

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 mai 2013

PROJET DE LOI

**portant des dispositions urgentes en matière
de lutte contre la fraude**

AMENDEMENT

déposé en séance plénière

N° 1 DE MME **WOUTERS ET CONSORTS**

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit:

“Art. 8. Dans l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit:

“Les infractions aux dispositions de l'article 21, alinéa 1^{er}, sont punies d'une amende de 250 à 225 000 euros. Cette amende ne peut néanmoins pas excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces. L'amende est due par le commerçant ou le prestataire de services, à moins qu'il ne soit tenu, conformément à l'article 21, d'informer la Cellule de traitement des informations financières du non-respect de l'article 21, alinéa 1^{er} ou 2. Dans ce dernier cas, l'amende est due

Documents précédents:

Doc 53 **2763/ (2012/2013):**

001: Projet de loi.
002 à 004: Amendements.
005 à 009: Rapports.
010: Texte adopté par les commissions.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 mei 2013

WETSONTWERP

**houdende dringende bepalingen inzake
fraudebestrijding**

AMENDEMENT

ingediend in de plenaire vergadering

Nr. 1 VAN MEVROUW **WOUTERS c.s.**

Art. 8

Dit artikel vervangen als volgt:

“Art. 8. In artikel 41 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

“De overtredingen van de bepalingen van artikel 21 worden gestraft met een geldboete van 250 tot 225 000 euro. Evenwel mag deze geldboete niet meer bedragen dan 10 % van de ten onrechte in contanten betaalde sommen. De geldboete is verschuldigd door de handelaar of dienstverstrekker tenzij hij verplicht is overeenkomstig artikel 21 de niet-naleving van artikel 21, eerste of tweede lid, ter kennis te brengen van de Cel voor financiële informatieverwerking. In dit

Voorgaande documenten:

Doc 53 **2763/ (2012/2013):**

001: Wetsontwerp.
002 tot 004: Amendementen.
005 tot 009: Verslagen.
010: Tekst aangenomen door de commissies.

par le cocontractant. Si le commerçant ou le prestataire de services ne respecte pas l'article 21, alinéa 3, il est solidairement responsable du paiement de l'amende.”;

2° dans l'alinéa 2, les mots “, alinéa 1^{er},” sont abrogés.”.

JUSTIFICATION

Cet article modifie la sanction infligée en cas de non-respect de l'interdiction de paiement en espèces afin que les commerçants et les prestataires de services soumis à l'obligation d'information ne soient plus forcés par la loi de s'accuser eux-mêmes d'une infraction pénale.

Les commerçants et les prestataires de services qui ne sont pas soumis à l'obligation d'information sont redevables eux-mêmes de l'amende. À partir du moment où ils sont soumis à l'obligation d'information par arrêté royal, l'amende est due par le(s) cocontractant(s) du commerçant ou du prestataire de services. Le commerçant ou le prestataire de services est cependant solidairement responsable du paiement de l'amende s'il omet d'informer la CTIF de l'infraction à l'interdiction de payer en espèces.

laatste geval is de geldboete verschuldigd door de medecontractant. Indien de handelaar of dienstverstreker artikel 21, derde lid, niet naleeft, is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboete.”;

2° in het tweede lid worden de woorden “, eerste lid,” opgeheven.”.

VERANTWOORDING

Dit artikel wijzigt de bestraffing bij niet-naleving van het verbod op betaling in contanten zodat handelaars en dienstverstrekkers die meldingsplichtig worden niet langer bij wet worden gedwongen zichzelf te beschuldigen van een strafrechtelijk misdrijf.

Indien handelaars en dienstvertrekkers niet meldingsplichtig zijn, is de geldboete verschuldigd door henzelf. Zodra zij bij koninklijk besluit worden onderworpen aan de meldingsplicht is de geldboete verschuldigd door de medecontractant(en) van de handelaar of dienstverstreker. De handelaar of dienstverstreker wordt evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor de geldboete indien hij nalaat de overtreding van het verbod op betaling in contanten te melden aan de CFI.

Veerle WOUTERS (N-VA)
Steven VANDEPUT (N-VA)
Cathy COUDYSER (N-VA)