

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1993-1994 (*)

27 JUIN 1994

PROPOSITION DE LOI

**modifiant la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux**

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES (1)

PAR M. DEFEYT

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre Commission a examiné cette proposition de loi au cours de sa réunion du 21 juin 1994.

(1) Composition de la Commission :

Président : M. Dupré.

A. — Titulaires :

C.V.P. MM. Dupré, Olivier, Pinxten, Taylor, Van Rompuy.
P.S. MM. Canon, Gilles, Mme Lizin, M. Namotte.
V.L.D. MM. Bril, Daems, Platteau, Verhofstadt.
S.P. MM. Colla, Dielens, Lisabeth.
P.R.L. MM. de Clippele, Michel.
P.S.C. MM. Langendries, Poncelet.
Ecolo/ Agalev VI. MM. Defeyt, De Vlieghere.
Blok M. Van den Eynde.

B. — Suppléants :

MM. Ansoms, De Clerck, Eyskens, Goutry, Moors, Tant.
MM. Collart, Delizée, Dufour, Eerdeken, Harmegnies (M.).
MM. Cortois, Denys, Dewael, Van Mechelen, Vergote.
MM. Peeters (L.), Vande Lanotte, Van der Maelen, N.
MM. Bertrand, Ducarme, Kubla, Mme Corbisier-Hagon, MM. Grimberghs, Thissen.
MM. Detienne, Thiel, Mme Vogels.
MM. Annemans, Wymeersch.

Voir :

- 1463 - 93 / 94 :

— N° 1 : Proposition de loi de MM. Canon et Gilles.

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

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1993-1994 (*)

27 JUNI 1994

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld**

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN (1)

UITGEBRACHT DOOR DE HEER DEFEYT

DAMES EN HEREN,

Uw Commissie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergadering van 21 juni 1994.

(1) Samenstelling van de Commissie :

Voorzitter : de heer Dupré.

A. — Vaste leden :

C.V.P. HH. Dupré, Olivier, Pinxten, Taylor, Van Rompuy.
P.S. HH. Canon, Gilles, Mevr. Lizin, H. Namotte.
V.L.D. HH. Bril, Daems, Platteau, Verhofstadt.
S.P. HH. Colla, Dielens, Lisabeth.
P.R.L. HH. de Clippele, Michel.
P.S.C. HH. Langendries, Poncelet.
Ecolo/ Agalev VI. HH. Defeyt, De Vlieghere.
Blok H. Van den Eynde.

B. — Plaatsvervangers :

HH. Ansoms, De Clerck, Eyskens, Goutry, Moors, Tant.
HH. Collart, Delizée, Dufour, Eerdeken, Harmegnies (M.).
HH. Cortois, Denys, Dewael, Van Mechelen, Vergote.
HH. Peeters (L.), Vande Lanotte, Van der Maelen, N.
HH. Bertrand, Ducarme, Kubla, Mevr. Corbisier-Hagon, HH. Grimberghs, Thissen.
HH. Detienne, Thiel, Mevr. Vogels.
HH. Annemans, Wymeersch.

Zie :

- 1463 - 93 / 94 :

— N° 1 : Wetsvoorstel van de heren Canon en Gilles.

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

I. — EXPOSE DE M. GILLES

Il y a 18 mois de cela, la Commission des Finances a adopté un projet de loi visant à rendre les organismes financiers attentifs à la provenance de fonds transitant par leur service. Plus particulièrement, l'article 3, § 2 de ce projet, devenu entretemps la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, déterminait les origines illicites de capitaux auxquelles les services financiers devaient être attentifs.

A l'époque, les préoccupations manifestées portaient sur la question de savoir si l'on devait ou non étendre les mécanismes de contrôle au fonds provenant de la fraude fiscale. La présente proposition n'entend pas revenir sur ce débat, mais bien se préoccuper d'un volet que nous pensions couvert par le projet initial : le trafic d'organes humains.

Il ne s'agit pas de réglementer ou d'organiser le don d'organes humains, ou les activités de transplantation. Mais bien de tenter de mettre un frein aux pratiques développées par des individus peu scrupuleux qui, s'appuyant sur la détresse des gens, bafouent l'intégrité physique et morale d'êtres humains pour asseoir leur fortune.

Il va de soi que, malgré une large coopération tant technique que juridique des états, dans le domaine des dons et transplantations d'organes, l'offre reste largement inférieure à la demande. Si des solutions palliatives peuvent être développées pour rencontrer cette carence, elles ne doivent en aucun cas se baser sur l'exploitation et le non-respect de la personne humaine. L'Humanité ne peut progresser si elle accepte de se reposer ou de se satisfaire de tel précepte.

C'est pourquoi les auteurs estiment qu'il convient de rendre les organismes financiers attentifs aux capitaux tirant leur origine de l'exploitation illicite du trafic d'organes humains.

En guise de conclusions, les auteurs marquent d'ores et déjà leur intention d'étendre les obligations découlant de la loi du 11 janvier 1993, à toutes les professions ayant la faculté d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier.

II. — DISCUSSION

M. Pinxten fait savoir que le groupe CVP votera la proposition de loi à l'examen.

Le ministre des Finances rappelle que (ainsi qu'il avait été annoncé dans le cadre du plan global du 17 novembre 1993) le gouvernement a demandé à la cellule de traitement des informations financières de formuler dans son rapport (qu'elle doit dresser au moins une fois par an, en application de l'article 11, § 4 de la loi du 11 janvier 1993) des propositions

I. — UITEENZETTING VAN DE HEER GILLES

Achttien maanden geleden heeft de Commissie voor de Financiën een wetsontwerp aangenomen dat de financiële instellingen ertoe aanzette scherp toe te zien op de herkomst van kapitalen die via hun diensten passeren. In artikel 3, § 2, van dat ontwerp, dat ondertussen de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld is geworden, wordt nader bepaald wanneer de financiële diensten ervan moeten uitgaan dat kapitalen een onwettige herkomst hebben.

Toendertijd was de hoofdbekommernis of de controlemechanismen moesten worden uitgebreid tot geldmiddelen die uit belastingontduiking voortkwamen. Dit voorstel wil dat debat niet heropenen, maar een probleem regelen waarvan werd gedacht dat het onder het toepassingsgebied van het oorspronkelijke ontwerp viel, namelijk de handel in menselijke organen.

Het is niet de bedoeling het afstaan van menselijke organen of de transplantatie-activiteiten te regelen of te organiseren. Het voorstel wil gewoon een halt toeroepen aan de praktijken van gewetenloze lieden die misbruik maken van de armoede van sommige mensen en zich verrijken ten koste van de lichamelijke en geestelijke integriteit van deze lasten.

Ondanks de ruime technische en juridische samenwerking tussen de landen op het stuk van het afstaan en transplanteren van organen is het aanbod duidelijk nog altijd veel kleiner dan de vraag. De oplossingen om dat gebrek te verhelpen, mogen in geen geval gegrond zijn op de uitbuiting en het niet-respecteren van de menselijke persoon. De mensheid kan geen verdere vooruitgang boeken als zij die houding aanneemt of er genoeg mee neemt.

De indieners zijn derhalve van oordeel dat de aandacht van de financiële instellingen moet worden gevestigd op kapitalen afkomstig van onwettige handel in menselijke organen.

Tot slot delen de indieners van het wetsvoorstel nu al mee dat zij van plan zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de wet van 11 januari 1993 uit te breiden tot alle beroepen waarbij men als financieel tussenpersoon kan optreden.

II. — BESPREKING

De heer Pinxten deelt mee dat de CVP-fractie dit voorstel zal goeukeuren.

De Minister van Financiën herinnert eraan dat de regering (zoals aangekondigd in het Globaal Plan van 17 november 1993) aan de cel voor financiële gegevens heeft gevraagd om in haar verslag (dat zij, bij toepassing van artikel 11, § 4 van de wet van 11 januari 1993 minstens één keer per jaar moet opstellen) voorstellen te formuleren over de eventue-

concernant l'extension éventuelle du champ d'application de cette loi aux capitaux provenant d'une des infractions suivantes :

- infraction boursière (délit d'initié et manipulation de cours);
- infraction à la législation sur les établissements de crédits (appel illicite à l'épargne publique);
- fraude au préjudice du budget de l'Union européenne;
- escroquerie financière;
- fraude fiscale grave et organisée (carrousels TVA).

Le gouvernement déposera probablement un projet de loi prévoyant une telle extension en octobre 1994.

En vertu de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993, le champ d'application de celle-ci peut d'ailleurs déjà être étendu par arrêté royal à d'autres intermédiaires (par exemple, aux notaires), ce que le gouvernement a effectivement l'intention de faire.

*
* *

Afin d'harmoniser le libellé de la proposition de loi avec celui de la loi du 11 janvier 1993, la *Commission* décide à l'unanimité :

- 1° d'insérer, dans le texte français de l'article unique, le mot « illicite » entre le mot « trafic » et les mots « d'organes humains »;
- 2° d'insérer, dans le texte néerlandais de l'article unique, le mot « illegale » entre le mot « de » et le mot « handel ».

III. — VOTE

L'article unique est adopté à l'unanimité, moyennant les corrections susvisées.

<i>Le Rapporteur,</i>	<i>Le Président,</i>
P. DEFEYT	J. DUPRE

TEXTE CORRIGE PAR LA COMMISSION

Article unique

L'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est complété par ce qui suit : « , au trafic illicite d'organes humains ».

le uitbreiding van het toepassingsveld tot kapitalen afkomstig van volgende overtredingen :

- beursdelicten (voorkennis en manipulatie van koersen);
- overtredingen op de wetgeving betreffende de kredietinstellingen (onwettig beroep op openbaar sparen);
- fraude ten nadele van de begroting van de Europese Unie;
- financiële misdrijven;
- ernstige en georganiseerde fiscale fraude (BTW-carrousels).

Waarschijnlijk zal de regering in oktober 1994 een wetsontwerp in die zin bij het Parlement indienen.

Krachtens artikel 2 van de wet van 11 januari 1993 kan het toepassingsgebied ervan trouwens nu reeds bij koninklijk besluit tot andere tussenpersonen (bijvoorbeeld notarissen) worden uitgebreid en de regering is van plan zulks te doen.

*
* *

Teneinde de bewoordingen van het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met die van de wet van 11 januari 1993 beslist de *Commissie* eenparig :

- 1° in de Franse tekst van het enig artikel het woord « illicite » in te voegen tussen « trafic » en « d'organes humains »;
- 2° in de Nederlandse tekst van het enig artikel het woord « illegale » in te voegen tussen de woorden « de » en « handel ».

III. — STEMMING

Het enig artikel wordt, mits de hierboven vermelde tekstverbetering, eenparig aangenomen.

<i>De Rapporteur,</i>	<i>De Voorzitter,</i>
P. DEFEYT	J. DUPRE

DOOR DE COMMISSIE VERBETERDE TEKST

Enig artikel

In fine van artikel 3, § 2, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, worden de woorden « of de exploitatie van de prostitutie » vervangen door de woorden « , de exploitatie van de prostitutie of de illegale handel in menselijke organen. »