

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 juni 2002

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

**betreffende de versterking van de personele
en operationele middelen bij de financiële
afdeling van de parketten en de
gespecialiseerde politionele diensten**

(ingediend door de heren Claude Eerdeken, Thierry Giet en Charles Janssens)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 juin 2002

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

**concernant le renforcement
des moyens humains et opérationnels
de la section financière des parquets et
des services de polices spécialisés**

(déposée par MM. Claude Eerdeken, Thierry Giet et Charles Janssens)

AGALEV-ECOLO	:	Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
FN	:	Front National
MR	:	Mouvement Réformateur
PS	:	Parti socialiste
cdH	:	Centre démocrate Humaniste
SP.A	:	Socialistische Partij Anders
VLAAMS BLOK	:	Vlaams Blok
VLD	:	Vlaamse Liberalen en Democraten
VU&ID	:	Volksunie&ID21

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :		Abréviations dans la numérotation des publications :	
DOC 50 0000/000 :	Parlementair document van de 50e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 50 0000/000 :	Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA :	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA :	Questions et Réponses écrites
CRIV :	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen)	CRIV :	Compte Rendu Intégral, avec à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)
CRIV :	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)	CRIV :	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)
CRABV :	Beknopt Verslag (op blauw papier)	CRABV :	Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)
PLEN :	Plenum (witte kaft)	PLEN :	Séance plénière (couverture blanche)
COM :	Commissievergadering (beige kaft)	COM :	Réunion de commission (couverture beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.deKamer.be e-mail : publicaties@deKamer.be	Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be e-mail : publications@laChambre.be
--	---

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Bij de wet van 11 januari 1993 werd een instantie opgericht die belast is met informatieverstrekking ter bestrijding van het witwassen van geld : de « cel voor financiële informatieverwerking » (CFI). Die cel analyseert de verdachte financiële transacties die haar door de in de wet van 11 januari bedoelde instellingen en personen worden voorgelegd.

Sedert haar oprichting heeft de CFI talrijke dossiers te behandelen gekregen (11.851 dossiers per 15 maart 2002), waarbij voor 4240 dossiers aangifte werd gedaan bij het parket. De behandeling van die dossiers brengt voor de parketten een aanzienlijk hogere werklast mee.

Derhalve moeten de personele en materiële middelen waarover de financiële afdelingen van het openbaar ministerie de beschikking krijgen, nog worden versterkt.

Tegen die achtergrond is het onontbeerlijk dat toekomstige magistraten degelijk worden opgeleid in technieken ter bestrijding van het witwassen van geld. Daarom moet hun opleiding, op grond van de bestaande werkwijzen, op die materie worden toegespitst, vooral tijdens stages die zij lopen bij de gespecialiseerde administratieve of politionele diensten : de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID), de Bijzondere belastinginspectie (BBI), het Nationaal controlecentrum ter bestrijding van BTW-carrousels (NCCC), de CFI enzovoort.

Doorgedreven opleidingen inzake de werking van de banksector, van de financiële markten en van de andere materies rond bemiddeling in geldzaken moeten in die context absolute voorrang krijgen.

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi du 11 janvier 1993 a créé un organisme chargé de la transmission d'informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux : la « Cellule de traitement des informations financières » (CTIF). Cette dernière analyse les transactions financières suspectes qui lui sont transmises par les institutions et les personnes visées par la loi du 11 janvier 1993.

Depuis sa création, le travail de la CTIF s'est caractérisé par l'examen d'un grand nombre de dossiers (11.851 dossiers au 15 mars 2002), dont 4.240 dossiers ont fait l'objet d'une dénonciation au parquet. L'examen de ces dossiers nécessite au parquet un surcroît de temps et de travail.

Il convient, dès lors, de renforcer davantage encore les moyens humains et matériels mis à la disposition des sections financières du ministère public.

Dans ce cadre, la formation adéquate des futurs magistrats aux techniques de blanchiment s'avère indispensable. C'est pourquoi, sur base des pratiques existantes, il est nécessaire d'accentuer leur formation, en particulier à l'occasion des stages qu'ils effectuent auprès des services administratifs ou de police spécialisés : l'Office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), l'Inspection spéciale des impôts (ISI), le Centre national de contrôle de la fraude carrousel (CNCC), la CTIF, etc.

Des formations poussées relatives au fonctionnement du secteur bancaire, des marchés financiers, et des autres domaines d'intermédiation financière doivent retenir, dans ce contexte, une priorité absolue.

Claude EERDEKENS (PS)
Thierry GIET (PS)
Charles JANSSENS (PS)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

A. Gelet op Aanbeveling nr. R(80)10 van de Raad van Europa van 27 juni 1980, die betrekking heeft op de maatregelen tegen de overdracht en het veiligstellen van misdadageld;

B. Gelet op de Verklaring van Bazel van 12 december 1988, die ertoe strekt te voorkomen dat het bankwezen wordt aangewend voor het witwassen van misdadageld;

C. Gelet op het VN-Verdrag van Wenen van 19 december 1988;

D. Gelet op de oprichting in juli 1989 van de FATF, op het resultaat van de werkzaamheden van die instantie in haar strijd tegen het witwassen van geld, alsook op de rol die zij speelt in de strijd tegen de financiering van het terrorisme;

E. Gelet op het Verdrag van de Raad van Europa van 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven;

F. Gelet op Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor witwassen van geld;

G. Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

H. Gelet op de oproep van Genève van 1 oktober 1996;

I. Gelet op het VN-Verdrag van 9 december 1999 ter bestrijding van de financiering van terrorisme;

J. Gelet op de gebeurtenissen van 11 september 2001 en het besluit van de ECOFIN/JAI-Raad van 16 oktober 2001;

K. Gelet op de slotverklaring van de Conferentie van de Parlementen van de Europese Unie tegen het witwassen, gedaan te Parijs op 8 februari 2002;

PROPOSITION DE RÉOLUTION

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

A. Vu la recommandation n° R(80)10 du Conseil de l'Europe relative aux mesures contre le transfert et la mise à l'abri de capitaux d'origine criminelle, du 27 juin 1980 ;

B. Vu la Déclaration de Bâle du 12 décembre 1988 relative à la prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle ;

C. Vu la Convention de Vienne des Nations Unies du 19 décembre 1988 ;

D. Vu la naissance du GAFI en juillet 1989, le résultat de ses travaux dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et son rôle dans la lutte contre le financement du terrorisme ;

E. Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;

F. Vu la Directive du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, n° 91/308/CEE;

G. Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ;

H. Vu l'appel de Genève du 1^{er} octobre 1996 ;

I. Vu la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme ;

J. Vu les événements du 11 septembre 2001 et la conclusion du Conseil ECOFIN/JAI du 16 octobre 2001 ;

K. Vu la déclaration finale de la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, faite à Paris le 8 février 2002 ;

VRAAGT DE REGERING :

1. De personele en operationele middelen van de financiële afdeling van de parketten en de gespecialiseerde politionele diensten te versterken;
2. De opleiding van de toekomstige magistraten inzake technieken ter bestrijding van het witwassen van geld te verfijnen.

31 mei 2002

DEMANDE AU GOUVERNEMENT :

1. De renforcer les moyens humains et opérationnels de la section financière des parquets et des services de police spécialisés ;
2. D'améliorer la formation des futurs magistrats concernant les techniques de blanchiment.

31 mai 2002

Claude EERDEKENS (PS)
Thierry GIET (PS)
Charles JANSSENS (PS)
Peter VANVELTHOVEN (SP.A)
Dirk VAN DER MAELEN (SP.A)