

1
- 1625 / 1 - 94 / 95

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1994-1995 (*)

28 NOVEMBER 1994

WETSVOORSTEL

tot invoering van het voorlopig beslag op vermogens

(Ingediend door de heer Swennen c.s.)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Het opsporen van corruptie en financiële criminaliteit is vaak een moeilijke, en soms zelfs onmogelijke opdracht. Daarom moet de inbeslagneming van vermogens die door een misdrijf verworven zijn, mogelijk zijn. Telkens als een officier van gerechtelijke politie in een onderzoek vaststelt dat iemand er een levenswijze op na houdt die of een vermogen bezit dat niet strookt met zijn gekend inkomen, moet het mogelijk zijn dat vermogen te bevriezen. Niet de politiemann zelf, maar, zoals bij voorlopige hechtenis, de onderzoeksrechter moet daarom een voorlopige inbeslagneming kunnen opleggen.

De betrokkene kan, zoals bij de voorlopige hechtenis, zijn grieven kenbaar maken en wijzen op manifeste fouten. Als deze niet aanvaard worden, moet hij bewijzen hoe hij zijn vermogen opbouwde. Kan hij dat niet of slechts op een ongeloofwaardige manier, dan wordt zijn vermogen verbeurd verklaard door de raadkamer.

(*) Vierde zitting van de 48^e zittingsperiode.

- 1625 / 1 - 94 / 95

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*)

28 NOVEMBRE 1994

PROPOSITION DE LOI

instaurant la saisie provisoire de patrimoine

(Déposée par M. Swennen et consorts)

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La recherche d'actes de corruption et de criminalité financière est souvent une mission difficile, voire impossible. C'est la raison pour laquelle il faudrait prévoir la possibilité de saisir le patrimoine, lorsque celui-ci a été acquis par des moyens illégaux. Chaque fois qu'un officier de police judiciaire constate, dans le cadre d'une enquête, qu'une personne mène un train de vie laissant supposer qu'elle possède un patrimoine qui ne correspond pas à ses revenus connus, ce patrimoine devrait pouvoir être gelé. Comme c'est le cas pour la détention préventive, c'est au juge d'instruction, et non au policier, qu'il appartiendrait d'ordonner la saisie provisoire.

Toujours comme dans le cas de la détention préventive, l'intéressé pourrait faire connaître ses griefs et mettre en lumière des erreurs manifestes. S'il n'était pas suivi dans ses arguments, il devrait alors justifier l'origine de son patrimoine. Enfin, en l'absence de justification ou de justification convaincante, son patrimoine serait confisqué par la chambre du Conseil.

(*) Quatrième session de la 48^e législature.

Dergelijke procedure wordt in het buitenland gebruikt in de strijd tegen allerlei vormen van georganiseerde misdaad, fraude en corruptie.

G. SWENNEN
C. LISABETH
J. PEETERS

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Wanneer een officier van gerechtelijke politie vaststelt dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over een vermogen beschikt waarvan de oorsprong onduidelijk is of waarvan de omvang onmiskenbaar niet overeenstemt met de gekende inkomsten van de betrokkene, en wanneer hij over aanwijzingen beschikt dat het gaat om vermogensvoordelen die rechtstreeks verkregen werden uit een misdrijf, om goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, of om inkomsten uit de belegde voordelen, dan stelt hij hiervan de procureur des Konings in kennis met het oog op de beslaglegging van het vermogen.

Art. 2

De procureur des Konings kan een bijkomend onderzoek vorderen en zich door de bevoegde diensten alle documenten laten overhandigen die nuttig zijn om de herkomst van de vermogensbestanddelen na te gaan.

Indien de procureur des Konings van oordeel is dat de oorsprong van het vermogen inderdaad onduidelijk is of dat de omvang ervan onmiskenbaar niet overeenstemt met de gekende inkomsten van de betrokkene, en wanneer hij over aanwijzingen beschikt dat het gaat om vermogensvoordelen die rechtstreeks verkregen werden uit een misdrijf, om goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, of om inkomsten uit de belegde voordelen, laat hij het vermogen in beslag nemen.

De beslissing tot beslaglegging wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene of zijn orgaan en proces-verbaal wordt opgemaakt.

De beslaglegging mag in geen geval langer duren dan vijf dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing.

Wanneer de zaak aanhangig is bij de onderzoeksrechter, oefent deze de bevoegdheden uit die dit artikel aan de procureur des Konings opdraagt.

Cette procédure est d'ores et déjà appliquée à l'étranger dans la répression de formes diverses de crime organisé, fraude et corruption.

PROPOSITION DE LOI

Article 1^{er}

Lorsqu'un officier de police judiciaire constate qu'une personne physique ou morale dispose d'un patrimoine dont l'origine est incertaine ou dont l'importance ne correspond manifestement pas aux revenus connus de l'intéressé, et lorsqu'il dispose d'indices permettant de supposer qu'il s'agit d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, de biens et valeurs qui leur ont été substitués ou de revenus de ces avantages investis, il porte ces faits à la connaissance du procureur du Roi en vue de faire saisir ledit patrimoine.

Art. 2

Le procureur du Roi peut requérir un complément d'enquête et se faire transmettre par les services compétents tous les documents nécessaires à la vérification de l'origine des éléments du patrimoine.

Si le procureur du Roi estime que l'origine du patrimoine est effectivement incertaine ou que l'importance de ce dernier ne correspond manifestement pas aux revenus connus de l'intéressé et s'il dispose d'indices permettant de supposer qu'il s'agit d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, de biens et valeurs qui leur ont été substitués ou de revenus de ces avantages investis, il ordonne la saisie dudit patrimoine.

La décision de saisir est notifiée sans délai à l'intéressé ou à son organe et il en est dressé procès-verbal.

La durée de la saisie ne peut en aucun cas excéder cinq jours à dater de la notification de la décision.

Lorsque l'affaire est pendante devant le juge d'instruction, ce dernier exerce les compétences dévolues au procureur du Roi par le présent article.

Art. 3

De onderzoeksrechter kan een bevel tot beslaglegging verlenen indien hij van oordeel is dat de oorsprong van het vermogen onduidelijk is of dat de omvang ervan onmiskenbaar niet overeenstemt met de gekende inkomsten van de betrokkene, en indien hij over aanwijzingen beschikt dat het gaat om vermogensvoordelen die rechtstreeks verkregen werden uit een misdrijf, om goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, of om inkomsten uit de belegde voordelen.

Alvorens het bevel tot beslaglegging te verlenen wordt de betrokkene ondervraagd door de onderzoeksrechter.

Het bevel tot beslaglegging wordt aan de betrokkene betekend binnen de vierentwintig uren.

Art. 4

De betrokkene wiens vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag is genomen wordt uitgenodigd om de ware afkomst van de verschillende bestanddelen aan te tonen.

Hij kan zich laten bijstaan door een advocaat.

Aan de procureur des Konings kan hij vragen onderzoeksdaten uit te voeren die nuttig kunnen zijn om de oorsprong van zijn vermogen aan te tonen.

Art. 5

Het bevel tot beslaglegging is geldig voor een termijn van ten hoogste een maand, te rekenen van zijn tenuitvoerlegging.

Voor het verstrijken van deze termijn beslist de raadkamer of het beslag gehandhaafd moet blijven.

Indien de betrokkene na het verstrijken van zes maanden niet heeft aangetoond dat het vermogen op een andere wijze verkregen werd dan door het plegen van een misdrijf, beveelt de raadkamer de verbeurdverklaring van de goederen.

1 februari 1994.

G. SWENNEN
C. LISABETH
J. PEETERS

Art. 3

Le juge d'instruction peut ordonner la saisie s'il estime que la provenance du patrimoine est incertaine ou que l'importance de celui-ci ne correspond manifestement pas aux revenus déclarés de l'intéressé et s'il dispose d'indices permettant de supposer qu'il s'agit d'avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction, de biens et valeurs qui leur ont été substitués ou de revenus de ces avantages investis.

Avant d'ordonner la saisie, le juge d'instruction entend l'intéressé.

L'ordre de saisir est signifié à l'intéressé dans les vingt-quatre heures.

Art. 4

L'intéressé dont le patrimoine a été entièrement ou partiellement saisi est invité à prouver la véritable provenance des différents éléments de son patrimoine.

Il peut se faire assister par un avocat.

Il peut demander au procureur du Roi de faire procéder à des actes d'instruction qui permettraient d'établir la provenance de son patrimoine.

Art. 5

L'ordre de saisir vaut pour un délai maximum d'un mois à dater de son exécution.

Avant l'expiration de ce délai, la chambre du conseil décide du maintien ou de la levée de la saisie.

Si, après six mois, l'intéressé n'a pas prouvé qu'il a acquis le patrimoine autrement qu'en commettant une infraction, la chambre du conseil prononce la confiscation des biens.

1^{er} février 1994.