

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 januari 2003

WETSONTWERP

**houdende toekenning van de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie aan
bepaalde ambtenaren van de Administratie
der douane en accijnzen**

INHOUD

1. Samenvatting	3
2. Memorie van toelichting	5
3. Voorontwerp	25
4. Advies van de Raad van State	27
5. Wetsontwerp	31

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 janvier 2003

PROJET DE LOI

**octroyant la qualité d'officier de police
judiciaire à certains agents de
l'Administration des douanes et accises**

SOMMAIRE

1. Résumé	3
2. Exposé des motifs	5
3. Avant-projet	25
4. Avis du Conseil d'Etat	27
5. Projet de loi	31

De Regering heeft dit wetsontwerp op 29 januari 2003 ingediend.

Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 29 janvier 2003.

De «goedkeuring tot drukken» werd op 3 februari 2003 door de Kamer ontvangen.

Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 3 février 2003.

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
SPA	:	Socialistische Partij Anders
VLAAMS BLOK	:	Vlaams Blok
VLD	:	Vlaamse Liberalen en Democraten
VU&ID	:	Volksunie&ID21

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 50 0000/000 : Parlementair document van de 50e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer

QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden

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 : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)

CRABV : Beknopt Verslag (op blauw papier)

PLEN : Plenum (witte kaft)

COM : Commissievergadering (beige kaft)

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 50 0000/000 : Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif

QRVA : Questions et Réponses écrites

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 : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)

CRABV : Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)

PLEN : Séance plénière (couverture blanche)

COM : Réunion de commission (couverture beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Bestellingen :

Natieplein 2

1008 Brussel

Tel. : 02/ 549 81 60

Fax : 02/549 82 74

www.deKamer.be

e-mail : publicaties@deKamer.be

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

SAMENVATTING

Het bij het Parlement neergelegde wetsontwerp kadert in de tenuitvoerlegging van het veiligheidsplan van de regering. Het beoogt de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur aan tweeënvijftig ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen.

Alhoewel de door de douane- en accijnsregelgeving verleende uitgebreide bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van overtredingen, met proces-verbaal die volle geloof in rechte verdienen tot bewijs van het tegendeel, de facto vergelijkbaar zijn met de bevoegdheden toegekend aan ambtenaren bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, laten ze evenwel magistraten niet toe ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen met samenhangende gerechtelijke opdrachten te belasten.

Daaruit vloeit voort dat, wanneer in België onderzoeken ter voortzetting van gerechtelijke onderzoeken door douaneautoriteiten van andere lidstaten (van de Europese Unie) of van derde landen moeten worden ingesteld die daden van onderzoek en opsporing niet aan Belgische douaneonderzoeksdiensten kunnen worden toevertrouwd. De huidige stand van zaken belet magistraten, die belast worden met internationale rogatoire commissies in douane- en accijnszaken, die toe te vertrouwen aan ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, alhoewel deze laatsten in die domeinen over de vereiste opleiding, ervaring en deskundigheid beschikken en dat zij toegang hebben tot gespecialiseerde centrale communautaire en internationale gegevensbanken inzake douane en accijnzen.

In die omstandigheden kan de Administratie der douane en accijnzen niet gepast reageren op de toenemende internationalisering van de douanefraude, die banden heeft met de georganiseerde criminaliteit en met de mensenhandel; bovendien kan de Administratie de aangegane verplichtingen inzake internationale samenwerking tussen de douanediensten van de lidstaten van de Europese Unie en meer al-

RÉSUMÉ

Le projet de loi déposé au Parlement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sécurité du gouvernement. Il vise à octroyer la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail à cinquante-deux agents de l'Administration des douanes et accises.

En effet, si les pouvoirs de recherche et de constatation par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire des infractions aux réglementations douanières et accisiennes, confèrent de facto une compétence d'officier de police judiciaire dans ces domaines, ils ne permettent toutefois pas au magistrat de confier aux agents de l'Administration des douanes et accises des devoirs judiciaires subséquents.

Il s'ensuit notamment que lorsque des investigations doivent être menées en Belgique dans le prolongement d'enquêtes judiciaires initiées par les autorités douanières d'autres Etats membres ou de pays tiers, celles-ci ne sont pas confiées à des enquêteurs douaniers belges. La situation actuelle empêche en effet les magistrats saisis d'une commission rogatoire internationale de confier des enquêtes ressortissant aux domaines douanier et accisien, à des agents de l'Administration des douanes et accises disposant évidemment de la formation, de l'expérience, de l'expertise dans ces domaines ainsi que d'un accès aux bases de données centrales communautaires et internationales spécialisées en matière de douane et d'accises.

Dans ces conditions, l'Administration des douanes et accises ne peut pas apporter une réponse adéquate à l'internationalisation de la fraude douanière liée à la criminalité organisée et à l'émergence du phénomène de la traite des êtres humains, de même qu'elle ne satisfait pas à ses obligations de coopération internationale entre les services douaniers dans l'ensemble des Etats membres de l'Union

gemeen tussen de wetshandhavingdiensten belast met de strijd tegen de fraude, niet volledig nakomen.

Onderhavig voorontwerp werd onderworpen voor advies aan de Raad van State. Het wordt voorgelegd in zijn gewijzigde vorm, die rekening houdt met het advies van de Raad van State van 31 juli 2002 (advies 33.358/2/V).

Ingevolge dat advies verduidelijkt het voorontwerp dat bepaalde ambtenaren der douane en accijnzen bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie gemachtigd worden om de bijzondere opsporingsmethoden observatie en informantenwerking, evenals de uitgestelde tussenkomst behorende tot de andere onderzoeksmethoden, toe te passen. Deze methoden mogen slechts worden toegepast met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 47ter en 40bis van het wetboek van Strafvordering. Bovendien zal het in de gegeven omstandigheden gebruiken van deze methoden moeten geschieden onder dezelfde voorwaarden als die vastgesteld krachtens het wetboek van Strafvordering.

Het is ook de reden waarom er wordt voorzien in het verlenen van een machtiging aan de Koning, om bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de lijst aan te passen van de ambtenaren betrokken bij het verlenen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en die kunnen geroepen worden om bepaalde bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden toe te passen.

Die aanpassingen zullen de hierboven vermelde ambtenaren de mogelijkheid geven om in het kader van de vermelde materiële bevoegdheden, bepaalde bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden toe te passen.

européenne et plus largement entre les services répressifs chargés de la lutte contre la fraude.

Le présent projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il est présenté sous sa version adaptée, laquelle rencontre l'avis du Conseil d'Etat rendu le 31 juillet 2002 (avis 33.358/2/V).

Cet avis est la raison pour laquelle ledit projet précise que certains agents des douanes et accises revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire sont autorisés à utiliser les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes d'enquête. Le recours à ces méthodes ne doit, dans ce cas, pas porter préjudice aux dispositions des articles 47ter et 40bis du Code d'Instruction criminelle. De plus, l'utilisation de ces méthodes dans ces circonstances doit se dérouler dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d'Instruction criminelle.

C'est également la raison pour laquelle il est prévu que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la liste des agents concernés par l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire et susceptibles de mettre en œuvre certaines méthodes particulières de recherche et les autres méthodes d'enquête.

Ces adaptations permettront aux agents précités de mettre en œuvre des méthodes particulières de recherche et les autres méthodes d'enquête, dans le cadre de compétences matérielles définies

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

DAMES EN HEREN,

Het wetsontwerp dat u door de Regering ter goedkeuring wordt onderworpen, beoogt de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur aan een beperkt aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen.

Het beoogde doel is het versterken van de strijd tegen de fraude op het vlak van de douane en accijnzen en tegen de criminaliteit, en meer in het bijzonder de georganiseerde criminaliteit alsook de illegale immigratie en de mensenhandel.

Het toekennen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen zal bijdragen tot de ontwikkeling van een meer efficiënte samenwerking van de diensten van de Administratie der douane en accijnzen met de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten, zowel op nationaal als Europees en internationaal vlak.

De Administratie der douane en accijnzen speelt niet alleen een belangrijke rol in de strijd tegen de fraude die schade toebrengt aan de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, maar ook in de strijd tegen de criminaliteit verband houdende met de sluikhandel van goederen. Zij beschikt in dit verband over de nodige ervaring en deskundigheid in een aantal gevoelige sectoren zoals : accijnsproducten, verdovende middelen, drugprecursoren, groeibevorderaars voor het vetmesten van vee (hormonen), goederen vallende onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wapens, giftige en radioactieve afvalstoffen, namaakgoederen, internationale handel van in het wild levende bedreigde dier- en plantensoorten, enz....

Bedoelde ervaring uit zich in de kennis van het internationaal goederenverkeer en van de transportsectoren, in het gebruik van een soepele en operationele internationale samenwerkingsstructuur (wederzijdse bijstand in het kader van de Internationale Douaneraad, de Europese Unie en op basis van verschillende bilaterale overeenkomsten) en deskundigheid op het vlak van strafrechtelijke onderzoeken (strafrechtelijke aard van de misdrijven voorzien door de algemene wet

EXPOSE DES MOTIFS

I. CONSIDERATIONS GENERALES

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi que vous soumet le Gouvernement vise à conférer la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail à un nombre limité d'agents de l'Administration des douanes et accises.

L'objectif poursuivi est de renforcer la lutte contre la fraude dans le secteur des douanes et accises et contre la criminalité, en particulier la criminalité organisée ainsi que l'immigration illicite et la traite des êtres humains.

En effet, l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises permettra le développement d'une collaboration plus efficace des services de l'Administration des douanes et accises avec les autorités judiciaires et les services policiers tant au niveau national qu'européen et international.

L'Administration des douanes et accises joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes et de la lutte contre la criminalité liée au trafic illicite de marchandises. Elle dispose, à cet égard d'une expérience et d'une expertise dans un ensemble de secteurs sensibles : produits d'accises, stupéfiants, précurseurs de drogue, stimulateurs de croissance dans l'engraissement du bétail (hormones), produits tombant sous la politique agricole commune, armes, déchets toxiques et radioactifs, contrefaçons, commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, etc,...

Cette expérience se caractérise par une connaissance des flux internationaux de marchandises et des secteurs du transport, par une structure souple et opérationnelle de collaboration internationale (assistance mutuelle dans le cadre de l'Organisation Mondiale des Douanes, de l'Union européenne et de diverses conventions bilatérales) et par une expérience en matière d'enquêtes judiciaires (caractère pénal des infractions prévues par la Loi générale sur les dou-

inzake douane en accijnzen, bevoegdheid tot opsporen en vaststellen van bepaalde inbreuken door middel van processen-verbaal die volle geloof in rechte verdienen tot bewijs van het tegendeel,...).

Zowel op nationaal als op internationaal vlak bestaat er eensgezindheid dat tegen de alsmaar uitbreidende georganiseerde en internationale criminaliteit alle beschikbare actiemiddelen moeten worden gebundeld.

Bovendien kan worden onderlijnd dat de Senaatscommissie belast met het onderzoek naar de georganiseerde misdaad in haar verslag van 8 december 1998 heeft aanbevolen bepaalde douaneambtenaren voor hun specifieke bevoegdheden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie te bekleden.

Het is met dit doel dat de Regering in haar veiligheidsplan (voorstel nr. 35) de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur aan bepaalde leden van de Administratie der douane en accijnzen, heeft ingeschreven.

Hierbij wordt duidelijk onderstreept dat het de zorg van de Regering is om een verbinding te leggen tussen de gerechtelijke, douane- en politieke structuren en dat het geenszins de bedoeling is om een nieuwe politiedienst op te richten. Daarom zal slechts een klein aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, aangeduid omwille van hun specialisatie en hun functies, met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en Arbeidsauditeur worden bekleed.

Op een totaal van 4.421 statutaire ambtenaren (per 31 december 2001) waarvan er 15 % tewerkgesteld zijn bij de opsporingsdiensten zouden er in de huidige omstandigheden, slechts tweeënvijftig ambtenaren worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur, hetzij nauwelijks 1,2 % van het effectief van de vorenvermelde Administratie der douane en accijnzen.

Naast de beperking van het aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen die met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur zullen worden bekleed, kan tevens worden aangestipt dat, met uitzondering van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen die gedetacheerd zijn naar de politiediensten (Europol, Schengen), de bevoegdheden van officier van ge-

anes et accises, pouvoir de rechercher et de constater certaines infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ...).

Face à l'extension de la criminalité organisée et internationale, une concentration des moyens d'action disponibles fait l'objet d'un consensus tant au niveau national qu'international.

En outre, il est souligné que le rapport de la Commission sénatoriale d'enquête sur le crime organisé du 8 décembre 1998 recommande de conférer à certains agents des douanes la qualité d'officier de police judiciaire pour leurs compétences spécifiques.

C'est dans ce but que le gouvernement avait inscrit dans son Plan de sécurité (projet n°35) l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail à certains membres de l'Administration des douanes et accises.

Il importe de bien souligner que le souci du gouvernement est d'instaurer une passerelle entre les structures judiciaires, douanières et policières, et non de créer une nouvelle force de police. C'est la raison pour laquelle seul un petit nombre d'agents de l'Administration des douanes et accises, agents désignés en raison de leur spécialisation et de leurs fonctions, sera revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.

Sur un total, en unités physiques effectives d'agents statutaires, de 4.421 au 31 décembre 2001, dont 15 % sont affectés dans des services de recherche, seuls, dans l'état actuel des choses, cinquante-deux agents seront revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, soit moins de 1,2 % de l'effectif de l'Administration des douanes et accises précité.

Outre la limitation du nombre d'agents de l'Administration des douanes et accises qui seront revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, il convient encore de noter que, sauf en ce qui concerne les agents de l'Administration des douanes et accises détachés auprès de services policiers (Europol, Schengen), les pouvoirs d'officier de police judiciaire ont été volontairement restreints *ratione materiae* de manière

rechtelijke politie *ratione materiae* bewust werden beperkt om te vermijden dat in het binnenland voor materies die geen verband houden met het intra- of extracommunautaire goederenverkeer zou worden opgetreden en dat aldus in concurrentie zou worden getreden met andere wetshandhavingdiensten, met name de politie.

Daarenboven bieden bijzondere bepalingen inzake opsporing en vervolging inzake douane en accijnzen mogelijkheden tot samenwerking met de gerechtelijke en politieke autoriteiten. Die bepalingen voorzien er namelijk in dat een ambtenaar met minstens de graad van directeur het openbaar ministerie kan verzoeken een onderzoeksrechter te vorderen te informeren.

Daaraan kan worden toegevoegd dat in de gevallen dat uit dezelfde daad van overtreding van de wetten inzake douane en accijnzen twee verschillende vorderingen voortspruiten, waarvan de ene door het openbaar ministerie en de andere door of namens de administratie moet worden vervolgd, beide vorderingen gelijktijdig worden geïnstrueerd (zie de artikelen 279 tot 285 van de algemene wet inzake douane en accijnzen).

Bovendien zijn er op internationaal vlak «bijzondere opsporingsmethoden of bijzondere vormen van samenwerking» voorzien (Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, gedaan te Brussel op 18 december 1997 – PB C nr. 24 van 23 januari 1998, Napels II genoemd en de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen afgesloten Akkoord tussen de Regeringen van de landen van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen van 14 juni 1985, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 en goedgekeurd bij de wet van 18 maart 1993 – *Belgisch Staatsblad* van 15 oktober 1993 – Schengenuitvoeringsovereenkomst).

Die vervolgingen en onderzoek, zoals de bijzondere opsporingsmethoden (althans voor enkele gevallen ervan) kunnen, tot op zekere hoogte, volgens de douanestrafrechtprocedure worden gevoerd.

à éviter d'intervenir à l'intérieur du pays dans des matières qui ne seraient pas liées à des mouvements intra ou extra-communautaires de marchandises et d'entrer ainsi en concurrence avec d'autres services répressifs, notamment policiers.

De plus, sur les possibilités de collaboration sur le plan douanier avec les autorités judiciaires et policières, des dispositions spéciales en matière de poursuite et d'instruction, relatives aux douanes et accises, offrent des garanties pour des recherches d'infractions en concertation. Ces dispositions prévoient notamment qu'un fonctionnaire de l'Administration des douanes et accises ayant au moins le grade de directeur peut demander au ministère public de requérir le juge d'instruction d'informer.

A cela, il peut être ajouté que dans les cas où un même fait de transgression aux lois en matière de douanes et accises donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions sont instruites simultanément. (voir articles 279 à 285 de la Loi générale sur les douanes et accises).

Par ailleurs, au niveau international des «méthodes particulières de recherche ou de coopération» sont prévues (Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 – JO C n° 24 du 23 janvier 1998, dite Convention de Naples II et la Convention d'application de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 18 mars 1993 – *Moniteur belge* du 15 octobre 1993 – Convention d'application Schengen).

Ces poursuites et instructions, comme ces méthodes particulières de recherche (du moins pour un certain nombre d'entre-elles), peuvent être menées, jusqu'à un certain point, en suivant la procédure pénale douanière.

Nochtans is het in zekere gevallen (afhankelijk van de omstandigheden, de uitgebreidheid of de ernst van de zaak, of nog van de noodwendigheden van het onderzoek) aangewezen, of zelfs noodzakelijk, om zelfs voor douaneovertredingen te kiezen voor de gerechtelijke procedure; zulks vereist in zekere zin het toekennen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan zekere ambtenaren der douane en accijnzen, hoedanigheid die tevens onontbeerlijk is voor het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden.

In dergelijk geval zouden de ambtenaren der douane en accijnzen bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, in volkomen samenwerking met de politiediensten en onder toezicht van de magistratuur, binnen het kader van beperkte materiële bevoegdheden, alle daden voorbehouden aan de gerechtelijke politie kunnen uitvoeren.

Zoals hiervoren aangeduid voorziet de algemene wet inzake douane en accijnzen in het naast elkaar bestaan van (en niet in een door mekaar of altemeerend gebruiken) van de twee procedures («douane-strafonderzoek of strafrechtelijke procedure»).

Het wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden voorziet niet in een bevoegdverklaring voor de douanediensten en het is noodzakelijk dat op basis van onderhavig wetsontwerp bepaalde ambtenaren der douane en accijnzen worden gemachtigd die bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden te gebruiken.

II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen bijzondere toelichting.

Artikel 2

2.1° De twee verbindingsofficieren van de Administratie der douane en accijnzen, die gedetacheerd zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van de Europol-overeenkomst (Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst, gedaan te Brussel op 26 juli 1995, goedgekeurd bij de wet van 12 juni 1998, *B.S.* van 16 september 1998) evenals hun

Toutefois, dans certains cas (au vu des circonstances, de l'ampleur ou de la gravité de l'affaire ou encore des nécessités de l'enquête) il est préférable, voire indispensable, même pour des infractions douanières, d'opter pour la procédure judiciaire ; ce qui exige l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents des douanes et accises, qualité également indispensable pour ce qui concerne les méthodes particulières de recherche et autres méthodes de recherche.

Dans ce cas, les agents des douanes et accises revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire pourraient, en parfaite intelligence avec les services de police et sous l'autorité des magistrats, accomplir, dans le cadre de compétences matérielles limitées, tous les actes attribués à la police judiciaire.

Comme indiqué ci-dessus, la Loi générale sur les douanes et accises permet d'ailleurs la coexistence (et non la confusion ou l'alternance) des deux procédures («instruction douanière ou criminelle»).

Le projet de loi relatif aux méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête ignorant les services douaniers, il est impératif de permettre, par le présent projet législatif, à certains agents des douanes et accises de mettre en œuvre ces méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1^{er}

Aucun commentaire particulier.

Article 2

2.1° Les deux officiers de liaison de l'Administration des douanes et accises détachés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Europol (convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police, faite à Bruxelles, le 26 juillet 1995, approuvée par la loi du 12 juin 1998, *M.B.*, 16 septembre 1998) ainsi que leurs deux suppléants doivent être revêtus

twee plaatsvervangers moeten met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie worden bekleed om in het kader van de Europolwerkzaamheden met hun politieke ambtgenoten ten volle te kunnen samenwerken.

Die ambtenaren zijn gedetacheerd bij de Algemene Politie-eenheden - Afdeling Internationale Politie-samenwerking – waaronder de nationale centrale autoriteit Europol ressorteert (K.B. van 11 juli 1994 over de Algemene Politie-eenheden, B.S. van 30 juli 1994, artikel 4, § 2, 6°)(op dit ogenblik is die dienst georganiseerd in de schoot van de federale politie, algemene directie operationele ondersteuning, directie van de operationele politie-samenwerking, afdeling internationale politie-samenwerking). Een verbindings-officier oefent zijn functies uit op de zetel van de Europese Politie-eenheden te Den Haag, de andere oefent ze uit bij de Nationale Eenheid Europol te Brussel. Twee plaatsvervangers, die tewerkgesteld zijn bij de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen, verzekeren de vervanging van de titularissen wanneer zij niet beschikbaar zijn.

2.2° In het kader van de verdieping van het Schengen-akkoord wordt eveneens voorgesteld om de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie thans reeds toe te kennen aan twee ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen per Opsporings-inspectie en per Afdeling van de Opsporings-inspectie belast met de deelname aan een Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS) of een Gemengde binationale Politie – Douanepost evenals aan een ambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen per Opsporings-inspectie en per Afdeling van de Opsporings-inspectie belast met het verzekeren van de verbindingen tussen één of meerdere Operationele Invalspunten aan de Grens (OIPG), wat zou neerkomen op een totaal van tien ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen. Daar zouden dan nog de ambtenaren der douane en accijnzen die zouden tewerkgesteld of gedetacheerd worden in de onderscheiden CPDS aan moeten worden toegevoegd.

Op grond van artikel 39, paragraaf 4 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord tussen de Regeringen van de staten van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen van 14 juni 1985, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 en goedgekeurd door de wet van 18 maart 1993 (B.S. 15 oktober 1993) hebben de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en België op basis van

de la qualité d'officier de police judiciaire afin de pouvoir collaborer pleinement avec leurs homologues policiers dans le cadre des travaux d'Europol.

Ces agents sont détachés auprès du Service Général d'Appui Policier – Division Coopération Policière Internationale – qui assume les fonctions d'Unité Nationale Europol pour la Belgique (A.R. du 11 juillet 1994 sur le Service Général d'Appui Policier, M.B. 30 juillet 1994, article 4, § 2, 6°) (actuellement au sein de la police fédérale, direction générale de l'appui opérationnel, direction de la collaboration opérationnelle policière, division de la collaboration policière internationale). Un officier de liaison exerce ses fonctions au siège de l'Office Européen de Police à La Haye, l'autre à l'Unité Nationale Europol à Bruxelles. Deux suppléants, lesquels sont affectés à la Direction nationale des recherches des douanes et accises assurent le remplacement des titulaires lorsque ceux-ci sont indisponibles.

2.2° Dans le prolongement de l'Accord de Schengen, il est également proposé de conférer, dès à présent, la qualité d'officier de police judiciaire à deux agents de l'Administration des douanes et accises par inspection de recherche et par division de recherche chargées de collaborer à un Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) ou un Poste binational mixte police – douane ainsi qu'à un agent de l'Administration des douanes et accises par inspection de recherche et par division de recherche des douanes et accises chargées d'assurer la liaison avec un ou plusieurs Points de Contact Opérationnel, ce qui représenterait actuellement un total de dix agents de l'Administration des Douanes et Accises. A ceux-là s'ajoutent les agents des douanes et accises qui seront détachés ou affectés dans les CCPD.

En effet, sur pied de l'article 39, paragraphe 4, de la Convention d'application de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 18 mars 1993 (Moniteur belge du 15 octobre 1993), les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France et de la Belgique ont décidé d'intensifier, sur la base de négociations bilatérales, la

bilaterale besprekingen beslist de samenwerking tussen de politiediensten en de douane-administraties van de Belgisch-Duitse en de Belgisch-Franse grensgebieden te versterken teneinde de openbare veiligheid te handhaven en de criminaliteit, in het bijzonder de georganiseerde misdaad en de illegale immigratie en de mensenhandel, te voorkomen en te bestrijden.

a) Die onderhandelingen hebben reeds geleid tot de ondertekening op 27 maart 2000 van een overeenkomst tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk België inzake de samenwerking tussen de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden. Die overeenkomst voorziet met name de inwerkingstelling van een Gemengd Binotionaal Politie-Douane Commissariaat op Duits grondgebied om, op een niet permanente basis, de verbindingsambtenaren van de Belgische en Duitse politie en douane te ontvangen.

De Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Luik zal instaan voor de informatie-uitwisseling met het Gemengd Binotionaal Politie - Douane Commissariaat te Lichtenbusch (BRD) en met het Operationeel Invalspunt-Grens te Eupen.

b) De Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België inzake de samenwerking tussen de politiediensten en de douaneadministraties in de grensgebieden voorziet in de oprichting van Centra voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS) die tot doel hebben de Belgische en Franse politie- en douanediensten te ontvangen onafgezien het functioneren aan beide zijden van de grens van Operationele Invalspunten aan de Grens (OIPG).

Tot nog toe is er een enkel Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking opgericht (CPDS) in de nabijheid van de Frans-Belgische grens. De ambtenaren der douane en accijnzen die er zullen worden tewerkgesteld, zullen met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie worden bekleed. Op eenzelfde wijze voorziet de Administratie der douane en accijnzen om ook in het tweede centrum dat zal worden ingericht ambtenaren, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, te werk te stellen. In dat geval zal het aantal er te werk te stellen ambtenaren worden vastgesteld in gemeen overleg met het Strategisch Comité voor de Frans-Belgische politie- en douanesamenwerking (voorzien bij artikel 15 van het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende politie- en douane-

coopération des autorités de police et des administrations douanières en région frontalière belgo-allemande et belgo-française, afin de continuer à préserver la sécurité publique et afin de prévenir et de combattre la criminalité, en particulier la criminalité organisée ainsi que l'immigration clandestine et la traite des êtres humains.

a) Ces négociations ont déjà débouché, le 27 mars 2000, sur la signature d'un Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières. Cet accord prévoit notamment l'implantation d'un poste binational mixte policier et douanier situé en territoire allemand, destiné à accueillir, de manière non permanente, des officiers de liaison des services de police et de douane belges et allemands.

L'Inspection de recherche des douanes et accises de Liège est chargée d'assurer l'échange d'informations au Poste binational mixte policier et douanier de Lichtenbuch (RFA) et au Point de Contact Opérationnel d'Eupen.

b) L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération entre les autorités de police et les administrations douanières dans les régions frontalières, prévoit l'implantation de Centres de Coopération Policière et Douanière (CCPD) visant à accueillir les services policier et douanier belges et français, sans préjudice de la fonction des Points de Contact Opérationnel nationaux (PCO) de part et d'autre de la frontière.

Actuellement, un seul Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) est implanté à proximité de la frontière franco-belge. Les agents des douanes et accises qui y seront affectés seront revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. De la même manière, pour le second centre qui serait implanté, l'Administration des douanes et accises prévoit l'affectation d'agents revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, leur nombre est à déterminer en accord avec le Comité stratégique pour la coopération policière et douanière franco-belge (prévu par l'article 15 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 5 mars 2001), dans sa composition belge et en consultation avec la composition française de ce co-

samenwerking, ondertekend op 5 maart 2001), in zijn Belgische samenstelling doch in overleg met het Franse gedeelte van gezegd comité. Opgemerkt wordt dat het oprichten van een Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS) op een om het even welke plaats van de grens niet noodzakelijk met zich brengt dat een op die plaats bestaand Operationeel Invalspunt aan de Grens (OIPG) zou verdwijnen, indien zulks toch het geval zou zijn, dan zouden de taken toevertrouwd aan dat OIPG worden voortgezet in de schoot van het betreffende CPDS. Nationale Operationele Invalspunten aan de Grens (of gegevensuitwisselings-OIPG's) werden reeds opgericht te Aarlen, Bergen, Dinant, Doornik en Kortrijk.

De Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Kortrijk is belast met de informatie-uitwisseling met het Operationeel Invalspunt aan de Grens te Kortrijk, dat thans in het CPDS van Doornik opgenomen is.

De Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Bergen is belast met de informatieuitwisseling met de Operationele Invalspunten aan de Grens te Doornik, Bergen en Dinant (alhoewel de eerste twee zijn opgenomen in het CPDS van Doornik).

De Afdeling van de Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Aarlen is belast met de informatie-uitwisseling met het Operationeel Invalspunt aan de Grens te Aarlen.

De aandacht wordt er tevens op gevestigd dat wanneer samenwerkingsovereenkomsten tussen de politie en de douane met andere aangrenzende landen (bijv. Groot-Brittannië, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg) zouden worden gesloten, dit automatisch de deelname van respectievelijk één of twee binnen de Administratie der douane en accijnzen aan te duiden verbindingsambtenaren in ieder nieuw op te richten Operationeel Invalspunt aan de Grens (OIPG) of Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS), tot gevolg zal hebben. Aan die verbindingsambtenaren zou dan eveneens de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie moeten worden toegekend.

Artikel 3

3.1. Naast de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen bedoeld in artikel 2 van onderhavig wetsontwerp dient aan achtendertig ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen gespecialiseerd in de strijd tegen de fraude, de georganiseerde criminaliteit daaronder begrepen, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur te worden toegekend.

mité. Il est à noter que la création d'un Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) en un point quelconque de la frontière n'entraîne pas nécessairement la disparition du Point de Contact Opérationnel national (PCO) existant à cet endroit et, si tel est néanmoins le cas, il n'en demeure pas moins que la fonctionnalité de ce PCO subsisterait au sein du CCPD concerné. Des Points de Contact Opérationnel nationaux (ou des échanges d'informations « PCO ») existent à Arlon, Mons, Dinant, Tournai et Courtrai.

L'Inspection de recherche des douanes et accises de Courtrai est chargée d'assurer l'échange d'informations intéressant le Point de Contact Opérationnel de Courtrai, désormais implanté dans le CCPD de Tournai.

L'Inspection de recherche des douanes et accises de Mons est chargée d'assurer l'échange d'informations intéressant les Points de Contact Opérationnel de Tournai, Mons et Dinant (les deux premiers étant désormais implantés dans le CCPD de Tournai).

La Division de recherche des douanes et accises d'Arlon est chargée d'assurer l'échange d'informations au Point de Contact Opérationnel d'Arlon.

L'attention est également attirée sur le fait que si des accords de coopération policière et douanière devaient être conclus avec d'autres pays limitrophes (p.ex. Royaume-Uni, Pays-Bas et Grand-Duché de Luxembourg), ceci entraînerait automatiquement la participation, dans chaque nouveau Point de Contact Opérationnel (PCO) ou Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD), respectivement d'un ou plusieurs officiers de liaison à désigner au sein de l'Administration des douanes et accises au(x)quel(s) il conviendrait d'octroyer en conséquence la qualité d'officier de police judiciaire.

Article 3

3.1. Outre les agents de l'Administration des douanes et accises visés à l'article 2 du projet de loi considéré, la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail est également revendiquée pour trente-huit agents issus de services de l'Administration des douanes et accises spécialisés dans la lutte contre la fraude, y compris la criminalité organisée.

Ten aanzien van die achtendertig ambtenaren zullen de bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur worden uitgeoefend door :

3.1.1° zes ambtenaren van niveau één en vier ambtenaren van niveau twee plus van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen, opgericht bij koninklijk besluit van 30 juni 1975 (*B.S.* van 9 oktober 1975).

a) Zulks wordt inzonderheid verantwoord door het feit dat de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, hierna «overeenkomst Napels II» genoemd, gedaan te Brussel op 18 december 1997 (PB C nr. 24 van 23 januari 1998), die van toepassing is op de wederzijdse bijstand en samenwerking in het kader van strafrechtelijke onderzoeken betreffende inbreuken op nationale en communautaire douanevoorschriften, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan toepasselijke bepalingen inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen justitiële autoriteiten bepaalt dat, onder meer overeenkomstig artikel 5, moet worden overgegaan tot de aanduiding bij de douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie van een centrale coördinatiedienst.

Die dienst moet bovendien worden belast met de samenwerking met andere bevoegde autoriteiten (voornamelijk justitiële autoriteiten) die krachtens deze overeenkomst bij een bijstandsmaatregel betrokken zijn en met het coördineren van de wederzijdse bijstand met de bevoegde nationale autoriteiten voor het behandelen van verzoeken om bijstand die niet of slechts gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de douaneautoriteiten vallen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de overdracht aan het federaal parket van een in een andere lidstaat afgeleverde internationale rogatoire commissie voor de toepassing van de desbetreffende overeenkomst of om een verzoek om wederzijdse bijstand betreffende de onder Titel IV van de overeenkomst Napels II voorziene bijzondere vormen van samenwerking (bijv. grensoverschrijdende achtervolging en observatie, gecontroleerde aflevering, infiltratie, ...), die, voor sommige van die vormen van samenwerking door de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen slechts kunnen worden toegepast mits de nodige gerechtelijke toestemming.

Te dien einde wordt bij de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen de afdeling «Internationale Douanesamenwerking (IDS)» opgericht die ermee belast wordt om in België de rol van centrale

Parmi ces trente-huit agents, les pouvoirs d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail seront exercés par :

3.1.1° six agents de niveau un et quatre agents de niveau deux plus de la Direction Nationale des Recherches des douanes et accises, créée par l'arrêté royal du 30 juin 1975 (*M.B.* du 9 octobre 1975).

a) Ceci se justifie notamment par le fait que la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, ci-après dénommée «Convention de Naples II», faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 (JO C n°24 du 23 janvier 1998), qui concerne l'assistance mutuelle et la coopération dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions aux réglementations douanières nationales et communautaires, sans affecter les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les autorités judiciaires, prévoit, notamment en son article 5, la désignation au sein des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne d'un service central de coordination

Ce service doit aussi être chargé de la coopération avec les autres autorités associées (principalement les autorités judiciaires) à une mesure d'assistance en application de la présente convention et, si le traitement d'une demande d'assistance ne relève pas ou relève en partie seulement, de la compétence de l'autorité douanière, de la coordination avec l'autorité nationale compétente. Il pourrait s'agir, par exemple, du transfert, vers le parquet fédéral, d'une commission rogatoire internationale délivrée dans un autre Etat membre pour l'application de la convention considérée ou d'une demande d'assistance mutuelle portant sur les formes particulières de coopération prévues sous le titre IV de ladite convention Naples II (p.ex. poursuites au-delà des frontières, observation transfrontalière, livraison surveillée, enquêtes discrètes, ...) qui ne peuvent être mises en oeuvre que moyennant une habilitation judiciaire des agents de l'Administration des douanes et accises.

A cet effet, il est créé, au sein de la Direction Nationale des Recherches des douanes et accises, une division «Coopération Douanière Internationale (CDI)» chargée d'assumer en Belgique le rôle de service cen-

coördinatiedienst te vervullen en om in voorkomend geval als contactpunt op te treden tussen de buitenlandse centrale coördinatiediensten en de Belgische gerechtelijke autoriteiten, die aldus gebruik zouden kunnen maken van alle nuttige ervaring van deze dienst.

Omwille van de hierboven vermelde opdrachten zal de centrale coördinatiedienst, noodgedwongen kennis moeten nemen van bepaalde gegevens van het gerechtelijk dossier, zodat het toekennen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur aan vijf ambtenaren van niveau één van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen, Afdeling Internationale Douanesamenwerking, onontbeerlijk is om op een adequate wijze een permanentie 24 op 24u te verzekeren (zaterdag, zonen wettelijke feestdagen inbegrepen).

b) Anderzijds werd los van de Interdepartementale Cel Residuen, die wordt voorgezeten door de bijstandsmagistraat inzake de hormonencriminaliteit en die belast is met de coördinatie van de wettelijke bepalingen en de organisatie van controles, naar aanleiding van de Ministerraad van 20 juni 1997 beslist om de Nationale Hormonencel van de Rijkswacht om te vormen tot de Multidisciplinaire Hormonencel, waarin verbindingsambtenaren van de Rijkswacht en vertegenwoordigers van de departementen van Justitie, Volksgezondheid, Landbouw en Financiën zetelen.

De noodzaak om een verbindingsambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen aan te duiden die gemachtigd is om het ministerie van Financiën te vertegenwoordigen, werd in de jaarverslagen betreffende 1998 en 1999 van de Multidisciplinaire Hormonencel herhaald. Die rapporten werden door de Regering bekrachtigd.

Dientengevolge werd een ambtenaar van niveau één van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen aangeduid als verbindingsambtenaar van het ministerie van Financiën bij de Multidisciplinaire Hormonencel.

Aangezien het een zeer gevoelige materie betreft waarvoor de taken met alle mogelijke juridische waarborgen moeten worden verricht op risico dat de beklagde anders de nietigheid van de gestelde handelingen zou kunnen invoeren wegens bijvoorbeeld de schending van het geheim van het vooronderzoek, verdient het aanbeveling om ook de bedoelde verbindingsambtenaar met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie te bekleden.

tral de coordination et, le cas échéant, d'assurer l'interface entre les services centraux de coordination étrangers et l'autorité judiciaire belge qui pourra bénéficier, à cette occasion, de toute l'expertise utile dudit service.

En raison des missions du service central de coordination indiquées ci-avant au cours desquelles il aura à connaître des éléments du dossier judiciaire, l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail à cinq agents de niveau un de la Direction Nationale des Recherches des douanes et accises, Division Coopération Douanière Internationale est indispensable pour assurer valablement une permanence 24h sur 24 (samedi, dimanche et jours fériés compris).

b) D'autre part, indépendamment de la Cellule Inter-départementale Résidus, qui est présidée par le Magistrat d'assistance en matière de criminalité liée aux hormones et qui est chargée de la coordination des aspects législatifs ainsi que de l'organisation des contrôles, il avait été convenu, à l'occasion du Conseil des Ministres du 20 juin 1997, de convertir la Cellule Nationale Hormones de la Gendarmerie en une Cellule Multidisciplinaire Hormones composée d'officiers de liaison de la Gendarmerie ainsi que de représentants des ministères de la Justice, de la Santé publique, de l'Agriculture et des Finances.

La nécessité de désigner un officier de liaison de l'Administration des douanes et accises disposant d'un mandat de représentation du ministère des Finances fut réitérée dans les rapports annuels 1998 et 1999 de la Cellule Multidisciplinaire Hormones entérinés par le Gouvernement.

Il s'en est suivi qu'un agent de niveau un de la Direction Nationale des Recherches des douanes et accises a été désigné en qualité d'officier de liaison du ministère des Finances auprès de la Cellule Multidisciplinaire Hormones.

S'agissant d'un domaine hautement sensible pour lequel il y a tout lieu d'accomplir des missions avec toute la sécurité juridique voulue sous peine d'invocation de la nullité des actes de procédure par la partie inculpée, notamment la violation du secret de l'instruction, il est recommandé d'octroyer la qualité d'officier de police judiciaire à cet officier de liaison.

c) Om diezelfde redenen is het raadzaam de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toe te kennen aan de verbindingsambtenaar van niveau twee plus van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) samenwerkt met leden van de Rijkswacht en de gerechtelijke politie, thans leden van de federale politie, in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld dat van georganiseerde criminaliteit afkomstig is.

d) Bovendien is het aangeraden de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toe te kennen aan de drie ambtenaren van niveau twee plus die de «Cel Precursoren (drugs)» vormen, die werd opgericht bij de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen teneinde te beletten dat bepaalde essentiële chemische stoffen zouden worden gebruikt voor de illegale aanmaak van verdovende middelen of psychotrope stoffen. Deze Cel beschikt over een grote deskundigheid inzake internationale goederenstromen, manieren van afleiding en het legaal en illegaal eindgebruik van precursoren evenals een uitgebreide kennis van de economische operatoren die in deze sector werkzaam zijn.

Het toezicht op de intra- en extracommunautaire bewegingen van dergelijke producten is een efficiënt hulpmiddel om clandestiene laboratoria van verdovende middelen en psychotrope stoffen te ontmantelen.

Gelet echter op de verschillen in bevoegdheid inzake het toezicht op de precursoren, wordt de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gedragen door een meer-disciplinaire aanpak.

In deze omstandigheden zou de samenwerking met de Belgische en buitenlandse politiediensten sterk vergemakkelijkt kunnen worden door aan de leden van de «Cel Precursoren (drugs)» van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen gerechtelijke bevoegdheid toe te kennen, zodat ook hen de mogelijkheid wordt geboden om onder de leiding van een magistraat en in voorkomend geval, onder dekking van een internationale rogatoire commissie, gerechtelijke taken uit te voeren die in het verlengde liggen van door de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten of derde landen ondernomen acties evenals om gecontroleerde afleveringen met vertrek vanuit België te organiseren.

c) Pour les mêmes raisons, il est recommandé d'octroyer la qualité d'officier de police judiciaire à l'officier de liaison de niveau deux plus de la Direction Nationale des Recherches des Douanes et Accises collaborant avec les membres de la Gendarmerie et de la Police judiciaire, à présent membres de la police fédérale, près la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l'argent issu de la criminalité organisée.

d) D'autre part, il est également recommandé d'octroyer la qualité d'officier de police judiciaire aux trois agents de niveau deux plus qui composent la Cellule «Précurseurs (drogues)» créée au sein de la Direction Nationale des Recherches pour empêcher le détournement de certaines substances chimiques essentielles en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Cette Cellule dispose d'une grande expertise des flux internationaux, des modes de détournement et des utilisations finales licites et illicites des précurseurs ainsi que des opérateurs économiques concernés par ce secteur particulier d'activités.

La surveillance des mouvements intra-communautaires et extra-communautaires de ces produits constitue un moyen efficace de démanteler des laboratoires clandestins de stupéfiants et de produits psychotropes.

Toutefois, en raison des disparités de compétence pour ce qui concerne la surveillance des précurseurs, la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres est davantage basée sur une approche pluridisciplinaire.

Dans ce contexte, la collaboration avec les autorités policières belge et étrangère serait grandement facilitée par l'octroi aux membres de la Cellule «précurseurs (drogues)» de la Direction Nationale des Recherches des douanes et accises d'une habilitation judiciaire de manière à pouvoir notamment exécuter, sous la direction d'un magistrat et, le cas échéant, sous le couvert d'une commission rogatoire internationale, des devoirs judiciaires dans le prolongement d'actions entreprises dans ce domaine par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers ainsi que l'organisation de livraisons contrôlées au départ de la Belgique.

3.1.2° vier ambtenaren benoemd in de graad van niveau één van de Opsporingsinspectie te Antwerpen.

Met betrekking tot de opsporingsinspecties en de afdelingen van de opsporingsinspecties der douane en accijnzen zoals bedoeld in punt 3.1.3 werd voor de opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen voorzien in een groter aantal ambtenaren waaraan de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur dient te worden toegekend. Dit heeft enerzijds te maken met een beduidend groter aantal geschilzaken in verband met de activiteiten die in het Antwerpse havengebied als plaats van binnenkomen of van uitgaan uit het douanegebied van de Gemeenschap worden uitgeoefend (met een trafiek voor de negen eerste maanden van 2002 van 3.543.457 transporteenheden, uitgedrukt in 20-voet-equivalent, hetzij een goederenstroom van 39.253.912 ton), en anderzijds met de illegale handel van diamanten.

3.1.3° twee ambtenaren van niveau één voor elke opsporingsinspectie der douane en accijnzen, andere dan de opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen zoals bedoeld in het hiervorenvermelde punt 3.1.2°, evenals voor iedere afdeling van de opsporingsinspectie der douane en accijnzen zoals hierna aangeduid :

- de Opsporingsinspectie te Brussel, Kortrijk, Gent, Genk, Luik, Bergen ;

- de Opsporingsinspectie « Minerale olie » te Antwerpen en Luik ;

- de Afdelingen van de Opsporingsinspectie te Aarlen, Brugge, Zaventem (luchthaven) en Bierset (luchthaven).

Het totaal aantal hierboven bedoelde ambtenaren bedraagt vierentwintig.

Met betrekking tot de punten 3.1.2° en 3° hiervorenvermeld kan worden opgemerkt dat de onderzoeksactiviteiten en de opsporing van de fraude inzake de communautaire of nationale douane- en accijnsvorschriften door negen opsporingsinspecties worden verricht onder hiërarchisch toezicht van de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen die eveneens de activiteiten coördineert. Twee opsporingsinspecties ervan zijn gespecialiseerd in de strijd tegen de fraude inzake minerale olie. Op strategische plaatsen zoals lucht- en zeehavens werden vier afdelingen van de opsporingsinspecties gevestigd die gespecialiseerde taken uitvoeren. Zo staat de Afdeling van de

3.1.2° quatre agents nommés à un grade de niveau un de l'Inspection de recherche d'Anvers.

Par rapport aux inspections et aux divisions de recherche des douanes et accises visées sub 3.1.3, il a été prévu, pour l'inspection de recherche des douanes et accises d'Anvers, un nombre plus élevé d'agents, pour lesquels la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail est revendiquée en raison, d'une part, de l'activité contentieuse proportionnellement plus importante liée au développement des activités de la zone portuaire d'Anvers en tant que points d'entrée et de sortie du territoire douanier de la Communauté (pour les neuf premiers mois de l'année 2002 : rotation de 3.543.457 unités de transport équivalent à des conteneurs de 20 pieds, soit 39.253.912 tonnes de marchandises) et, d'autre part, du trafic illicite de diamants.

3.1.3° deux agents de niveau un pour chacune des inspections de recherche des douanes et accises, autre que l'inspection de recherche des douanes et accises d'Anvers visée sub 3.1.2° ci-avant, ainsi que pour chacune des divisions d'inspection de recherche des douanes et accises désignées ci-après :

- les Inspections de recherche de Bruxelles, Courtrai, Gand, Genk, Liège, Mons ;

- les Inspections de recherche « huiles minérales » d'Anvers et de Liège ;

- les divisions d'inspection de recherche d'Arlon, Bruges et Zaventem (aéroport) et Bierset (aéroport).

Le nombre total d'agents visés ci-dessus s'élèverait ainsi à vingt-quatre agents.

S'agissant des points 3.1.2° et 3° ci-avant, il convient de noter que, sous l'autorité hiérarchique et la coordination de la Direction Nationale des Recherches des Douanes et Accises, les activités d'enquête et de recherche de la fraude aux réglementations communautaire ou nationale en matière de douane et d'accises sont accomplies par neuf inspections de recherche, dont deux sont spécialisées dans la lutte contre la fraude en matière d'huiles minérales, ainsi que par quatre divisions d'inspection de recherche situées dans des lieux stratégiques tels que les aéroports et les ports. La division d'inspection de recherche de Bruges assure par exemple les activités de re-

Opsporingsinspectie te Brugge bijvoorbeeld in voor de opsporing van de fraude in de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge.

Het toekennen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur aan de onder punt 3.1.2° en 3° bedoelde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen wordt met name gerechtvaardigd:

a) door een betere gemeenschappelijke aanpak en een grotere uitwisseling van ervaring en middelen met de gerechtelijke en politieke autoriteiten alsook met de douaneautoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie, waarvan een toenemend aantal reeds met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of met een gelijkaardig statuut is bekleed.

Op dit ogenblik bezitten ambtenaren van tien van de vijftien douaneadministraties van de Gemeenschap de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. Het gaat om de douaneautoriteiten van Duitsland, Oostenrijk, Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Zweden, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland (bevoegdheid uitgeoefend door de FIOD) en Frankrijk ;

b) door het feit dat het in het kader van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van artikel 50 van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen afgesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen en waarin voorzien werd in het verlenen van wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij overtredingen van wettelijke bepalingen en bestuursrechtelijke voorschriften inzake accijnzen, de belasting op de toegevoegde waarde en douane, van bijzonder belang is dat de magistraten zouden kunnen beroep doen op de deskundigheid en de ervaring van de opsporingsinspecties der douane en accijnzen en dat aan die diensten de uitvoering kan worden toevertrouwd van rogatoire commissies die werden ontvangen en die strekken tot huiszoeking en inbeslagneming verband houdende met gezegde specifieke domeinen. Een dergelijke maatregel is van aard de strijd tegen de georganiseerde grensoverschrijdende fraude te versterken, in het bijzonder op het vlak van de accijnzen en de BTW ;

c) door het feit dat in het kader van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tus-

cherche de la fraude dans les ports de Nieuwpoort, d'Ostende et de Zeebrugge.

L'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail à l'égard d'agents de l'Administration des douanes et accises visés sub 3.1.2° et 3° est justifié notamment:

a) par un meilleur travail en commun et un plus large partage d'expériences et de moyens avec les autorités judiciaires et policières ainsi qu'avec les autorités douanières des autres Etats membres de l'Union européenne, dont un nombre croissant est d'ores et déjà revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'un statut équivalent.

En effet, à ce jour, des pouvoirs de police judiciaire ont déjà été octroyés aux agents de dix des quinze administrations douanières de la Communauté. Il s'agit des autorités douanières de l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie, la Suède, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas (pouvoirs exercés par la FIOD) et de la France ;

b) par le fait que, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 50 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union Economique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui accordent l'entraide judiciaire en matière pénale pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matières d'accises, de taxe à la valeur ajoutée et de douanes, il est important que les magistrats puissent s'appuyer sur l'expertise et l'expérience des inspections de recherche des douanes et accises et leur confier l'exécution des commissions rogatoires reçues aux fins de perquisition et de saisie dans ces domaines particuliers. Cette mesure serait de nature à renforcer la lutte contre la fraude transfrontalière organisée, en particulier dans le domaine des accises et de la TVA ;

c) par le fait que, dans la perspective de la mise en œuvre de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité de l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les adminis-

sen de douaneadministraties, Bijlage en Verklaringen gedaan te Brussel op 18 december 1997 (Overeenkomst Napels II genoemd), inzonderheid met betrekking tot de bijzondere vormen van samenwerking zoals het tijdelijk uitwisselen van verbindingsfunctionarissen, grensoverschrijdende achtervolging, grensoverschrijdende observatie, gecontro-leerde aflevering, infiltratie in criminele organisaties, evenals het oprichten van gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams, één en ander onder de controle van de bevoegde autoriteiten, het onontbeerlijk lijkt de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulp-officier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur toe te kennen aan de ambtenaren van de douaneautoriteit die overeenkomstig artikel 5 van de vorenvermelde overeenkomst met de coördinatie wordt belast en aan hen die instaan voor het uitvoeren van de bijzondere vormen van samenwerking met de andere lidstaten van de Europese Unie.

Die bijzondere vormen van samenwerking, die een aanvulling zijn op het enige thans bestaande wettelijke middel om de fraude te bestrijden, nl. de betrapping op heterdaad, zullen het mogelijk maken om alle bruikbare bewijselementen te verzamelen en deze in rechte in te roepen tegen organisaties die zich schuldig maken aan de fictieve verzending van goederen naar andere lidstaten van de Europese Unie en het frauduleus binnenbrengen van petroleumproducten, alcohol of sigaretten die voordien op legale wijze werden verzonden naar een andere lidstaat. Bij wijze van voorbeeld wordt aangestipt dat de fictieve verzending of de regelmatige verzending gevolgd door het frauduleus wederbinnensmokkelen van iedere container sigaretten (20 voet) of iedere tankwagen met brandstof (30.000 liter loodvrije benzine) voor de Staat een verlies aan rechten en taksen betekent van respectievelijk om en bij de 1 miljoen euro en twintigduizend EUR.

Bovendien zou in het geval dergelijke bevoegdheden niet mochten worden verleend, de Overeenkomst Napels II, die reeds door het merendeel van de lidstaten werd goedgekeurd en die bijgevolg spoedig in de hele Europese Unie in werking zal treden, niet zijn volle uitwerking kunnen krijgen in België dat aldus de zwakste schakel in het Europese samenwerkings-systeem zou worden.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden en de verplichtingen die voortvloeien uit de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur aan de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen zoals bedoeld in de

trations douanières, Annexe et Déclarations, faites à Bruxelles le 18 décembre 1997 (Convention dite Naples II), notamment la mise en oeuvre des formes particulières de coopération telles que l'échange temporaire d'agents de liaison, le droit de poursuite au-delà des frontières, l'observation transfrontalière, la livraison surveillée, l'enquête discrète avec infiltration d'organisations criminelles, ainsi que la constitution d'une équipe commune d'enquête spéciale sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il s'avère indispensable d'octroyer la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail aux agents de l'autorité douanière chargés de la coordination prévue par l'article 5 de ladite convention et de l'exécution de ces formes particulières de coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

Ces formes particulières de coopération, qui compléteront le seul mécanisme de lutte anti-fraude disponible actuellement, à savoir le flagrant délit, permettront par exemple de recueillir des éléments de preuve utilisables en justice à l'encontre d'organisations qui se livrent de part et d'autre des frontières intérieures à des expéditions fictives ou à la réintroduction en contrebande de produits pétroliers, d'alcools ou de cigarettes préalablement expédiés licitement vers un autre Etat membre de l'Union européenne. A titre d'exemple, il n'échappera pas que l'expédition fictive ou l'expédition licite suivie d'une réintroduction en contrebande de chaque conteneur de cigarettes (20 pieds) ou de chaque camion-citerne de carburant (30.000 litres d'essence sans plomb) constituent respectivement pour l'Etat une perte de droits et taxes de l'ordre d'un million d'Euros et de vingt mille EUR.

En outre, en l'absence de tels pouvoirs, la Convention de Naples II, qui a déjà été approuvée dans la plupart des Etats membres et qui de ce fait entrera prochainement en vigueur dans toute l'Union européenne, ne pourra pas sortir ses pleins effets en Belgique de sorte qu'elle en deviendrait le maillon le plus faible du dispositif européen.

Sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour les agents de l'Administration des douanes et accises visés dans les articles 2, 3 et 4 du projet de loi considéré, de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, ceux-ci continuent à exercer leur mis-

artikelen 2 en 3 van het betrokken wetsontwerp, blijven zij verder hun opdracht uitoefenen overeenkomstig de bevelen en instructies van hun hiërarchische meerderen.

Deze bepaling die geïnspireerd is op artikel 5/6 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 laat de ambtenaren der douane en accijnzen bedoeld in de artikelen 2 en 3 van onderhavig wetsontwerp toe, om wanneer zij niet hun gerechtelijke functie uitoefenen, de inbreuken inzake douane en accijnzen op te sporen en vast te stellen door middel van processen-verbaal opgesteld overeenkomstig de regels voorzien in het bijzonder strafrecht.

Zonder een dergelijke bepaling zouden de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, bedoeld bij de artikelen 2 en 3 van onderhavig wetsontwerp, gehouden zijn de inbreuken inzake douane en accijnzen door middel van processen-verbaal volgens de procedure van het gemeen recht vast te stellen met als gevolg dat dit de Parketten nog meer zou belasten. Net die zaken moeten worden overgedragen aan de gewestelijke directeur der douane en accijnzen aangezien enkel laatstgenoemde bevoegd is om een vordering in te stellen. Naast het tijdverlies zou dit bovendien nog tot gevolg hebben dat een nieuw proces-verbaal inzake douane en accijnzen zou moeten worden opgesteld.

3.2. Naast de beperking van het aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen dat met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur zal worden bekleed, is er eveneens een beperking *ratione materiae* inzake de bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie van de in artikel 3 van het onderhavig wetsontwerp bedoelde ambtenaren, zulks om te vermijden dat er overlapping is met de bevoegdheden van andere wetshandhavingdiensten. De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur zullen dan ook beperkt zijn tot de opsporing en vaststelling :

3.2.1° van inbreuken op de regelgeving betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 (PB nr. L 312 van 23 december 1995).

3.2.2° van inbreuken op het intracommunautair verkeer van accijnsgoederen. Het gaat met name om inbreuken op :

sion conformément aux ordres et instructions de leurs chefs hiérarchiques.

Cette disposition inspirée de l'article 5/6 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 permet aux agents des douanes et accises visés aux articles 2 et 3 du présent projet de loi de continuer à rechercher et constater des infractions en matière de douane et accises par procès-verbal établi sur pied de la procédure du droit pénal spécial lorsqu'ils n'exercent pas leur compétence judiciaire.

A défaut d'une telle disposition, les agents de l'Administration des douanes et accises visés aux articles 2 et 3 du présent projet de loi seraient tenus de constater les infractions en matière de douane et accises par procès-verbal de droit pénal commun avec la conséquence que ce dernier encombrerait encore un peu plus le Parquet d'un dossier dont il devrait se dessaisir au profit du directeur régional des douanes et accises qui est seul compétent pour exercer l'action publique dans ces domaines. Outre la perte de temps, ceci entraînerait aussi comme conséquence l'obligation de refaire malgré tout un procès-verbal en matière de douane et accises.

3.2. Outre la limitation du nombre d'agents de l'Administration des douanes et accises qui seront revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, une limitation *ratione materiae* des pouvoirs d'officier de police judiciaire des agents visés à l'article 3 du présent projet de loi est également imposée pour éviter tout chevauchement avec les compétences d'autres services répressifs. Les pouvoirs d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail seront ainsi restreints à la recherche et à la constatation :

3.2.1° des infractions à la réglementation relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes qui fait actuellement l'objet du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 (JO n°L 312 du 23 décembre 1995).

3.2.2° des infractions aux mouvements intra-communautaires de marchandises d'accises ; il s'agit actuellement des infractions à :

a) de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 ;

b) de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop ;

c) de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken ;

d) de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak ;

e) de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie ;

f) de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (milieutaksen).

3.2.3° van inbreuken op alle wetten en bestuursrechtelijke bepalingen die de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen bevoegdheid verlenen om op te treden, en dit bij de in-, uit- en doorvoer van goederen.

In algemene termen worden hier bedoeld de voorschriften en wettelijke bepalingen van toepassing op alle goederen die worden verhandeld tussen de Europese Gemeenschap en derde landen, daaronder begrepen die waarop een accijnsregime van toepassing is en waarvoor aan de Administratie der douane en accijnzen enige bevoegdheid werd verleend.

Op douanetechnisch vlak verstaat men onder « invoer » het binnenbrengen in het douanegebied van de Gemeenschap, het plaatsen onder de regeling van het in het vrije verkeer brengen, van het douane-entrepot, van actieve veredeling, van behandeling onder douanetoezicht, van tijdelijke invoer, van passieve veredeling, evenals van het binnenbrengen in een vrije zone of een vrij entrepot in de zin van de artikelen 37, 79, 98, 114, 130, 137, 145 en 166 van het communautair douanewetboek vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 (PB nr. L 302 van 19 oktober 1992).

Onder « uitvoer » verstaat men het verzenden van communautaire goederen buiten het douanegebied van de Gemeenschap en de wederuitvoer van niet-communautaire goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap in de zin van de artikelen 161 en 182 van het hiervorenvermeld communautair douanewetboek.

a) la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ;

b) la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;

c) la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et des boissons alcoolisées ;

d) la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

e) la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ;

f) la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (écotaxes) ;

3.2.3° des infractions relatives à toutes lois et tous règlements conférant une quelconque attribution aux agents de l'Administration des douanes et accises à l'importation, à l'exportation ou lors du transit de marchandises.

D'une manière générale, sont visées ici les réglementations et législations applicables uniquement aux échanges dans les relations avec les pays tiers à la Communauté européenne de toutes marchandises, y compris celles tombant sous l'application d'un régime d'accises, pour lesquelles l'Administration des douanes et accises dispose d'une quelconque attribution.

Sur le plan de la technique douanière, on entend par « importation », l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté, le placement sous les régimes de la mise en libre pratique, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane, de l'admission temporaire, du perfectionnement passif, ainsi que l'introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc au sens des articles 37, 79, 98, 114, 130, 137, 145 et 166 du code des douanes communautaire établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (JO n° L 302 du 19 octobre 1992).

Par « exportation », on entend l'exportation de marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté et la réexportation de marchandises non-communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté au sens des articles 161 et 182 du code des douanes communautaire préappellé.

Onder «doorvoer» verstaat men het plaatsen van de goederen onder de regeling doorvoer zoals bedoeld in de artikelen 91 en 163 van het desbetreffende communautair douanewetboek.

De voornaamste wettelijke en reglementaire bepalingen waarin aan de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen een of andere bevoegdheid werd toegekend, zijn onder meer :

a) de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 ;

b) verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad van 4 maart 1991 (PB nr. L 67 van 14 maart 1991) en verordening (EG) nr. 1258/99 van de Raad van 17 mei 1999 (PB nr. L 160 van 26 juni 1999) betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

c) verordening (EEG) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 betreffende het stelsel van de eigen middelen ;

d) verordening (EG) nr. 800/99 van de Raad van 15 april 1999 (PB nr. L 160 van 17 april 1999) betreffende de restituties bij uitvoer ;

e) verordening (EG) nr. 1469/95 van de Raad van 22 juni 1995 betreffende maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigen van het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen en verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad van 21 december 1989 (PB nr. L 388 van 30 december 1989) inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het EOGFL en betreffende de intrekking van Richtlijn 77/435/EEG ;

f) de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica ;

g) de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking;

h) de wet van 11 juli 1969 betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt ;

i) de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

Par «transit», on entend le placement sous le régime de transit visé aux articles 91 et 163 du code des douanes communautaire considéré.

Les principales dispositions légales et réglementaires conférant d'ores et déjà une quelconque attribution aux agents de l'Administration des douanes et accises sont, sans constituer une liste exhaustive :

a) la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ;

b) les règlements (CE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 (JO n° L 67 du 14 mars 1991) et n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 (JO n° L 160 du 26 juin 1999) relatif au financement de la politique agricole commune ;

c) le règlement (CE) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 concernant les ressources propres ;

d) le règlement (CE) n° 800/99 du Conseil du 15 avril 1999 (JO n° L 160 du 17 avril 1999) concernant les restitutions à l'exportation ;

e) le règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil du 22 juin 1995 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA-section «garantie» et le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 (JO n° L 388 du 30 décembre 1989) relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA-section «garantie» et abrogeant la directive 77/435/CEE ;

f) la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ;

g) la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, antihormonal, à effet beta-adrenergique ou à effet stimulateur de reproduction chez les animaux ;

h) la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ;

i) la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, et des

en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979 ;

j) de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten ;

k) verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (PB nr. L 341 van 30 december 1994) ;

l) verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PB nr. L 30 van 6 februari 1993) ;

m) verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (PB nr. L 357 van 20 december 1990) ;

n) verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (PB nr. L 395 van 31 december 1992) ;

o) verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweemaal gebruik (PB nr. L 159 van 30 juni 2000) ;

p) verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de productveiligheid toepasselijke voorschriften (PB nr. L 40 van 17 februari 1993) ;

q) de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (*B.S.* van 10 september 1991).

3.2.4° de inbreuken die samenhangen met de inbreuken op de onder 3.2.1° tot 3° van het wetsontwerp bedoelde voorschriften en wetgevingen.

annexes faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 ;

j) la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;

k) le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises piratées (J.O. n° L 341 du 30 décembre 1994) ;

l) le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1^{er} février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (J.O. n° L 30 du 6 février 1993) ;

m) le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 31 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (J.O. n° L 357 du 20 décembre 1990) ;

n) le règlement (CE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels (J.O. n° L 159 du 30 juin 2000) ;

o) le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 relatif aux biens et technologies à double usage (J.O. n° L 159 du 30 juin 2000) ;

p) le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (J.O. n° L 40 du 17 février 1993) ;

q) la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente (*M.B.* du 10 septembre 1991).

3.2.4° des infractions connexes aux infractions aux réglementations et législations visées sub 3.2.1° à 3° du projet de loi.

Onder «samenhangende inbreuken» verstaat men hier de inbreuken gepleegd om zich de middelen te verschaffen, de uitvoering te vergemakkelijken, voordeel te halen of de straffeloosheid te verzekeren van daden die een inbreuk uitmaken op de onder 3.2.1° tot 3° van het wetsontwerp bedoelde voorschriften en wetgevingen.

De definitie van de termen «samenhangende inbreuken» is identiek aan die opgenomen in artikel 227 van het Strafwetboek.

Artikel 4

4.1. Dit lid voorziet dat de ambtenaren der douane en accijnzen die, bij toepassing van artikel 3 van onderhavig voorstel, met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie worden bekleed, gemachtigd worden om de bijzondere opsporingsmethoden observatie en informantenwerking, evenals de uitgestelde tussenkomst behorende tot de andere onderzoeksmethoden, toe te passen. Deze methoden mogen slechts worden toegepast met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 47ter en 40bis van het wetboek van Strafvordering. Bovendien zal het in de gegeven omstandigheden gebruiken van deze methoden moeten geschieden onder dezelfde voorwaarden als die vastgesteld krachtens het wetboek van Strafvordering. Bijgevolg is de noodzakelijke tussenkomst van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter verzekerd, zowel voor wat betreft de bijzondere opsporingsmethoden als de andere onderzoeksmethoden die door de douanediens ten kunnen worden toegepast.

Het wetsontwerp betreffende «de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden», tot nu toe goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers (Parl. Stukken Kamer van volksvert., 20 juli 2002, 1688/015) voorziet in het invoegen in het wetboek van Strafvordering van een artikel 47ter, waarvan het tweede lid van paragraaf 1, voorziet dat de bijzondere opsporingsmethoden «... in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek onder de controle van het openbaar ministerie ... door de politiediensten aangewezen door de minister van Justitie ...». De bijzondere bepalingen van artikel 4.1 maken het mogelijk bepaalde opsporingsmethoden en een onderzoeksmethode, normaliter voorbehouden aan de politiediensten, te laten toepassen door bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen bekleed met een beperkte bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie.

Par «infractions connexes», on entend ici les infractions commises pour se procurer les moyens, faciliter l'exécution, tirer profit ou assurer l'impunité des actes commis en infraction aux réglementations et législations visées sub 3.2.1° à 3° du projet de loi.

La définition des termes «infractions connexes» est identique à celle retenue à l'article 227 du Code pénal.

Article 4

4.1. Ce paragraphe prévoit que les agents des douanes et accises auxquels il est accordé, par l'article 3 du présent projet, la qualité d'officier de police judiciaire, sont autorisés à utiliser les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes d'enquête. Le recours à ces méthodes ne doit, dans ce cas, pas porter préjudice aux dispositions des articles 47ter et 40bis du Code d'Instruction criminelle. De plus, l'utilisation de ces méthodes dans ces circonstances doit se dérouler dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d'Instruction criminelle. En conséquence, la nécessité d'une intervention du procureur du Roi ou du juge d'instruction, tant en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche que d'autres méthodes d'enquête pouvant être mises en œuvre par les services douaniers, est garantie.

Le projet de loi «concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête», jusqu'ici adopté par la Chambre des représentants (Doc. parl. Ch. repr., 20 juillet 2002, 1688/015), prévoit d'insérer dans le Code d'Instruction criminelle un article 47ter, dont le paragraphe 1er, alinéa 2, dispose que les méthodes particulières de recherche «Sont mises en œuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public ...». Les dispositions particulières de l'article 4.1. permettent d'ajouter que des méthodes particulières de recherche et une autre méthode d'enquête, réservées aux services de police, peuvent également être utilisées par certains agents de l'Administration des douanes et accises revêtus d'une qualité restreinte d'officier de police judiciaire.

4.2. Dit lid strekt ertoe, om bij koninklijk besluit houdende organisatie van de vorming, het niveau van de vereiste competenties vast te leggen die de betrokken ambtenaren moeten bezitten om de hiervoren voorziene bijzondere opsporingsmethoden en een andere onderzoeksmethode toe te passen.

4.3. Deze bepaling maakt voor de toekomst een soepeler beheer mogelijk. Het aantal ambtenaren bedoeld in de artikelen 3 en 4 zal op die manier, indien de noodzaak zich zou voordoen, ook kunnen verhoogd worden. Bij wege van een dergelijk in de Ministerraad vastgesteld besluit zouden in voorkomend geval eveneens de gevolgen van een mogelijke herstructurering van de douanediensten of een wijziging van de loopbanen kunnen worden opgevangen.

De hiervoren uiteengezette benadering heeft als verdienste de samenwerking met de politiediensten en de magistraten doorzichtiger te maken; die laatsten behouden het toezicht op de gerechtelijke onderzoeken inzake douane en accijnzen (zowel op de klassieke als die met gebruikmaking van bijzondere opsporings technieken), de keuze van de middelen (douane of politie), en een eenvormig toezicht op al hun hulpofficieren.

Die benadering heeft als voordelen :

- een zekere uniformiteit te geven aan de gerechtelijke procedure,
- de coördinatie en de efficiëntie van de gezamenlijke politie- en douaneacties te verbeteren en
- garanties te bieden dat de verzoeken om bijstand en samenwerking die ontvangen worden door een centrale autoriteit of in geval van hoogdringendheid door de douaneautoriteiten, slechts op autonome wijze kunnen behandeld worden door de Administratie der douane en accijnzen of door andere politiediensten, dan mits naleving van de voorwaarden van artikel 28*bis*, § 1, 55 of 56 van het wetboek van Strafvordering of de Algemene Wet inzake douane en accijnzen.

Op deze wijze kan de douane, onder gerechtelijke controle en coördinatie en in volle samenwerking met de politie, de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden toepassen, en, bovendien passend gevolg geven aan verzoeken daartoe van de overeenkomstige douaneautoriteiten van andere lidstaten van de Europese Unie.

4.2. Il s'agit ici de garantir, par arrêté royal organisant une formation, le niveau des compétences requises que les agents concernés doivent atteindre pour la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête visées ci-dessus.

4.3. Cette disposition permet une gestion plus souple pour l'avenir. En effet, le nombre des agents visés par les articles 3 et 4 pourra ainsi augmenter si nécessaire. De même que le recours à l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres permettra au besoin de tenir compte d'une éventuelle restructuration des services douaniers et de changements des carrières.

L'approche précisée ci-avant a le mérite de clarifier la situation en termes de collaboration avec les services de police et avec les magistrats; ces derniers gardant la conduite des enquêtes judiciaires menées dans les domaines des douanes et accises (qu'elles soient classiques ou avec recours aux méthodes particulières de recherche ou à quelques autres méthodes d'enquête), le choix des moyens (douaniers et/ou policiers) et le contrôle uniforme sur tous leurs auxiliaires.

Cette approche a l'avantage de :

- donner une certaine uniformité dans la procédure pénale,
- permettre d'accroître la coordination et l'efficacité des actions de la police et de la douane et
- donner des garanties pour que les demandes d'assistance et de coopération reçues par une autorité centrale ou, en cas d'urgence par les autorités douanières, ne puissent être traitées de manière autonome par l'Administration des douanes et accises ou par d'autres services de police, que dans les conditions prévues par l'article 28*bis*, § 1^{er}, 55 ou 56 du Code d'instruction criminelle ou de la Loi générale sur les douanes et accises.

De cette manière, la douane pourra, sous le contrôle et la coordination judiciaires et en pleine collaboration avec la police, mettre en œuvre des méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête, et, également, répondre à des demandes du genre pour lesquelles des autorités douanières correspondantes d'autres Etats membres de l'Union européenne seraient à la base.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de douane tot nog toe de bijzondere opsporingstechnieken heeft toegepast op basis van vertrouwelijke ministeriële omzendbrieven (circulaire van 24 april 1990, gewijzigd op 5 maart 1992).

Het onderhavig voorstel strekt er toe de douane toe te laten zijn rol verder te laten spelen, ten minste voor wat de toepassing betreft van de grensoverschrijdende observatie in de zin van de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen afgesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen en zoals het in een Akkoord op basis van de artikelen 40 en 41 van de vorenvermelde uitvoeringsovereenkomst met de Regering van de Franse Republiek en van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland werd vastgelegd.

Het onderhavige ontwerp zal het de Belgische Regering ook mogelijk maken de aanduiding te bewerkstelligen en noodzakelijke verklaringen af te leggen met betrekking tot de toepassing van artikel 1, 5, 21, 23 en 28 van de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties, de Bijlage en Verklaring, gedaan te Brussel op 18 december 1997 (Napels II genoemd) (PB nr. C 24 van 23/01/1998, blz. 2-22).

Artikel 5

Hier wordt verwezen naar de eed die door het Parlement werd voorgeschreven tijdens de werkzaamheden die hebben geleid tot de goedkeuring van de wet van 10 juni 1997 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur (*Belgisch Staatsblad* van 18 juli 1997).

De aanduiding volgens dewelke de ambtenaren de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie hebben, gebeurt onder het gezag van de Procureur-generaal. Dit wil zeggen dat de artikelen 9 en 279 van het wetboek van strafvordering op hen van toepassing zijn.

De minister van Financiën,

Didier REYNDERS

De minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN

L'attention est attirée sur le fait que, jusqu'à présent, les techniques particulières de recherche menées par la douane sont basées sur des circulaires ministérielles confidentielles (circulaires du 24 avril 1990 modifiées le 5 mars 1992).

En la matière, le présent projet vise également à permettre à la douane de conserver son rôle, du moins pour l'observation transfrontalière au sens de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dans les accords (M.B.-15.10.93, p. 22694 et 22695) avec les Gouvernements français et allemand fondés sur les articles 40 et 41 de la convention d'application précitée.

Le présent projet permettra également au Gouvernement belge de faire les désignation et déclarations nécessaires dans ce cadre au vu des articles 1, 5, 21, 23 et 28 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, Annexe et Déclaration, faites à Bruxelles le 18 décembre 1997 (dite «Naples II») (JO n° C 24 du 23/01/1998, p. 2-22).

Article 5

Il est référé ici au serment prescrit par le Parlement au cours des travaux qui l'ont conduit à adopter la loi du 10 juin 1997 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition du procureur du Roi et de l'auditeur du travail (*Moniteur belge* du 18 juillet 1997).

L'indication selon laquelle les agents ayant la qualité d'officier de police judiciaire se trouve sous l'autorité du Procureur général signifie que les dispositions des articles 9 et 279 du Code d'Instruction criminelle leur sont applicables.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN

VOORONTWERP VAN WET**onderworpen aan het advies van de Raad van State**

Voorontwerp van wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie –hulpofficier van de procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur zonder afbreuk te doen aan hun bevoegdheden inzake douane en accijnzen, de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen :

1°) gedetacheerd bij de Nationale Eenheid Europol evenals hun plaatsvervangers ;

2°) aangeduid in het kader van de akkoorden inzake politie- en douanesamenwerking gesloten tussen de landen die met België een gemeenschappelijke grens hebben in toepassing van artikel 39,§ 4, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 en ondertekend op 19 juni 1990.

Art. 3

1. Binnen de beperkingen van de materiële bevoegdheden zoals bepaald in navolgende paragraaf 2, worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur, zonder afbreuk te doen aan hun bevoegdheden inzake douane en accijnzen :

1°) zes ambtenaren benoemd in een graad van niveau één en vier ambtenaren benoemd in een graad van niveau twee plus van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie der douane en accijnzen ;

2°) vier ambtenaren benoemd in een graad van niveau één van de Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen ;

3°) twee ambtenaren benoemd in de graad van niveau één per Opsporingsinspectie der douane en accijnzen, andere dan de Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen en per afdeling van de Opsporingsinspectie van de Administratie der douane en accijnzen.

AVANT-PROJET DE LOI**soumis à l'avis du Conseil d'État**

Avant-projet de loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et accises, les agents de l'Administration des douanes et accises :

1°) détachés auprès de l'Unité Nationale Europol ainsi que leurs suppléants ;

2°) désignés dans le cadre des accords de coopération policière et douanière conclus avec des Etats ayant une frontière commune avec la Belgique en application de l'article 39, paragraphe 4, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et signée le 19 juin 1990.

Art. 3

1. Dans les limites des compétences matérielles fixées au paragraphe 2 ci-après, sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et d'accises :

1°) six agents nommés à un grade du niveau un et quatre agents nommés à un grade de niveau deux plus de la Direction Nationale des Recherches de l'Administration des douanes et Accises ;

2°) quatre agents nommés à un grade du niveau un de l'Inspection de recherche des douanes et accises d'Anvers ;

3°) deux agents nommés à un grade du niveau un par inspection de recherche des douanes et accises, autre que l'Inspection de recherche des douanes et accises d'Anvers, et par division d'inspection de recherche de l'Administration des douanes et accises

2. De bevoegdheden van de officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur, toegekend aan de ambtenaren zoals bedoeld in vorenstaande paragraaf 2, kunnen slechts worden uitgeoefend met het oog op het opsporen en vaststellen :

1°) van inbreuken op de wetgeving betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ;

2°) van inbreuken op intracommunautaire goederenstromen die onder het toepassingsgebied van de accijnsreglementering en-wetgeving vallen ;

3°) van inbreuken op alle wetten en verordeningen die één of andere bevoegdheid toekennen aan de ambtenaren van de Administratie der douane en accijzen bij de in-, uit- en doorvoer van goederen ;

4°) van inbreuken die samenhangen met de onder sub 1°) tot 3°) van dit lid bedoelde inbreuken.

Art. 4

Om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen, leggen de in de voorgaande artikelen bedoelde ambtenaren, in handen van de Procureur-generaal van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af in 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».

Desalniettemin zullen zij hun bevoegdheden ook buiten dit rechtsgebied kunnen uitoefenen.

Bij verandering van woonplaats, wordt de akte van eedaflegging overgeschreven en gevisieerd op de griffie van het Hof van Beroep bevoegd over het rechtsgebied van de nieuwe woonplaats.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

2. Les pouvoirs d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail conférés aux agents visés dans le paragraphe 1 ci-avant ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation :

1°) des infractions à la réglementation relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

2°) des infractions aux mouvements intracommunautaires de marchandises tombant sous l'application des réglementations et législations sur les accises ;

3°) des infractions à toutes les lois et tous règlements conférant une quelconque attribution aux agents de l'Administration des douanes et accises à l'importation, à l'exportation ou lors du transit de marchandises ;

4°) des infractions connexes à celles visées sub 1°) et 3°) ci-avant.

Art. 4

Pour pouvoir exercer leurs attributions, les agents visés aux articles précédents prêtent serment, devant le Procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

«Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.»

Néanmoins, ils peuvent exercer leurs attributions en dehors de ce ressort.

En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 33.358/2

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, tweede vakantie-kamer, op 2 mei 2002 door de minister van Financiën verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen over een voorontwerp van wet «houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen», heeft op 31 juli 2002 het volgende advies gegeven :

Algemene opmerking

Opdat de Administratie der douane en accijnzen haar taken van bijstand en samenwerking kan vervullen waarin de «Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties»⁽¹⁾ voorziet, wordt bij het voorontwerp van wet aan sommige ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie-hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, toegekend.

In titel IV van voornoemde Overeenkomst wordt voorzien in bijzondere samenwerkingsvormen, meer bepaald «gecontroleerde aflevering» (artikel 22) en «infiltratie» (artikel 23).

De aandacht van de steller van het voorontwerp wordt er evenwel op gevestigd dat in het ontwerp van wet «betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden», aangenomen door de Commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers⁽²⁾, staat dat een artikel 47ter wordt ingevoegd in het Wetboek van Strafvordering, waarvan paragraaf 1, tweede lid, bepaalt dat de bijzondere opsporingsmethoden.

«... (aangewend worden) in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek onder de controle van het openbaar ministerie (...) door de politiediensten aangewezenen door de minister van Justitie ...».

In de memorie van toelichting van het genoemde wetsontwerp staat het volgende :

«Enkel de Belgische politiediensten in de zin van artikel 2 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt kunnen met de uitvoering van bijzondere opsporingsmethoden worden belast.»⁽³⁾

De ambtenaren op wie het voorontwerp betrekking heeft, maken geen deel uit van een politiedienst in de zin van de wet op het politieambt. Die wet is, krachtens artikel 2 ervan, alleen van toepassing op de federale politie en op de lokale politie bij de parketten. Bovendien staat in de memorie van toelichting van het voorliggende voorontwerp van wet :

⁽¹⁾ Tot instemming waarmee het voorontwerp van wet dat heden in advies 33.357/2 is onderzocht, strekt.

⁽²⁾ Gedr. St., Kamer, 15 juli 2002, 1688/014.

⁽³⁾ Gedr. St., Kamer, nr. 1688/001, blz. 10.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
N° 33.358/2

Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Finances, le 2 mai 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi «octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises», a donné le 31 juillet 2002 l'avis suivant :

Observation générale

Afin que l'administration des douanes et accises puisse remplir les missions d'assistance et de coopération prévues par la Convention «établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières»⁽¹⁾, l'avant-projet de loi octroie la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, à certains agents de l'Administration des douanes et accises.

La Convention précitée, en son titre IV, prévoit des formes particulières de coopération, et notamment des livraisons surveillées (article 22) et des enquêtes discrètes (article 23).

L'attention de l'auteur de l'avant-projet est cependant attirée sur le fait que le projet de loi «concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête», adopté par la commission de la Justice de la Chambre des représentants⁽²⁾, prévoit d'insérer dans le Code d'instruction criminelle un article 47ter, dont le paragraphe 1^{er}, alinéa 2, dispose que les méthodes particulières de recherche :

«... sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice sous le contrôle du ministère public ...».

L'exposé des motifs du projet de loi précité précise :

«... seuls les services de police belges au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police peuvent être chargés de la mise en oeuvre de méthodes particulières de recherche.»⁽³⁾

Les agents visés par l'avant-projet ne font pas partie d'un service de police au sens de la loi sur la fonction de police. En vertu de son article 2, celle-ci ne s'applique qu'à la police fédérale et à la police locale près les parquets. En outre l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi examiné précise :

⁽¹⁾ A laquelle l'avant-projet de loi examiné ce jour dans l'avis 33.357/2 donne assentiment.

⁽²⁾ Doc. parl., Ch. repr., 15 juillet 2002, 1688/014.

⁽³⁾ Doc. parl., Ch. repr., n° 1688/001, p. 10.

«Hierbij wordt duidelijk onderstreept dat het de zorg van de Regering is om een verbinding te leggen tussen de gerechtelijke, douane- en politieke structuren en dat het geenszins de bedoeling is om een nieuwe politiedienst op te richten.»

Het is niet voldoende om de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toe te kennen aan ambtenaren van de douane en accijnzen opdat ze de bovengenoemde technieken mogen toepassen. Alleen bij een uitdrukkelijke wetswijziging van het bovengenoemde ontwerp van wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden zouden zij gemachtigd worden om zulke methoden toe te passen.

Daarenboven heeft het vereiste dat zowel voor het aanwenden van «bijzondere opsporingsmethoden» als voor het aanwenden van «andere onderzoeksmethoden» het optreden van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter vereist is, tot gevolg dat, behoudens wetswijziging, die methoden niet zullen mogen worden toegepast wanneer de Administratie der Douane en Accijnzen zelf de strafvordering uitvoert (artikelen 279 en 281 van de algemene wet).

Bijzondere opmerkingen

Indieningsbesluit

Ook de minister van Justitie moet vermeld worden als voordragende minister.

Dispositief

Uit wetgevingstechnisch oogpunt zou het verkieslijk zijn de ontworpen bepalingen op te nemen in de algemene wet inzake douane en accijnzen.

Artikel 2

In 2° zou het beter zijn de Overeenkomst als volgt aan te geven : «de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.»

Artikel 3

1. De afdeling wetgeving wijst erop dat, aangezien er geen machtiging wordt verleend aan de Koning, iedere wijziging van het aantal ambtenaren aan wie de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie wordt toegekend, een initiatief van de wetgever zal behoeven.

2. Uit wetgevingstechnisch oogpunt mag deze bepaling niet onderverdeeld worden in paragrafen, aangezien de betrokken paragrafen 1 en 2 ieder slechts één lid omvatten. De ontworpen tekst moet dienovereenkomstig worden aangepast.

«Il importe de bien souligner que le souci du gouvernement est d'instaurer une passerelle entre les structures judiciaires, douanières et policières, et non de créer une nouvelle force de police.»

Il ne suffit pas de conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents des douanes et accises pour qu'ils puissent mettre en oeuvre les techniques précitées. Seule une modification législative expresse du projet de loi «concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête» les habiliterait à mettre en oeuvre de telles méthodes.

Par ailleurs, la nécessité d'une intervention du procureur du Roi ou du juge d'instruction, tant en ce qui concerne les «méthodes particulières de recherche» que d'«autres méthodes de recherche», entraîne pour conséquence que, sauf modification législative, ces méthodes ne pourront être utilisées lorsque l'administration des douanes et accises exerce elle-même l'action publique (articles 279 et 281 de la loi générale).

Observations particulières

Arrêté de présentation

Il y a lieu d'ajouter le ministre de la Justice comme ministre proposant.

Dispositif

Sur le plan de la technique législative, il serait préférable d'insérer les dispositions en projet dans la loi générale sur les douanes et accises.

Article 2

Dans le 2°, mieux vaut désigner la Convention comme suit : «la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes».

Article 3

1. La section de législation observe qu'à défaut d'habilitation donnée au Roi, toute modification du nombre d'agents auxquels la qualité d'officier de police judiciaire est reconnue exigera l'intervention du législateur.

2. Sur le plan légistique, cette disposition ne doit pas être divisée en paragraphes, étant donné que les paragraphes 1^{er} et 2 envisagés ne comportent chacun qu'un seul alinéa. Le texte en projet doit être adapté en conséquence.

Bovendien schrijve men in paragraaf 2, die het tweede lid wordt :

- in 1°, «overtredingen van de wetgeving» in plaats van «inbreuken op de wetgeving» ;
- in 2°, «overtredingen wat betreft intracommunautaire goederenstromen ... de accijnsregelgeving ...» ;
- in 3°, «overtredingen van wetten en verordeningen ... accijnzen bij de in-, uit- of doorvoer van goederen» ;
- in 4°, vanwege de bedoeling vertolkt in de memorie van toelichting, «overtredingen die samenhangen met die genoemd onder 1° tot 3°» in plaats van «inbreuken die samenhangen met de onder sub 1°) tot 3°) bedoelde inbreuken.»

Wetgevingstechnische slotopmerkingen

1. In de artikelen 2 en 3 van het ontwerp dient de indeling met 1°, 2°, 3° te geschieden, zonder haakje.
2. In artikel 4 van het ontwerp behoren de artikelen waar-naar wordt verwezen met hun nummer te worden vermeld, in plaats van te verwijzen naar de «voorgaande artikelen».
3. Het afkondigingsformulier moet uit de wet zelf worden gehaald.

Opmerkingen van taalkundige aard betreffende de Nederlandse tekst van het ontwerp

De Nederlandse tekst van het ontwerp is uit een oogpunt van correct taalgebruik onvoldoende zorgvuldig gesteld. Bij wijze van voorbeeld worden hierna enige tekstvoorstellen gedaan.

Indieningsbesluit

Men schrijve : «Onze minister van ... en Onze minister van ... zijn ermee belast».

Artikel 2

In de inleidende zin schrijve men : «Bekleed worden» in plaats van «Worden bekleed» en «onverminderd» in plaats van «zonder afbreuk te doen aan». Laatstgenoemde opmerking geldt ook voor artikel 3.

In 2°, schrijve men «aangewezen» in plaats van «aangeduid» en «met toepassing van» in plaats van «in toepassing van».

Par ailleurs, dans le paragraphe 2 devenant l'alinéa 2 :

- au 1°, il y a lieu d'écrire dans la version néerlandaise du projet, «overtredingen van de wetgeving» au lieu de «inbreuken op de wetgeving» ;
- au 2°, il faut écrire «des infractions en ce qui concerne les mouvements» au lieu de «des infractions aux mouvements» ;
- au 3°, il faut écrire «lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises» au lieu de «à l'importation, à l'exportation ou lors du transit de marchandises» ;
- au 4°, compte tenu de l'intention exprimée dans l'exposé des motifs, il faut écrire «des infractions connexes à celles visées aux 1° à 3°» au lieu de «des infractions connexes à celles visées sub 1°) et 3°) ci-avant».

Observations finales de légistique

1. En ce qui concerne les articles 2 et 3 du projet, la division en 1°, 2°, 3° doit être mentionnée sans y ajouter une parenthèse.
2. A l'article 4 du projet, plutôt que de se référer aux «articles précédents», il convient d'indiquer les articles auxquels il est renvoyé, en mentionnant leur numéro.
3. Il y a lieu d'omettre du texte la formule de promulgation.

Observations d'ordre linguistique concernant la version néerlandaise du présent projet

Du point de vue de la correction de la langue, la version néerlandaise du projet n'a pas été rédigée avec suffisamment de soin. A ce propos et à titre d'exemple, quelques propositions de texte sont faites ci-après.

Arrêté de présentation

Il faut écrire: «Onze minister van ... en Onze minister van ... zijn ermee belast».

Article 2

Dans la phrase introductive, il y a lieu d'écrire: «Bekleed worden» au lieu de «Worden bekleed», ainsi que «onverminderd» au lieu de «zonder afbreuk te doen aan». Cette dernière observation vaut également pour l'article 3.

Au 2°, il faut écrire «aangewezen» au lieu de «aangeduid» ainsi que «met toepassing van» au lieu de «in toepassing van».

Artikel 3

In de inleidende zin van paragraaf 1 (die het eerste lid wordt), schrijve men : «Binnen de perken» in plaats van «Binnen de beperkingen».

In 3°, schrijve men : «... een graad van niveau één per opsporingsinspectie der douane en accijnzen ...».

De inleidende zin van paragraaf 2 (die het tweede lid wordt), behoort als volgt te worden gesteld : «De bevoegdheden van officier van gerechtelijk politie-hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, toegekend aan de ambtenaren bedoeld in ... vaststellen van : ...».

De kamer was samengesteld uit

Mevrouw

M.-L. WILLOT-THOMAS, kamervoorzitter,

de Heer

P. LIÉNARDY,

Mevrouw

C. DEBROUX, staatsraden,

de Heer

F. DELPÉRIÉE, assessor van de afdeling wetgeving,

Mevrouw

B. VIGNERON, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. A. LEFEBVRE, auditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de H. P. BROUWERS, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. R. ANDERSEN, voorzitter van de Raad van State.

DE GRIFFIER, DE VOORZITTER,

B. VIGNERON M.-L. WILLOT-THOMAS

Article 3

Dans la phrase introductive du paragraphe 1^{er} (devenant l'alinéa 1^{er}), il faut écrire : «Binnen de perken» au lieu de «Binnen de beperkingen».

Au 3°, mieux vaut écrire: « ... een graad van niveau één per opsporingsdirectie der douane en accijnzen ...»

La phrase introductive du paragraphe 2 (devenant l'alinéa 2) doit être rédigée comme suit : «De bevoegdheden van officier van gerechtelijk politie-hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, toegekend aan de ambtenaren bedoeld in ... vaststellen van : ...».

La chambre était composée de

Madame

M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre,

Monsieur

P. LIÉNARDY,

Madame

C. DEBROUX, conseillers d'Etat,

Monsieur

F. DELPÉRIÉE, assesseur de la section de législation,

Madame

B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. BROUWERS, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN, président du Conseil d'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

B. VIGNERON M.-L. WILLOT-THOMAS

WETSONTWERP

ALBERT, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze minister van Financiën en onze minister van Justitie

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Onze minister van Financiën en onze minister van Justitie zijn ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze Naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen:

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Bekleed worden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur onverminderd hun bevoegdheden inzake douane en accijnzen, de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen :

1° gedetacheerd bij de Nationale Eenheid Europol evenals hun plaatsvervangers;

2° aangewezen in het kader van de akkoorden inzake politie- en douanesamenwerking gesloten tussen de landen die met België een gemeenschappelijke grens hebben met toepassing van artikel 39, § 4 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

Art. 3

Binnen de perken van de materiële bevoegdheden zoals bepaald in navolgende alinea, worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur, onverminderd hun bevoegdheden inzake douane en accijnzen :

PROJET DE LOI

ALBERT, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Justice

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et accises, les agents de l'Administration des douanes et accises :

1° détachés auprès de l'Unité Nationale Europol ainsi que leurs suppléants;

2° désignés dans le cadre des accords de coopération policière et douanière conclus avec des Etats ayant une frontière commune avec la Belgique en application de l'article 39 paragraphe 4 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

Art. 3

Dans les limites des compétences matérielles fixées à l'alinéa suivant, sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et d'accises :

1° zes ambtenaren benoemd in een graad van niveau één en vier ambtenaren benoemd in een graad van niveau twee plus van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie der douane en accijnzen;

2° vier ambtenaren benoemd in een graad van niveau één van de Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen ;

3° twee ambtenaren benoemd in een graad van niveau één per opsporingsinspectie der douane en accijnzen, andere dan de Opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen en per afdeling van een opsporingsinspectie van de Administratie der douane en accijnzen.

De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, toegekend aan de ambtenaren bedoeld in vorenstaande alinea, kunnen slechts worden uitgeoefend met het oog op het opsporen en vaststellen van :

1° overtredingen van de wetgeving betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ;

2° overtredingen wat betreft intracommunautaire goederenstromen die onder het toepassingsgebied van de accijnsregelgeving vallen ;

3° overtredingen van wetten en verordeningen die één of andere bevoegdheid toekennen aan de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen bij de in-, uit- of doorvoer van goederen ;

4° overtredingen die samenhangen met die genoemd onder 1° tot 3°.

Art. 4

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 47ter en 40bis van het Wetboek van Strafvordering mogen de ambtenaren bedoeld in vorenstaand artikel 3, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur, onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in het Wetboek van Strafvordering, bijzondere opsporingsmethoden toepassen die bestaan uit de observatie en de informantenwerking, evenals de uitgestelde tussenkomst behorende tot de andere onderzoeksmethoden

1° six agents nommés à un grade du niveau un et quatre agents nommés à un grade de niveau deux plus de la Direction Nationale des Recherches de l'Administration des douanes et accises ;

2° quatre agents nommés à un grade du niveau un de l'Inspection de recherche des douanes et accises d'Anvers ;

3° deux agents nommés à un grade du niveau un par inspection de recherche des douanes et accises, autre que l'Inspection de recherche des douanes et accises d'Anvers, et par division d'inspection de recherche de l'Administration des douanes et accises.

Les pouvoirs d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail conférés aux agents visés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation :

1° des infractions à la réglementation relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

2° des infractions en ce qui concerne les mouvements intracommunautaires de marchandises tombant sous l'application des réglementations et législations sur les accises ;

3° des infractions à toutes les lois et tous règlements conférant une quelconque attribution aux agents de l'Administration des douanes et accises lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises ;

4° des infractions connexes à celles visées aux 1° à 3°.

Art. 4

1. Sans préjudice des dispositions des articles 47ter et 40 bis du Code d'Instruction criminelle, les agents visés à l'article 3 ci-avant, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'Auditeur du travail, peuvent utiliser, dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d'Instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes de recherche.

2. De Koning bepaalt de voorwaarden betreffende de vorming van de ambtenaren bedoeld in vorenstaande punt 1.

3. De Koning kan, bij een na overleg in de Minister-raad vastgesteld besluit, de in vorenstaand artikel 3 bedoelde lijst van ambtenaren aanpassen.

Art. 5

Om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen, leggen de in de artikelen 2 tot 4 bedoelde ambtenaren, in handen van de Procureur-generaal van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af in 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».

Desalniettemin zullen zij hun bevoegdheden ook buiten dit rechtsgebied kunnen uitoefenen.

Bij verandering van woonplaats, wordt de akte van eedaflegging overgeschreven en gevisieerd op de griffie van het Hof van Beroep bevoegd over het rechtsgebied van de nieuwe woonplaats.

Gegeven te Brussel, 23 januari 2003

ALBERT

VAN KONINGSWEGE :

De minister van Financiën,

Didier REYNDERS

De minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN

2. Le Roi détermine les conditions inhérentes à la formation des agents visés au point 1 ci-avant.

3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la liste des agents visés à l'article 3.

Art. 5

Pour pouvoir exercer leurs attributions, les agents visés aux articles 2 à 4 ci-avant prêtent serment, devant le Procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. »

Néanmoins, ils peuvent exercer leurs attributions en dehors de ce ressort.

En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2003

ALBERT

PAR LE ROI :

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN