

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1 juli 2026

WETSONTWERP

**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**

Tekst aangenomen
door de commissie
voor Financiën en Begroting

Zie:

Doc 56 **1600/ (2025/2026):**

- 001: Wetsontwerp.
- 002: Amendementen.
- 003: Verslag.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

1^{er} juillet 2026

PROJET DE LOI

**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**

Texte adopté
par la commission
des Finances et du Budget

Voir:

Doc 56 **1600/ (2025/2026):**

- 001: Projet de loi.
- 002: Amendements.
- 003: Rapport.

04130

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)

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

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

Art. 2

Deze wet voorziet in de 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.

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

Artikel 5 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, vervangen door de wet van 28 februari 2002, wordt vervangen als volgt:

“Art. 5. De omzeilingen en inbreuken op de maatregelen vervat in de besluiten genomen ter uitvoering van deze besluitwet worden bestraft overeenkomstig artikelen 16 tot 20 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.

Wanneer de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, van dezelfde wet van 13 mei 2003, een omzeiling van of inbreuk vaststelt op de maatregelen vervat in de ter uitvoering van deze besluitwet genomen besluiten, kan de bevoegde autoriteit, aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, 3°, van dezelfde wet van 13 mei 2003, een administratieve boete opleggen met toepassing van hoofdstuk 3, afdeling 1, van dezelfde wet van 13 mei 2003.”

CHAPITRE 1^{ER}**Dispositions générales**Article 1^{er}

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

Art. 2

La présente loi assure la 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.

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

L'article 5 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, remplacé par la loi du 28 février 2002, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 5. Les contournements et infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies conformément aux articles 16 à 20 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.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, constate un contournement ou une infraction aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi, l'autorité compétente, désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°, de la même loi du 13 mai 2003, peut infliger une amende administrative en application du chapitre 3, section 1^{re}, de la même loi du 13 mai 2003.”

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

Artikel 4 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021, wordt vervangen als volgt:

“Art. 4. De omzeilingen van en inbreuken op de maatregelen vervat in de ter uitvoering van deze wet genomen besluiten worden bestraft overeenkomstig artikelen 16 tot 20 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.

Wanneer de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, van dezelfde wet van 13 mei 2003, een omzeiling van of inbreuk vaststelt op de maatregelen vervat in de ter uitvoering van deze wet van 11 mei 1995 genomen besluiten, kan de bevoegde autoriteit, aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, 3°, van dezelfde wet van 13 mei 2003, een administratieve boete opleggen met toepassing van hoofdstuk 3, afdeling 1, van dezelfde wet van 13 mei 2003.”.

Art. 5

Artikel 5 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt vervangen als volgt:

“Art. 5. Onverminderd andere wettelijke bepalingen, de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale politie, van de officieren van de gerechtelijke politie, en van andere autoriteiten en diensten en onder voorbehoud van de prerogatieven die hen zijn toegekend door of krachtens andere wettelijke bepalingen, zijn de bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, van dezelfde wet van 13 mei 2003 bevoegd om, zelfs alleen, omzeiling van of inbreuken op de maatregelen vervat in de ter uitvoering van deze wet van 11 mei 1995 genomen besluiten of andere verplichtingen opgelegd door deze besluiten op te sporen en vast te stellen.

De uitoefening van de bevoegdheden in het eerste lid gebeurt met toepassing van de artikelen 7 tot 12 van dezelfde wet van 13 mei 2003.”.

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

L'article 4 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, modifié par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 4. Les contournements et infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont punis conformément aux articles 16 à 20 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.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, constate un contournement ou une infraction aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi du 11 mai 1995, l'autorité compétente, désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°, de la même loi du 13 mai 2003, peut infliger une amende administrative conformément au chapitre 3, section 1^{re}, de la même loi du 13 mai 2003.”.

Art. 5

L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 5. Sans préjudice d'autres dispositions légales, des compétences des agents de police de la police locale et fédérale, des officiers de la police judiciaire, des autres autorités et services, et sous réserve des prérogatives qui leur sont accordées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, sont habilités à rechercher et constater, même seuls, tout contournement ou toute infraction aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi du 11 mai 1995 ou autres obligations imposées par ces arrêtés.

L'exercice des compétences visées à l'alinéa 1^{er} s'effectue conformément aux articles 7 à 12 de la même loi du 13 mai 2003.”.

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

In 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, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt na artikel 1 een hoofdstuk 1 ingevoegd, luidende “Algemene bepalingen”.

Art. 7

In hoofdstuk 1, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 1/1. Voor de toepassing van hoofdstukken 2 en 3 wordt verstaan onder:

1° “beperkende maatregelen van de Unie”: beperkende maatregelen die door de Europese Unie zijn vastgesteld op grond van artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie of artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

2° “beperkende maatregelen”: de beperkende maatregelen van de Unie of een beperkende maatregel die ten uitvoer is gelegd of opgelegd is door een nationale wettelijke bepaling;

3° “aangewezen persoon, entiteit of lichaam”: een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam onderworpen aan beperkende maatregelen;

4° “Verordening 269/2014”: Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;

5° “tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

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

Dans 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, modifiée par la loi du 2 mai 2019, un chapitre 1^{er} est inséré après l'article 1^{er}, intitulé “Dispositions générales”.

Art. 7

Dans le chapitre 1^{er}, inséré par l'article 6, il est inséré un article 1^{er}/1, rédigé comme suit:

“Art. 1^{er}/1. Pour l'application des chapitres 2 et 3, on entend par:

1° “mesures restrictives de l'Union”: les mesures restrictives adoptées par l'Union sur la base de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2° “mesures restrictives”: les mesures restrictives de l'Union ou une mesure restrictive mise en œuvre ou imposée par une disposition légale nationale;

3° “personne, entité ou organisme désignés”: une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l'objet de mesures restrictives;

4° “Règlement 269/2014”: Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine;

5° “fonds”: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s'y limiter:

a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

c) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

d) rente, dividenden of andere inkomsten uit activa of waarde voortkomende uit of gegenereerd door tegoeden;

e) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

f) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

g) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

h) cryptoactiva zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 5), van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937;

6° “economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

7° “bevrozing van tegoeden”: elke handeling gericht op het voorkomen van mutatie, overdracht, wijziging, gebruik of inzet van, toegang tot of omgang met tegoeden, wat zou leiden tot een wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, waaronder het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;

8° “bevrozing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, met inbegrip van maar niet daartoe beperkt, door ze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;

9° “derde land”: een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie;

10° “rechtspersonen”: elke juridische entiteit die die hoedanigheid uit hoofde van het toepasselijke recht

b) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) les cryptoactifs tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1^{er}, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;

6° “ressources économiques”: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

7° “gel des fonds”: toute action visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l'utilisation de fonds, l'accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

8° “gel des ressources économiques”: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s'y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

9° “pays tiers”: un État non-membre de l'Union européenne;

10° “personnes morales”: toute entité juridique à laquelle le droit applicable reconnaît ce statut, exception

bezit, met uitzondering van staten of overheidslichamen in de uitoefening van het overheidsgezag en van publiekrechtelijke internationale organisaties;

11° “persoon met een openbare functie”: een persoon zoals gedefinieerd in artikel 79, 5°, van het Strafwetboek;

12° “gerechtelijke overheden”: het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters alsook de politie belast met de uitvoering van het onderzoek haar toevertrouwd door het parket of door de onderzoeksrechter, en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring aangewezen door artikel 5 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring;

13° “bevoegde autoriteit(en)”: de overheidsorganen en instellingen betrokken bij de uitvoering van en het toezicht op de toepassing en naleving van de beperkende maatregelen, uitgezonderd de gerechtelijke overheden, en de overheidsorganen en instellingen die informatie ontvangen of bezitten betreffende de toepassing van deze maatregelen;

14° “straf van niveau”:

a) voor natuurlijke personen een straf die is opgenomen in artikel 36 van het Strafwetboek;

b) voor rechtspersonen een straf die is opgenomen in artikel 38 van het Strafwetboek.”.

Art. 8

In dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt na artikel 5 een hoofdstuk 2 ingevoegd, luidende “Toezicht, samenwerking en de opsporing en vaststelling van omzeilingen en inbreuken”.

Art. 9

Artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt vervangen als volgt:

“Art. 6. Behoudens andersluidende voorschriften in andere wettelijke bepalingen duidt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bevoegde autoriteiten aan voor:

1° de opsporing en vaststelling van omzeilingen en inbreuken op de beperkende maatregelen zoals gedefinieerd in artikel 1/1, 2°;

faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

11° “agent public dans l’exercice de ses fonctions”: une personne telle que définie à l’article 79, 5°, du Code pénal;

12° “autorités judiciaires”: le ministère public, les juges d’instruction, la police chargée de l’exécution de l’enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d’instruction, et l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation désigné par l’article 5 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation;

13° “autorité(s) compétente(s)”: les organes et institutions publics impliqués dans la mise en œuvre et le contrôle de l’application et du respect des mesures restrictives, à l’exception des autorités judiciaires, ainsi que les organes et institutions publics qui reçoivent ou détiennent des informations relatives à l’application de ces mesures;

14° “peine du niveau”:

a) pour les personnes physiques, une peine prévu par l’article 36 du Code pénal;

b) pour les personnes morales, une peine prévu par l’article 38 du Code pénal.”.

Art. 8

Dans la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, après l’article 5, il est inséré un chapitre 2, intitulé “Contrôle, coopération et la recherche et constatation des contournements et infractions”.

Art. 9

L’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 6. À l’exception des dispositions contraires dans d’autres dispositions légales, le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités compétentes pour:

1° la recherche et constatation des contournements et infractions sur les mesures restrictives telles que définies à l’article 1^{er}/1, 2°;

2° het toezicht op de toepassing en de naleving van de beperkende maatregelen zoals gedefinieerd in artikel 1/1, 2°;

3° het opleggen van de administratieve boetes bedoeld in artikel 15;

4° de uitvoering van de opdrachten en verplichtingen toegekend aan bevoegde autoriteiten door de Europese verordeningen inzake beperkende maatregelen van de Unie zoals gedefinieerd in artikel 1/1, 2°.

Behoudens de in deze wet vermelde andersluidende voorschriften zijn de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering van toepassing op de opsporing, de vaststelling en vervolging van de omzeiling of inbreuken bedoeld in dit hoofdstuk.”

Art. 10

Artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt vervangen als volgt:

“Art. 7. § 1. Onverminderd andere wettelijke bepalingen, de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale politie, van de officieren van de gerechtelijke politie, en van andere autoriteiten en diensten en onder voorbehoud van de prerogatieven die hen zijn toegekend door of krachtens andere wettelijke bepalingen, zijn de ambtenaren, die hiertoe door de Koning zijn aangeduid op voorstel van de bevoegde minister, van de bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, bevoegd om, zelfs alleen, inbreuken op of omzeiling van de beperkende maatregelen of andere verplichtingen opgelegd door de Europese verordeningen inzake beperkende maatregelen op te sporen en vast te stellen. De legitimatiekaart van de aangewezen ambtenaren vermeldt hun hoedanigheid en desgevallend de code bedoeld in artikel 10, § 3, tweede lid. De identiteit en andere persoonsgegevens van deze ambtenaren worden niet vermeld in deze aanduiding en niet gepubliceerd of op andere wijze bekendgemaakt.

§ 2. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale politie en van de officieren van gerechtelijke politie, worden de ambtenaren, die hiertoe door de Koning zijn aangeduid op voorstel van de bevoegde minister, van de bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, belast met het identificeren en opsporen, in voorkomend geval, van de tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van in bijlage I van Verordening 269/2014 vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en die zich in

2° le contrôle de l'application et du respect des mesures restrictives telles que définies à l'article 1^{er}/1, 2°;

3° infliger des amendes administratives visées à l'article 15;

4° l'exécution des missions et obligations confiées aux autorités compétentes par les règlements européen en matière de mesures restrictives de l'Union telles que définies à l'article 1^{er}/1, 2°.

À l'exception des dispositions contraires mentionnées dans la présente loi, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées au présent chapitre.”

Art. 10

L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 7. § 1^{er}. Sans préjudice d'autres dispositions légales, des compétences des agents de police de la police locale et fédérale, des officiers de la police judiciaire, des autres autorités et services, et sous réserve des prérogatives qui leur sont accordées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les agents des autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre compétent, sont habilités à rechercher et constater, même seuls, toute infraction ou tout contournement des mesures restrictives ou autres obligations imposées par les règlements européen en matière de mesures restrictives. La carte de légitimation des agents désignés mentionne leur qualité et, le cas échéant, le code visé à l'article 10, § 3, alinéa 2. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusé par tout autre moyen.

§ 2. Sans préjudice des compétences des agents de police de la police locale et fédérale et des officiers de police judiciaire, les agents des autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre compétent, sont chargés d'identifier et, le cas échéant, de rechercher les fonds et les ressources économiques appartenant à, détenus par, en possession de ou sous le contrôle des personnes physiques, personnes morales, entités ou organismes mentionnés à l'annexe I du Règlement 269/2014, et se trouvant sur leur territoire, afin de prévenir ou de détecter tout contournement ou toute infraction aux interdictions

hun rechtsgebied bevinden, teneinde omzeiling van of inbreuken op de verbodsbepalingen van deze verordening, of pogingen daartoe, te voorkomen of op te sporen. De legitimatiekaart van de aangewezen ambtenaren vermeldt hun hoedanigheid en desgevallend de code bedoeld in artikel 10, § 3, tweede lid. De identiteit en andere persoonsgegevens van deze ambtenaren worden niet vermeld in deze aanduiding en niet gepubliceerd of op andere wijze bekendgemaakt.

§ 3. Bij de uitvoering van hun taak inzake opsporing en vaststelling van omzeilingen en inbreuken zijn de ambtenaren bedoeld in paragrafen 1 en 2 onderworpen aan het toezicht van, naargelang het geval, de bevoegde procureur-generaal of de federale procureur, onverminderd hun ondergeschiktheid aan de meerderen in de administratie. De procureur-generaal of de federale procureur oefent het toezicht en de controle uit op de uitoefening van de bevoegdheden toegekend aan de in artikel 9 bedoelde ambtenaren. Hiervan wordt verslag opgemaakt. De procureur-generaal of de federale procureur kan zich, bij gemotiveerde beslissing, verzetten tegen de verdere uitoefening van deze bevoegdheden wanneer hij van oordeel is dat deze, in een concreet geval, een bijzonder ingrijpende inmenging vormt in het recht op eerbiediging van het privéleven.

§ 4. De Koning kan de ambtenaren bedoeld in paragrafen 1 en 2 aanwijzen die eveneens bekleed worden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings. De legitimatiekaart van de aangewezen ambtenaren vermeldt hun hoedanigheid en desgevallend de code bedoeld in artikel 10, § 3, tweede lid. De identiteit en andere persoonsgegevens van deze ambtenaren worden niet vermeld in deze aanduiding en niet gepubliceerd of op andere wijze bekendgemaakt.

De Koning bepaalt de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding van deze ambtenaren.

De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, toegekend aan de door de Koning aangewezen ambtenaren, kunnen slechts worden uitgeoefend met het oog op de opsporing, de vaststelling en het onderzoek betreffende de omzeilingen en inbreuken bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van deze wet.

Om hun bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, te kunnen uitoefenen, leggen de ambtenaren bedoeld in paragrafen 1 en 2, in handen van de procureur-generaal van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af in

prévues par ce règlement, ou toute tentative en ce sens. La carte de légitimation des agents désignés mentionne leur qualité et, le cas échéant, le code visé à l'article 10, § 3, alinéa 2. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusé par tout autre moyen.

§ 3. Dans l'exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des contournements et infractions, les agents visés aux paragraphes 1^{er} et 2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration. Le procureur général ou le procureur fédéral exerce la surveillance et le contrôle de l'exercice des compétences attribuées aux fonctionnaires visés à l'article 9. Il en est dressé rapport. Le procureur général ou le procureur fédéral peut, par décision motivée, s'opposer à la poursuite de l'exercice de ces compétences lorsqu'il estime que, dans un cas d'espèce, celui-ci constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée.

§ 4. Le Roi peut désigner les agents visés aux paragraphes 1^{er} et 2 qui sont également revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. La carte de légitimation des agents désignés mentionne leur qualité et, le cas échéant, le code visé à l'article 10, § 3, alinéa 2. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusé par tout autre moyen.

Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces agents.

Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche, de la constatation et de l'enquête concernant les contournements et infractions visés au chapitre 3, section 2, de la présente loi.

Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés aux paragraphes 1^{er} et 2 prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à

de volgende bewoordingen: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk en het mij opgedragen ambt trouw waar te nemen.

Zij kunnen hun bevoegdheden uitoefenen op het grondgebied van het hele Koninkrijk.

§ 5. De Koning kan, bij een besluit overlegd in Minister-raad, aan de in paragrafen 1 en 2 bedoelde ambtenaren bijkomende specifieke bevoegdheden toekennen om omzeilingen en inbreuken te identificeren, op te sporen en vast te stellen, naast de bevoegdheden waarover zij op grond van de bepalingen van hoofdstuk 2 van deze wet beschikken, in het geval dat:

1° het nodig is om nieuwe of meer gesofisticeerde methoden tot ontwijking van of inbreuken op de beperkende maatregelen te kunnen identificeren, opsporen en vaststellen;

2° de toepasselijke wetgeving inzake beperkende maatregelen vereist dat er bijkomende bevoegdheden worden toegekend.

De toegekende bevoegdheden mogen niet tot gevolg hebben dat de categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, worden uitgebreid.

Dit koninklijk besluit moet binnen de 18 maanden na zijn inwerkingtreding worden bekrachtigd bij wet.

§ 6. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde ambtenaren stellen een verslag op waarin minstens volgende elementen worden opgenomen:

1° de datum en locatie van het onderzoek;

2° de gepseudonimiseerde identiteit van de betrokken ambtenaren, de hoedanigheid waarin zij optreden en de bevoegde autoriteit waartoe zij behoren;

3° de aanleiding voor het voeren van het onderzoek;

4° de vaststellingen, met, in voorkomend geval, de eventuele vastgestelde omzeilingen of inbreuken;

5° de gebeurtenissen tijdens het onderzoek;

6° de identificatie van de betrokken persoon of personen waarbij het onderzoek is gevoerd.

De door deze ambtenaren opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegen-deel. Dit tegenbewijs kan met alle middelen van recht geleverd worden.

la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.

Ils peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés aux paragraphes 1^{er} et 2 pour identifier, rechercher et constater des contournements et infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du chapitre 2 de la présente loi, le cas échéant:

1° si c'est nécessaire afin de permettre d'identifier, de rechercher et de constater de nouvelles méthodes ou des méthodes plus sophistiquées de contournement ou d'infraction des mesures restrictives;

2° si la législation applicable en matière de mesures restrictives requiert l'octroi de compétences supplémentaires.

Les compétences attribuées ne peuvent pas avoir pour effet d'étendre les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées.

Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur.

§ 6. Les agents visés aux paragraphes 1^{er} et 2 rédigent un rapport reprenant au moins les éléments suivants:

1° la date et le lieu de l'enquête;

2° l'identité pseudonymisée des agents concernés, la qualité en laquelle ils interviennent et l'autorité compétente dont ils relèvent;

3° la raison pour laquelle l'enquête est menée;

4° les constatations ainsi que, le cas échéant, les éventuelles contournements ou infractions constatées;

5° les événements survenus au cours de l'enquête;

6° l'identification de la ou des personnes concernées auprès desquelles l'enquête a été menée.

Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit.

Een afschrift van het proces-verbaal wordt aan de overtreder bij een aangetekende zending met ontvangstmelding betekend of hem overhandigd binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag dat de administratieve vervolging krachtens artikel 15 wordt opgestart. Het proces-verbaal kan ook per fax of elektronische post worden meegedeeld. Indien geen reactie volgt op de mededeling per fax of elektronische post wordt deze via aangetekende zending met ontvangstmelding opgestuurd. Bij gebreke daarvan kan de vermoedelijke overtreder te allen tijde een afschrift verkrijgen bij de bevoegde autoriteit voor het opleggen van een administratieve boete.

Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt aan het openbaar ministerie dat vervolgens in het kader van de uitoefening van de strafvordering en overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beslist of de overtreder inzage krijgt van het proces-verbaal.

§ 7. Wanneer de bevoegde autoriteiten, aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, 1°, omzeilingen of inbreuken vaststellen waarop strafrechtelijke sancties bedoeld in artikel 16 van deze wet staan, stellen zij de procureur des Konings daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan zich verzetten tegen de voortzetting van de opsporings- of onderzoeksmaatregelen door deze autoriteiten en hun ambtenaren zodra een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek loopt of wordt ingesteld. Iedere strafrechtelijke vordering op grond van een in artikel 16 bedoeld misdrijf moet door het openbaar ministerie ter kennis worden gebracht van de voormelde bevoegde autoriteiten.

In het geval van een seponering van de zaak door het openbaar ministerie, wordt de administratieve vervolging bedoeld in artikel 15 steeds opgestart. Het openbaar ministerie brengt de seponering ter kennis van de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1° en 3°.

§ 8. Onverminderd de toepassing van artikel 29, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, wanneer overheidsdiensten en andere instellingen in het kader van hun bevoegdheden en toezichtopdrachten, toegekend krachtens andere wettelijke bepalingen of krachtens artikel 6, eerste lid, 2° en 4°, een omzeiling of inbreuk vaststellen van de beperkende maatregelen of van andere opgelegde verplichtingen krachtens deze beperkende maatregelen, brengen zij zo spoedig mogelijk de bevoegde autoriteit aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, 1°, op de hoogte daarvan.”

Dans les trente jours à compter du jour de l'engagement de la poursuite administrative en vertu de l'article 15, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception. À défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente pour infliger une amende administrative.

Le procès-verbal est transmis dans les plus brefs délais au ministère public, qui décide ensuite, dans le cadre de l'exercice de l'action publique et conformément aux dispositions légales applicables, si le contrevenant a accès au procès-verbal.

§ 7. Lorsque les autorités compétentes, désignées en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, identifient des contournements ou des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées à l'article 16 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi dans les plus brefs délais. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut s'opposer à la poursuite des mesures d'investigation ou de recherches entreprises par les agents, dès lors qu'une information ou une instruction est en cours ou en voie de l'être. Toute action pénale du chef d'une infraction visée à l'article 16 doit être portée à la connaissance des autorités compétente susmentionnées à la diligence du ministère public.

Dans le cas d'un classement sans suite par le ministère public, la poursuite administrative visée à l'article 15 est toujours lancée. Le ministère public porte la décision de classement sans suite à la connaissance des autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1° et 3°.

§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 29, § 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle, lorsque les services publics et autres institutions constatent, dans le cadre de leurs compétences et missions de surveillance attribuées en vertu d'autres dispositions légales ou en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 2° et 4°, un contournement ou une infraction des mesures restrictives ou des autres obligations imposées en vertu de ces mesures restrictives, ils en informent dans les plus brefs délais l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°.”

Art. 11

In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 8, wordt een artikel 8 ingevoegd, luidende:

“Art. 8. § 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, kunnen de in dit hoofdstuk bepaalde bevoegdheden uitsluitend uitoefenen ter identificatie, opsporing en vaststelling van omzeiling van en inbreuken op de bepalingen van deze wet, van zijn uitvoeringsbesluiten en van de beperkende maatregelen, of van andere verplichtingen opgelegd door de Europese verordeningen inzake beperkende maatregelen.

De in dit hoofdstuk bepaalde bevoegdheden worden slechts aangewend met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, in die zin dat zij niet verder gaan dan noodzakelijk zijn om het nagestreefde doel te bereiken en niet kunnen worden vervangen door minder ingrijpende maatregelen.

Bij de toepassing van deze bevoegdheden wordt rekening gehouden met de aard, de omvang en de duur van de inmenging, alsook met de waarborgen die zijn voorzien ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

§ 2. De Koning kan aan de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 6, eerste lid, 2° en 4°, één of meerdere bevoegdheden vermeld in artikelen 9, § 1 en 11, § 1, toekennen. Deze bevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend worden voor de opdrachten en taken bedoeld in hetzelfde artikel 6, eerste lid, 2° en 4°. Paragraaf 1, tweede en derde lid, artikel 10, §§ 1, 2 en 6, artikel 11, §§ 2, 3 en 4 en artikel 12 zijn in dit geval van toepassing.”

Art. 12

In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 9 ingevoegd, luidende:

“Art. 9. § 1. Onverminderd de bevoegdheden toegekend krachtens andere wettelijke bepalingen hebben de in artikel 7, §§ 1 en 2, bedoelde ambtenaren, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen, de volgende bevoegdheden:

1° zich voor de uitoefening van hun bevoegdheden bepaald door of krachtens deze wet, alle informatie en elk document doen verstrekken in gelijk welke vorm;

2° alle nuttige vaststellingen doen, alle onderzoeken, controles en opsporingen uitvoeren en alle informatie verzamelen die zij noodzakelijk achten wanneer zij een

Art. 11

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 8, il est inséré un article 8 rédigé comme suit:

“Art. 8. § 1^{er}. Les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, ne peuvent exercer les compétences prévues dans le présent chapitre qu'aux fins d'identification, de recherche et de constatation du contournement et des infractions aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures restrictives, ou d'autres obligations imposées par les règlements européens en matière de mesures restrictives.

Les pouvoirs prévus au présent chapitre ne sont mis en œuvre que dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en ce sens qu'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et ne peuvent être remplacés par des mesures moins contraignantes.

Lors de la mise en œuvre de ces pouvoirs, il est tenu compte de la nature, de l'étendue et de la durée de l'ingérence, ainsi que des garanties prévues pour la protection des droits et libertés des personnes concernées.

§ 2. Le Roi peut accorder une ou plusieurs des compétences énumérées aux articles 9, § 1^{er} et 11, § 1^{er}, aux autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 2° et 4°. Ces compétences ne peuvent être exercées que pour les missions et tâches visées au même article 6, alinéa 1^{er}, 2° et 4°. Le paragraphe 1^{er}, alinéas 2 et 3, l'article 10, §§ 1, 2 et 6, l'article 11, §§ 2, 3 et 4 et l'article 12 s'appliquent dans ce cas.”

Art. 12

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 9 rédigé comme suit:

“Art. 9. § 1^{er}. Sans préjudice des compétences accordées en vertu d'autres dispositions légales, les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, munis des documents de légitimation nécessaires, ont les compétences suivantes:

1° obtenir, pour l'exercice des compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;

2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations quand ils ont un indice précis et sérieux de

precieze en ernstige aanwijzing hebben om te vermoeden dat er omzeilingen of inbreuken worden of werden gepleegd op de beperkende maatregelen;

3° mits voorafgaande machtiging van een onderzoeksrechter, ter plaatse inspecties verrichten en ter plaatse kennis nemen en een kopie maken van alle informatie, elk document, elk gegevensbestand en elke registratie, alsook toegang hebben tot elk informaticasysteem, wanneer zij een precieze en ernstige aanwijzing hebben om te vermoeden dat er omzeilingen of inbreuken worden of werden gepleegd op de beperkende maatregelen. Wanneer de geïnformatiseerde dragers toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat, hebben zij het recht zich de op die informatiedragers geplaatste gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm te doen voorleggen, in de door hen gevraagde vorm tegen afgifte van een ontvangstbewijs. De ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, kunnen desgevallend de termijn bepalen waarbinnen deze gegevens moeten worden verstrekt. De termijn moet redelijk zijn in verhouding tot de omvang van het verzoek;

4° wanneer zij een precieze en ernstige aanwijzing hebben om te vermoeden dat er omzeilingen of inbreuken worden of werden gepleegd op de beperkende maatregelen en mits toestemming van de gebruikers, zich tijdens de gewone openings- of werkuren, tijdens het productieproces of op het ogenblik dat de producten of diensten worden aangeboden of er aanwijzingen zijn dat het productieproces gaande is of de producten of diensten worden aangeboden, toegang verschaffen tot of zich toegang laten verschaffen tot alle plaatsen, en tot alle vervoersmiddelen, waarvan ze kunnen eisen dat de vervoerder ze tot stilstand brengt, tenzij het bewoonde lokalen betreft. Elk weigeren van toestemming wordt door de bevoegde ambtenaar vermeld in het proces-verbaal bedoeld in artikel 7, § 6, tweede lid. Mits voorafgaande machtiging van een onderzoeksrechter kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend zonder voorafgaande waarschuwing en zonder toestemming van de betrokkenen;

5° elke persoon ondervragen over elk feit waarvan de kennis ervan nuttig is voor de opsporing of de vaststelling. De ondervraging is onderworpen aan de rechten van verdediging zoals bepaald in artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering;

6° de pakken, kisten, tonnen en alle andere soorten verpakkingen openen waarvan zij veronderstellen dat zij goederen bevatten die het voorwerp of het bewijs van een omzeiling of inbreuk bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, uitmaken, en er de inhoud van onderzoeken;

supposer que des contournements ou des infractions sont ou ont été commis aux mesures restrictives;

3° Sous réserve d'une autorisation préalable du juge d'instruction, effectuer des inspections sur place et, sur place, prendre connaissance et faire une copie de toutes les informations, de tout document, de toute base de données et de tout enregistrement, ainsi qu'avoir accès à tout système informatique, quand ils ont un indice précis et sérieux de supposer que des contournements ou des infractions sont ou ont été commis aux mesures restrictives. Lorsque les supports informatisés sont accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique, les agents ont le droit d'exiger que les données enregistrées sur ces supports leur soient présentées dans une forme lisible et compréhensible, dans la forme qu'ils demandent, contre remise d'un accusé de réception. Les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, peuvent, le cas échéant, fixer le délai dans lequel ces données doivent être fournies. Ce délai doit être raisonnable au regard de l'ampleur de la demande;

4° quand ils ont un indice précis et sérieux de supposer que des contournements ou des infractions sont ou ont été commis aux mesures restrictives et moyennant l'autorisation des occupants, pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux, y compris des moyens de transport, dont ils peuvent exiger l'immobilisation par le transporteur, sauf si cela concerne des locaux occupés. Tout refus d'autorisation est consigné par les agents compétents dans le procès-verbal visé à l'article 7, § 6, alinéa 2. Sous réserve d'une autorisation préalable du juge d'instruction, cette compétence peut être exercée sans avertissement préalable et sans le consentement des personnes concernées;

5° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation. L'audition est soumise aux droits de la défense, conformément à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle;

6° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant un contournement ou une infraction visé à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, et en examiner le contenu;

7° in afwijking van artikel 46^{quater} van het Wetboek van Strafvordering, financiële stromen opsporen. Meer bepaald kunnen ze kosteloos alle noodzakelijke informatie over de producten, diensten en verrichtingen van financiële aard en betreffende virtuele waarden, die betrekking hebben op een verdachte vorderen bij:

a) personen en instellingen als bedoeld in artikel 5, § 1, 3° tot 22°, 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;

b) personen en instellingen die binnen het Belgisch grondgebied diensten beschikbaar stellen of aanbieden met betrekking tot virtuele waarden die toelaten dat geregementeerde betaalmiddelen in virtuele waarden worden uitgewisseld;

8° met het oog op het uitoefenen van de bevoegdheden bedoeld in de bepaling onder 7°, door middel van een met redenen omkleed verzoek, alle noodzakelijke informatie opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

De ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, kunnen de bijstand vorderen van politieambtenaren van de lokale en federale politie, van gerechtelijke deskundigen, of van deskundigen die door de minister erkend werden in bijzondere materies, om de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen te waarborgen of te controleren of om de aard en de omstandigheden van een omzeiling of inbreuk te beoordelen.

§ 2. Wanneer de ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, overeenkomstig de hun toegekende bevoegdheden, een omzeiling of inbreuk vaststellen, kunnen zij, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, beslag leggen op:

1° de goederen die het voorwerp van de omzeiling of inbreuk uitmaken;

2° de productie-, verwerking- en vervoermiddelen of welke voorwerpen dan ook, die gediend hebben om de goederen die het voorwerp van de omzeiling of inbreuk uitmaken voort te brengen, ze te verwerken, ze te verdelen of ze te vervoeren;

3° alle andere voorwerpen die tot het plegen van de omzeiling of inbreuk hebben gediend;

7° par dérogation à l'article 46^{quater} du Code d'instruction criminelle, rechercher des flux financiers. Plus précisément, ils peuvent requérir gratuitement les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès:

a) des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1^{er}, 3° à 22°, 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;

b) des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles;

8° en vue de l'exercice des compétences visées au 7°, demander, au moyen d'une demande motivée, toutes les informations nécessaires auprès du Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, peuvent requérir l'assistance des agents de police de la police locale et fédérale, des experts judiciaires ou des experts reconnus par le ministre dans des matières spécifiques, afin de garantir ou de contrôler la mise en œuvre des mesures restrictives, ou d'évaluer la nature et les circonstances d'un contournement ou d'une infraction.

§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent un contournement ou une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir:

1° les biens qui font l'objet du contournement ou de l'infraction;

2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet du contournement ou de l'infraction;

3° tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre le contournement ou l'infraction;

4° de middelen die nodig zijn om diensten te verrichten die een omzeiling of inbreuk uitmaken;

5° de goederen van dezelfde soort en dezelfde bestemming als degene die het voorwerp van de omzeiling of inbreuk uitmaken.

De ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, kunnen dit beslag ook leggen indien een derde er eigenaar van is.

Dit beslag moet door het openbaar ministerie bevestigd worden binnen een termijn van vijftien dagen. Het beslag is onderworpen aan de bepalingen van artikel 28sexies van het Wetboek van Strafvordering.

De persoon bij wie beslag op de goederen wordt gelegd kan als gerechtelijk bewaarder ervan aangesteld worden.

De inbeslagnemingen kunnen aanleiding geven tot het aanstellen van een bewaker ter plaatse of kunnen ten uitvoer gelegd worden in om het even welke andere plaats aangeduid door de ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2.

§ 3. De ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, kunnen lokalen verzegelen wanneer zulks noodzakelijk is voor het leveren van het bewijs van een omzeiling of inbreuk bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, of het gevaar bestaat dat met de hierin aanwezige goederen omzeilingen of inbreuken worden voortgezet of nieuwe omzeilingen of inbreuken worden gepleegd.

Deze verzegeling moet door het openbaar ministerie bevestigd worden binnen een termijn van vijftien dagen. Bij ontstentenis van een bevestiging door het openbaar ministerie, is de verzegeling van rechtswege opgeheven.

De persoon bij wie de verzegeling wordt gelegd kan als gerechtelijk bewaarder ervan aangesteld worden. De verzegelingen kunnen aanleiding geven tot het aanstellen van een bewaker ter plaatse door de ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2.

§ 4. De inbeslagnemingen en de verzegelingen verricht op basis van de paragrafen 2 en 3 moeten het voorwerp uitmaken van een schriftelijke vaststelling. Dit geschrift moet minstens vermelden:

1° de datum en het uur waarop de maatregelen zijn genomen;

2° de datum en het uur van de kennisgeving;

3° de gepseudonimiseerde identiteit van de in artikel 7, §§ 1 en 2, bedoelde ambtenaren, de hoedanigheid waarin

4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent un contournement ou une infraction;

5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet du contournement ou de l'infraction.

Les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.

Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. La saisie est soumise aux dispositions de l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle.

La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.

Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2.

§ 3. Les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve d'un contournement ou d'une infraction visée à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les contournements ou infractions persistent ou que de nouveaux contournements ou infractions soient commises.

Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. À défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit.

La personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire. Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2.

§ 4. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner:

1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;

2° la date et l'heure de la notification;

3° l'identité pseudonymisée des agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, la qualité en laquelle ils interviennent

zij optreden en de bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, waartoe zij behoren;

4° de genomen maatregelen;

5° de feitelijke en juridische grondslag;

6° de plaats waar de maatregelen zijn genomen.

§ 5. Het openbaar ministerie kan het beslag of de verzegeling dat het bevolen of bevestigd heeft, te allen tijde opheffen en zo ook als de overtreder ervan afziet de goederen aan te bieden in de omstandigheden die tot het onderzoek aanleiding hebben gegeven; deze afstand houdt generlei erkenning van enige strafrechtelijke schuld in.

§ 6. Het beslag of de verzegeling wordt van rechtswege opgeheven door de rechtelijke beslissing die een einde maakt aan de vervolgingen, zodra dit in kracht van gewijsde is gegaan.

§ 7. De inbeslagname of de verzegeling wordt van rechtswege opgeheven wanneer het openbaar ministerie of de optredende bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 3°, beslist heeft:

1° tot een klassering zonder gevolg; en, wanneer van toepassing,

2° tot het opleggen van een administratieve boete krachtens artikel 15 of tot het afsluiten van de administratieve vervolging.

Voor de in het kader van het grensoverschrijdend verkeer in, uit en door het douanegebied van de Europese Unie verboden en in beslaggenomen goederen, zal steeds de afstand van die goederen gevraagd worden.”

Art. 13

In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 10 ingevoegd, luidende:

“Art. 10. § 1. Met toepassing van artikel 23, lid 1, d) en h), en in afwijking van de artikelen 13, 14, 15 en 18 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “algemene verordening gegevensbescherming” genoemd), kan het recht op informatie, op inzage en op beperking van de verwerking worden uitgesteld in het geval van de verwerking van persoonsgegevens,

et l'autorité compétente, visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, dont ils relèvent;

4° les mesures prises;

5° la base factuelle et juridique;

6° le lieu où les mesures ont été prises.

§ 5. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie ou de la mise sous scellé qu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les circonstances ayant donné lieu à l'enquête; cet abandon n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale.

§ 6. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée.

§ 7. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit lorsque le ministère public ou l'autorité compétente intervenante, visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°, a pris une décision:

1° de classement sans suite; et, si d'application,

2° d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 15 ou à la clôture de la poursuite administrative.

Pour les biens interdits et saisis dans le cadre du trafic transfrontalier sur, en dehors et à travers du territoire douanier de l'Union européenne, l'abandon de ces biens sera toujours exigé.”

Art. 13

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 10 rédigé comme suit:

“Art. 10. § 1^{er}. En application de l'article 23, paragraphe 1^{er}, d) et h), et par dérogation aux articles 13, 14, 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le “règlement général sur la protection des données”), le droit à l'information, le droit d'accès et le droit à la limitation du traitement peuvent être retardés s'agissant des traitements de données à caractère

uitgevoerd op basis van de bepalingen van dit boek, ter waarborging van:

1° de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;

2° een taak op het gebied van toezicht of inspectie die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag.

§ 2. Deze afwijkingen gelden voor de periode waarin de betrokkene door de ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, aan een inspectie of onderzoek in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken wordt onderworpen, en voor de periode waarin documenten afkomstig van de autoriteiten waartoe deze ambtenaren behoren, worden verwerkt met het oog op de betreffende vervolging.

Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van die rechten afbreuk zou doen aan de noden van de controle of het onderzoek, of het geheim van het strafrechtelijk onderzoek of het beroepsgeheim dreigt te schenden.

De beperking bedoeld in paragraaf 1 heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek of van de controle die het uitstel van het recht op informatie rechtvaardigt.

De betrokkene wordt geïnformeerd over deze beperkingen. De betrokkene kan de onderzoeksrechter vragen om deze beperking van rechten te evalueren en vervolgens zijn rechten te laten uitoefenen.

Onverminderd het recht van de bevoegde autoriteiten om tijdelijk de uitvoering van de rechten door de betrokkene te beperken, dienen de verzoeken om inlichtingen of de uitoefening van rechten, verkeerdelijk gericht tot een autoriteit die voor de betreffende beperkende maatregelen niet bevoegd is, door deze autoriteit onverwijld doorgestuurd te worden aan de bevoegde autoriteit. De verzoeker wordt hiervan gelijktijdig op de hoogte gebracht.

§ 3. Voor de toepassing van de artikelen 7 tot 12 en 15 wordt verstaan onder identiteit alle gegevens of handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot identificatie van een ambtenaar bedoeld in dezelfde artikelen kunnen leiden.

De identiteit van de ambtenaren binnen de autoriteiten aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, wordt afgeschermd in het kader van de uitvoering van de

personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir:

1° la prévention, l'examen, la recherche et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;

2° une mission de supervision ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection ou d'une enquête par les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que pour la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.

La restriction visée au paragraphe 1^{er} ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à l'information.

La personne concernée est informée de ces limitations. Elle peut demander au juge d'instruction d'évaluer cette limitation de ses droits et, le cas échéant, d'autoriser l'exercice de ceux-ci.

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de limiter temporairement l'exercice des droits de la personne concernée, les demandes d'informations ou d'exercice de droits adressées erronément par une personne concernée à une autorité non compétente pour les mesures restrictives concernées, doivent être transmises sans délai par cette autorité à l'autorité compétente. Le demandeur concerné en est simultanément averti.

§ 3. Pour l'application des articles 7 à 12 et 15 on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un agent visés par les mêmes articles.

L'identité des agents au sein des autorités désigné en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et compétences qui leur sont

opdrachten en bevoegdheden die hen bij deze wet worden toegekend. Daartoe kent de leidinggevende ambtenaar van die autoriteit een code toe aan die ambtenaren.

De identiteit en de code van de ambtenaren bedoeld in het tweede lid, worden door de in hetzelfde lid bedoelde leidinggevende ambtenaar onverwijld opgetekend in een vertrouwelijk register en bewaard binnen die autoriteit.

Enkel de leidinggevende ambtenaar van de betrokken autoriteit, het vonnisgerecht of de beroepsinstantie en de procureur des Konings of de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan kennisnemen van de volledige identiteit van de ambtenaar waaraan een code is toegekend.

Elke raadpleging van dit register wordt geregistreerd en bewaard voor een maximale duur van 10 jaar. De logbestanden van de registratie maken het mogelijk om het volgende te achterhalen:

1° de identiteit van de persoon die het register heeft geraadpleegd;

2° de redenen, de datum en het tijdstip van de raadpleging.

Het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de gegevens in het register of de logbestanden wordt gestraft met een straf van niveau 2.

§ 4. De processen-verbaal opgesteld door de autoriteiten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, of door andere autoriteiten krachtens andere wettelijke bepalingen, vermelden geen enkel element dat de veiligheid en de anonimiteit van de onder code handelende ambtenaren bedoeld in paragraaf 3, tweede lid, in het gedrang kan brengen.

In voorkomend geval neemt de procureur des Konings of de onderzoeksrechter alle maatregelen om de identiteit van de betrokken ambtenaar verborgen te houden. Hij beveelt dat de vermeldingen strijdig met het eerste lid weggelaten worden uit de processen-verbaal.

De betrokkene die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek door de bevoegde ambtenaar kan de onderzoeksrechter verzoeken om de pseudonimisering op te heffen om zijn rechten van verdediging te kunnen uitoefenen.

De bevoegde autoriteit voert een tweejaarlijkse evaluatie uit en stelt een verslag op van de pseudonimisering voor wat betreft de proportionaliteit ervan, de risico's en vastgestelde gevallen van misbruik en corruptie en de

attribuées par cette loi. À cette fin, le fonctionnaire dirigeant de cette autorité attribue un code auxdits agents.

L'identité et le code du membre des agents visés à l'alinéa 2, sont consignés sans délai par le fonctionnaire dirigeant visé au même alinéa dans un registre confidentiel et conservé au sein de cette autorité.

Seul le fonctionnaire dirigeant de l'autorité concernée, la juridiction de jugement ou de recours et le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète des agents doté d'un code.

Toute consultation de ce registre est enregistrée et conservée pour une durée maximale de dix ans. Les fichiers de journalisation de l'enregistrement permettent d'identifier ce qui suit:

1° l'identité de la personne qui a consulté le registre;

2° le motif, la date et l'heure de la consultation.

Le fait d'accéder illicitement aux données du registre ou aux fichiers de journalisation est puni d'une peine de niveau 2.

§ 4. Les procès-verbaux rédigés par les autorités, visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, ou par d'autres autorités en vertu des autres dispositions légales, ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des agents visés au paragraphe 3, alinéa 2, intervenant sous code.

Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité de l'agent concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1^{er}.

La personne concernée faisant l'objet de l'enquête par l'agent compétent peut demander au juge d'instruction de lever la pseudonymisation afin de pouvoir exercer ses droits de la défense.

L'autorité compétente procède à une évaluation chaque deux ans et établit un rapport relatif à la pseudonymisation en ce qui concerne sa proportionnalité, les risques ainsi que les cas constatés d'abus et de corruption, et

effecten van de pseudonimisering op de rechten van verdediging.

§ 5. Het onrechtmatig gebruik maken van de gepseudonimiseerde identiteit en het kenbaar maken van de identiteit van de ambtenaar die overeenkomstig paragrafen 3 en 4, eerste en tweede lid, wordt afgeschermd, wordt gestraft met een straf van niveau 2. Dezelfde straf is van toepassing op het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot het register bedoeld in paragraaf 3, derde lid.

§ 6. Onder voorbehoud van de bijzondere toepasselijke normen, in het bijzonder inzake archivering, worden de persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de onderzoeks- en opsporingsmaatregelen gewist binnen een termijn van:

1° twee jaar, die een aanvang neemt na de definitieve vaststelling dat er geen omzeilingen of inbreuken werden begaan door de betrokken persoon;

2° twee jaar, die een aanvang neemt vanaf het ogenblik dat een definitieve administratieve beslissing is genomen, in het bijzonder deze bedoeld in artikel 15;

3° tien jaar, die een aanvang neemt vanaf het ogenblik dat toepassing is gemaakt van de minnelijke schikking bedoeld in artikel 216*bis* van het Wetboek van strafvordering of de bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216*ter* van hetzelfde Wetboek of enige andere rechterlijke procedure;

4° tien jaar, die een aanvang neemt vanaf het ogenblik van de definitieve rechterlijke beslissing.

In het geval van een gerechtelijke procedure wordt de in het eerste lid bedoelde maximale termijn verlengd, in voorkomend geval, tot de definitieve beëindiging van die procedure.

De persoonsgegevens die voortkomen uit de in dit hoofdstuk bedoelde bevoegdheden, voor de periode waarin de betrokkene door de ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, aan een inspectie of onderzoek in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken wordt onderworpen, en voor de periode waarin documenten afkomstig van de autoriteiten waartoe deze ambtenaren behoren, worden verwerkt met het oog op de betreffende vervolging, blijven bewaard gedurende minstens de volledige termijn dat de toepasselijke beperkende maatregelen van kracht zijn, tenzij de termijnen bedoeld in het eerste lid van toepassing zijn.

De gearchiveerde persoonsgegevens mogen in geen geval worden gebruikt ten nadele van de betrokkene in

les effets de la pseudonymisation sur les droits de la défense.

§ 5. L'utilisation illicite de l'identité pseudonymisée et la divulgation de l'identité de l'agent qui est protégée conformément aux paragraphes 3 et 4, alinéas 1^{er} et 2, est punie d'une peine de niveau 2. La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre visé au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 6. Sous réserve des normes particulières applicables, en particulier en matière d'archivage, les données à caractère personnel récoltées dans le cadre des mesures d'investigation et de recherche seront effacées dans un délai maximum de:

1° deux ans, lequel commence à courir après la constatation définitive qu'aucun contournement ou infraction n'a été commise par la personne concernée;

2° deux ans, lequel commence à courir à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article 15;

3° dix ans, lequel commence à courir à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216*bis* du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216*ter* du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire;

4° dix ans, lequel commence à courir à partir de la décision judiciaire définitive.

En cas de procédure judiciaire, le délai maximal visé à l'alinéa 1^{er} est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la clôture définitive de ladite procédure.

Les données à caractère personnel résultant des pouvoirs visés au présent chapitre sont conservées, pendant la période au cours de laquelle la personne concernée est soumise, par les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, à une inspection ou à une enquête dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales, ainsi que durant la période au cours de laquelle des documents émanant des autorités dont relèvent ces agents sont traités en vue des poursuites concernées, pendant au moins toute la durée d'application des mesures restrictives applicables, sauf si les délais visés à l'alinéa 1^{er} sont d'application.

Les données à caractère personnel archivées ne peuvent en aucun cas être utilisées à l'encontre de la

het kader van een procedure die de vaststelling van een jegens hem genomen dwangmaatregel inhoudt.

§ 7. De bevoegde autoriteiten aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, zijn elk voor hun bevoegdheid de gegevensverwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, voor het register bedoeld in artikel 10, § 3 en voor de toepassing van artikelen 7 tot 12 en 15 van deze wet.

Deze autoriteiten beperken de toegang tot de gearchiveerde persoonsgegevens bedoeld in paragraaf 6, eerste lid, tot de bevoegde ambtenaren die zij hiertoe aanduiden en waarvoor deze toegang noodzakelijk is in het kader van hun specifieke opdrachten. Het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot deze gegevens wordt gestraft met een straf van niveau 2.

Elke raadpleging van deze persoonsgegevens wordt geregistreerd en bewaard voor een maximale duur van 10 jaar. Het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot deze gegevens wordt gestraft met een straf van niveau 2.”

Art. 14

In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 11 ingevoegd, luidende:

“Art. 11. § 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, kunnen van alle diensten van de Staat, met inbegrip van het openbaar ministerie en de griffies van alle rechtscolleges, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de politiezones, de verenigingen waartoe ze behoren en van de openbare instellingen die ervan afhangen, de mededeling verkrijgen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken. Deze mededeling doet geen afbreuk aan de regels die van toepassing zijn op de opdrachten van algemeen belang en de wettelijke verplichtingen waaraan deze andere overheidsdiensten zijn onderworpen.

Alle diensten bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van de diensten van de gemeenschappen en gewesten, verstrekken de informatie en documenten zonder verplaatsing aan de ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, met dien verstande dat de informatie en documenten met betrekking tot een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek niet kunnen worden meegedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde procureur-generaal of de federale procureur.

personne concernée dans le cadre d’une procédure qui implique la prise d’une décision coercitive à son égard.

§ 7. Les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 6, alinéa 1^{er}, sont, chacune dans le cadre de leurs compétences, responsables du traitement des données au sens du règlement général sur la protection des données, pour le registre visé à l’article 10, § 3, ainsi pour l’application des articles 7 à 12 et 15 de la présente loi.

Ces autorités limitent l’accès aux données à caractère personnel archivées visées au paragraphe 6, alinéa 1^{er}, aux agents compétents qu’elles désignent à cette fin et pour lesquels cet accès est nécessaire dans le cadre de leurs missions spécifiques. Le fait d’accéder illicitement à ces données est puni d’une peine de niveau 2.

Toute consultation de ces données à caractère personnel est enregistrée et conservée pour une durée maximale de dix ans. Le fait d’accéder illicitement à ces données est puni d’une sanction de niveau 2.”

Art. 14

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 11 rédigé comme suit:

“Art. 11. § 1^{er}. Les agents visés à l’article 7, §§ 1^{er} et 2, peuvent obtenir de tous les services de l’État, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font parties et des organismes publics qui en dépendent, la communication des données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Cette communication intervient sans préjudice des règles régissant les missions d’intérêt public et obligations légales auxquelles sont soumis ces autres services de l’État.

Tous les services visés à l’alinéa 1^{er}, à l’exception des services des communautés et des régions, fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l’article 7, §§ 1^{er} et 2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

§ 2. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, is elke inlichting, in welke vorm ook, ontvangen of meegedeeld met toepassing van dit hoofdstuk, van vertrouwelijke aard.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen mogen de inlichtingen bepaald in dit hoofdstuk niet voor andere doeleinden dan die van deze wet worden gebruikt. De bevoegde autoriteiten mogen, in hun processen-verbaal, verslagen en getuigenissen alsmede in de loop van de procedures voor de hoven en rechtbanken, de overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk ontvangen inlichtingen en geraadpleegde of in beslag genomen documenten aanvoeren als bewijs.

§ 3. De in artikel 7, §§ 1 en 2, bedoelde ambtenaren zijn gebonden door het beroepsgeheim en mogen de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben gekregen bij de uitoefening van hun taken, niet onthullen, aan welke persoon of autoriteit ook.

In afwijking van het eerste lid mogen deze ambtenaren vertrouwelijke informatie meedelen:

1° in beknopte of samengevoegde vorm, op voorwaarde dat individuele natuurlijke of rechtspersonen niet identificeerbaar zijn;

2° ingeval de mededeling van dergelijke informatie wordt voorgeschreven of toegestaan door of krachtens deze wet of andere wettelijke bepalingen;

3° tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken;

4° voor de aangifte bij de gerechtelijke autoriteiten van andere inbreuken dan deze bedoeld in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;

5° aan andere overheidsdiensten en instellingen, indien dit noodzakelijk is voor het opsporen, vervolgen en sanctioneren van inbreuken op de wetgevingen die tot hun bevoegdheden behoort, binnen de grenzen opgelegd door deze wetgevingen, en zij gemachtigd zijn om de persoonsgegevens in deze informatie te verwerken. Deze overheidsdiensten en instellingen nemen de nodige maatregelen om te zorgen dat de meegedeelde informatie enkel toegankelijk is voor de daartoe gemachtigde ambtenaren en personeelsleden. De Koning kan deze ambtenaren en personeelsleden aanduiden alsook de vertrouwelijke persoonsgegevens waartoe zij toegang krijgen;

6° aan buitenlandse autoriteiten, desgevallend binnen de grenzen of met inachtneming van de Europese richtlijnen en verordeningen, indien dit noodzakelijk is voor het opsporen en vervolgen van inbreuken die vergelijkbaar zijn met deze waarvoor deze wet in sancties voorziet.

§ 2. Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle.

Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles de la présente loi. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 3. Les agents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, ces agents peuvent communiquer des informations confidentielles:

1° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que des personnes physiques ou morales individuelles ne soient pas identifiables;

2° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions légales;

3° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;

4° pour dénoncer aux autorités judiciaires des crimes et délits autres que ceux visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

5° à d'autres services et institutions publics si cela est nécessaire en vue de la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences, dans les limites imposées par ces législations, et qu'ils sont habilités à traiter les données à caractère personnel figurant dans ces informations. Ces services et institutions publics prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les informations communiquées ne soient accessibles qu'aux agents et membres du personnel dûment habilités à cet effet. Le Roi peut désigner ces agents et membres du personnel, ainsi que les données à caractère personnel confidentielles auxquelles ils ont accès;

6° à des autorités étrangères, le cas échéant dans les limites ou le respect des directives et règlements européens, si cela est nécessaire en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qui sont comparables aux infractions pour lesquelles ce livre prévoit des sanctions.

De mededeling van de vertrouwelijke informatie krachtens dit lid wordt bij geschrift vastgesteld of schriftelijk bevestigd.

§ 4. De niet-naleving van de verplichtingen bedoeld in paragraaf 3 worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 352 van het Strafwetboek.”

Art. 15

In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 12 ingevoegd, luidende:

“Art. 12. Wanneer een onderzoeksmaatregel, opsporingshandeling of maatregel tot vaststelling van een omzeiling of inbreuk ten aanzien van een beroepsbeoefenaar wordt beslist en deze maatregel betrekking heeft op informatie of gegevens die gedekt zijn door een beroepsgeheim, gebeurt zulks uitsluitend in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de persoon die het tuchtrechtelijke gezag ten aanzien van die beroepsbeoefenaar uitoefent of nadat die persoon behoorlijk werd opgeroepen, opdat deze zou oordelen of, en in voorkomend geval in welke mate, de vraag om inlichtingen of de overlegging van boeken en documenten verzoenbaar is met het eerbiedigen van het beroepsgeheim.

Bovendien wordt die maatregel ten uitvoer gelegd met inachtneming van het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt van de beroepsbeoefenaar.

De dossiers en andere documenten van de beroepsbeoefenaar van het vrij beroep die gedekt zijn door een beroepsgeheim, kunnen niet in beslag worden genomen. Er kan een afschrift van worden gemaakt dat door de beroepsbeoefenaar voor eensluidend kan worden verklaard, onder voorbehoud van het eerste en tweede lid en met inachtneming van het beroepsgeheim.

De vertegenwoordiger van de bevoegde tuchtverheid kan aan de overheden die deze maatregelen hebben uitgevaardigd al zijn opmerkingen betreffende het eerbiedigen van het beroepsgeheim richten. De akten van beslag en de processen-verbaal van visitatie vermelden op straffe van nietigheid de aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de bevoegde tuchtverheid of het feit dat zij op correcte wijze werd uitgenodigd, alsook de opmerkingen die de vertegenwoordiger van de bevoegde tuchtverheid maakte.”

La communication des informations confidentielles en vertu du présent alinéa est constatée par écrit ou confirmée par écrit.

§ 4. Le non-respect des obligations visées au paragraphe 3 est puni des peines prévues à l'article 352 du Code pénal.”

Art. 15

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 12 rédigé comme suit:

“Art. 12. Lorsqu'une mesure d'instruction, un acte d'information ou une mesure de constat d'un contournement ou d'une infraction est décidée vis-à-vis d'un professionnel et que cette mesure porte sur des informations ou données couvertes par un secret professionnel, elle ne peut être exécutée qu'en présence du représentant de la personne qui exerce l'autorité disciplinaire sur ce professionnel ou après que cette personne a été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande d'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.

En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client du professionnel.

Les dossiers et autres documents du professionnel qui sont couverts par un secret professionnel ne peuvent pas être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par le professionnel, sous réserve des alinéas 1^{er} et 2 et dans le respect du secret professionnel.

Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que cette dernière a été dûment invitée, ainsi que les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire compétente a faites.”

Art. 16

In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 13 ingevoegd, luidende:

“Art. 13. § 1. Onverminderd de bepalingen van het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie, wordt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking belast met de coördinatie en samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, alsook tussen deze autoriteiten en de gerechtelijke overheden met betrekking tot de criminele activiteiten bedoeld in artikel 16, §§ 1 en 2.

De Koning bepaalt de modaliteiten van de coördinatie en samenwerking bedoeld in het eerste lid.

§ 2. Onverminderd de bevoegdheden die specifiek zijn toegekend aan de minister van Justitie en aan de procureurs-generaal op grond van artikel 151 van de Grondwet en van de artikelen 143*bis*, 143*quater* en 146*bis* van het Gerechtelijk Wetboek en aan de Nationale Veiligheidsraad en aan het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid, beoogt deze coördinatie en samenwerking voor wat betreft criminele activiteiten de volgende taken:

1° het waarborgen van gemeenschappelijke prioriteiten en het verband tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving;

2° het uitwisselen van informatie voor strategische doeleinden, binnen de grenzen van het toepasselijk recht van de Europese Unie en het nationaal recht;

3° raadpleging bij individuele onderzoeken, binnen de grenzen van het toepasselijk recht van de Europese Unie en het nationaal recht.

§ 3. De bevoegde autoriteiten wisselen veelvuldig en regelmatig met de Europese Commissie en andere bevoegde autoriteiten informatie uit over praktische kwesties, met name over ontwijkingspraktijken, zoals structuren om de uiteindelijk begunstigden van en de zeggenschap over tegoeden te verbergen.”

Art. 16

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 13 rédigé comme suit:

“Art. 13. § 1^{er}. Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de ministres de l'Union européenne, le Service fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est chargé de la coordination et de la coopération entre les autorités compétentes, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités judiciaires, en ce qui concerne les activités criminelles visées à l'article 16, §§ 1^{er} et 2.

Le Roi détermine les modalités de la coordination et de la coopération visées à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au ministre de la Justice et aux procureurs généraux en vertu de l'article 151 de la Constitution et des articles 143*bis*, 143*quater* et 146*bis* du Code judiciaire, ainsi qu'au Conseil national de sécurité et au Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, tel que visé dans l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, cette coordination et coopération vise, en ce qui concerne les activités criminelles, les tâches suivantes:

1° garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative;

2° l'échange d'informations à des fins stratégiques, dans les limites fixées par le droit de l'Union et le droit national applicables;

3° la consultation dans le cadre d'enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l'Union et le droit national applicables.

§ 3. Les autorités compétentes partagent régulièrement et fréquemment avec la Commission européenne et les autres autorités compétentes des informations sur des questions pratiques, notamment les méthodes de contournement, telles que les structures visant à dissimuler les bénéficiaires effectifs et le contrôle des avoirs.”

Art. 17

In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel 14 ingevoegd, luidende:

“Art. 14. De FOD Justitie registreert, produceert en verstrekt geanonimiseerde statistische gegevens over de meldings-, onderzoeks- en gerechtelijke fasen met betrekking tot de in artikel 16, §§ 1 en 2 bedoelde handelingen, teneinde de doeltreffendheid van de maatregelen voor de bestrijding van de schending van beperkende maatregelen te monitoren.

Onverminderd andere rapportageverplichtingen krachtens andere wettelijke bepalingen dient de FOD Justitie jaarlijks bij de Europese Commissie statistische gegevens in over de in artikel 16, §§ 1 en 2, bedoelde handelingen. Deze gegevens bevatten ten minste:

1° het aantal geregistreerde en berechte strafrechtelijke inbreuken;

2° het aantal geseponeerde rechtszaken, waaronder het aantal seponeringen wegens het verstrijken van de verjaringstermijn voor de desbetreffende strafrechtelijk inbreuk;

3° het aantal natuurlijke personen dat:

a) vervolgd is;

b) veroordeeld is;

4° het aantal rechtspersonen dat:

a) vervolgd is;

b) veroordeeld of beboet is;

5° de soorten en niveaus van de opgelegd sancties.

Iedere drie jaar wordt een geconsolideerd overzicht van deze statistieken gepubliceerd.”.

Art. 18

In dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt na artikel 14, ingevoegd bij artikel 17, een hoofdstuk 3 ingevoegd luidende “Sancties”.

Art. 17

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 14 rédigé comme suit:

“Art. 14. Le SPF Justice enregistre, produit et fournit des données statistiques anonymisées concernant les phases de signalement, d'enquête et judiciaire relatives aux infractions visées à l'article 16, §§ 1^{er} et 2, afin de contrôler l'efficacité des mesures de lutte contre les violations des mesures restrictives.

Sans préjudice des autres obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres dispositions légales, le SPF Justice transmet chaque année à la Commission européenne des données statistiques sur les infractions visées à l'article 16, §§ 1^{er} et 2. Ces données contiennent au minimum:

1° le nombre d'infractions pénales enregistrées et jugées;

2° le nombre d'affaires classées sans suite, y compris pour cause d'expiration du délai de prescription applicable à l'infraction pénale concernée;

3° le nombre de personnes physiques qui:

a) sont poursuivies;

b) sont condamnées;

4° le nombre de personnes morales qui:

a) sont poursuivies;

b) sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée;

5° les types et les niveaux de sanctions imposées.

Un aperçu consolidé de ces statistiques est publié tous les trois ans.”.

Art. 18

Dans la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, après l'article 14, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre 3, intitulé “Sanctions”.

Art. 19

In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 18, wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende “Administratieve sancties”.

Art. 20

In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 19, wordt een artikel 15 ingevoegd, luidende:

“Art. 15. § 1. De bevoegde autoriteit aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, 3°, kan, wanneer de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2, een omzeiling of een inbreuk vaststellen op de beperkende maatregelen of op andere opgelegde verplichtingen krachtens deze beperkende maatregelen, een administratieve boete opleggen aan de pleger(s) van de omzeiling of inbreuk en, in voorkomend geval, aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan van rechtspersonen, van hun directiecomité en aan de personen die bij ontstentenis van een directiecomité deelnemen aan hun effectieve leiding, die voor de vastgestelde omzeiling of inbreuk verantwoordelijk zijn.

De strafvervolgning sluit de toepassing van een administratieve geldboete uit, zelfs als ze afgesloten wordt met een vrijspraak.

De minnelijke schikking bedoeld in artikel 216*bis* van het Wetboek van strafvordering of de bemiddeling in strafzaken bedoeld in artikel 216*ter* van hetzelfde Wetboek sluiten eveneens de toepassing van een administratieve geldboete uit.

§ 2. De Koning wijst de ambtenaren aan van de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 3°, die gemachtigd zijn om administratieve geldboeten op te leggen. De identiteit en andere persoonsgegevens van deze ambtenaren worden niet vermeld in deze aanduiding en niet gepubliceerd of op andere wijze bekendgemaakt.

De ambtenaren die betrokken zijn bij de procedure voor het opleggen van administratieve boetes mogen geen beslissing nemen in een dossier waarin ze reeds zijn opgetreden in een andere hoedanigheid, noch rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen die betrokken zijn in de procedure.

Deze ambtenaren dienen hun bevoegdheid uit te oefenen onder voorwaarden die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen.

§ 3. Deze ambtenaren kunnen aan de bevoegde instellingen of overheidsdiensten de noodzakelijke

Art. 19

Dans le chapitre 3, inséré par l'article 18, il est inséré une section 1^{re}, intitulé “Sanctions administratives”.

Art. 20

Dans la section 1^{re}, inséré par l'article 19, il est inséré un article 15 rédigé comme suit:

“Art. 15. § 1^{er}. L'autorité compétente désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°, peut, lorsque les agents compétents visés à l'article 7, §§ 1^{er} et 2, constatent un contournement ou une infraction aux mesures restrictives ou aux autres obligations imposées en vertu de ces mesures restrictives, infliger une amende administrative à l'auteur ou aux auteurs du contournement ou de l'infraction et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration des personnes morales, de leur comité de direction ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur gestion effective, qui sont responsables du contournement ou de l'infraction constatée.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si elles se concluent par un acquittement.

La transaction pénale visée à l'article 216*bis* du Code d'instruction criminelle ou la médiation pénale visée à l'article 216*ter* du même Code excluent également l'application d'une amende administrative.

§ 2. Le Roi désigne les agents de l'autorité compétente visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°, qui sont habilités à infliger des amendes administratives. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusé par tout autre moyen.

Les agents désignés pour infliger les amendes administratives ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus en une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Ces agents doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.

§ 3. Ces agents peuvent requérir des institutions ou services publics compétents les renseignements

administratieve inlichtingen vragen om te kunnen beschikken over alle elementen die hen in staat moeten stellen om met volledige kennis van zaken een beslissing te nemen over het gevolg dat aan het dossier dat ze behandelen, moet worden gegeven.

Alle overheidsdiensten met inbegrip van de parketten, de griffies van hoven en rechtbanken en de politie, alle diensten van de provincies, agglomeraties, gemeentefederaties, gemeenten, verenigingen waartoe ze behoren, de overheidsinstellingen die ervan afhangen, alsook alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gaan in op het verzoek van de bevoegde ambtenaren om hun alle inlichtingen te verstrekken en hun kopieën te bezorgen, in eender welke vorm, van alle informatiedragers, met dien verstande dat de informatie en documenten met betrekking tot een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek niet kunnen worden meegedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde procureur-generaal of de federale procureur.

De voornoemde diensten verschaffen deze inlichtingen en afschriften kosteloos.

De inlichtingen verkregen tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter mogen evenwel enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke machtiging van respectievelijk het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter.

§ 4. De in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete bedraagt, voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten:

1° minimum 10.000 euro en maximum 25.000.000 euro, indien het gaat om een rechtspersoon;

2° minimum 250 euro en maximum 5.000.000 euro, indien het gaat om een natuurlijke persoon;

Voor de in het kader van het grensoverschrijdend verkeer in, uit en door het douanegebied van de Europese Unie verboden en in beslaggenomen goederen, zal steeds de afstand van die goederen gevraagd worden.

§ 5. Het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete wordt vastgesteld rekening houdend met alle relevante omstandigheden, en met name met:

1° de ernst en de duur van de omzeilingen of inbreuken;

2° de mate van verantwoordelijkheid van de betrokkene;

administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments leur permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'ils traitent.

Tous les services de l'État, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, les institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, accèdent à la demande des agents compétents de leur fournir tout renseignement et de leur produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

Les services précités fournissent sans frais ces renseignements et copies.

Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par le ministère public ou par le juge d'instruction ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse respectivement du ministère public ou du juge d'instruction.

§ 4. L'amende administrative visée au paragraphe 1^{er} s'élève, pour un même fait ou pour le même concours de faits, à:

1° minimum 10.000 euros et maximum 25.000.000 euros, s'il s'agit d'une personne morale;

2° minimum 250 euros et maximum 5.000.000 euros, s'il s'agit d'une personne physique;

Pour les biens interdits et saisis dans le cadre du trafic transfrontalier sur, en dehors et à travers du territoire douanier de l'Union européenne, l'abandon de ces biens sera toujours exigé.

§ 5. Le montant de l'amende administrative, visée au paragraphe 1^{er} est fixé, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

1° de la gravité et de la durée des contournements ou infractions;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de financiële draagkracht van de betrokkene, zoals die met name blijkt uit de totale omzet van de betrokken rechtspersoon, of uit het jaarinkomen van de betrokken natuurlijke persoon;

4° het voordeel of de winst die de omzeilingen of inbreuken eventueel opleveren voor de betrokkene voor zover die kunnen worden bepaald;

5° het nadeel dat derden eventueel hebben geleden door deze omzeilingen of inbreuken, voor zover dit kan worden bepaald;

6° de mate van medewerking van de betrokkene met de bevoegde autoriteiten;

7° eventuele vroegere omzeilingen of inbreuken die gepleegd zijn door de betrokkene.

§ 6. Onverminderd andere wettelijke bepalingen, bepaalt de Koning de procedures en modaliteiten voor het vaststellen en opleggen van de boetes bedoeld in paragraaf 1.

De administratieve geldboete bedoeld in paragraaf 1 wordt opgelegd nadat de betrokken natuurlijke of rechtspersoon werd gehoord of minstens behoorlijk werd opgeroepen door de bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 6, eerste lid, 3°.

De administratieve geldboetes die met toepassing van deze afdeling worden opgelegd, worden ingevorderd door de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van de niet-fiscale schuldverordeningen, overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.”

Art. 21

In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 18, wordt na artikel 15, ingevoegd bij artikel 20, een afdeling 2 ingevoegd, luidende “Strafrechtelijke sancties”.

Art. 22

In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt een artikel 16 ingevoegd, luidende:

“Art. 16. § 1. Worden gestraft met een straf van niveau 3 de natuurlijke personen die opzettelijk en in strijd met een verbod of een verplichting die een beperkende maatregel vormt:

3° de la capacité financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés des contournements ou infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait de ces contournements ou infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

6° du degré de coopération de la personne en cause avec les autorités compétentes;

7° des éventuelles contournements ou infractions antérieures commises par la personne en cause.

§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi détermine les procédures et modalités pour constater et imposer les amendes visées au paragraphe 1^{er}.

L'amende administrative visée au paragraphe 1^{er} est infligée après que la personne physique ou morale concernée a été entendue ou, à tout le moins, dûment convoquée par l'autorité compétente visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°.

Les amendes administratives imposées en application des paragraphes 1^{er} à 3 sont recouvrées, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, par l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.”

Art. 21

Dans le chapitre 3, inséré par l'article 18, après l'article 15, inséré par l'article 20, il est inséré une section 2, intitulé “Sanctions pénales”.

Art. 22

Dans la section 2, inséré par l'article 21, il est inséré un article 16 rédigé comme suit:

“Art. 16. § 1^{er}. Sont punies d'une peine de niveau 3 les personnes physiques qui, intentionnellement et en violation d'une interdiction ou d'une obligation constituant une mesure restrictive:

1° direct of indirect tegoeden of economische middelen ter beschikking stellen aan of ten behoeve van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam;

2° tegoeden of economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam niet bevroren;

3° de toegang van aangewezen natuurlijke personen tot het grondgebied of hun doorreis over het grondgebied mogelijk maken;

4° transacties aangaan of voortzetten met een derde land, organen van een derde land, of entiteiten of lichamen die direct of indirect eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een derde land of organen van een derde land, met inbegrip van de gunning of verdere uitvoering van overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten;

5° goederen verhandelen, invoeren, uitvoeren, verkopen, aankopen, overdragen, doorvoeren of vervoeren, alsook tussenhandeldiensten, technische bijstand of andere diensten in verband met die goederen verlenen;

6° financiële diensten verstrekken of financiële activiteiten uitvoeren;

7° andere dan de in de bepaling onder 6° bedoelde diensten verstrekken;

8° de voorwaarden schenden van of aan deze voorwaarden niet voldoen in het kader van door de bevoegde autoriteiten verleende vergunningen om bepaalde activiteiten uit te voeren, wanneer bij gebreke van een dergelijke vergunning dit een schending uitmaakt van een verbod of beperking die een beperkende maatregel vormt;

9° een beperkende maatregel omzeilen door:

a) het gebruiken, overdragen van tegoeden of economische middelen die eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam, die op grond van een beperkende maatregel moeten worden bevroren, aan een derde om die tegoeden of economische middelen te verbergen;

b) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie om het feit te verhullen dat een aangewezen persoon, entiteit of lichaam de uiteindelijke eigenaar of

1° mettent des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme désignés ou à leur profit;

2° ne gèlent pas des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent;

3° permettent à des personnes physiques désignées d'entrer sur le territoire ou de transiter par le territoire;

4° concluent ou poursuivent des transactions avec un État tiers, des organismes d'un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d'un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l'attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution;

5° font du commerce, de l'importation, de l'exportation, de la vente, de l'achat, du transfert, du transit ou du transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec ces biens;

6° fournissent des services financiers ou exercent des activités financières;

7° fournissent des services autres que ceux visés au 6°;

8° violent ou ne respectent pas les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l'absence d'une telle autorisation, équivalent à une violation d'une interdiction ou d'une restriction qui constitue une mesure restrictive;

9° contournent une mesure restrictive:

a) en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d'une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques;

b) en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu'une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le

begunstigde is van tegoeden of economische middelen die op grond van een beperkende maatregel moeten worden bevroren;

c) het niet-voldoen door een aangewezen natuurlijke persoon of door een vertegenwoordiger van een aangewezen entiteit of lichaam aan een verplichting, die een beperkende maatregel vormt, om tegoeden of economische middelen die onder de bevoegdheid van de Belgische Staat vallen, en die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van die aangewezen persoon of vertegenwoordiger, te melden aan de bevoegde administratieve autoriteiten;

d) het niet-voldoen aan een verplichting, die een beperkende maatregel vormt, om aan de bevoegde administratieve autoriteiten informatie te verstrekken over bevroren tegoeden of economische middelen of informatie over tegoeden of economische middelen op het Belgisch grondgebied die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van aangewezen personen, entiteiten of lichamen, en die niet zijn bevroren, indien die informatie tijdens de uitoefening van beroepswerkzaamheden werd verkregen.

§ 2. Worden gestraft met een straf van niveau 3 de natuurlijke personen die uit grove nalatigheid handelingen stellen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 5°, wanneer die handelingen betrekking hebben op producten die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of op producten voor tweërlei gebruik die zijn opgenomen in de bijlagen I en IV bij Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweërlei gebruik.

De poging tot het plegen van de handelingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, 8°, 9°, c) en d), is niet strafbaar.

§ 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing in de gevallen van humanitaire hulp aan personen in nood of activiteiten ter ondersteuning van menselijke basisbehoeften die worden verstrekt overeenkomstig de beginselen van onpartijdigheid, menselijkheid, neutraliteit en onafhankelijkheid en, indien toepasselijk, het internationaal humanitair recht.

Paragraaf 1 omvat op geen enkele wijze een verplichting voor beoefenaars van juridische beroepen om informatie te melden die zij ontvangen van, of die zij verkrijgen over, een van hun cliënten in het kader van het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of bij het

bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive;

c) par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d'une entité ou d'un organisme désignés, d'une obligation qui constitue une mesure restrictive, de déclarer aux autorités administratives compétentes les fonds ou les ressources économiques relevant de la compétence de l'État belge qui lui appartiennent ou qu'il ou elle possède, détient ou contrôle;

d) en ne respectant pas une obligation qui constitue une mesure restrictive de fournir aux autorités administratives compétentes des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire belge qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n'ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l'exercice d'une activité professionnelle.

§ 2. Sont punies d'une peine de niveau 3 les personnes physiques qui, par négligence grave, accomplissent les actes visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 5°, lorsque ces actes portent sur des produits figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

La tentative de commettre les actes visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, 8°, 9°, c) et d), n'est pas punissable.

§ 3. Le paragraphe 1^{er} ne s'applique pas dans les cas d'aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou d'activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d'impartialité, d'humanité, de neutralité et d'indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.

Aucune disposition du paragraphe 1^{er} ne peut être interprétée comme imposant à des praticiens du droit l'obligation de déclarer les informations qu'ils reçoivent d'un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique dudit client ou

verdedigen of vertegenwoordigen van die cliënt tijdens, of betreffende, gerechtelijke procedures, met inbegrip van het verstrekken van advies over het instellen of vermijden van dergelijke procedures.

In afwijking van het tweede lid is de beoefenaar van een juridisch beroep niet onderworpen aan de geheimhoudingsplicht wanneer hij met opzet deelneemt aan schending van beperkende maatregelen, het juridisch advies wordt verstrekt met het oog op schending van beperkende maatregelen, of de beoefenaar van een juridisch beroep weet dat de cliënt juridisch advies inwint met het oog op schending van beperkende maatregelen.

§ 4. Onverminderd de toepassing van andere bijkomende straffen krachtens het Strafwetboek, kan de rechter als bijkomende straf, in afwijking van artikel 52, § 1, tweede lid, 6°, van het Strafwetboek, een geldboete uitspreken van 200 euro tot 2.000.000 euro of van een omvang die verhoogd kan worden tot het equivalente bedrag van de waarde van de tegoeden of economische middelen.

In afwijking van artikel 36, zesde lid, van het Strafwetboek, is de straf van een behandeling onder vrijheidsberoving niet van toepassing op de handelingen bedoeld in paragrafen 1 en 2.”.

Art. 23

In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 17 ingevoegd, luidende:

“Art. 17. De rechtspersoon die aansprakelijk is gesteld voor de in artikel 16, § 1, bedoelde handelingen, kan, in afwijking van artikel 38 van het Strafwetboek, worden gestraft:

1° voor de onder artikel 16, § 1, 9°, c) en d) vallende handelingen, met een geldboete van 15.000 euro tot 30.000.000 euro;

2° voor de onder artikel 16, § 1, 1° tot 8° en 9°, a) en b) vallende handelingen, met een geldboete van 75.000 euro tot 150.000.000 euro.

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechter rekening met de ernst van de handeling en met de individuele, financiële en andere omstandigheden van de betrokken rechtspersoon.”.

lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures.

Par dérogation à l’alinéa 2, le praticien du droit n’est pas soumis à l’obligation de secret professionnel quand il participe intentionnellement à la violation des mesures restrictives, lorsque le conseil juridique est fourni aux fins de violer les mesures restrictives, ou lorsque le praticien du droit a connaissance du fait que son client lui demande un conseil juridique dans le but de violer les mesures restrictives.

§ 4. Sans préjudice de l’application d’autres peines accessoires en vertu du Code pénal, le juge peut, à titre de peine accessoire, par dérogation à l’article 52, § 1^{er}, alinéa 2, 6°, du Code pénal, prononcer une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d’un montant pouvant être porté à l’équivalent de la valeur des fonds ou des ressources économiques.

Par dérogation à l’article 36, alinéa 6, du Code pénal, la peine d’un traitement sous privation de liberté ne s’applique pas aux actes visés aux paragraphes 1^{er} et 2.”.

Art. 23

Dans la même section 2, il est inséré un article 17 rédigé comme suit:

“Art. 17. La personne morale tenue responsable des actes visés à l’article 16, § 1^{er}, peut, par dérogation à l’article 38 du Code pénal, être condamnée:

1° pour les actes visés à l’article 16, § 1^{er}, 9°, c) et d), à une amende de 15.000 euros à 30.000.000 euros;

2° pour les actes visés à l’article 16, § 1^{er}, 1° à 8 et 9°, a) et b), à une amende de 75.000 euros à 150.000.000 euros.

Lors de la détermination de l’amende, le juge tient compte de la gravité de l’acte ainsi que des circonstances individuelles, financières et autres de la personne morale concernée.”.

Art. 24

In dezelfde afdeling 2, wordt een artikel 18 ingevoegd, luidende:

“Art. 18. In afwijking van artikel 53, § 2, 2°, van het Strafwetboek worden de zaken die hebben gediend of bestemd waren om een van de in deze afdeling bedoelde misdrijven te plegen, verbeurdverklaard, zelfs indien zij niet aan de veroordeelde toebehoren, onverminderd de rechten die derden te goeder trouw op deze zaken kunnen doen gelden.

De tegoeden of economische middelen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen ten aanzien waarvan de aangewezen natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van een aangewezen entiteit of lichaam een onder artikel 16, § 1, 9°, a) of b), vallende handeling pleegt of eraan deelneemt, worden verbeurd verklaard.”.

Art. 25

In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 19 ingevoegd, luidende:

“Art. 19. Voor zover de volgende verzwarende factoren geen deel uitmaken van de bestanddelen van de in artikel 16, §§ 1 en 2, bedoelde handelingen, houdt de rechter bij de keuze van de straf in het bijzonder rekening met het feit dat:

1° de handeling werd gesteld in het kader van een criminele organisatie zoals gedefinieerd in artikel 406 van het Strafwetboek;

2° bij de handeling werden door de dader valse of vervalste documenten gebruikt;

3° de handeling werd gesteld door een professionele dienstverlener in strijd met de beroepsverplichtingen van een dergelijke professionele dienstverlener;

4° de handeling werd gesteld door een persoon met een openbare functie bij de uitvoering van zijn of haar taken of door een andere persoon die een openbare functie uitoefent;

5° de handeling heeft aanzienlijk financieel voordeel opgeleverd, zou naar verwachting aanzienlijk financieel voordeel opleveren of heeft aanzienlijke uitgaven voortkomen, direct of indirect, voor zover dergelijke voordelen of uitgaven kunnen worden vastgesteld;

6° de dader vernietigde bewijsmateriaal of intimideerde getuigen of klagers;

Art. 24

Dans la même section 2, il est inséré un article 18 rédigé comme suit:

“Art. 18. Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, du Code pénal, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers de bonne foi peuvent faire valoir sur ces choses.

Les fonds ou ressources économiques soumis à des mesures restrictives, à l'égard desquels la personne physique désignée ou le représentant d'une entité ou d'un organisme désigné commet ou participe à un acte visé à l'article 16, § 1^{er}, 9°, a) ou b), sont confisqués.”.

Art. 25

Dans la même section 2, il est inséré un article 19 rédigé comme suit:

“Art. 19. Dans la mesure où les facteurs aggravants suivants ne font pas partie des éléments constitutifs des actes visés à l'article 16, §§ 1^{er} et 2, le juge tient particulièrement compte, dans le choix de la peine, du fait que:

1° l'acte a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 406 du Code pénal;

2° l'acte impliquait l'utilisation, par l'auteur de l'infraction, de documents faux ou falsifiés;

3° l'acte a été commis par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles;

4° l'acte a été commis par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique;

5° l'acte a généré ou était censé générer des avantages financiers importants, ou a permis d'éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;

6° l'auteur de l'infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;

7° de natuurlijke of rechtspersoon is al eerder definitief veroordeeld voor onder de artikel 16, §§ 1 en 2, vallende handelingen.”.

Art. 26

In dezelfde afdeling 2 wordt een artikel 20 ingevoegd, luidende:

“Art. 20. Onverminderd andere verzachtende omstandigheden die de rechter kan aannemen, kunnen de volgende omstandigheden als verzachtend worden beschouwd voor de handelingen bedoeld in artikel 16, §§ 1 en 2:

1° de dader verstrekt de bevoegde autoriteiten informatie die zij anders niet hadden kunnen verkrijgen, door te helpen de andere daders te identificeren of voor de rechter te brengen;

2° de dader verstrekt de bevoegde autoriteiten informatie die zij anders niet hadden kunnen verkrijgen, door te helpen bij het vinden van bewijs.”.

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

Artikel 1 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, bekrachtigd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 6 december 2015 en het koninklijk besluit van 19 november 2015, wordt aangevuld met twee leden, luidende:

“Onder “Verordening (EU) 2020/1998” wordt verstaan Verordening (EU) 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten.

Onder “Verordening (EU) 2024/386” wordt verstaan Verordening (EU) 2024/386 van de Raad van 19 januari 2024 tot vaststelling van beperkende maatregelen

7° la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des actes visés à l'article 16, §§ 1^{er} et 2.”.

Art. 26

Dans la même section 2, il est inséré un article 20 rédigé comme suit:

“Art. 20. Sans préjudice d'autres circonstances atténuantes que le juge peut retenir, les circonstances suivantes peuvent être considérées comme atténuantes pour les actes visés à l'article 16, §§ 1^{er} et 2:

1° l'auteur de l'infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction;

2° l'auteur de l'infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves.”.

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

L'article 1 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, confirmé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 6 décembre 2015 et l'arrêté royal du 19 novembre 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

“Par “Règlement (UE) 2020/1998” on entend le Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits.

Par “Règlement (UE) 2024/386” on entend le Règlement (UE) 2024/386 du Conseil du 19 janvier 2024 instituant des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui soutiennent,

tegen degenen die gewelddadige acties door Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad steunen, faciliteren of mogelijk maken.”.

Art. 28

In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 6 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “door Verordening (EG) nr. 2580/2001 en door Verordening (EG) nr. 881/2002” worden vervangen door de woorden “door Verordening (EG) nr. 2580/2001, door Verordening (EG) nr. 881/2002, door Verordening (EU) 2020/1998 en door Verordening (EU) 2024/386”;

2° de woorden “of van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking” worden ingevoegd tussen de woorden “de dreigingsanalyse” en de woorden “, na overleg met de bevoegde”.

Art. 29

In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 6 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “ofwel” wordt ingevoegd tussen de woorden “ingediend bij” en de woorden “de minister van Financiën”;

2° de woorden “ofwel bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking” worden ingevoegd tussen de woorden “de minister van Financiën” en de woorden “, die de aanvraag onverwijld”.

Art. 30

In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 8/1. § 1. De omzeilingen en inbreuken op de artikelen 2, 3 en 4 worden bestraft overeenkomstig artikelen 16 tot 20 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.

Wanneer de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, van dezelfde wet van 13 mei 2003, een omzeiling van of inbreuk vaststelt op de maatregelen

facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien.”.

Art. 28

À l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n° 881/2002” sont remplacés par les mots “par le Règlement (CE) n° 2580/2001, par le Règlement (CE) n° 881/2002, par le Règlement (UE) 2020/1998 et par le Règlement (UE) 2024/386”;

2° les mots “ou du Service fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement” sont insérés entre les mots “l'analyse de la menace” et les mots “, après concertation avec l'autorité”.

Art. 29

À l'article 5, alinéa 2, modifié par la loi du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot “soit” est inséré entre les mots “introduite auprès” et les mots “du ministre des Finances”;

2° les mots “soit auprès du Service fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement” sont insérés entre les mots “du ministre des Finances” et les mots “, qui transférera sans délai”.

Art. 30

Dans le même arrêté il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:

“Art. 8/1. § 1^{er}. Les contournements et infractions aux articles 2, 3 et 4 sont punies conformément aux articles 16 à 20 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.

Lorsque l'autorité compétente visée à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, constate un contournement ou une infraction aux mesures contenues

vervat in dit koninklijk besluit, kan de bevoegde autoriteit, aangeduid krachtens artikel 6, eerste lid, 3°, van dezelfde wet van 13 mei 2003, een administratieve boete opleggen met toepassing van hoofdstuk 3, afdeling 1, van dezelfde wet van 13 mei 2003.

§ 2. Onverminderd andere wettelijke bepalingen, de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale politie, van de officieren van de gerechtelijke politie, van andere autoriteiten en diensten en onder voorbehoud van de prerogatieven die hen zijn toegekend door of krachtens andere wettelijke bepalingen, zijn de bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, van dezelfde wet van 13 mei 2003 bevoegd om, zelfs alleen, omzeiling van of inbreuken op dit besluit op te sporen en vast te stellen.

De uitoefening van de bevoegdheden in het eerste lid gebeurt met toepassing van artikelen 7 tot 12 van dezelfde wet van 13 mei 2003.”

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

Artikel 4, eerste lid, 23°, 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, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2022, wordt aangevuld met de bepaling onder cc), luidende:

“cc) schending van de beperkende maatregelen van de Unie of van een beperkende maatregel die ten uitvoer is gelegd of opgelegd is door een nationale wettelijke bepaling.”

dans le présent arrêté, l'autorité compétente, désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1^{er}, 3°, de la même loi du 13 mai 2003, peut infliger une amende administrative en application du chapitre 3, section 1^{re}, de la même loi du 13 mai 2003.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les compétences des agents de police de la police locale et fédérale, des officiers de police judiciaire, des autres autorités et services, et sous réserve des prérogatives qui leur sont accordées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1^{er}, 1° de la même loi du 13 mai 2003, sont habilités à rechercher et constater, même seuls, tout contournement ou toute infraction aux mesures restrictives ou autres obligations imposées en vertu de ces mesures restrictives.

L'exercice des compétences visées à l'alinéa 1^{er} s'effectue conformément aux articles 7 à 12 de la même loi du 13 mai 2003.”

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

L'article 4, alinéa 1^{er}, 23°, 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, modifiée en dernière lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le cc) rédigé comme suit:

“cc) violation des mesures restrictives de l'Union ou d'une mesure restrictive mise en œuvre ou imposée par une disposition légale nationale.”

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

Artikel 2, 1°, 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 wordt aangevuld met de bepaling onder m), luidende:

“m) beperkende maatregelen.”

Art. 33

Artikel 7 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 22°, luidende:

“22° “beperkende maatregelen”: beperkende maatregelen die door de Europese Unie zijn vastgesteld op grond van artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie of artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of een beperkende maatregel die ten uitvoer is gelegd of opgelegd is door een nationale wettelijke bepaling.”

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

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

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

L'article 2, 1°, 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 est complété par le m) rédigé comme suit:

“m) mesures restrictives.”

Art. 33

L'article 7 de la même loi est complété par le 22° rédigé comme suit:

“22° “mesures restrictives”: les mesures restrictives adoptées par l'Union sur la base de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une mesure restrictive mise en œuvre ou imposée par une disposition légale nationale.”

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

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

de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten wordt bekrachtigd met ingang van 18 december 2023, de dag van zijn inwerkingtreding.

De Koning kan de bepalingen 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, bekrachtigd bij deze wet, wijzigen, aanvullen, vervangen en opheffen.

Dit besluit wordt opgeheven op de dag dat het koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 6, § 1, 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, ingevoegd bij artikel 9, die bevoegd zal zijn voor de opdrachten in het kader van de beperkende maatregelen op financieel gebied, in werking treedt.

HOOFDSTUK 9

Inwerkingtreding

Art. 35

De artikelen 1 tot 26 en 30 treden in werking op 1 september 2026.

Hoofdstuk 8 treedt in werking de dag waarop deze wet in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

certaines personnes et entités, est confirmé avec effet au 18 décembre 2023, date de son entrée en vigueur.

Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions 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, confirmées par la présente loi.

Cet arrêté est abrogé le jour où l'arrêté royal désignant l'autorité compétente visée à l'article 6, § 1^{er}, 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, inséré par l'article 9, qui sera compétente pour les missions dans le cadre des mesures restrictives en matière financière, entre en vigueur.

CHAPITRE 9

Entrée en vigueur

Art. 35

Les articles 1 à 26 et 30 entrent en vigueur le 1^{er} septembre 2026.

Le chapitre 8 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au *Moniteur belge*.