een loutere omzetting om de coherentie en werkbaarheid te waarborgen in deze evoluerende context.

Het legt een stevige en duurzame wettelijke basis voor het toezicht op de naleving van de beperkende maatregelen. Tegelijk biedt het België de nodige flexibiliteit om snel en doeltreffend in te spelen op een domein dat voortdurend in evolutie is.

Op die manier moet worden verzekerd dat de uitvoering en handhaving van de beperkende maatregelen op een consistente en effectieve wijze kan plaatsvinden.

De minister geeft tot slot aan dat het wetsontwerp en de memorie van toelichting werden aangepast naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en het College van procureurs-generaal, wat de tekst op verschillende punten heeft verfijnd.

7, tandis que les autres dispositions visent à aligner le cadre juridique existant et à traiter certaines questions complémentaires.

Une attention particulière a été portée à l'alignement avec le nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 1^{er} septembre 2026. Cette approche permet d'éviter de nouvelles modifications à court terme et assure la mise en place d'un cadre cohérent et durable dès son entrée en vigueur.

Le projet de loi à l'examen prévoit aussi le maintien du recours à une loi spéciale (*lex specialis*). Il vise à moderniser le cadre existant en termes de contrôle, recherche, coopération et sanctions, tout en désignant de manière optimale les autorités compétentes à cet effet et en définissant les pouvoirs d'investigation et leur encadrement sur la base des principes de finalité, de proportionnalité et de subsidiarité. En outre, le projet à l'examen règle la coopération et la coordination entre les autorités nationales et européennes, ainsi que l'échange d'informations.

Certains éléments feront encore l'objet de développements complémentaires, comme la désignation de certaines autorités compétentes par arrêtés royaux.

L'évolution du contexte géopolitique depuis 2022 a entraîné un élargissement considérable du nombre et de la nature des mesures restrictives de l'Union européenne. La directive répond à cette évolution. Sa transposition en droit belge nécessite une modernisation de la législation existante qui va au-delà d'une simple transposition pour garantir la cohérence et l'opérationnalité des mesures dans ce contexte en évolution.

Elle établit une base juridique solide et durable pour le contrôle du respect des mesures restrictives. Parallèlement, elle apportera à la Belgique la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement et efficacement dans un domaine en constante évolution.

Cela doit permettre de garantir la cohérence et l'efficacité de la mise en œuvre et contrôle du respect des mesures restrictives.

Le ministre précise enfin que le projet de loi et son exposé des motifs ont été adaptés à la suite des avis reçus du Conseil d'État, de l'Autorité de protection des données et du Collège des procureurs généraux, ce qui a permis d'améliorer le texte sur plusieurs points.

II. — ALGEMENE BESPREKING

A. Vragen en opmerkingen van de leden

De heer Wim Van der Donckt (N-VA) herinnert eraan dat de beperkende maatregelen van de Verenigde Naties of de Europese Unie verschillende vormen kunnen aannemen, zoals de bevrozing van tegoeden, beperkingen inzake visa en reizen, alsook embargo's op de in- en uitvoer van bepaalde producten. Hij benadrukt dat tot dusver elke lidstaat vrij was om te bepalen welke sancties van toepassing zijn bij een schending van de beperkende maatregelen, op voorwaarde dat deze sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, ongeacht of ze van strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke aard zijn. Hij geeft aan dat de Europese richtlijn die met dit wetsontwerp wordt omgezet, ertoe strekt het repressieve kader dat binnen de Europese Unie van toepassing is te harmoniseren. Hij merkt tevens op dat het wetsontwerp rekening houdt met de bepalingen van het nieuwe Belgische Strafwetboek, dat in principe op 1 september 2026 in werking moet treden.

De spreker stelt evenwel vast dat deze gelijktijdige aanpassing aan het nieuwe Strafwetboek ertoe heeft geleid dat de omzetting van de richtlijn vertraging heeft opgelopen, terwijl die uiterlijk op 20 mei 2025 voltooid had moeten zijn.

De heer Van der Donckt verwijst naar het advies van de Raad van State en benadrukt dat daarin bijzondere aandacht wordt besteed aan de grondrechten van de personen die zich aan de beperkende maatregelen moeten houden, meer nog dan aan die van de personen die op de sanctielijsten staan. Hij stelt vast dat er na de bespreking van de tekst rekening werd gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, hetzij door een aanpassing van de memorie van toelichting, hetzij door een wijziging van het wetsontwerp zelf.

De spreker wenst evenwel de aandacht van de minister te vestigen op twee specifieke aspecten van de regeling.

Ten eerste merkt hij op dat het ontwerp bepaalt dat de identiteit van de ambtenaren die zijn belast met het opsporen en vaststellen van inbreuken op of handelingen ter omzeiling van de beperkende maatregelen, in gepseudonimiseerde vorm wordt vermeld op hun legitimatiekaart, in de processen-verbaal en in de verslagen die ze opstellen. Hij geeft aan dat deze maatregel bedoeld is om deze ambtenaren te beschermen. In dat verband herinnert hij eraan dat de Koning de bevoegde autoriteit zal aanwijzen die belast is met de opsporing en vaststelling van inbreuken op de beperkende maatregelen, alsook de ambtenaren die gemachtigd zijn deze opdrachten uit te oefenen. Hij wijst er tevens op dat

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions et observations des membres

M. Wim Van der Donckt (N-VA) rappelle que les mesures restrictives adoptées par les Nations Unies ou par l'Union européenne peuvent prendre diverses formes, telles que le gel d'avoirs, les restrictions en matière de visas et de déplacements ou encore les embargos à l'importation et à l'exportation de certains produits. Il souligne que, jusqu'à présent, chaque État membre était libre de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives, pour autant que celles-ci soient effectives, proportionnées et dissuasives, qu'elles soient de nature pénale ou non pénale. Il indique que la directive européenne faisant l'objet de la présente transposition vise à harmoniser le cadre répressif applicable au sein de l'Union européenne. Il relève également que le projet de loi tient compte des dispositions du nouveau Code pénal belge, dont l'entrée en vigueur est en principe prévue le 1^{er} septembre 2026.

L'orateur observe toutefois que cette adaptation simultanée au nouveau Code pénal a eu pour conséquence un retard dans la transposition de la directive, alors que celle-ci aurait dû être achevée au plus tard le 20 mai 2025.

Se référant à l'avis du Conseil d'État, M. Van der Donckt souligne que celui-ci accorde une attention particulière aux droits fondamentaux des personnes tenues de respecter les mesures restrictives, davantage qu'à ceux des personnes figurant sur les listes de sanctions. Il constate qu'à l'issue de l'examen du texte, il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'État, soit par une adaptation de l'exposé des motifs, soit par une modification du projet de loi lui-même.

L'orateur souhaite néanmoins attirer l'attention du ministre sur deux aspects particuliers du dispositif.

Premièrement, il relève que le projet prévoit que l'identité des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions ou des manœuvres de contournement des mesures restrictives soit mentionnée sous une forme pseudonymisée sur leur carte de légitimation, dans les procès-verbaux ainsi que dans les rapports qu'ils établissent. Il indique que cette mesure vise à assurer la protection de ces agents. À cet égard, il rappelle que le Roi sera chargé de désigner l'autorité compétente pour la recherche et la constatation des infractions aux mesures restrictives, ainsi que les fonctionnaires habilités à exercer ces missions. Il relève également que certains de ces agents pourront

aan sommige van deze ambtenaren de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie zal kunnen worden toegekend. Hij merkt op dat de Raad van State zich de vraag heeft gesteld of het de bedoeling is dat deze bescherming van de anonimiteit van toepassing zou zijn op al deze ambtenaren.

Volgens hem zou, zelfs indien dat het geval is, het beperkte aantal betrokken ambtenaren de daadwerkelijke doeltreffendheid van de pseudonimisering aanzienlijk kunnen inperken. Hij is bovendien van mening dat deze bescherming verder zou kunnen worden uitgehoud indien de betrokken ambtenaren via sociale media informatie over hun privéleven verspreiden. Hij vraagt de minister dan ook of voor deze ambtenaren richtsnoeren, beperkingen of zo nodig een specifiek verbod met betrekking tot het gebruik van sociale media zullen worden uitgevaardigd.

Ten tweede gaat de heer Van der Donckt in op de opmerkingen van de Raad van State met betrekking tot de kennisgeving van de processen-verbaal. Hij herinnert eraan dat deze processen-verbaal niet onmiddellijk aan de betrokkene zullen worden meegedeeld, teneinde een evenwicht te bewaren tussen het geheim van het onderzoek en de eerbiediging van de rechten van verdediging. Hij beklemtoont dat de Raad van State van oordeel is dat kan worden aanvaard dat kort na de vaststelling van een inbreuk geen kennisgeving plaatsvindt wanneer mogelijk een strafrechtelijke procedure wordt opgestart en deze kennisgeving het lopende onderzoek in het gedrang zou kunnen brengen. Daarentegen herinnert hij eraan dat in het kader van een administratieve sanctieprocedure wel zou moeten worden voorzien in de kennisgeving van de processen-verbaal, zodat de betrokkene de vaststellingen daadwerkelijk kan betwisten en aldus de effectieve uitoefening van de rechten van verdediging wordt gewaarborgd.

De spreker merkt vervolgens op dat het ontworpen artikel 7, § 7, tweede lid, van de wet van 13 mei 2003 bepaalt dat wanneer een zaak door het openbaar ministerie wordt geseponeerd, er systematisch een administratieve procedure wordt opgestart. Hij vraagt in dat verband verduidelijking over de verhouding tussen de strafrechtelijke en de administratieve vervolging. Hij vraagt of deze bepaling moet worden opgevat als de invoering van een *una via*-mechanisme, waarbij de bevoegde autoriteiten hun vaststellingen ter kennis brengen van de procureur des Konings en het openbaar ministerie vervolgens beslist of strafrechtelijke vervolging opportuun is. Tevens wenst hij te weten of, in het geval van een langdurig strafrechtelijk onderzoek, er nog jaren na de opening van het onderzoek door het openbaar ministerie een administratieve procedure zou kunnen worden ingesteld.

se voir conférer la qualité d'officier de police judiciaire. Il fait observer que le Conseil d'État s'est interrogé sur le point de savoir si cette protection de l'anonymat était destinée à s'appliquer à l'ensemble de ces agents.

Selon lui, même si tel devait être le cas, le nombre restreint de fonctionnaires concernés pourrait limiter de manière significative l'efficacité réelle de la pseudonymisation. Il estime en outre que cette protection pourrait être davantage affaiblie si les agents concernés diffusent sur les réseaux sociaux des informations relatives à leur vie privée. Dès lors, il demande au ministre si des lignes directrices, des restrictions ou, le cas échéant, une interdiction spécifique concernant l'utilisation des réseaux sociaux seront prévues pour ces fonctionnaires.

Deuxièmement, M. Van der Donckt revient sur les observations du Conseil d'État relatives à la notification des procès-verbaux. Il rappelle que ceux-ci ne seront pas immédiatement communiqués à la personne concernée, afin de préserver un équilibre entre le secret de l'enquête et le respect des droits de la défense. Il souligne que le Conseil d'État estime qu'il peut être admis qu'aucune notification ne soit effectuée peu après la constatation d'une infraction lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'être engagée et que cette notification risquerait de compromettre les investigations en cours. En revanche, il rappelle que, dans le cadre d'une procédure de sanction administrative, une notification des procès-verbaux devrait être organisée afin de permettre à l'intéressé de contester utilement les constatations effectuées et de garantir ainsi l'exercice effectif des droits de la défense.

L'orateur observe ensuite que l'article 7, § 7, alinéa 2, projeté de la loi du 13 mai 2003 prévoit que, lorsqu'une affaire est classée sans suite par le ministère public, une procédure administrative sera systématiquement engagée. À cet égard, il sollicite des précisions quant à l'articulation entre les poursuites pénales et administratives. Il demande si cette disposition doit être comprise comme la mise en œuvre d'un mécanisme de type "*una via*", dans lequel les autorités compétentes notifient leurs constatations au procureur du Roi et où le ministère public décide ensuite de l'opportunité de poursuites pénales. Il souhaite également savoir si, en cas d'enquête pénale de longue durée, une procédure administrative pourrait encore être engagée plusieurs années après l'ouverture des investigations par le ministère public.

Tot slot formuleert de heer Van der Donckt een redactionele opmerking. Hij merkt op dat in de Nederlandse versie van het wetsontwerp de spelling van de woorden die betrekking hebben op de pseudonimisering dient te worden gecorrigeerd, zodat ze overeenstemt met de spelling die door de Raad van State wordt gehanteerd.

De heer Lode Vereeck (VB) merkt op dat uit de memorie van toelichting en de verschillende bijlagen bij het wetsontwerp blijkt dat er een bijzonder groot aantal overheidsinstanties en diensten betrokken is bij de controle op en de handhaving van de beperkende maatregelen. De bevoegdheden op het gebied van sancties zijn momenteel verdeeld over talrijke actoren, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, exporteurs, de douane, de gewesten, de migratiediensten, de gerechtelijke autoriteiten en de inlichtingendiensten. In de memorie van toelichting wordt tevens vermeld dat verschillende federale overheidsdiensten daarbij betrokken zijn, met name de FOD's Financiën, Economie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Mobiliteit.

In dat verband wil de heer Vereeck weten of de regering van plan is één enkele instantie of een centraal loket aan te wijzen dat belast is met de toepassing van de sanctieregeling. Hij vraagt zich af welke instantie in de praktijk het eerste aanspreekpunt zal zijn waar bedrijven en burgers terecht kunnen wanneer zij te maken krijgen met een kwestie of procedure die onder het sanctierecht ressorteert. Hij vraagt zich met name af welke respectievelijke rol de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie, de bevoegde gewestelijke exportdiensten, de Nationale Bank van België, de FSMA of enige andere instelling zouden kunnen spelen.

Bovendien benadrukt de spreker dat voor de daadwerkelijke uitvoering van de geharmoniseerde regeling die voortvloeit uit de Europese richtlijn waarschijnlijk extra personele en technische middelen nodig zullen zijn. Hij vraagt de minister dan ook wat de begrotingsweerslag van de hervorming zal zijn en welke extra middelen er moeten worden ingezet teneinde de goede werking van het systeem te waarborgen. Meer in het bijzonder wil hij weten hoeveel extra personeelsleden er nodig zijn en welke IT-investeringen er binnen de verschillende betrokken overheidsinstanties moeten worden gedaan.

De heer Vereeck stelt vervolgens vragen over de financiële sanctieregeling die in het wetsontwerp is opgenomen. De regering heeft gekozen voor een systeem gebaseerd op vaste bedragen veeleer dan op boetes die worden berekend op basis van de omzet van de betrokken ondernemingen. De spreker vraagt waarom voor dat systeem werd gekozen en hoe de regering de

Enfin, dans une observation d'ordre rédactionnel, M. Van der Donckt signale que, dans la version néerlandaise du projet de loi, l'orthographe du terme relatif à la pseudonymisation devrait être corrigée afin de correspondre à celle retenue par le Conseil d'État.

M. Lode Vereeck (VB) observe qu'à la lecture de l'exposé des motifs et des différents documents accompagnant le projet de loi, un nombre particulièrement important d'autorités et de services apparaissent impliqués dans le contrôle et l'application des mesures restrictives. Il relève qu'en matière de sanctions, les compétences sont actuellement réparties entre de nombreux acteurs, notamment les établissements bancaires, les compagnies d'assurances, les exportateurs, l'Administration des douanes, les régions, les services de migration, les autorités judiciaires et les services de renseignement. Il rappelle également que l'exposé des motifs mentionne l'intervention de plusieurs services publics fédéraux, notamment les SPF Finances, Économie, Intérieur, Affaires étrangères, Défense et Mobilité.

Dans ce contexte, il souhaite savoir si le gouvernement envisage de désigner une autorité unique ou un guichet central chargé de l'application du régime des sanctions. Il demande quelle sera, en pratique, l'autorité de première ligne vers laquelle les entreprises et les citoyens pourront se tourner lorsqu'ils seront confrontés à une question ou à une procédure relevant du droit des sanctions. Il s'interroge notamment sur le rôle respectif que pourraient jouer le SPF Affaires étrangères, le SPF Économie, les services régionaux compétents en matière d'exportation, la Banque nationale de Belgique, la FSMA ou toute autre institution.

Par ailleurs, l'orateur souligne que la mise en œuvre effective du dispositif harmonisé issu de la directive européenne nécessitera vraisemblablement des moyens humains et techniques supplémentaires. Il demande dès lors au ministre quelle sera l'incidence budgétaire de la réforme et quels moyens additionnels devront être mobilisés afin de garantir le bon fonctionnement du système. Il souhaite plus particulièrement connaître le nombre de membres du personnel supplémentaires ainsi que les investissements informatiques qui devront être prévus au sein des différentes administrations concernées.

M. Vereeck s'interroge ensuite sur le régime des sanctions financières retenu dans le projet. Il relève que le gouvernement a opté pour un système reposant sur des montants fixes plutôt que sur des amendes calculées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises concernées. Il demande les motifs ayant conduit à ce choix et souhaite savoir comment le gouvernement entend garantir

naleving van het evenredigheidsbeginsel wil waarborgen, met name ten aanzien van kleine en middelgrote ondernemingen.

Ten slotte gaat de spreker in op de procedurele waarborgen die gelden voor de aan de bevoegde autoriteiten toegekende onderzoeksbevoegdheden. Zij zullen toegang krijgen tot bepaalde financiële gegevens, computersystemen, gebouwen of diverse informatiedragers zonder dat daarvoor voorafgaande gerechtelijke toelating nodig is. De spreker vraagt welke waarborgen er zijn opdat die bevoegdheden op evenredige wijze en in overeenstemming met de wet worden uitgeoefend.

In dat verband verwijst hij naar recente ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik, door de FOD Financiën, van op onregelmatige wijze verkregen bewijsmateriaal, dat niettemin door de rechtbanken zou zijn toegelaten. Die situatie vereist bijzondere waakzaamheid. De heer Vereeck vraagt de minister dan ook in welke controle- en beschermingsmechanismen is voorzien om te waarborgen dat alle autoriteiten die in het raam van de sanctieregeling moeten optreden, hun bevoegdheden uitoefenen met strikte inachtneming van de grondrechten en de procedurele waarborgen. Volgens hem zou een voorafgaande gerechtelijke toelating in dat verband een essentiële waarborg vormen.

De heer Mathieu Michel (MR) herinnert eraan dat het ter bespreking voorliggende wetsontwerp de omzetting beoogt van Richtlijn (EU) 2024/1226 betreffende strafrechtelijke delicten en van sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Europese Unie.

Hij benadrukt dat het in de huidige geopolitieke context essentieel is de effectieve toepassing van Europese sancties te waarborgen en pogingen tot omzeiling doeltreffend te vervolgen.

De spreker merkt op dat de Raad van State geen principiële bezwaren heeft geuit tegen de voorgestelde omzetting. De geformuleerde opmerkingen gaan voornamelijk over de regels met betrekking tot de onderzoeksbevoegdheden, de bescherming van persoonsgegevens, de inachtneming van het beroepsgeheim en de procedurele waarborgen. Hij stelt bovendien vast dat een aantal van die opmerkingen in het wetsontwerp werden verwerkt.

Niettemin vraagt de heer Michel de minister een aantal details te verstrekken.

Ten eerste merkt hij op dat, wat de sancties voor rechtspersonen betreft, het wetsontwerp boetes bepaalt die voor de ernstigste misdrijven kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. De spreker vraagt in hoeverre die

le respect du principe de proportionnalité, notamment à l'égard des petites et moyennes entreprises.

Enfin, l'orateur aborde la question des garanties procédurales encadrant les pouvoirs d'enquête conférés aux autorités compétentes. Il relève que celles-ci pourront accéder à certaines informations financières, à des systèmes informatiques, à des locaux ou à divers supports d'information sans qu'une autorisation judiciaire préalable soit nécessaire. Il demande quelles garanties sont prévues afin d'assurer un usage proportionné et conforme au droit de ces prérogatives.

À cet égard, il fait référence à des développements récents concernant l'utilisation, par le SPF Finances, d'éléments de preuve obtenus de manière irrégulière, lesquels auraient néanmoins été admis par les juridictions. Il estime que cette situation appelle une vigilance particulière. Il interroge dès lors le ministre sur les mécanismes de contrôle et de protection mis en place afin de garantir que l'ensemble des autorités appelées à intervenir dans le cadre du régime des sanctions exercent leurs compétences dans le strict respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales. Selon lui, une autorisation judiciaire préalable constituerait, à cet égard, une garantie essentielle.

M. Mathieu Michel (MR) rappelle que le projet de loi soumis à l'examen de la commission vise à transposer la directive (UE) 2024/1226 relative aux infractions pénales et aux sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne.

Il souligne que, dans le contexte géopolitique actuel, il est essentiel de garantir l'application effective des sanctions européennes ainsi que la poursuite efficace des comportements visant à les contourner.

L'orateur relève que le Conseil d'État n'a formulé aucune objection de principe à l'égard de la transposition proposée. Il observe que les remarques émises portent essentiellement sur l'encadrement des pouvoirs d'enquête, la protection des données à caractère personnel, le respect du secret professionnel ainsi que les garanties procédurales. Il constate également qu'un certain nombre de ces observations ont été intégrées dans le projet de loi.

Il souhaite néanmoins obtenir plusieurs précisions de la part du ministre.

Premièrement, s'agissant des sanctions applicables aux personnes morales, il relève que le projet prévoit, pour les infractions les plus graves, des amendes pouvant atteindre 150 millions d'euros. Il demande dans

bedragen een rechtstreeks gevolg zijn van de eisen van de richtlijn en in hoeverre zij een keuze zijn van de Belgische wetgever. Hij vraagt zich ook af of er een vergelijkende analyse werd gemaakt met de andere economische sanctieregelingen binnen het Belgisch recht of met de regelingen in andere lidstaten, teneinde de evenredigheid en de samenhang ervan te beoordelen.

Ten tweede merkt hij op dat het wetsontwerp de FOD Buitenlandse Zaken aanwijst als de instantie die de verschillende overheidsdiensten die betrokken zijn bij de toepassing van de Europese sancties, moet coördineren. Hij verzoekt de minister de redenen voor die keuze toe te lichten en de concrete nadere regels van die coördinatie met de FOD Financiën, de FOD Justitie, de Administratie van de douane en de andere bevoegde overheden te verduidelijken.

Ten derde merkt hij op dat de aanduiding van de bevoegde overheden belast met het onderzoek naar en de vaststelling van de misdrijven wordt geregeld via een koninklijk besluit. Hij vraagt welke overheidsinstanties of -diensten nu al worden gevraagd die controleopdrachten uit te voeren en volgens welke bevoegdheidsverdeling die taken zullen worden georganiseerd.

Tot slot merkt het lid op dat het wetsontwerp bepaalde ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van misdrijven de mogelijkheid biedt onder een gepseudonimiseerde identiteit op te treden. Hij wil vernemen welke categorieën ambtenaren voor die regeling in aanmerking komen, op basis van welke criteria de bescherming in kwestie zal worden verleend en welke overheid bevoegd zal zijn om de noodzaak van die maatregel in de concrete dossiers te beoordelen.

De heer Kemal Bilmez (PVDA-PTB) geeft meteen aan dat zijn fractie tegen het wetsontwerp zal stemmen, hoewel zij voor alle duidelijkheid niet betwist dat de omzeiling van door de Europese Unie vastgestelde beperkende maatregelen moet worden tegengegaan. Hij is echter van oordeel dat de tekst een buitensporig breed strafrechtelijk kader instelt, gekenmerkt door misdrijven die volgens hem soms onvoldoende zijn gedefinieerd, bijzonder zware straffen en uitgebreide onderzoeksbevoegdheden. Zijns inziens zou een dergelijke regeling, gezien de strafrechtelijke gevolgen ervan (hoge boetes en gevangenisstraffen), aan strengere eisen moeten voldoen op het stuk van duidelijkheid, evenredigheid en doelgerichtheid.

De spreker is van oordeel dat de in het wetsontwerp opgenomen waarborgen ontoereikend blijven om te voorkomen dat natuurlijke of rechtspersonen die niet de intentie hebben de sancties te omzeilen, buitensporig

quelle mesure ces montants découlent directement des exigences imposées par la directive et dans quelle mesure ils résultent d'un choix opéré par le législateur belge. Il s'interroge également sur l'existence d'une analyse comparative avec les autres régimes de sanctions économiques prévus par le droit belge ou avec les dispositifs retenus dans d'autres États membres, afin d'en apprécier la proportionnalité et la cohérence.

Deuxièmement, il observe que le projet désigne le SPF Affaires étrangères comme autorité chargée de la coordination entre les différentes administrations impliquées dans l'application des sanctions européennes. Il invite le ministre à exposer les motifs ayant conduit à ce choix et à préciser les modalités concrètes de cette coordination avec le SPF Finances, le SPF Justice, l'Administration des douanes ainsi que les autres autorités compétentes.

Troisièmement, il relève que la désignation des autorités compétentes chargées de la recherche et de la constatation des infractions est renvoyée à un arrêté royal. Il demande quelles administrations ou quels services sont d'ores et déjà appelés à exercer ces missions de contrôle et selon quelle répartition des compétences celles-ci seront organisées.

Enfin, le membre note que le projet permet à certains agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions d'agir sous une identité pseudonymisée. Il souhaite savoir quelles catégories d'agents pourront bénéficier de ce régime, selon quels critères cette protection sera accordée et quelle autorité sera compétente pour apprécier, dans les cas concrets, la nécessité du recours à cette mesure.

M. Kemal Bilmez (PVDA-PTB) indique d'emblée que son groupe votera contre le projet de loi. Il précise que son groupe ne conteste pas la nécessité de lutter contre le contournement des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne. Il estime toutefois que le texte instaure un cadre pénal excessivement large, caractérisé par des infractions qu'il juge parfois insuffisamment définies, des sanctions particulièrement lourdes ainsi que des moyens d'enquête étendus. Il souligne qu'en raison des conséquences attachées au droit pénal, notamment des amendes importantes et des peines d'emprisonnement, un tel dispositif devrait, selon lui, répondre à des exigences renforcées de clarté, de proportionnalité et de ciblage.

L'orateur considère que les garanties prévues par le projet demeurent insuffisantes pour prévenir le risque d'une criminalisation excessive de personnes physiques ou morales n'ayant pas l'intention de contourner les

worden gecriminaliseerd. Dat risico lopen met name de niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op humanitair gebied, de kleine en middelgrote ondernemingen, de economische en maatschappelijke actoren die actief zijn in of samenwerken met landen waartegen sancties zijn opgelegd, alsook de personen van wie bankrekeningen werden geblokkeerd.

Hij herinnert eraan dat zijn politieke fractie in het Europees Parlement die bekommelingen reeds aan de orde had gesteld tijdens de besprekingen op Europees niveau. Volgens hem werd destijds gewezen op de risico's van rechtsonzekerheid, op de gevolgen van overmatige naleving door de bankinstellingen alsook op de concrete gevolgen voor de humanitaire hulpverlening. Hij vindt het jammer dat daar geen afdoende oplossing voor kon worden gevonden in de tekst die aan de commissie werd voorgelegd.

Het wetsontwerp voorziet weliswaar in een uitzondering voor humanitaire hulp, maar de spreker is van oordeel dat een en ander in de praktijk wellicht ontoereikend zal blijken wanneer banken uit behoedzaamheid bepaalde verrichtingen weigeren, wanneer de autoriteiten onvoldoende duidelijke richtsnoeren geven en de betrokken spelers maar op hun eentje moeten uitzoeken hoe ze zullen omspringen met complexe verplichtingen en mogelijke strafrechtelijke sancties.

De spreker vindt het eveneens jammer dat de regering naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn in Belgisch recht niet heeft voorzien in een mechanisme voor een snelle en periodieke evaluatie van de toepassing van de regeling. Daarmee had men concreet de gevolgen van de tekst kunnen meten voor de humanitaire organisaties, de kmo's, de personen van wie bankrekeningen werden geblokkeerd, alsook voor de banksector zelf. Men verlaat zich op een latere evaluatie op Europees niveau, maar dat biedt volgens de spreker onvoldoende waarborgen.

Voorts is hij van oordeel dat de regering geregeld overleg had moeten plegen met de humanitaire organisaties, de betrokken kmo's en de vertegenwoordigers van de banksector, teneinde de onzekerheden weg te nemen met betrekking tot de toepassing van de sancties, de humanitaire vrijstellingen en de verplichtingen op het gebied van de bestrijding van witwassen.

Concluderend is de heer Bilmez van oordeel dat de nodige waarborgen ontbreken in het wetsontwerp en dat er geen bevredigend antwoord werd gegeven op de bezwaren die reeds op Europees niveau onder de aandacht werden gebracht.

sanctions. Il estime que ce risque concerne notamment les organisations non gouvernementales actives dans le domaine humanitaire, les petites et moyennes entreprises, les acteurs économiques et associatifs opérant dans ou avec des pays soumis à des sanctions, ainsi que les personnes confrontées à des blocages bancaires.

Il rappelle que son groupe politique au Parlement européen avait déjà soulevé ces préoccupations lors des discussions menées au niveau européen. Selon lui, les risques d'insécurité juridique, les effets de surconformité dans le chef des établissements bancaires ainsi que les conséquences concrètes pour l'action humanitaire avaient été signalés à cette occasion. Il regrette que ces difficultés n'aient pas trouvé de réponse satisfaisante dans le texte soumis à l'examen de la commission.

S'il reconnaît que le projet comporte une clause humanitaire, il estime que celle-ci risque de s'avérer insuffisante dans la pratique lorsque des établissements bancaires refusent certaines opérations par prudence, lorsque les autorités ne fournissent pas d'orientations suffisamment claires ou lorsque les opérateurs concernés se trouvent seuls face à des obligations complexes et à la crainte de sanctions pénales.

L'orateur regrette également que le gouvernement n'ait pas prévu, dans le cadre de la transposition belge de la directive, un mécanisme d'évaluation rapide et périodique de l'application du dispositif. Il considère qu'un tel mécanisme aurait permis de mesurer concrètement les effets du texte sur les organisations humanitaires, les PME, les personnes confrontées à des blocages bancaires ainsi que sur le secteur bancaire lui-même. À son estime, le fait de s'en remettre à une évaluation européenne ultérieure ne constitue pas une garantie suffisante.

Il estime par ailleurs que le gouvernement aurait dû organiser des consultations régulières avec les organisations humanitaires, les PME concernées et les représentants du secteur bancaire, afin de lever les incertitudes relatives à l'application des sanctions, aux exemptions humanitaires et aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

En conclusion, M. Bilmez considère que les garanties nécessaires font défaut dans le projet et que les préoccupations déjà formulées au niveau européen n'ont pas reçu de réponse satisfaisante.

De heer Julien Matagne (Les Engagés) geeft aan dat het wetsontwerp hoofdzakelijk strekt tot aanpassing van de wet van 13 mei 2003 inzake de beperkende maatregelen van de Europese Unie, alsook van meerdere andere wetsbepalingen, teneinde in België een eenvormige, doeltreffende en ontradende uitwerking van de Europese sancties te waarborgen. Hij benadrukt bovendien dat de artikelen 27 tot 29 van het wetsontwerp het koninklijk besluit van 28 december 2006 wijzigen, teneinde Israëlische kolonisten die mensenrechtenschendingen plegen, en de verantwoordelijken van Hamas te kunnen opnemen in de nationale sanctielijst zonder dat daarvoor een specifieke verband met België vereist is. Die inschrijving moet gebeuren op basis van een gemotiveerd dossier van de FOD Buitenlandse Zaken en in het bijzonder rekening houden met sanctielijsten die landen zoals Canada en het Verenigd Koninkrijk reeds gebruiken.

Aangaande de achtergrond die tot de richtlijn heeft geleid, herinnert de heer Matagne eraan dat na de Russische inval in Oekraïne in 2022 de Europese Unie meerdere sanctiepakketten heeft uitgevaardigd tegen Rusland. Zo werden financiële tegoeden bij Europese banken bevroren, kwam er een inreisverbod voor bepaalde personen die dicht bij het Russische regime staan en werd de handel met Russische bedrijven fors aan banden gelegd.

Die maatregelen zijn soms evenwel omzeild, zowel door personen en bedrijven als door bepaalde lidstaten die nauwe banden onderhouden met het Kremlin, daarbij beschermd door hun eigen rechtskader. De Europese richtlijn en de omzetting ervan in Belgisch recht hebben juist tot doel een einde te maken aan die dubbele moraal tussen de lidstaten, door strafsancities in te voeren tegen al wie de Europese beperkingen tracht te omzeilen.

Een gemeenschappelijk buitenlands beleid kan immers alleen ten volle effect sorteren als de lidstaten een samenhangende en gezamenlijke aanpak hanteren ten aanzien van de internationale uitdagingen van de Europese Unie.

Daarnaast is de heer Matagne ingenomen met de voorgestelde wijzigingen van het koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de strijd tegen de financiering van het terrorisme. Dankzij die aanpassingen wordt het immers mogelijk Israëlische kolonisten die mensenrechtenschendingen plegen evenals de verantwoordelijken van Hamas op de nationale sanctielijst in te

M. Julien Matagne (Les Engagés) indique que le projet adapte principalement la loi du 13 mai 2003 relative aux mesures restrictives de l'Union européenne ainsi que plusieurs autres dispositions législatives, dans le but de garantir une application uniforme, effective et dissuasive des sanctions européennes en Belgique. Il souligne par ailleurs que les articles 27 à 29 du projet modifient l'arrêté royal du 28 décembre 2006 afin de permettre l'inscription sur la liste nationale des sanctions de colons israéliens auteurs de violations des droits humains ainsi que de responsables du Hamas, sans qu'un lien spécifique avec la Belgique ne soit exigé. Il précise que cette inscription devra reposer sur un dossier motivé établi par le SPF Affaires étrangères et tenir compte notamment de listes de sanctions déjà utilisées par d'autres États, tels que le Canada et le Royaume-Uni.

Abordant le contexte qui a présidé à l'élaboration de la directive, M. Matagne rappelle qu'à la suite de l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie en 2022, l'Union européenne a adopté plusieurs trains de sanctions à l'encontre de cet État. Il mentionne notamment le gel d'actifs financiers détenus dans les établissements bancaires européens, les interdictions d'entrée sur le territoire visant certaines personnes proches du régime russe ainsi que des restrictions importantes aux échanges commerciaux avec des entreprises russes.

L'orateur observe toutefois que ces mesures ont parfois fait l'objet de contournements, tant de la part de certaines personnes ou entreprises que, selon lui, de certains États membres dont les autorités entretenaient des relations étroites avec le Kremlin et bénéficiaient d'une protection offerte par leur cadre juridique interne. Il estime que la directive européenne et sa transposition en droit belge ont précisément pour finalité de mettre un terme à ces divergences entre États membres en prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui chercheraient à contourner les mesures restrictives européennes.

Il considère qu'une politique étrangère commune ne peut produire pleinement ses effets qu'à la condition que les États membres adoptent une approche cohérente et commune face aux enjeux internationaux auxquels l'Union européenne est confrontée.

S'agissant des modifications apportées à l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, M. Matagne accueille favorablement les adaptations proposées. Il estime qu'elles permettront notamment l'inscription sur la liste nationale des personnes visées par des sanctions de colons israéliens auteurs de violations des droits humains

schrijven. Dat is een stap voorwaarts in een kwestie die voor de fractie van de spreker van bijzonder belang is.

Tot slot benadrukt de heer Matagne nog dat zijn fractie de eerbiediging van het internationaal recht en de uitbreiding van de Europese soevereiniteit na aan het hart draagt. Om die redenen zal de Les Engagés-fractie voor dit wetsontwerp stemmen.

De heer Niels Tas (Vooruit) wijst erop dat het wetsontwerp de omzetting in Belgisch recht beoogt van Richtlijn (EU) 2024/1226. Hij benadrukt dat dit initiatief een harmonisering op het Europese niveau beoogt van de strafrechtelijke bestraffing van de inbreuken op de sancties die de Europese Unie heeft aangenomen tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne. Volgens hem is die harmonisering cruciaal, wil men waarborgen dat gedragingen die bedoeld zijn om de beperkende maatregelen te omzeilen, in alle lidstaten uniform en doelmatig worden bestraft.

De spreker wijst erop dat die omzetting een grondige hervorming inhoudt van de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen van de Europese Unie. Hij merkt tevens op dat de regeling is afgestemd op het nieuwe Belgische Strafwetboek, dat in september 2026 in werking zal treden. Hij geeft aan dat het wetsontwerp in strenge en duidelijk omschreven sancties voorziet, gaande van gevangenisstraffen tot vijf jaar voor natuurlijke personen tot aanzienlijke boetes voor bedrijven die die regels opzettelijk of door grove nalatigheid overtreden.

De heer Tas benadrukt bovendien dat het ontwerp in de mogelijkheid voorziet zowel Israëlsche kolonisten die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen als leiders van Hamas in een nationale lijst op te nemen, zonder dat daar een specifiek verband met België voor vereist is. Hij merkt tevens op dat wie sanctieschendingen meldt en als klokkenluider fungeert, bescherming zal genieten tegen eventuele vergeldingsmaatregelen.

De spreker geeft aan dat zijn fractie het heel belangrijk vindt dat bepaalde inbreuken strenger worden bestraft en dat tegelijk wordt gewaarborgd dat humanitaire acties afdoende bescherming blijven genieten. In dat verband wijst hij erop dat de Belgische wetgever ervoor heeft gekozen alle betrokken inbreuken uniform in niveau 3 van de straffenschaal van het nieuwe Strafwetboek onder te brengen, wat overeenkomt met een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar. Hij merkt op dat door die keuze bepaalde minder ernstige inbreuken in België weliswaar strenger

ainsi que de responsables du Hamas. Il souligne que cette question revêt une importance particulière pour son groupe politique et considère que cette évolution constitue une avancée positive.

En conclusion, l'orateur affirme que son groupe entend se placer du côté du respect du droit international et du renforcement de la souveraineté européenne. Pour ces motifs, il indique que Les Engagés voteront en faveur du projet de loi.

M. Niels Tas (Vooruit) rappelle que le projet de loi vise à transposer en droit belge la directive européenne (UE) 2024/1226. Il souligne que cette initiative a pour objectif d'harmoniser, au niveau européen, la répression pénale des infractions aux sanctions adoptées par l'Union européenne, dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Selon lui, cette harmonisation est essentielle afin de garantir une sanction uniforme et effective des comportements visant à contourner les mesures restrictives au sein de l'ensemble des États membres.

L'orateur indique que cette transposition implique une réforme approfondie de la loi du 13 mai 2003 relative aux mesures restrictives de l'Union européenne. Il relève également que le dispositif est adapté au nouveau Code pénal belge, dont l'entrée en vigueur est prévue en septembre 2026. Il précise que le projet prévoit des sanctions sévères et clairement définies, comprenant notamment des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans pour les personnes physiques ainsi que des amendes substantielles à l'encontre des entreprises qui enfreignent ces règles intentionnellement ou par négligence grave.

M. Tas souligne en outre que le projet permet l'inscription sur une liste nationale de sanctions de colons israéliens impliqués dans des violations des droits humains ainsi que de responsables du Hamas, même en l'absence d'un lien direct avec la Belgique. Il relève également que les personnes signalant des violations des sanctions, agissant en qualité de lanceurs d'alerte, bénéficieront d'une protection contre d'éventuelles mesures de représailles.

L'intervenant indique que, pour son groupe politique, il est essentiel de renforcer la répression de certaines infractions tout en garantissant une protection effective de l'action humanitaire. Dans cette perspective, il souligne que le législateur belge a choisi de classer uniformément l'ensemble des infractions concernées au niveau 3 de l'échelle des peines du nouveau Code pénal, correspondant à une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans. Il observe que ce choix conduit à sanctionner en Belgique certaines infractions moins graves de manière

worden bestraft dan de Europese richtlijn voorschrijft, maar dat de straffen zijn afgestemd op die voor het witwassen van geld.

De heer Tas geeft een opsomming van de gedragingen waartegen wordt opgetreden: het financieren van aan sancties onderworpen personen of entiteiten, het weigeren om over te gaan tot het bevrozen van tegoeden, het schenden van reisverboden en het opzetten van schijnbedrijven of juridische constructies die bedoeld zijn om de sancties te omzeilen. Hij voegt eraan toe dat grove nalatigheid bij transacties inzake inzonderheid goederen van militaire aard eveneens als een stafmisdrijf wordt beschouwd.

De heer Tas wijst er voorts op dat het wetsontwerp in geen enkele tolerantiedrempel voorziet voor inbreuken met een financiële waarde van minder dan 10.000 euro. Hij herinnert eraan dat de Europese richtlijn de lidstaten de mogelijkheid bood bepaalde minder zware inbreuken uit het strafrecht kader te houden. Hij benadrukt evenwel dat België uitdrukkelijk van die mogelijkheid heeft afgezien. Volgens hem gaat het wetsontwerp ervan uit dat elke schending of poging tot omzeiling van de sancties moet worden bestraft, ongeacht het betrokken bedrag. Aldus wil de wetgever het risico op misbruiken, waarbij de transacties onder andere kunstmatig worden opgesplitst, voorkomen.

Volgens de heer Tas spoort die aanpak met de wil van de regering om resoluut strijd te leveren tegen fraude en frauduleuze gedragingen. Nog volgens hem is die aanpak onderdeel van een Europees beleid dat personen of entiteiten die regimes steunen die erop uit zijn Europa te verzwakken of er onrust te zaaien, krachtig en gecoördineerd van antwoord wil dienen. Gelet op de huidige internationale geopolitieke context moet de Europese Unie volgens hem vastberaden en eendrachtig optreden.

Tot slot geeft hij aan dat de Vooruitfractie de doelstellingen van het wetsontwerp ten volle onderschrijft en voor de aanneming ervan zal stemmen.

De heer Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) maakt een meer algemene opmerking over het wetsontwerp. Verwijzend naar de memorie van toelichting herinnert hij eraan dat de Europese Unie, tegen de achtergrond van de invasie van Oekraïne door de Russische Federatie in februari 2022, de wens heeft uitgesproken om Russische tegoeden in beslag te kunnen nemen, alsook om schendingen en omzeilingen van de tegen Rusland genomen beperkende maatregelen strenger te bestraffen. Die ontwikkeling heeft de Europese Commissie ertoe gebracht voor te stellen de wetgevingen van de lidstaten op strafrechtelijk gebied te harmoniseren wat de bestraffing

plus sévère que ne l'exige la directive européenne et qu'il s'inscrit dans une logique d'alignement avec les peines prévues en matière de blanchiment de capitaux.

M. Tas précise que les comportements visés comprennent notamment le financement de personnes ou d'entités soumises à des sanctions, le refus de procéder au gel d'avoirs, la violation d'interdictions de voyage ainsi que la mise en place de sociétés-écrans ou de constructions juridiques destinées à contourner les sanctions. Il ajoute que la négligence grave dans le cadre de transactions portant notamment sur des biens à caractère militaire est également érigée en infraction pénale.

L'orateur relève par ailleurs que le projet ne prévoit aucun seuil de tolérance pour les infractions dont la valeur financière est inférieure à 10.000 euros. Il rappelle que la directive européenne offrait aux États membres la possibilité d'exclure de la sphère pénale certaines infractions de moindre ampleur. Il souligne toutefois que la Belgique a expressément renoncé à cette faculté. Selon lui, le projet considère que toute violation ou tentative de contournement des sanctions doit être sanctionnée, indépendamment du montant en cause, afin d'éviter les risques d'abus liés notamment au fractionnement artificiel des transactions.

M. Tas estime que cette approche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de lutter de manière résolue contre la fraude et les comportements frauduleux. Il considère également qu'elle participe à une politique européenne visant à assurer une réponse ferme et coordonnée à l'égard des personnes ou entités qui soutiennent des régimes cherchant à fragiliser l'Europe ou à y semer l'instabilité. Il souligne qu'au regard du contexte géopolitique international actuel, l'Union européenne doit agir de manière déterminée et unie.

En conclusion, il indique que le groupe Vooruit soutient pleinement les objectifs poursuivis par le projet de loi et votera en faveur de son adoption.

M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) indique qu'il souhaite formuler une observation d'ordre plus général concernant le projet de loi. Se référant à l'exposé des motifs, il rappelle que, dans le contexte consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022, l'Union européenne a exprimé la volonté de pouvoir procéder à la confiscation d'avoirs russes ainsi que de réprimer de manière plus stricte les violations et les contournements des mesures restrictives adoptées à l'encontre de la Russie. Il souligne que cette évolution a conduit la Commission européenne à proposer une harmonisation, sur le plan pénal, des législations des

van inbreuken op Europese sancties betreft. Het voorliggend wetsontwerp heeft juist tot doel ervoor te zorgen dat dit geharmoniseerde raamwerk in het Belgisch recht wordt omgezet.

De spreker wijst er voorts op dat eerste minister Bart De Wever zich vorig jaar op Europees niveau heeft verzet tegen een confiscatie van Russische tegoeden. Dat standpunt kreeg de steun van alle in het Parlement vertegenwoordigde fracties. Volgens de spreker was het gebrek aan rechtsgrondslag om tot een dergelijke confiscatie over te gaan een van de belangrijkste argumenten die bij die gelegenheid werden aangevoerd.

In dat verband wil de heer Vanbesien weten of het bij de commissie voorliggende wetsontwerp die juridische beoordeling zou kunnen wijzigen. Hij vraagt de minister dan ook naar de precieze draagwijdte van het wetsontwerp en of de voorgestelde bepalingen in de toekomst, direct of indirect, de confiscatie van Russische tegoeden zouden kunnen vergemakkelijken, dan wel of ze juist geen invloed hebben op die specifieke kwestie.

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) is het eens met de fundamentele doelstelling van het wetsontwerp, namelijk het waarborgen van de effectiviteit van de Europese sancties door te voorzien in de opsporing en bestraffing van gedragingen die erop gericht zijn die te omzeilen. Sinds de Russische aanval op Oekraïne is gebleken dat de mechanismen om sancties te omzeilen vaak op bijzonder geraffineerde wijze werden opgezet.

De tekst beperkt zich echter niet tot het aanpassen van de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen. Hij stelt ook een uitgebreid administratief raamwerk in voor het opsporen en vaststellen van inbreuken, dat met name de toegang omvat tot persoons- en bankgegevens, tot computersystemen en bedrijfsruimten, evenals de mogelijkheid om confiscaties uit te voeren, bewarende maatregelen te nemen en administratieve sancties op te leggen die tot zeer hoge bedragen kunnen oplopen.

De heer Van Quickenborne stelt dat verschillende sprekers al hebben gewezen op de bijzonder hoge boetes die voor rechtspersonen zijn vastgesteld. Ook de Raad van State heeft veel kritiek geuit op het oorspronkelijke ontwerp. Verschillende bepalingen zijn naar aanleiding van die opmerkingen gewijzigd, met name die betreffende huiszoekingen. Toch is de spreker van mening dat niet alle opgeworpen bekommelingen helemaal zijn weggewerkt.

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft, wijst de heer Van Quickenborne erop dat ook de

États membres en matière de répression des infractions aux sanctions européennes. Le projet de loi à l'examen vise précisément à assurer la transposition de ce cadre harmonisé en droit belge.

L'orateur rappelle par ailleurs que, l'année précédente, le premier ministre, M. Bart De Wever, s'était opposé au niveau européen à une confiscation des avoirs russes. Il relève que cette position avait reçu le soutien de l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement. Selon lui, l'un des principaux arguments avancés à cette occasion reposait sur l'absence de base juridique permettant d'opérer une telle confiscation.

Dans ce contexte, M. Vanbesien souhaite savoir si le projet de loi actuellement soumis à l'examen de la commission est susceptible de modifier cette appréciation juridique. Il interroge dès lors le ministre sur la portée exacte du texte et demande si les dispositions proposées pourraient, directement ou indirectement, faciliter à l'avenir une confiscation des avoirs russes ou si, au contraire, elles demeurent sans incidence sur cette question spécifique.

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) indique partager l'objectif fondamental du projet de loi, à savoir garantir l'effectivité des sanctions européennes en prévoyant la détection et la répression des comportements visant à les contourner. Il souligne que, depuis l'agression russe contre l'Ukraine, il est apparu que les mécanismes de contournement des sanctions étaient souvent organisés de manière particulièrement sophistiquée.

L'orateur relève toutefois que le texte ne se limite pas à adapter les dispositions pénales applicables. Il observe qu'il instaure également un cadre administratif étendu de recherche et de constatation des infractions, comprenant notamment l'accès à des données à caractère personnel, à des informations bancaires, à des systèmes informatiques et à des locaux professionnels, ainsi que la possibilité de procéder à des saisies, de prendre des mesures conservatoires et d'infliger des sanctions administratives pouvant atteindre des montants très élevés.

Il rappelle que plusieurs intervenants ont déjà évoqué le niveau particulièrement important des amendes prévues pour les personnes morales. Il souligne également que le Conseil d'État a formulé de nombreuses critiques à l'égard du projet initial. Il reconnaît que plusieurs dispositions ont été modifiées à la suite de ces observations, notamment celles relatives aux perquisitions, mais estime que l'ensemble des préoccupations soulevées n'a pas été entièrement résolu.

S'agissant de la protection des données à caractère personnel, M. Van Quickenborne relève que l'Autorité

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ernstige bedenkingen heeft geuit. Hij stelt vast dat het ontwerp op een aantal punten werd aangepast, maar vindt het nog steeds problematisch dat verschillende fundamentele aspecten van de toepasselijke regeling worden doorverwezen naar latere wetgeving. De omzetting van de richtlijn heeft al meer dan een jaar vertraging opgelopen en de spreker vraagt zich af waarom er nog meer tijd nodig zou zijn om het juridisch raamwerk inzake gegevensbescherming af te ronden. Hij stelt vast dat het Parlement wordt gevraagd de regeling goed te keuren, terwijl nog niet alle aangekondigde waarborgen volledig zijn uitgewerkt.

Hoewel de spreker voorstander is van een gecoördineerde aanpak in de strijd tegen het omzeilen van sancties, benadrukt hij dat de grondrechten en de waarborgen op het gebied van de bescherming van de privacy ten volle moeten worden gegarandeerd.

In dat verband stelt de heer Van Quickenborne de minister een aantal vragen:

Ten eerste vraagt hij waarom de omzettingstermijn, die afliep op 20 mei 2025, met meer dan een jaar is overschreden.

Ten tweede wil hij weten hoe het Parlement de proportionaliteit van de gegevensverwerking naar behoren kan beoordelen, aangezien de bevoegde instanties en de betrokken gegevensbronnen nog niet nauwkeurig zijn bepaald.

Ten derde vraagt hij naar de timing van de aangekondigde aanvullende wetgeving inzake de registratie, verwerking en bewaring van persoonsgegevens. Hij wil tevens vernemen of de voorliggende regeling in werking zal treden vóór die aanvullende wetgeving is aangenomen.

Ten vierde vraagt hij waarom voor de toegang tot bepaalde gevoelige informatie, met name de gegevens in het Centraal Aanspreekpunt (CAP), geen voorafgaande rechterlijke machtiging vereist is. Daarnaast verzoekt hij om toelichting over de mechanismen inzake onafhankelijk toezicht en traceerbaarheid die op de toegang tot die informatie van toepassing zullen zijn.

Ten vijfde stelt hij vragen over de regeling inzake pseudonimisering voor de ambtenaren die instaan voor de opsporing en vaststelling van inbreuken. Zal die maatregel per geval worden gemotiveerd op basis van een concreet veiligheidsrisico voor de betrokken ambtenaren, dan wel automatisch gelden voor alle aangewezen ambtenaren?

de protection des données (APD) a également exprimé d'importantes réserves. Il constate que certaines adaptations ont été apportées au texte, mais considère qu'il demeure problématique que plusieurs aspects fondamentaux du régime applicable soient renvoyés à une législation ultérieure. Il fait observer que la transposition de la directive accuse déjà un retard de plus d'un an et s'interroge sur les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire serait encore nécessaire pour finaliser le cadre juridique relatif à la protection des données. Il estime que le Parlement est invité à approuver le dispositif alors que toutes les garanties annoncées ne sont pas encore pleinement définies.

Tout en affirmant soutenir une approche coordonnée de la lutte contre le contournement des sanctions, l'orateur insiste sur la nécessité de préserver pleinement les droits fondamentaux et les garanties liées à la protection de la vie privée.

À cet égard, il adresse plusieurs questions au ministre:

Premièrement, il demande pour quelles raisons l'échéance de transposition fixée au 20 mai 2025 a été dépassée de plus d'une année?

Deuxièmement, il souhaite savoir comment le Parlement peut apprécier de manière adéquate la proportionnalité du traitement des données alors que les autorités compétentes et les sources de données concernées ne sont pas encore précisément déterminées?

Troisièmement, il interroge le ministre sur le calendrier de la législation complémentaire annoncée en matière d'enregistrement, de traitement et de conservation des données à caractère personnel. Il souhaite également savoir si le présent dispositif entrera en vigueur avant l'adoption de ce cadre législatif complémentaire.

Quatrièmement, il demande pourquoi l'accès à certaines informations sensibles, notamment celles contenues dans le Point de contact central (PCC), ne requiert pas d'autorisation judiciaire préalable. Il sollicite également des précisions quant aux mécanismes de contrôle indépendant et de traçabilité qui encadreront de tels accès.

Cinquièmement, il s'interroge sur le régime de pseudonymisation applicable aux fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions. Il demande si cette mesure sera motivée au cas par cas sur la base d'un risque concret pour la sécurité des agents concernés ou si elle sera appliquée automatiquement à l'ensemble des fonctionnaires désignés.

Ten zesde wil hij weten hoe iemand die wordt vervolgd zijn rechten van verdediging daadwerkelijk zal kunnen uitoefenen wanneer een proces-verbaal bijzondere bewijskracht heeft terwijl de identiteit van de opsteller ervan verborgen blijft. Binnen welke termijn zullen dergelijke processen-verbaal aan de betrokkenen worden meegedeeld?

Ten zevende stelt hij de minister vragen over de beroepsmogelijkheden tegen administratieve sancties. Welke rechter zal bevoegd zijn, welke beroepstermijnen zullen gelden en welke controlebevoegdheid zal de rechter hebben? Is de rechter bevoegd is om zowel het bestaan van de overtreding als het bedrag van de opgelegde boete te beoordelen?

Ten achtste vraagt hij waarom de termijn waarbinnen het openbaar ministerie beslag- en bewaringsmaatregelen moet bevestigen, op vijftien dagen werd vastgesteld. Hoe zit het met de vergoedingsregeling in geval van onterechte confiscatie, met name wanneer het gaat om derden te goeder trouw?

Ten negende vestigt de spreker de aandacht op de problematiek van de zogenoemde *gold-plating*. Hij wijst erop dat de regering zich in het regeerakkoord ertoe heeft verbonden dergelijke praktijken te voorkomen. Volgens hem gaan bepaalde keuzes in het wetsontwerp, zoals de strafbaarstelling van alle inbreuken ongeacht hun financiële waarde en de uniforme toepassing van sanctieniveau 3 op alle inbreuken, verder dan wat de Europese richtlijn voorschrijft. Hij vraagt daarom hoe de regering de naleving van het evenredigheidsbeginsel wil waarborgen, in het bijzonder voor minder ernstige of louter formele inbreuken die theoretisch met een gevangenisstraf van tot wel vijf jaar kunnen worden bestraft. Waarom werd gekozen voor één uniform sanctieniveau, terwijl de richtlijn verschillende graden van ernst onderscheidt? Werd voor elk type strafbaar gesteld gedrag een afzonderlijke evenredigheidstoets uitgevoerd?

Ten tiende plaatst de heer Van Quickenborne vraagtekens bij de mogelijkheid om bepaalde aanvullende onderzoeksbevoegdheden gedurende achttien maanden bij koninklijk besluit te handhaven, in afwachting van een eventuele bekrachtiging door de wetgever. Waarom voor een dermate lange periode gekozen?

Ten elfde betwist hij de conclusies van de regelgeving-simpactanalyse, waarin wordt gesteld dat er geen extra administratieve lasten zijn. Volgens hem verdienen de nieuwe verplichtingen voor ondernemingen een grondigere beoordeling. Welke concrete gevolgen heeft de

Sixtièmement, il souhaite savoir comment une personne poursuivie pourra effectivement exercer ses droits de défense lorsque le procès-verbal bénéficie d'une force probante particulière alors que l'identité de son auteur demeure dissimulée. Il demande également dans quel délai ces procès-verbaux seront communiqués aux intéressés.

Septièmement, il interroge le ministre sur les voies de recours ouvertes contre les sanctions administratives. Il souhaite notamment connaître la juridiction compétente, les délais de recours applicables et les pouvoirs de contrôle du juge, en particulier sa capacité à apprécier tant l'existence de l'infraction que le montant de l'amende infligée.

Huitièmement, il demande pour quelles raisons le délai de confirmation, par le ministère public, des mesures de saisie et de conservation a été fixé à quinze jours. Il s'interroge également sur les mécanismes d'indemnisation prévus en cas de saisie injustifiée, notamment lorsque des tiers de bonne foi sont concernés.

Neuvièmement, l'orateur attire l'attention sur la question de la "surtransposition" (*gold plating*). Il relève que le gouvernement s'est engagé, dans l'accord de coalition, à éviter ce type de pratique. Il estime toutefois que certaines options retenues dans le projet, telles que la pénalisation de toutes les infractions indépendamment de leur valeur financière ou l'application uniforme du niveau de sanction 3 à l'ensemble des infractions, vont au-delà des exigences de la directive européenne. Il demande dès lors comment le gouvernement entend garantir le respect du principe de proportionnalité, notamment pour les infractions de faible gravité ou purement formelles, qui pourraient théoriquement être punies d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans. Il souhaite également connaître les motifs ayant conduit à retenir un niveau de sanction unique alors que la directive distingue plusieurs degrés de gravité, et demande si une analyse de proportionnalité spécifique a été menée pour chaque type de comportement incriminé.

Dixièmement, il s'interroge sur la possibilité de maintenir pendant une période de dix-huit mois, par arrêté royal, certaines compétences d'enquête supplémentaires avant leur éventuelle confirmation par le législateur. Il demande pourquoi une période aussi longue a été retenue.

Onzièmement, il remet en question les conclusions de l'analyse d'impact de la réglementation, laquelle conclut à l'absence de charges administratives supplémentaires. Il estime que les obligations nouvelles imposées aux entreprises mériteraient une évaluation plus approfondie

regeling voor kmo's, banken, accountants, advocaten en ondernemingen die actief zijn in de exportsector?

Tot slot vraagt de spreker of de minister bereid is om nog voor de stemming over het wetsontwerp het Parlement een geconsolideerd overzicht te bezorgen van alle opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, met vermelding van de wijze waarop met elk van die opmerkingen rekening is gehouden in de definitieve tekst.

Als laatste opmerking stelt de heer Van Quickenborne dat verschillende regeringsleden betrokken lijken te zijn geweest bij de uitwerking van het wetsontwerp, met name de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken. Hij vraagt zich af waarom de bespreking van de tekst is toegewezen aan de commissie voor Financiën, terwijl sommige bepalingen volgens hem eerder betrekking hebben op justitie of veiligheid. Hij verzoekt de minister die institutionele keuze toe te lichten.

B. Antwoorden van de minister

De heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen, geeft de volgende antwoorden:

— *Op de vragen van de heer Wim Van der Donckt*

In antwoord op de vragen van de heer Van der Donckt met betrekking tot de bescherming van ambtenaren belast met het onderzoek naar en de vaststelling van misdrijven geeft de minister aan dat die ambtenaren te allen tijde onder het gezag staan van hun administratieve hiërarchie, de voorzitter van de betrokken FOD alsook van de bevoegde minister. Hij verduidelijkt dat richtlijnen, beperkingen of verboden op onder meer het gebruik van sociale media op verschillende niveaus van de hiërarchische keten kunnen worden opgelegd, ook via een ministeriële rondzendbrief.

De minister benadrukt dat de ambtenaren die momenteel bij dergelijke dossiers betrokken zijn, zich al bewust zijn van de risico's van sociale media en erover waken geen persoonlijke informatie te verspreiden waarmee zij kunnen worden geïdentificeerd of benaderd. Hij voegt eraan toe dat het wetsontwerp er ook toe zal bijdragen dat overheidsdiensten zich meer bewust worden van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van sociale media.

et demande quelles seront les conséquences concrètes du dispositif pour les PME, les établissements bancaires, les experts-comptables, les avocats ainsi que les entreprises actives dans le secteur de l'exportation.

Enfin, il demande au ministre s'il est disposé à transmettre au Parlement, avant le vote du projet, un tableau consolidé recensant l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'État et l'Autorité de protection des données, ainsi que la manière dont chacune d'elles a été prise en compte dans le texte final.

Pour conclure, M. Van Quickenborne relève que plusieurs membres du gouvernement semblent avoir été associés à l'élaboration du projet, notamment les ministres compétents en matière d'affaires étrangères, de justice et d'intérieur. Dans ce contexte, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'examen du texte a été confié à la commission des Finances, alors que certaines de ses dispositions relèvent davantage, selon lui, des matières judiciaires ou sécuritaires. Il invite le ministre à clarifier ce choix institutionnel.

B. Réponses du ministre

M. Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales apporte les réponses suivantes:

— *Aux questions de M. Wim Van der Donckt*

En réponse aux interrogations de M. Van der Donckt relatives à la protection des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions, le ministre indique que ces agents demeurent en permanence placés sous l'autorité de leur hiérarchie administrative, du président du SPF concerné ainsi que du ministre compétent. Il précise que des directives, restrictions ou interdictions relatives notamment à l'usage des réseaux sociaux peuvent être imposées à différents niveaux de la chaîne hiérarchique, y compris par voie de circulaire ministérielle.

Le ministre souligne que les agents actuellement impliqués dans ce type de dossiers sont déjà conscients des risques liés aux réseaux sociaux et veillent à ne pas diffuser d'informations personnelles susceptibles de faciliter leur identification ou leur contact. Il ajoute que le projet de loi permettra également de renforcer la sensibilisation des administrations aux risques découlant de l'utilisation des réseaux sociaux.

Wat de afstemming tussen strafrechtelijke en administratieve vervolging betreft, geeft de minister aan dat na een strafrechtelijk onderzoek van meerdere jaren nog steeds een administratieve procedure kan worden opgestart, mits het openbaar ministerie de zaak inmiddels heeft geseponeerd. Hij herinnert eraan dat een administratieve vervolging enkel mogelijk is wanneer het openbaar ministerie afziet van het instellen van een strafvordering of wanneer de feiten betrekking hebben op het niet nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit Europese verordeningen, maar geen strafmisdrif vormen. Er kan daarentegen geen administratieve vervolging worden ingesteld wanneer het openbaar ministerie van oordeel is dat er geen enkel strafbaar feit is gepleegd.

Tot slot, wat de opmerking over de term “pseudonimisering” betreft, stemt de minister in met de voorgestelde correctie en verzoekt hij het commissiesecretariaat de noodzakelijke redactionele aanpassing door te voeren waar nodig.

— *Op de vragen van de heer Lode Vereeck*

In antwoord op de vragen van de heer Vereeck over de vaststelling van de bevoegde autoriteit op het gebied van sancties stelt de minister dat de nodige uitvoeringsbesluiten binnenkort zullen worden aangenomen. Hij geeft aan dat er momenteel verschillende opties worden onderzocht: de aanwijzing van meerdere gespecialiseerde autoriteiten per materie (naar Nederlands model), de instelling van één centrale autoriteit, dan wel een combinatie van beide benaderingen.

Met betrekking tot de bevrozing van tegoeden en de daarmee samenhangende bevoegdheden zal de aanwijzing van de bevoegde autoriteit de komende maanden gebeuren. Voor de overige materies zullen de keuzes afhangen van de regeringsbesluiten en van de initiatieven van de bevoegde ministers. Gezien het grote aantal betrokken actoren is de minister van mening dat een grondige analyse en verder overleg noodzakelijk blijven.

Wat de begrotingsmiddelen betreft, geeft de minister aan dat de uitvoering van de regeling in eerste instantie binnen de bestaande begrotingen van de betrokken overheidsinstanties moet worden opgevangen. De toekomstige uitvoeringsbesluiten kunnen echter, indien nodig, aanvullende middelen in het vooruitzicht stellen mochten die nodig blijken te zijn.

Wat de keuze voor een systeem van boetes met een vast bedrag betreft, stelt de minister dat een systeem op basis van een percentage van de omzet aanzienlijke praktische problemen met zich zou brengen, met name wanneer de betrokken ondernemingen buiten de

Concernant l’articulation entre les poursuites pénales et administratives, le ministre précise qu’une procédure administrative peut encore être engagée après plusieurs années d’enquête pénale, pour autant que le ministère public ait entre-temps classé le dossier sans suite. Il rappelle que la poursuite administrative n’est possible que lorsque le ministère public renonce à engager des poursuites pénales ou lorsque les faits concernent des manquements à des obligations découlant notamment des règlements européens sans constituer une infraction pénale. En revanche, aucune poursuite administrative ne peut être engagée lorsque le ministère public estime qu’aucun fait punissable n’a été commis.

Enfin, s’agissant de l’observation terminologique relative au terme “pseudonymisation”, le ministre marque son accord avec la correction suggérée et invite le secrétariat de la commission à procéder, le cas échéant, à l’adaptation rédactionnelle nécessaire.

— *Aux questions de M. Lode Vereeck*

Répondant aux questions de M. Vereeck concernant l’identification de l’autorité compétente en matière de sanctions, le ministre indique que les arrêtés d’exécution nécessaires seront adoptés prochainement. Il précise que plusieurs options sont actuellement à l’étude: la désignation de plusieurs autorités spécialisées selon les matières concernées, à l’instar du modèle néerlandais, l’instauration d’une autorité centrale unique ou encore une combinaison de ces deux approches.

Il ajoute que, pour ce qui concerne les gels d’avoirs et les compétences qui y sont associées, la désignation de l’autorité compétente interviendra dans les prochains mois. Pour les autres matières, les choix dépendront des décisions gouvernementales ainsi que des initiatives prises par les ministres compétents. Compte tenu du nombre important d’acteurs concernés, il estime qu’une analyse approfondie et des concertations complémentaires demeurent nécessaires.

En ce qui concerne les moyens budgétaires, le ministre précise que la mise en œuvre du dispositif devra être absorbée, dans un premier temps, au sein des budgets existants des administrations concernées. Il indique toutefois que les futurs arrêtés d’exécution permettront, le cas échéant, de prévoir des moyens complémentaires si ceux-ci s’avéraient nécessaires.

S’agissant du choix d’un système d’amendes à montants fixes, le ministre explique qu’un système fondé sur un pourcentage du chiffre d’affaires présenterait des difficultés pratiques importantes, notamment lorsque les entreprises concernées sont établies hors de

Europese Unie zijn gevestigd en hun jaarrekening niet in België indienen. Volgens hem zorgen vaste bedragen voor meer rechtszekerheid. Hij wijst er tevens op dat de rechter bij het bepalen van de sanctie verplicht blijft het evenredigheidsbeginsel toe te passen.

Wat ten slotte de waarborgen inzake de inbeslagnemingsmaatregelen betreft, benadrukt de minister dat die onder toezicht van het openbaar ministerie blijven staan. De beschermingsregelingen die reeds in de douanewetgeving en in de wetgeving inzake economische inspectie vervat zijn, blijven onverminderd van kracht.

Wat het gebruik van koninklijke besluiten voor de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten betreft, is de minister van mening dat die werkwijze gerechtvaardigd is door de noodzaak om de controle-instantie snel te kunnen aanpassen aan de frequente wijzigingen in de Europese regelgeving inzake sancties. De beperkende maatregelen worden regelmatig gewijzigd of uitgebreid, wat een mate van flexibiliteit vereist die onverenigbaar is met de termijnen die eigen zijn aan een gewone wetgevingsprocedure.

— *Op de vragen van de heer Mathieu Michel*

Aangaande de grootteorde van de sancties tegen rechtspersonen geeft de minister aan dat het plafond van 150 miljoen euro werd gekozen op basis van de andere sanctieregelingen voor bedrijven. Sommige inbreuken worden gepleegd door grote multinationals. Het komt er dan ook op aan sancties te heffen die een echt afschrikkend effect hebben.

Omtrent de rol van de FOD Buitenlandse Zaken verduidelijkt de minister dat die in de praktijk nu al de coördinatie op zich neemt tussen de verschillende overheden die betrokken zijn bij de toepassing van de beperkende maatregelen. Met het wetsontwerp wordt die opdracht alleen formeel gemaakt en juridisch geregeld. De minister attendeert er tevens op dat de FOD Buitenlandse Zaken België vertegenwoordigt bij de Europese instanties die instaan voor de sancties en daartoe het vereiste voorbereidende overleg organiseert. Dat houdt volgens hem perfect steek gezien het nauwe verband tussen de internationale sancties, het internationaal publiekrecht en de buitenlandse betrekkingen.

Met betrekking tot de pseudonymisering van ambtenaren geeft de minister aan dat de bevoegde autoriteit daar zelf op moet toezien, en zo nodig ook de onderzoeksrechter. Een passende bescherming is volgens hem onontbeerlijk voor de doeltreffendheid van de onderzoeken; de betrokken ambtenaren moeten hun

l'Union européenne et ne déposent pas leurs comptes en Belgique. Selon lui, les montants fixes garantissent une plus grande sécurité juridique. Il rappelle également que le juge demeure tenu d'appliquer le principe de proportionnalité lors de la détermination de la sanction.

Enfin, à propos des garanties entourant les mesures de saisie, le ministre souligne que celles-ci demeurent soumises au contrôle du ministère public. Il ajoute que les régimes de protection déjà prévus par la législation douanière et par celle relative à l'inspection économique continuent à s'appliquer intégralement.

Concernant le recours à des arrêtés royaux pour la désignation des autorités compétentes, il estime que cette technique est justifiée par la nécessité de pouvoir adapter rapidement l'organisation du contrôle aux évolutions fréquentes des règlements européens en matière de sanctions. Il souligne que les mesures restrictives font régulièrement l'objet de modifications ou d'extensions, ce qui impose une souplesse incompatible avec les délais inhérents à une procédure législative ordinaire.

— *Aux questions de M. Mathieu Michel*

Concernant le niveau des sanctions applicables aux personnes morales, le ministre indique que le plafond de 150 millions d'euros a été fixé en cohérence avec les autres régimes de sanctions applicables aux entreprises. Il souligne que certaines infractions peuvent être commises par de grands groupes internationaux et qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des sanctions présentant un effet réellement dissuasif.

En réponse à la question relative au rôle du SPF Affaires étrangères, il précise que celui-ci assure déjà, en pratique, la coordination des différentes autorités impliquées dans l'application des mesures restrictives. Le projet de loi ne fait que formaliser et encadrer juridiquement cette mission existante. Il rappelle également que ce SPF Affaires étrangères représente la Belgique dans les instances européennes chargées des sanctions et organise les concertations préparatoires nécessaires. Selon lui, cette compétence est logique compte tenu du lien étroit entre les sanctions internationales, le droit international public et les relations extérieures.

S'agissant de la pseudonymisation des fonctionnaires, le ministre indique que son contrôle relèvera de l'autorité compétente elle-même ainsi que, le cas échéant, du juge d'instruction. Il estime qu'une protection adéquate constitue une condition indispensable à l'efficacité des enquêtes, dès lors que les agents concernés doivent

werk kunnen doen zonder te worden blootgesteld aan buitensporige persoonlijke risico's.

Betreffende de verwerking van persoonsgegevens tot slot licht de minister toe dat de bevoegde overheden eerst hun verwerking van bestaande gegevens zullen moeten analyseren vooraleer de wetgever de betrokken gegevenscategorieën, de toegangsregels en de exacte inhoud van de aan te leggen registers kan bepalen. Het is ook raadzaam na te gaan in hoeverre de bestaande wetgeving kan worden gebruikt of dient te worden aangepast.

— *Op de vragen van de heer Dieter Vanbesien*

De minister verduidelijkt dat de inbeslagnemingsbepalingen in het wetsontwerp alleen betrekking hebben op de strafrechtelijke confiscatie in geval van schending of omzeiling van de beperkende maatregelen.

Die bepalingen hebben dus geen enkele weerslag op de Russische tegoeden die vaststaan bij Euroclear. Het wetsontwerp creëert geen enkele rechtsgrondslag voor de inbeslagneming van die tegoeden, aangezien in de situatie rond Euroclear geen sprake is van een strafrechtelijke procedure of de vaststelling van een inbreuk op de internationale sancties.

— *Op de vragen van de heer Vincent Van Quickenborne*

Inzake de vertraging bij de omzetting van de richtlijn herinnert de minister eraan dat tal van overheidsdiensten en instanties bij de parlementaire voorbereiding waren betrokken. De regering heeft er ook voor gekozen de omzetting onmiddellijk af te stemmen op de bepalingen van het nieuwe Strafwetboek, dat naar verwachting in september 2026 in werking zal treden. De Europese Commissie werd vanaf het begin op de hoogte gebracht van die werkwijze.

Qua aanvullende wetgeving inzake persoonsgegevens benadrukt hij dat de richtlijn volledig werd omgezet in het thans ter bespreking voorliggende wetsontwerp. Aanpassingen die nog moeten worden doorgevoerd, hebben uitsluitend betrekking op organisatorische keuzes die specifiek zijn voor België en vormen geen verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn.

Op de vraag over het Centraal Aanspreekpunt (CAP) antwoordt de minister dat de toegang tot die databank reeds in andere wetgeving wordt geregeld, met name in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter is vereist.

pouvoir accomplir leurs missions sans s'exposer à des risques personnels excessifs.

Enfin, à propos du traitement des données à caractère personnel, le ministre explique que les autorités compétentes devront d'abord analyser leurs traitements de données existants avant que le législateur puisse définir précisément les catégories de données concernées, les modalités d'accès ainsi que le contenu exact des registres à mettre en place. Il souligne qu'il convient également d'évaluer dans quelle mesure les cadres législatifs existants peuvent être utilisés ou nécessitent des adaptations.

— *Aux questions de M. Dieter Vanbesien*

Le ministre précise que les dispositions relatives à la confiscation figurant dans le projet de loi concernent exclusivement la confiscation pénale applicable en cas de violation ou de contournement des mesures restrictives.

Il souligne dès lors que ces dispositions n'ont aucune incidence sur la question des avoirs russes immobilisés auprès d'Euroclear. Selon lui, le projet n'offre aucune base juridique permettant la confiscation de ces avoirs, dès lors que la situation d'Euroclear ne relève ni d'une procédure pénale ni de la constatation d'une infraction aux sanctions internationales.

— *Aux questions de M. Vincent Van Quickenborne*

Concernant le retard pris dans la transposition de la directive, le ministre rappelle que de nombreuses administrations et autorités ont été associées aux travaux préparatoires. Il ajoute que le gouvernement a également fait le choix d'aligner immédiatement la transposition sur les dispositions du nouveau Code pénal, dont l'entrée en vigueur est prévue en septembre 2026. Il indique que la Commission européenne a été informée de cette démarche dès le début du processus.

À propos de la législation complémentaire en matière de données à caractère personnel, il souligne que la directive est intégralement transposée par le projet de loi à l'examen. Les adaptations qui devront encore intervenir concernent exclusivement des choix d'organisation propres à la Belgique et ne constituent pas des obligations découlant de la directive européenne.

En réponse à la question relative au Point de contact central (PCC), le ministre rappelle que l'accès à cette base de données est déjà prévu dans d'autres législations, notamment dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux, sans qu'une autorisation préalable du juge d'instruction soit requise.

Inzake een eventuele overijverige omzetting (*gold-plating*) erkent de minister dat de regering bewust heeft afgezien van de invoering van een de-minimisdrempel. Hij is evenwel van oordeel dat de noodzaak om pogingen ter omzeiling van de sancties doeltreffend te voorkomen die keuze rechtvaardigt. Hij vermeldt de goederen met een dubbel gebruik, waarvan de financiële waarde gering kan zijn, maar die een aanzienlijk strategisch belang kunnen hebben. Voorts zou een drempel volgens hem aanzetten tot het kunstmatig opsplitsen van verrichtingen, om zo vervolging te ontlopen. Hij is het er echter mee eens dat elke overmatige omzetting moet worden voorkomen wanneer zulks niet nodig is.

Wat de verdeling van de ministeriële bevoegdheden betreft, licht de minister toe dat de Administratie der Thesaurie van de FOD Financiën de leiding over de omzetting op zich heeft genomen vanwege haar jarenlange expertise op het gebied van financiële sancties. Hij verduidelijkt dat de diensten van de FOD Justitie gedurende het hele proces bij de werkzaamheden betrokken waren en dat ook het kabinet van de minister van Justitie het wetsontwerp heeft gevolgd en gevalideerd.

De minister geeft bovendien aan dat de pseudonymisering van de ambtenaren niet automatisch zal plaatsvinden, maar dat de beslissing dienaangaande de bevoegde leidinggevende ambtenaar toekomt.

Wat de rechten van verdediging betreft, herinnert hij eraan dat alle bewijsmiddelen die door het Gerechtelijk Wetboek en het strafprocesrecht worden toegestaan, ter beschikking blijven van de verdachte.

Inzake de mogelijkheid tot beroep tegen administratieve sancties, de termijnen voor de bevestiging van beslag en de schadevergoeding bij onterecht beslag benadrukt de minister dat het wetsontwerp de mechanismen overneemt die reeds in het Wetboek van economisch recht zijn vastgelegd, met het oog op samenhang en gelijke behandeling.

Wat de impactanalyse van de regelgeving betreft, is hij van oordeel dat het wetsontwerp op zich geen nieuwe administratieve verplichtingen oplegt aan de ondernemingen. De nalegingsverplichtingen vloeien rechtstreeks voort uit de toepasselijke Europese verordeningen. Derhalve is hij van oordeel dat de extra administratieve lasten ingevolge het wetsontwerp beperkt zouden moeten blijven.

Tot slot geeft de minister, in antwoord op het verzoek om een gedetailleerd overzicht van de opmerkingen van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, aan dat de vergelijking van

S'agissant du débat relatif à une éventuelle surtransposition (*gold plating*), le ministre reconnaît que le gouvernement a choisi de ne pas instaurer de seuil de minimis. Il estime toutefois que ce choix se justifie par la nécessité de prévenir efficacement les manœuvres de contournement des sanctions. Il cite notamment l'exemple de biens à double usage dont la valeur financière peut être limitée mais dont l'importance stratégique demeure considérable. En outre, l'existence d'un seuil risquerait, selon lui, d'encourager le fractionnement artificiel des opérations afin d'échapper aux poursuites. Il ajoute toutefois partager le principe selon lequel toute surtransposition devrait être évitée lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

Concernant la répartition des compétences ministérielles, le ministre explique que l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances a assumé le pilotage de la transposition en raison de son expertise historique en matière de sanctions financières. Il précise que les services du SPF Justice ont été associés tout au long des travaux et que le cabinet du ministre de la Justice a également suivi et validé le projet.

Le ministre indique en outre que la pseudonymisation des agents ne sera pas appliquée automatiquement, mais qu'elle fera l'objet d'une décision du fonctionnaire dirigeant compétent.

En ce qui concerne les droits de la défense, il rappelle que tous les moyens de preuve admis par le Code judiciaire et le droit de la procédure pénale demeurent disponibles pour la personne poursuivie.

S'agissant des recours contre les sanctions administratives, des délais de confirmation des saisies et de l'indemnisation en cas de saisie injustifiée, le ministre souligne que le projet reprend les mécanismes déjà prévus par le Code de droit économique, dans un souci de cohérence et d'égalité de traitement.

Concernant l'analyse d'impact de la réglementation, il estime que le projet de loi n'impose pas lui-même de nouvelles obligations administratives aux entreprises. Les obligations de conformité résultent directement des règlements européens applicables. Il considère dès lors que les charges administratives supplémentaires induites par le projet devraient rester limitées.

Enfin, répondant à la demande portant sur un relevé détaillé des observations du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données, le ministre indique que la comparaison entre l'avant-projet et le projet déposé

het voorontwerp met het ingediende wetsontwerp de wijzigingen voor het voetlicht brengt. Ook in de memorie van toelichting worden de doorgevoerde aanpassingen vermeld. Afgezien van enkele opmerkingen van voornamelijk technische aard of van punten waarbij de bevoegde autoriteiten nog moeten worden aangewezen, bevestigt hij dat de opmerkingen van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit grotendeels in de definitieve tekst werden verwerkt.

C. Replieken van de leden

De heer Lode Vereeck (VB) gaat vooreerst in op de keuze van de regering om boetes vast te stellen in de vorm van vaste bedragen, veeleer dan als een percentage van de omzet van de betrokken ondernemingen.

De Europese richtlijn voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om, afhankelijk van de ernst van de misdrijven, boetes op te leggen die respectievelijk 1 % of 5 % van de wereldwijde omzet van de betrokken entiteit kunnen bedragen. De Europese Commissie lijkt een dergelijke berekeningsmethode dus als volkomen haalbaar te beschouwen. Tegen die achtergrond vraagt hij zich af waarom de Belgische regering daarentegen van oordeel is dat een verwijzing naar de omzet tot problemen zou leiden bij de toepassing. Hij vraagt of er specifieke factoren zijn die de regering ertoe hebben gebracht een andere aanpak te huldigen en wil meer details vernemen over de geboden evenredigheidsgaranties, met name ten aanzien van kleine en middelgrote ondernemingen.

De heer Vereeck komt voorts terug op de procedurele waarborgen rond administratieve onderzoeken. Hij verduidelijkt dat zijn vorige betoog niet ging over confiscaties, maar over de gevoerde onderzoeken in het kader van de controle op de naleving van Europese sancties.

Er kunnen bijvoorbeeld controles worden uitgevoerd in gebouwen of op bepaalde goederen, maar zijn vraag heeft meer specifiek betrekking op de toegang van de autoriteiten tot financiële informatie. De spreker is van mening dat de Belgische omzettingsregeling uitgebreide onderzoeksbevoegdheden lijkt te verlenen, terwijl er slechts in een relatief beperkt aantal waarborgen wordt voorzien. Hij wil dan ook vernemen welke beschermingsmechanismen worden ingevoerd om te waarborgen dat financiële informatie enkel kan worden verkregen met de garanties die de rechtsstaat vereist, en in het bijzonder in hoeverre voorafgaande rechterlijke toestemming een vereiste is.

In dat verband verwijst hij naar een recente uitspraak van het Hof van Cassatie met betrekking tot het gebruik

permet déjà d'identifier les modifications apportées. Il précise que l'exposé des motifs relate également les adaptations effectuées. Sous réserve de quelques observations de nature essentiellement technique ou de points dépendant encore de la désignation des autorités compétentes, il affirme que les remarques formulées par le Conseil d'État et l'Autorité de protection des données ont, dans leur grande majorité, été intégrées dans le texte final.

C. Répliques des membres

M. Lode Vereeck (VB) revient tout d'abord sur le choix du gouvernement de prévoir des amendes exprimées en montants fixes plutôt qu'en pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises concernées.

L'orateur observe que la directive européenne prévoit expressément la possibilité d'imposer, selon la gravité des infractions, des amendes pouvant atteindre respectivement 1 % ou 5 % du chiffre d'affaires mondial de l'entité concernée. Il relève dès lors que la Commission européenne semble considérer qu'une telle méthode de calcul est parfaitement praticable. Dans ce contexte, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles le gouvernement belge estime, au contraire, qu'une référence au chiffre d'affaires poserait des difficultés d'application. Il demande si des éléments particuliers ont conduit le gouvernement à privilégier une autre approche et souhaite obtenir des précisions complémentaires quant aux garanties offertes en matière de proportionnalité, notamment à l'égard des petites et moyennes entreprises.

M. Vereeck revient ensuite sur la question des garanties procédurales entourant les investigations administratives. Il précise que sa précédente intervention ne portait pas sur les mesures de confiscation mais sur les enquêtes menées dans le cadre du contrôle du respect des sanctions européennes.

Il rappelle que des contrôles peuvent être effectués dans des locaux ou sur certains biens, mais souligne que son interrogation concerne plus spécifiquement l'accès des autorités à des informations de nature financière. Il estime que le régime belge de transposition semble conférer des pouvoirs d'investigation étendus tout en prévoyant un nombre relativement limité de garanties. Dès lors, il souhaite savoir quels mécanismes de protection sont mis en place afin de garantir que les informations financières ne puissent être obtenues qu'avec les garanties requises par l'État de droit et, en particulier, dans quelle mesure une autorisation judiciaire préalable est requise.

À cet égard, il fait référence à une récente décision de la Cour de cassation relative à l'utilisation de preuves

van bewijsmateriaal dat op onrechtmatige wijze door de fiscus werd verkregen. Volgens de spreker roept die jurisprudentie vragen op over de reikwijdte van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus en het latere gebruik van de aldus verzamelde gegevens. Hij verzoekt de minister daarom duidelijkheid te verschaffen over de waarborgen die in het specifieke kader van de voorliggende regeling van toepassing zijn.

Tot slot gaat de heer Vereeck in op de afstemming tussen het wetsontwerp en de lopende werkzaamheden met betrekking tot de aanpassing van het fiscaal strafrecht aan het nieuwe Strafwetboek. De minister motiveerde de urgentie van de omzetting met de wens om een onmiddellijke samenhang te garanderen met het nieuwe Strafwetboek, dat binnenkort van kracht zal worden, alsook met het overleg dat met de bevoegde gerechtelijke overheden werd gevoerd.

De spreker vraagt zich echter af of het wel opportuun is het wetsontwerp nu al goed te keuren, terwijl er nog hoorzittingen en aanvullende werkzaamheden op het programma staan met betrekking tot de aanpassing van het fiscaal strafrecht. Hij wil vernemen of er mogelijk overlappingen of raakvlakken bestaan tussen de regeling die van toepassing is op fiscale misdrijven en die welke geldt voor schendingen van de Europese beperkende maatregelen.

Als voorbeeld noemt hij de hypothese van een Russisch staatsburger die in België strafbare feiten zou plegen die zowel verband houden met het belastingstelsel als met Europese sancties. Aan de hand van welke criteria kan worden bepaald welk rechtsstelsel in dat geval van toepassing zou zijn? Zou een en ander geen reden zijn om het einde van de lopende parlementaire voorbereiding af te wachten alvorens over het wetsontwerp te stemmen?

D. Aanvullende antwoorden van de minister en aanvullende repliek

De heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen, verstrekt de heer Lode Vereeck de volgende aanvullende antwoorden:

— *Over de keuze voor sancties die in vaste bedragen zijn uitgedrukt en de jegens de kmo's gehanteerde evenredigheid*

In antwoord op de opmerking van de heer Vereeck dat de Europese richtlijn erin voorziet dat procentuele sancties kunnen worden opgelegd, herinnert de minister eraan dat de regering bewust heeft gekozen voor een

obtenues de manière irrégulière par l'administration fiscale. Selon lui, cette jurisprudence soulève des préoccupations quant à l'étendue des pouvoirs d'investigation de l'administration et à l'utilisation ultérieure des éléments ainsi recueillis. Il demande dès lors au ministre de clarifier les garanties applicables dans le cadre spécifique du présent dispositif.

Enfin, M. Vereeck revient sur l'articulation entre le projet de loi et les travaux en cours relatifs à l'adaptation du droit pénal fiscal au nouveau Code pénal. Il rappelle que le ministre a justifié l'urgence de la transposition par la volonté d'assurer une cohérence immédiate avec le nouveau Code pénal qui entrera en vigueur prochainement et par les concertations menées avec les autorités compétentes en matière de justice.

L'orateur s'interroge toutefois sur l'opportunité d'adopter dès à présent le projet de loi alors que des auditions et des travaux complémentaires demeurent prévus concernant l'adaptation du droit pénal fiscal. Il souhaite savoir si des chevauchements ou des zones de recouvrement peuvent exister entre le régime applicable aux infractions fiscales et celui applicable aux violations des mesures restrictives européennes.

À titre d'exemple, il évoque l'hypothèse d'un ressortissant russe qui commettrait en Belgique des infractions présentant à la fois un lien avec la fiscalité et avec les sanctions européennes. Il demande au ministre de préciser les critères permettant de déterminer quel régime juridique trouverait alors à s'appliquer et si cette question ne justifierait pas d'attendre la fin des travaux parlementaires en cours avant de procéder au vote du projet de loi.

D. Réponses complémentaires du ministre et réplique complémentaire

M. Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales, apporte les réponses complémentaires suivantes aux questions de M. Lode Vereeck:

— *Sur le choix de sanctions exprimées en montants fixes et la proportionnalité à l'égard des PME*

En réponse à la remarque de M. Vereeck selon laquelle la directive européenne prévoit la possibilité de recourir à des sanctions calculées sur la base de pourcentages, le ministre rappelle que le gouvernement a délibérément

op vaste bedragen gebaseerd systeem. Volgens hem heeft die methode het voordeel van meer duidelijkheid en meer rechtszekerheid.

Wat de kleine en middelgrote ondernemingen betreft, benadrukt hij dat het evenredigheidsbeginsel wordt gevrijwaard doordat in een voldoende brede marge tussen de laagste en de hoogste sanctie wordt voorzien, waardoor de rechter rekening kan houden met zowel de ernst van de overtreding als de financiële draagkracht van de betrokken entiteit.

— *Over de waarborgen met betrekking tot de toegang tot financiële informatie*

In antwoord op de vraag over de waarborgen die gelden wanneer de overheden overgaan tot het verzamelen en onderzoeken van financiële informatie, verduidelijkt de minister dat de regeling bedoeld is om schendingen van de Europese beperkende maatregelen daadwerkelijk te kunnen opsporen.

Hij wijst erop dat het bijzonder moeilijk zou zijn om schendingen van de bevriezing van tegoeden of van financiële maatregelen vast te stellen, indien de bevoegde overheden niet de noodzakelijke documenten zouden kunnen opvragen en analyseren voor de nodige onderzoeken ter zake. Die controlebevoegdheden passen dan ook binnen de logica achter de effectiviteit van het sanctiestelsel.

— *Over de afstemming met het nieuwe Strafwetboek en de wenselijkheid verdere wetgevende werkzaamheden af te wachten*

Op de vragen over de samenloop van dit wetsontwerp met de lopende werkzaamheden voor het nieuwe Strafwetboek antwoordt de minister dat gedurende het hele omzettingsproces grondig overleg heeft plaatsgevonden met de diensten van de FOD Justitie.

Hij wijst er bovendien op dat er door de vertraging bij de omzetting van de richtlijn reeds een inbreukprocedure op het Europese niveau loopt, waardoor de tekst snel moet worden aangenomen.

De minister verduidelijkt tevens dat het wetsontwerp geen enkel verband heeft met fiscale onderzoeksprocedures of met het fiscaal strafrecht. Volgens hem hebben de vragen die in het kader van het ontwerp werden gesteld, uitsluitend betrekking op schendingen van de Europese beperkende maatregelen en op de specifieke sancties daartegen.

opté pour un système fondé sur des montants fixes. Selon lui, cette méthode présente l'avantage d'une plus grande clarté et d'une meilleure sécurité juridique.

S'agissant plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, il souligne que le respect du principe de proportionnalité est assuré par la mise en place de fourchettes de sanctions suffisamment larges, permettant au juge de tenir compte tant de la gravité de l'infraction que de la capacité financière de l'entité concernée.

— *Sur les garanties encadrant l'accès aux informations financières*

En réponse à la question relative aux garanties applicables lorsque les autorités procèdent à la collecte et à l'examen d'informations financières, le ministre précise que l'objectif du dispositif est de permettre la détection effective des infractions aux mesures restrictives européennes.

Il relève qu'il serait particulièrement difficile de constater des violations en matière de gels d'avoirs ou de mesures financières si les autorités compétentes ne disposaient pas de la faculté de solliciter et d'examiner les documents nécessaires à leurs investigations. Il rappelle dès lors que ces pouvoirs de contrôle s'inscrivent dans la logique même de l'effectivité du régime des sanctions.

— *Sur l'articulation avec le nouveau Code pénal et l'opportunité d'attendre d'autres travaux législatifs*

Répondant aux interrogations relatives à la coexistence du présent projet avec les travaux en cours concernant le nouveau Code pénal, le ministre rappelle qu'une concertation approfondie a été menée avec les services du SPF Justice tout au long du processus de transposition.

Il souligne en outre qu'une procédure d'infraction est déjà pendante au niveau européen en raison du retard pris dans la transposition de la directive, ce qui rend nécessaire une adoption rapide du texte.

Le ministre précise également que le projet de loi ne présente aucun lien avec les procédures fiscales de recherche ou avec le droit pénal fiscal. Selon lui, les questions soulevées dans le cadre du projet concernent exclusivement les violations des mesures restrictives européennes et leur répression spécifique.

— Over een redactionele opmerking

Tot slot neemt de minister akte van de opmerking van de heer Vereeck aangaande een materiële fout in de Nederlandse versie van de tekst, waarin de term “gelboete” dient te worden vervangen door “geldboete”. De minister bedankt de heer Vereeck voor die opmerking en verzoekt de diensten de nodige redactionele correctie aan te brengen.

De heer Lode Vereeck (VB) maakt zich nog steeds zorgen over de waarborgen met betrekking tot de toegang tot financiële informatie in het raam van onderzoeken naar schendingen van beperkende maatregelen.

De minister heeft de omvang van de onderzoeksbevoegdheden gemotiveerd vanuit de noodzaak de documenten en informatie te kunnen verkrijgen die onmisbaar zijn voor het vaststellen van inbreuken. De spreker merkt echter op dat de eis van een voorafgaande gerechtelijke toelating de bevoegde autoriteiten geenszins zou beletten toegang te krijgen tot die documenten, maar juist een essentiële waarborg zou vormen voor de bescherming van de grondrechten.

Verwijzend naar eerdere discussies binnen de commissie over de toegang tot het Centraal Aanspreekpunt (CAP) herinnert hij eraan dat verschillende leden hun bezorgdheid hadden geuit over de mogelijkheid toegang te krijgen tot bepaalde gegevens zonder dat vooraf het bestaan van aanwijzingen voor fraude of een concreet vermoeden hoeft te worden aangetoond. Volgens hem lijkt zich in het raam van dit wetsontwerp een vergelijkbare situatie te kunnen voordoen.

De spreker is van mening dat de minister in zijn antwoord in wezen stelt dat de noodzaak om over informatie en documenten te beschikken ten behoeve van het onderzoek zwaarder weegt dan de vraag op welke wijze die gegevens worden verkregen. Een dergelijke benadering roept belangrijke vragen op met betrekking tot de procedurele waarborgen en rechterlijke controle.

In dat verband verwijst de spreker andermaal naar recente rechtspraak van het Hof van Cassatie met betrekking tot het gebruik van bewijsmateriaal dat op onregelmatige wijze door de fiscus is verzameld. Volgens hem vergroot die evolutie in de rechtspraak de bezorgdheid over de bescherming van burgers tegen mogelijk buitensporige onderzoeken.

Tot slot stelt de heer Vereeck nog steeds bezorgd te zijn dat er onvoldoende waarborgen zijn voor de toegang tot financiële informatie en is hij van mening dat de toelichting door de minister die bezorgdheid niet volledig wegneemt. Hij vindt die evolutie bijzonder zorgwekkend

— Sur une observation rédactionnelle

Enfin, prenant acte de l'observation formulée par M. Vereeck concernant une erreur matérielle dans la version néerlandaise du texte, où le terme “gelboete” devrait être remplacé par “geldboete”, le ministre remercie l'intervenant pour cette remarque et invite les services à procéder à la correction rédactionnelle nécessaire.

M. Lode Vereeck (VB) indique qu'il demeure préoccupé par les garanties entourant l'accès aux informations financières dans le cadre des enquêtes relatives aux violations des mesures restrictives.

Il relève que le ministre a justifié l'étendue des pouvoirs d'investigation par la nécessité de pouvoir obtenir les documents et informations indispensables à la constatation des infractions. L'orateur observe toutefois que l'exigence d'une autorisation judiciaire préalable n'empêcherait nullement les autorités compétentes d'accéder à ces documents, mais constituerait au contraire une garantie essentielle en matière de protection des droits fondamentaux.

Se référant aux débats antérieurs au sein de la commission concernant l'accès au Point de contact central (PCC), il rappelle que plusieurs membres avaient exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité d'accéder à certaines données sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence préalable d'indices de fraude ou d'une suspicion concrète. Selon lui, une situation comparable semble pouvoir se présenter dans le cadre du présent projet de loi.

L'orateur estime que la réponse du ministre revient essentiellement à considérer que la nécessité de disposer d'informations et de documents aux fins de l'enquête prime sur la question des modalités selon lesquelles ces éléments sont obtenus. Il considère qu'une telle approche soulève des interrogations importantes au regard des garanties procédurales et du contrôle judiciaire.

À cet égard, il fait à nouveau référence à une récente jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'utilisation d'éléments de preuve recueillis de manière irrégulière par l'administration fiscale. Selon lui, cette évolution jurisprudentielle renforce les préoccupations quant à la protection des citoyens contre des investigations potentiellement excessives.

En conclusion, M. Vereeck indique demeurer préoccupé par l'absence, à ses yeux, de garanties suffisantes encadrant l'accès aux informations financières et estime que les explications fournies par le ministre ne dissipent pas entièrement ces inquiétudes. Il qualifie cette évolution

in het licht van de eerbiediging van de rechten van de rechtzoekenden.

III. — ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Art. 1

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt. Artikel 1 wordt eenparig aangenomen.

Art. 2

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 2 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

HOOFDSTUK 2

Wijzigingen van de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland

Art. 3

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 3 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

HOOFDSTUK 3

Wijzigingen van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties

Art. 4 en 5

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt.

De artikelen 4 en 5 worden achtereenvolgens aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

de particulièrement préoccupante au regard du respect des droits des justiciables.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1^{ER}

Dispositions générales

Art. 1^{er}

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion. L'article 1^{er} est adopté à l'unanimité.

Art. 2

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 2 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

CHAPITRE 2

Modifications de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger

Art. 3

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 3 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies

Art. 4 et 5

Ces articles ne font l'objet d'aucune discussion.

Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

HOOFDSTUK 4

Wijzigingen van de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten

Art. 6 tot 9

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt.

De artikelen 6 tot 9 worden achtereenvolgens aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 10

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient amendement nr. 6 (DOC 56 1600/002) in, tot aanpassing van artikel 10, teneinde de parlementaire bekrachtiging te versnellen. Het amendement strekt ertoe de huidige termijn van achttien maanden terug te brengen tot zes maanden.

Amendement nr. 6 wordt verworpen met 10 tegen 5 stemmen.

Artikel 10 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 11

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 3 wordt aangenomen met 11 stemmen en 4 onthoudingen.

Art. 12

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient amendement nr. 4 (DOC 56 1600/002) in, tot aanpassing van artikel 12, teneinde de toegang tot het CAP te verbinden aan een gerechtelijke toelating.

Amendement nr. 4 wordt verworpen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Artikel 12 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes et entités

Art. 6 à 9

Ces articles ne font l'objet d'aucune discussion.

Les articles 6 à 9 sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 10

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente l'amendement n° 6 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à adapter l'article 10 du présent projet de loi avec pour objet d'accélérer la procédure de confirmation parlementaire. Alors que le délai actuellement prévu est de dix-huit mois, l'amendement propose de le réduire à six mois.

L'amendement n° 6 est rejeté par 10 voix contre 5.

L'article 10 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 11

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 3 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Art. 12

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente l'amendement n° 4 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à adapter l'article 12 du présent projet de loi en visant à soumettre l'accès au PCC à une autorisation judiciaire.

L'amendement n° 4 est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'article 12 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 13

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient amendement nr. 2 (DOC 56 1600/002) in, tot aanvulling van artikel 13, teneinde de essentiële regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer rechtstreeks in de wet in te bedden.

Amendement nr. 2 wordt verworpen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient vervolgens amendement nr. 3 (DOC 56 1600/002) in, tot vervanging van een lid van artikel 13 van het wetsontwerp, opdat pseudonimisering alleen mogelijk is in geval van een concreet veiligheidsrisico en om aldus te voorkomen dat de bescherming van de identiteit te ruim wordt toegepast. Het amendement strekt er tevens toe te bepalen dat de noodzaak van die maatregel moet worden aangetoond wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit daarom verzoekt.

Amendement nr. 3 wordt verworpen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Artikel 13 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 14

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 14 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 15

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 15 wordt aangenomen met 11 stemmen en 4 onthoudingen.

Art. 16

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 16 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 13

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente l'amendement n° 2 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à compléter l'article 13 du présent projet de loi en inscrivant directement dans la loi les règles essentielles en matière de protection de la vie privée.

L'amendement n° 2 est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente ensuite l'amendement n° 3 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à remplacer un alinéa de l'article 13 du présent projet de loi, afin que la pseudonymisation ne puisse être appliquée qu'en présence d'un risque concret pour la sécurité, afin d'éviter que la protection de l'identité ne soit mise en œuvre de manière trop large. Il prévoit également que la nécessité de cette mesure soit démontrée à la demande de l'Autorité de protection des données.

L'amendement n° 3 est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'article 13 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 14

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 14 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 15

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 15 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Art. 16

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 16 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 17

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient amendement nr. 5 (DOC 56 1600/002) in, dat ertoe strekt een lid van artikel 17 te vervangen door de invoering van een verplichting om bij het Parlement een jaarverslag neer te leggen.

Amendement nr. 5 wordt verworpen met 9 tegen 6 stemmen.

Artikel 17 wordt aangenomen met 11 stemmen en 4 onthoudingen.

Art. 18 en 19

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt.

De artikelen 18 en 19 worden achtereenvolgens aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 20

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient amendement nr. 1 (DOC 56 1600/002) in, dat ertoe strekt artikel 20 van het wetsontwerp aan te vullen met de mogelijkheid om van rechtswege beroep in te stellen tegen de administratieve geldboeten.

Amendement nr. 1 wordt verworpen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Artikel 20 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 21

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 21 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 22

De heer Vincent Van Quickenborne (Anders.) dient amendement nr. 7 (DOC 56 1600/002) in, dat ertoe strekt in artikel 22 van het wetsontwerp een paragraaf in te voegen omtrent de Europese drempel van 10.000 euro. Het gaat er niet om die drempel volledig op te heffen,

Art. 17

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente l'amendement n° 5 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à remplacer un alinéa de l'article 17 du présent projet de loi en instaurant une obligation de rapport annuel au Parlement.

L'amendement n° 5 est rejeté par 9 voix contre 6.

L'article 17 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Art. 18 et 19

Ces articles ne font l'objet d'aucune discussion.

Les articles 18 et 19 sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 20

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente l'amendement n° 1 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à compléter l'article 20 du présent projet de loi en permettant l'introduction d'un recours de plein droit contre les amendes administratives.

L'amendement n° 1 est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'article 20 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 21

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 21 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 22

M. Vincent Van Quickenborne (Anders.) présente l'amendement n° 7 (Van Quickenborne, DOC 56 1600/002) tendant à insérer un paragraphe dans l'article 22 du présent projet de loi concernant le seuil européen de 10.000 euros. Il n'est pas proposé de

wel om militair materieel en dubbelgebruikgoederen uit de toepassingsfeer ervan te lichten.

Amendement nr. 7 wordt verworpen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Artikel 22 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Art. 23 tot 26

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt.

De artikelen 23 tot 26 worden achtereenvolgens aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

HOOFDSTUK 5

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

Art. 27 tot 30

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt.

De artikelen 27 tot 30 worden achtereenvolgens aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

HOOFDSTUK 6

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. 31

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 31 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

supprimer totalement ce seuil mais prévu d'exclure de son champ d'application les biens militaires ainsi que les produits à double usage.

L'amendement n° 7 est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'article 22 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 23 à 26

Ces articles ne font l'objet d'aucune discussion.

Les articles 23 à 26 sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

CHAPITRE 5

Modifications de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme

Art. 27 à 30

Ces articles ne font l'objet d'aucune discussion.

Les articles 27 à 30 sont successivement adoptés par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

CHAPITRE 6

Modifications 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

Art. 31

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 31 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

HOOFDSTUK 7

Wijzigingen van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector

Art. 32 en 33

Over deze artikelen worden geen opmerkingen gemaakt.

De artikelen 32 en 33 worden achtereenvolgens aangenomen met 11 stemmen en 4 onthoudingen.

HOOFDSTUK 8

Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 december 2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteit betreffende de opdrachten in het kader van de beperkende maatregelen op financieel gebied, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten

Art. 34

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 34 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

CHAPITRE 7

Modifications de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé

Art. 32 et 33

Ces articles ne font l'objet d'aucune discussion.

Les articles 32 et 33 sont successivement adoptés par 11 voix et 4 abstentions.

CHAPITRE 8

Confirmation de l'arrêté royal du 12 décembre 2023 désignant l'autorité compétente concernant les missions dans le cadre des mesures restrictives en matière financière, conformément à l'article 2 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes et entités

Art. 34

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 34 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

HOOFDSTUK 9

Inwerkingtreding

Art. 35

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 35 wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

*
* *

Het gehele wetsontwerp nr. 1600, zoals verbeterd op wetgevingstechnisch en taalkundig vlak, wordt bij naamstemming aangenomen met 11 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen.

Resultaat van de naamstemming:

Hebben voorgestemd:

N-VA: Wim Van der Donckt, Steven Vandeput, Charlotte Verkeyn;

MR: Mathieu Michel, Benoît Piedboeuf;

PS: Hugues Bayet;

Les Engagés: Pierre Kompany, Julien Matagne;

Vooruit: Niels Tas;

cd&v: Leentje Grillaert;

Ecolo-Groen: Dieter Vanbesien.

Hebben tegengestemd:

PVDA-PTB: Kemal Bilmez, Sofie Merckx.

Hebben zich onthouden:

VB: Lode Vereeck;

Anders.: Vincent Van Quickenborne.

De rapporteur,

Hugues Bayet

De voorzitter,

Steven Vandeput

CHAPITRE 9

Entrée en vigueur

Art. 35

Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.

L'article 35 est adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

*
* *

L'ensemble du projet de loi n° 1600, tel que corrigé sur le plan légistique et linguistique a été adopté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions par vote nominatif.

Résultat du vote nominatif:

Ont voté en faveur:

N-VA: Wim Van der Donckt, Steven Vandeput, Charlotte Verkeyn;

MR: Mathieu Michel, Benoît Piedboeuf;

PS: Hugues Bayet;

Les Engagés: Pierre Kompany, Julien Matagne;

Vooruit: Niels Tas;

cd&v: Leentje Grillaert;

Ecolo-Groen: Dieter Vanbesien.

Ont voté contre:

PVDA-PTB: Kemal Bilmez, Sofie Merckx.

Se sont abstenus:

VB: Lode Vereeck;

Anders.: Vincent Van Quickenborne.

Le rapporteur,

Hugues Bayet

Le président,

Steven Vandeput