

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 februari 2018

WETSONTWERP

**tot wijziging van het Wetboek van
strafvordering met het oog op het invoeren
van de bijzondere opsporingsmethode
burgerinfiltratie**

INHOUD

Samenvatting	3
Memorie van toelichting	4
Voorontwerp	90
Impactanalyse	100
Advies van de Raad van State	111
Wetsontwerp	132
Coördinatie van de artikelen	144

Blz.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 février 2018

PROJET DE LOI

**modifiant le Code d'Instruction
criminelle en vue d'introduire
la méthode particulière de recherche
d'infiltration civile**

SOMMAIRE

Résumé	3
Exposé des motifs	4
Avant-projet	90
Analyse d'impact	106
Avis du Conseil d'État	112
Projet de loi	132
Coordination des articles	168

Pages

De regering heeft dit wetsontwerp op 19 februari 2018 ingediend.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 février 2018.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 19 februari 2018 door de Kamer ontvangen.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 19 février 2018.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GO!	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
 Natieplein 2
 1008 Brussel
 Tel.: 02/ 549 81 60
 Fax: 02/549 82 74
 www.dekamer.be
 e-mail: publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
 Place de la Nation 2
 1008 Bruxelles
 Tél.: 02/ 549 81 60
 Fax: 02/549 82 74
 www.lachambre.be
 courriel: publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

SAMENVATTING

Het Wetboek van Strafvordering voorziet actueel in drie bijzondere opsporingsmethoden: de observatie, de infiltratie en de informantenwerking. Dit wetsontwerp voert de burgerinfiltratie als vierde bijzondere opsporingsmethode toe. De burgerinfiltratie maakt het mogelijk om, mits machtiging van het openbaar ministerie, een burger, al dan niet onder een fictieve identiteit, in te zetten om te infiltreren in terroristische groepen en criminele organisaties. De uitvoering van een infiltratie is actueel immers voorbehouden aan een politieambtenaar en de informantenwerking wordt beperkt door het verbod op het plegen van misdrijven door de informant.

Een burgerinfiltratie gaat gepaard met strikte voorwaarden. Er kan enkel beroep worden gedaan op de burgerinfiltratie in het onderzoek naar limitatief in het wetsontwerp opgenomen misdrijven, die de meest maatschappij-ontwrichtende vormen van georganiseerde criminaliteit en terrorisme betreffen, indien het onderzoek naar de feiten zulks vereist en de overige middelen van onderzoek, waaronder de infiltratie door een politieambtenaar, niet lijken te volstaan. De burgerinfiltrant kan nooit gemachtigd worden om misdrijven te plegen die afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen.

De reeds bestaande zesvoudige controlestructuur op de bijzondere opsporingsmethoden wordt uitgebreid, teneinde een doeltreffende controle uit te voeren op de inzet en de uitvoering van de burgerinfiltratie.

RÉSUMÉ

Le Code d'Instruction Criminelle prévoit actuellement trois méthodes d'enquête particulières: l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs. Ce projet de loi ajoute l'infiltration civile en tant que quatrième méthode particulière de recherche. L'infiltration civile permet, moyennant l'autorisation du ministère public, de recourir à un citoyen, sous une identité fictive ou non, pour infiltrer des groupes terroristes ou des organisations criminelles. L'exécution d'une infiltration est en effet à ce jour réservée à un fonctionnaire de police et le recours aux indicateurs est limité par l'interdiction pour l'indicateur de commettre des délits.

Une infiltration civile est couplée à des conditions strictes. Il peut uniquement être recouru à l'infiltration civile dans l'enquête visant un nombre limitatif de délits énumérés dans la loi, qui concernent les formes de criminalité organisée et de terrorisme les plus déstabilisantes pour la société, si l'enquête concernant les faits le justifie et que les autres moyens d'enquête, dont l'infiltration par un fonctionnaire de police, paraissent ne pas suffire. L'infiltrant civil ne peut jamais être autorisé à commettre des délits qui portent atteinte à l'intégrité physique des personnes.

La structure de contrôle sur six niveaux existante sur les méthodes particulières de recherche est élargie afin d'exercer un contrôle efficace sur le recours et l'exécution de l'infiltration civile.

MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

ALGEMENE TOELICHTING

Voorliggend wetsontwerp bevat een aantal wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering teneinde de drie bestaande bijzondere opsporingsmethoden informantenwerking, observatie en infiltratie, zoals opgenomen in de artikelen 47*ter* tot en met 47*undecies* Sv., uit te breiden met een vierde bijzondere opsporingsmethode, de burgerinfiltratie.

De bijzondere opsporingsmethoden informantenwerking, observatie en infiltratie werden ingevoerd met de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (B.S. 12 mei 2003). Hierbij werd tevens in een regeling voorzien voor de enige andere onderzoeksmethoden, zijnde het onderscheppen van post, de inkijkoperatie, het direct afluisteren, de uitgestelde tussenkomst en het inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties. Tot dat moment werden de zogenaamde "bijzondere onderzoekstechnieken" geregeld door een vertrouwelijke ministeriële circulaire van 24 april 1990, zoals gewijzigd door de circulaire van 5 maart 1992.

Naar aanleiding van het arrest nr. 202/2004 van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2004, werd de regeling gewijzigd met de wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (B.S. 30 december 2005).

Ook het arrest nr. 105/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007 vernietigde enkele bepalingen, die relevant zullen zijn voor onderhavig wetsontwerp. Deze worden verder diepgaand besproken.

De wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189*ter*, 235*ter*, 335*bis* en 416 van het Wetboek van Strafvordering brengt enkele wijzigingen aan de rechterlijke controle op de bijzondere opsporingsmethoden aan, naar aanleiding van een arrest van het Hof van beroep van Gent (Gent 6 januari 2009).

Daarnaast kan nog worden verwezen naar de wetten van 21 december 2009, 29 december 2009, 29 december 2010 en 25 april 2014, die eerder beperkte wijzigingen aanbrachten.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le présent projet de loi comprend plusieurs modifications du Code d'Instruction criminelle afin d'élargir les trois méthodes particulières de recherche existantes (recours aux indicateurs, observation et infiltration), telles que prévues aux articles 47*ter* à 47*undecies* du Code d'Instruction criminelle, à une quatrième méthode particulière de recherche, l'infiltration civile.

Les méthodes particulières de recherche du recours aux indicateurs, de l'observation et de l'infiltration ont été instaurées avec la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (M.B. du 12 mai 2003). Des dispositions y ont en outre été prévues pour les quelques autres méthodes d'enquête, à savoir l'interception du courrier, les contrôles visuels discrets, les écoutes directes, l'intervention différée et la récolte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires. Jusqu'alors, les "techniques d'enquête particulières" étaient régies par une circulaire ministérielle confidentielle du 24 avril 1990, modifiée par la circulaire du 5 mars 1992.

À la suite de l'arrêt n° 202/2004 de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2004, les dispositions ont été modifiées avec la loi du 27 décembre 2005 apportant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave organisée (M.B. du 30 décembre 2005).

L'arrêt n° 105/2007 de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2007 a également annulé quelques dispositions qui seront pertinentes pour le présent projet de loi. Elles seront examinées plus loin de manière approfondie.

La loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189*ter*, 235*ter*, 335*bis* et 416 du Code d'instruction criminelle apporte quelques modifications au contrôle judiciaire des méthodes particulières de recherche, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Gand (Gand 6 janvier 2009).

Par ailleurs, on peut encore renvoyer aux lois des 21 décembre 2009, 29 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 25 avril 2014, qui ont apporté des modifications plutôt limitées.

De wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken, werd wijzigingen doorgevoerd teneinde de middelen die de gerechtelijke autoriteiten ter beschikking hebben om bewijzen te kunnen verzamelen in informaticasystemen te actualiseren, waarbij ook een aantal bepalingen van de bijzondere opsporingsmethoden werden aangepast.

Blijkens oproepen uit de hogere magistratuur en de federale gerechtelijke politie en verschillende vonnissen en arresten waar deze materie wordt behandeld, bestaat een duidelijke noodzaak om in een wettelijke regeling voor burgerinfiltratie, die actueel (behoudens de kortstondige bijstand van een deskundige burger bij een infiltratie door een politieambtenaar) nog niet is toegelaten, te voorzien.

Teneinde de noodzaak en de concrete uitwerking na te gaan, heeft de minister van Justitie begin 2017 een werkgroep samengesteld, onder het voorzitterschap van de beleidscel, bestaande uit vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal, het federaal parket, de federale politie en de Federale Overheidsdienst Justitie. Ook een academicus werd betrokken. De werkgroep won rechtstreeks inlichtingen in bij EUROPOL en EUROJUST, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland en Canada.

Op 14 mei 2017 heeft de regering 28 nieuwe maatregelen genomen betreffende veiligheid en justitie. Het betreft onder meer het invoeren van een wettelijke regeling inzake burgerinfiltratie.

De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel- Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging stelt in haar aanbevelingen in het derde tussentijds verslag van 15 juni 2017 inzake de “veiligheidsarchitectuur”: “Om op gerichte wijze informatie te kunnen vergaren over personen of groepen die ervan verdacht worden terroristische misdrijven te beramen, zijn menselijke bronnen – human intelligence – cruciaal. In dit perspectief is de onderzoekscommissie van oordeel dat de rol van burgers bij de opsporing van dergelijke misdrijven dient te worden aangescherpt. Een versterking van de informantenwerking biedt geen afdoende oplossing (...). Zowel het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters als de politiediensten hebben

La loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales a apporté des modifications afin d’actualiser les moyens dont disposent les autorités judiciaires pour pouvoir collecter des preuves dans des systèmes informatiques et a en outre adapté plusieurs dispositions relatives aux méthodes particulières de recherche.

Selon des appels de la haute magistrature et de la police judiciaire fédérale ainsi que différents jugements et arrêts traitant de cette matière, il est clairement nécessaire de prévoir des dispositions légales en matière d’infiltration civile, qui n’est actuellement pas encore autorisée (excepté le recours bref à un citoyen expert pour une infiltration par un fonctionnaire de police).

Pour en vérifier la nécessité et la mise en œuvre concrète, le ministre de la Justice a mis sur pied début 2017 un groupe de travail, sous la présidence de la cellule stratégique, constitué de représentants du Collège des procureurs généraux, du parquet fédéral, de la police fédérale et du Service public fédéral Justice. Un représentant du monde académique y a également été associé. Le groupe de travail s’est informé directement auprès d’EUROPOL et d’EUROJUST, des États-Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Canada.

Le 14 mai 2017, le gouvernement a pris 28 nouvelles mesures concernant la sécurité et la justice. Il s’agit entre autres de l’introduction d’un cadre légal en matière d’infiltration civile.

La commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 à l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, déclare dans ses recommandations du troisième rapport intermédiaire du 15 juin 2017 sur le volet “Architecture de la sécurité”: “Les sources humaines – l’intelligence humaine – sont essentielles pour recueillir des informations de manière ciblée sur des personnes ou des groupes soupçonnés de préméditer des attentats terroristes. Dans cette perspective, la commission d’enquête estime qu’il convient d’affiner le rôle des citoyens dans le cadre de la recherche de ces infractions. Le renforcement du recours aux indicateurs ne résout cependant pas efficacement le problème. (...) Tant le ministère public et les juges d’instruction que les services de

in de onderzoekscommissie gepleit voor de invoering, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden, van de mogelijkheid tot burgerinfiltratie. Aan het openbaar ministerie – en in een gerechtelijk onderzoek aan de onderzoeksrechter – zou aldus de bevoegdheid worden toegekend om zich bij de opsporing van terroristische misdrijven te laten bijstaan door personen die geen opsporingsambtenaar zijn. Onder regie van het openbaar ministerie c.q. de onderzoeksrechter zouden deze personen, zo nodig onder een fictieve identiteit, in contact gebracht kunnen worden met een desgevallend voor hen onbekend terroristisch milieu, waarover zij dan op actieve wijze inlichtingen en gegevens kunnen inwinnen (...). De onderzoekscommissie benadrukt dat bij de uitwerking van een wettelijke regeling voor deze opsporingsmethoden een evenwicht moet worden gevonden tussen het vergroten van de efficiëntie van de opsporing, het bewaken van de integriteit van het overheidsoptreden en van de behoorlijkheid van de strafrechtspleging en het beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers.”

Onderhavig ontwerp komt volledig tegemoet aan de aanbeveling van de Onderzoekscommissie en het kader dat hierrond wordt geschetst.

1. Context en noodzaak

1.1. *De bijzondere opsporingsmethoden infiltratie en informantenwerking*

Vooraleer de noodzaak tot een wettelijke regeling voor burgerinfiltratie te duiden, is het van belang om mee te delen wat actueel reeds mogelijk is inzake informantenwerking en infiltratie.

Artikel 47*octies*, § 1, eerste lid Sv. definieert de infiltratie als het door een politieambtenaar, infiltrant genoemd, onder een fictieve identiteit, duurzaam contact onderhouden met een of meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten in het kader van een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek, of misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90*ter*, §§ 2 tot 4 plegen of zouden plegen. Het gaat dus om een politieambtenaar, die werkt onder een fictieve identiteit. De infiltratie door een politieambtenaar is slechts mogelijk indien het onderzoek zulks vereist en de overige middelen van het onderzoek niet te lijken volstaan om de waarheid aan het licht te brengen (art. 47*octies*, § 2, eerste lid, Sv.).

police ont plaidé au sein de la commission d'enquête pour l'instauration, sous des conditions très strictes il est vrai, de la possibilité de recourir à l'infiltration civile. On conférerait ainsi au ministère public – et au juge d'instruction dans le cas d'une instruction – le pouvoir de se faire aider, dans le cadre de la recherche d'infractions terroristes, par des personnes qui ne sont pas des agents chargés de l'enquête. Sous la supervision du ministère public ou du juge d'instruction, ces personnes pourraient être mises en contact, si nécessaire sous un faux nom, avec un milieu terroriste qui leur serait, le cas échéant, inconnu, au sujet duquel ils pourraient alors recueillir activement des informations et des données. La commission d'enquête constate que, lors du conseil des ministres spécial du 14 mai 2017 consacré à la sécurité et à la justice, le gouvernement a décidé de préparer une réglementation légale relative à l'infiltration civile et aux repentis. La commission d'enquête insiste sur la nécessité de trouver, lors de l'élaboration d'une réglementation légale de cette méthode de recherche, un équilibre entre l'accroissement de l'efficacité de la recherche, le contrôle de l'intégrité de l'intervention des pouvoirs publics et de la correction de la procédure pénale et la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens.”

Le présent projet répond complètement à la recommandation de la commission d'enquête et s'inscrit dans le cadre tracé en la matière.

1. Contexte et nécessité

1.1. *Les méthodes particulières de recherche de l'infiltration et du recours aux indicateurs*

Avant de commenter la nécessité de dispositions légales en matière d'infiltration civile, il importe d'indiquer les possibilités qui existent déjà actuellement en matière de recours aux indicateurs et d'infiltration.

L'article 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle définit l'infiltration comme le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324*bis* du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90*ter*, §§ 2 à 4. Il s'agit donc d'un fonctionnaire de police qui travaille sous une identité fictive. L'infiltration par un fonctionnaire de police est possible uniquement si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité (art. 47*octies*, § 2, alinéa 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle).

Politieambtenaren zijn leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, vanaf de graad van inspecteur. Artikel 47ter, § 1, eerste lid Sv. bepaalt dat de minister van Justitie de politiediensten aanwijst die deze methode mogen aanwenden. In het kader van de infiltratie kunnen “politieonderzoekstechnieken” worden aangewend, enkel door leden van de directie van de speciale eenheden van de federale politie en, desgevallend, mits bijkomend voorafgaand akkoord van de federale procureur, in samenwerking met buitenlandse speciaal daartoe opgeleide en bevoegde ambtenaren (art. 47octies, § 2, tweede lid Sv.). Deze politieonderzoekstechnieken worden geregeld in het Koninklijk Besluit van 9 april 2003 betreffende de politieonderzoekstechnieken en betreffen de pseudo-koop, de vertrouwenskoop, de testkoop, de pseudo-verkoop, de gecontroleerde aflevering, de gecontroleerde doorlevering, de bewaakte aflevering, de bewaakte doorlevering en de frontstore. In haar arrest 198 039 van 19 november 2009 stelde de Raad van State dat een dergelijke delegatie aan de Koning niet buitensporig is (J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 690).

De infiltrant kan in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke machtiging van de bevoegde magistraat, bij een welbepaalde operatie kortstondig een beroep doen op een burgerdeskundige (een persoon die niet tot de politiediensten behoort met een bepaalde deskundigheid), indien dit strikt noodzakelijk voorkomt voor het welslagen van zijn opdracht (art. 47octies, § 2, tweede lid Sv.). De memorie van toelichting schrijft voor dat de magistraat hierbij steeds oog moet hebben voor de figuur van deze burger en in de mate van het mogelijke burgers met een crimineel verleden moet weren (MvT wet 6 januari 2003, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1688/001, 35). De kortstondigheid is niet gebonden aan een bepaalde termijn, doch aan de intensiteit van het contact en wijst erop dat de regelmatige bijstand zou worden verhinderd (Verslag namens de Commissie voor Justitie, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1688/013, 73-74).

De infiltratie moet gemachtigd worden door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Deze machtiging bevat (art. 47octies, § 3, Sv.):

- de ernstige aanwijzingen van het strafbaar feit;
- de redenen waarom de infiltratie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen;
- de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon of personen tegen wie de maatregelen is gericht;

Les fonctionnaires de police sont des membres du cadre opérationnel de la police intégrée, à partir du grade d'inspecteur. L'article 47ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle dispose que le ministre de la Justice désigne les services de police qui peuvent mettre en œuvre ces méthodes. Dans le cadre de l'infiltration, des “techniques d'enquête policières” ne peuvent être mises en œuvre que par des membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale et, le cas échéant, moyennant l'accord préalable supplémentaire du procureur fédéral, en collaboration avec des fonctionnaires compétents étrangers spécifiquement formés à cet effet (art. 47octies, § 2, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle). Ces techniques d'enquête policières sont régies par l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d'enquête policières et concernent le pseudo-achat, l'achat de confiance, l'achat-test, la pseudo-vente, la livraison contrôlée, la livraison assistée contrôlée, la livraison surveillée, la livraison assistée surveillée et le frontstore. Dans son arrêt 198 039 du 19 novembre 2009, le Conseil d'État a affirmé qu'une telle délégation accordée au Roi n'était pas excessive (J. DELMULLE et H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Bruxelles, Politea, 2011, 690).

L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à un expert civil (une personne externe aux services de police disposant d'une certaine expertise) si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission (art. 47octies, § 2, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle). Il est souligné dans l'exposé des motifs que le magistrat doit toujours tenir compte du profil de ce civil et, dans la mesure du possible, refuser les civils ayant un passé criminel (exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, Doc. parl., Chambre, 2001-02, n°1688/001, 35). Le caractère bref n'est pas lié à un certain délai, mais à l'intensité du contact et indique que l'assistance régulière serait évitée (Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Chambre, 2001-02, n°1688/013, 73-74).

L'infiltration doit être autorisée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction. Cette autorisation contient (art. 47octies, § 3, du Code d'Instruction criminelle):

- les indices sérieux de l'infraction;
- les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;
- le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visée(s) par la mesure;

— de wijze waarop aan de infiltratie uitvoering zal worden gegeven, en de eventuele inzet van de burgerdeskundige;

— de periode;

— de naam en hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie die de leiding heeft over de uitvoering van de infiltratie.

Principieel geldt, ingevolge artikel 47^{quinquies}, § 1 Sv., een verbod tot het plegen van misdrijven bij de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden. Artikel 47^{quinquies}, § 2 Sv. laat evenwel toe dat de politieambtenaren, in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings. De feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de methoden worden aangewend en moeten noodzakelijkerwijs evenredig zijn met het nagestreefde doel. Hieraan is een strafuitsluitende verschoningsgrond gekoppeld voor de beslissende magistraat en de betrokken politieambtenaren.

In een afzonderlijke schriftelijke beslissing, die wordt opgenomen in het vertrouwelijk dossier, wordt door de procureur des Konings opgenomen welke strafbare feiten de politiediensten in het kader van de infiltratie kunnen plegen (de voorzienbare misdrijven). Er wordt geen lijst met te machtigen of verboden misdrijven opgenomen in de wet, omdat (MvT wet 6 januari 2003, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1688/001, 27) het aan de magistraat toekomt om uitdrukkelijk te bepalen welke misdrijven worden toegelaten, het praktisch zeer moeilijk is om een dergelijke exhaustieve lijst op voorhand te vatten en het in de wet uitsluiten van bepaalde misdrijven de criminele organisaties of terroristische groepen zou toelaten om hun leden “te testen” door een deze op te leggen een dergelijk misdrijf te plegen (J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 573).

De infiltraties die worden gemachtigd door de onderzoeksrechter tijdens een gerechtelijk onderzoek conform artikel 56^{bis} Sv., worden ten uitvoer gelegd door de procureur des Konings (GwH 21 december 2004, nr. 202/2004). De procureur des Konings kan de uitvoering enkel weigeren indien deze door hem als kennelijk onwettig worden beoordeeld (J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 713). Ter gelegenheid hiervan stelt de procureur

— la manière dont l’infiltration sera exécutée, et le recours éventuel à l’expert civil;

— la période;

— le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’infiltration.

Conformément à l’article 47^{quinquies}, § 1^{er}, du Code d’Instruction criminelle, il est en principe interdit de commettre des infractions dans le cadre de l’exécution des méthodes particulières de recherche. L’article 47^{quinquies}, § 2, du Code d’Instruction criminelle permet toutefois que les fonctionnaires de police commettent, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d’autres personnes, des infractions strictement nécessaires, ce avec l’accord exprès du procureur du Roi. Les faits ne peuvent être plus graves que ceux pour lesquels les méthodes sont mises en œuvre et doivent être nécessairement proportionnels à l’objectif visé. Une cause d’excuse absolutoire y est associée pour le magistrat prenant la décision et les fonctionnaires de police concernés.

Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée, qui est conservée dans le dossier confidentiel, les infractions qui peuvent être commises par les services de police dans le cadre de l’infiltration (infractions prévisibles). La loi ne dresse pas de liste d’infractions à autoriser ou interdire étant donné (exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, Doc. parl., Chambre, 2001-02, n°1688/001, 27) qu’il revient au magistrat de déterminer expressément quelles infractions sont autorisées, qu’il est très difficile pratiquement de dresser à l’avance une telle liste exhaustive et que l’exclusion dans la loi de certaines infractions autoriserait les organisations criminelles ou groupes terroristes à “tester” leurs membres en leur imposant de commettre de telles infractions (J. DELMULLE et H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Bruxelles, Politea, 2011, 573).

Les infiltrations qui sont autorisées par le juge d’instruction lors d’une instruction conformément à l’article 56^{bis} du Code d’Instruction criminelle sont exécutées par le procureur du Roi (Cour constitutionnelle 21 décembre 2004, n° 202/2004). Le procureur du Roi peut en refuser l’exécution uniquement s’il les juge manifestement illégales (J. DELMULLE et H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Bruxelles, Politea, 2011, 713). À cette occasion, le procureur du Roi rend la décision

des Konings de schriftelijke beslissing op ter machtiging van de in het kader van de infiltratie te plegen strafbare feiten door de politiediensten.

De officier van gerechtelijke politie die de leiding heeft over de politionele uitvoering, licht de procureur des Konings overeenkomstig artikel 47*novies*, § 1, eerste lid, Sv. nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw in over elke fase in de uitvoering van de infiltratie. Deze verslagen worden door de procureur des Konings ondergebracht in het vertrouwelijk dossier. Ook de machtiging tot infiltratie en de beslissingen tot wijziging, aanvulling of verlenging worden aan het vertrouwelijk dossier gevoegd, de beslissing welke strafbare feiten de politiediensten en burgerdeskundigen kunnen plegen, de beslissing tot tenuitvoerlegging van een infiltratie die door de onderzoeksrechter gemachtigd werd, het akkoord van de federale procureur tot het gebruik van politionele onderzoekstechnieken en de toelating van de procureur des Konings om de noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de veiligheid en fysieke, psychische en morele integriteit van de infiltrant.

Enkel de procureur des Konings, de onderzoeksrechter (beperkt tot het vertrouwelijk dossier dat betrekking heeft op het gerechtelijk onderzoek dat bij hem aanhangig gemaakt is) en de kamer van inbeschuldigingstelling beschikken over een inzage-recht in het vertrouwelijk dossier.

In het strafdossier wordt, conform artikel 47*novies*, § 2, tweede lid Sv., een opname gedaan van de processen-verbaal die het bestaan van de machtiging vermelden en van de verschillende fasen van de uitvoering van de infiltratie, zonder dat hierbij enig element wordt vermeldt dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de politieambtenaren en de burgerdeskundige in het gedrang kan brengen.

De rechterlijke controle op de infiltratie wordt geregeld in de artikelen 235*ter* en 235*quater* Sv. en uitgeoefend door de kamer van inbeschuldigingstelling. Deze is belast met het voeren van een regelmatigheidscontrole, op basis van het vertrouwelijk dossier, en dit zowel verplicht (art. 235*ter* Sv.) als facultatief (art. 235*quater* Sv.):

— De controle door de kamer van inbeschuldigingstelling is overeenkomstig artikel 235*ter* Sv. verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, op het ogenblik dat de onderzoeksrechter het dossier

écrite visant à autoriser les infractions à commettre par les services de police dans le cadre de l'infiltration.

L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution policière informe, conformément à l'article 47*novies*, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle, le procureur du Roi de manière précise, complète et conforme à la vérité de chaque phase de l'exécution de l'infiltration. Le procureur du Roi classe ces rapports dans le dossier confidentiel. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont elles aussi jointes au dossier confidentiel, tout comme la décision indiquant quelles infractions les services de police et les experts civils peuvent commettre, la décision d'exécution d'une infiltration qui a été autorisée par le juge d'instruction, l'accord du procureur fédéral pour le recours aux techniques d'enquête policières et l'autorisation du procureur du Roi de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil.

Seuls le procureur du Roi, le juge d'instruction (dans la limite du dossier confidentiel qui concerne l'instruction dont il est saisi) et la chambre des mises en accusation disposent d'un droit de consultation du dossier confidentiel.

Conformément à l'article 47*novies*, § 2, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, le dossier répressif comprend les procès-verbaux qui mentionnent l'existence de l'autorisation et des différentes phases de l'exécution de l'infiltration, sans qu'il y soit mentionné le moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police et de l'expert civil.

Le contrôle judiciaire de l'infiltration est régi aux articles 235*ter* et 235*quater* du Code d'Instruction criminelle et exercé par la chambre des mises en accusation. Celle-ci est chargée d'effectuer un contrôle de régularité sur la base du dossier confidentiel et ce, qu'il soit obligatoire (art. 235*ter* du Code d'Instruction criminelle) ou facultatif (art. 235*quater* du Code d'Instruction criminelle):

— Conformément à l'article 235*ter* du Code d'Instruction criminelle, le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation est obligatoire dès la clôture de l'information et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, et dès la clôture de l'instruction, dès le moment où le juge d'instruction communique le

aan het openbaar ministerie toezendt. Dit gebeurt op vordering van het openbaar ministerie.

— Artikel 235*quater* Sv. schrijft voor dat de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek de regelmatigheid kan onderzoeken van de infiltratie.

Ook de rechter ten gronde kan de regelmatigheid van de infiltratie onderzoeken, conform artikel 189*ter* Sv., indien op basis van concrete gegevens die pas aan het licht gekomen zijn na de verplichte controle van de kamer van inbeschuldigingstelling (dus gegevens die de kamer van inbeschuldigingstelling niet heeft kunnen controleren), ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de beklaagde, burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling kan gelasten de controle over de toepassing van de infiltratie uit te oefenen zoals voorzien in artikel 235*ter* Sv.

Informantenwerking wordt conform artikel 47*decies*, § 1 Sv. gedefinieerd als “het onderhouden van regelmatige contacten door een politieambtenaar met een persoon, informant genoemd, waarvan vermoed wordt dat hij nauwe banden heeft met één of meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat ze strafbare feiten plegen of zouden plegen, en die de politieambtenaar hierover, al dan niet gevraagd, inlichtingen en gegevens verstrekt”.

De informant is dus geen infiltrant (het is geen politieambtenaar, hij wordt niet geïntroduceerd in een kring van personen maar heeft er nauwe banden mee, werkt niet onder een fictieve identiteit, kan geen actieve daden stellen die een infiltrant wel kan en kan geen misdrijven plegen in het kader van het vergaren van informatie).

De informant verstrekt, al dan niet gevraagd, aan de politiediensten inlichtingen en gegevens over één of meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat ze strafbare feiten plegen of zouden plegen. Er wordt dus toegelaten dat de politie een informant verzoekt om over een bepaald crimineel milieu of dadergroep (waarmee hij nauwe banden heeft) informatie en gegevens in te zamelen ((J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 729).

dossier au ministère public. Ce contrôle est exercé sur la réquisition du ministère public.

— L'article 235*quater* du Code d'Instruction criminelle prévoit que la chambre des mises en accusation peut, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public, examiner, pendant l'instruction, la régularité de l'infiltration.

Conformément à l'article 189*ter* du Code d'Instruction criminelle, le juge du fond peut lui aussi, sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle obligatoire de la chambre des mises en accusation (de données donc que la chambre des mises en accusation n'a pas pu contrôler) soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application de l'infiltration, en application de l'article 235*ter* du Code d'Instruction criminelle.

Conformément à l'article 47*decies*, § 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle, le recours aux indicateurs est défini comme “le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non”.

L'indicateur n'est donc pas un infiltrant (ce n'est pas un fonctionnaire de police, il n'est pas introduit dans un cercle de personnes mais il entretient des relations étroites avec celles-ci, il ne travaille pas sous une identité fictive, il ne peut poser d'actes actifs qu'un infiltrant peut bel et bien poser et il ne peut commettre d'infractions dans le cadre de la collecte d'informations).

L'indicateur fournit aux services de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non, sur une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions. Il est donc autorisé que la police demande à un indicateur de collecter des informations et des données relatives à un certain milieu criminel ou à un certain groupe d'auteurs (avec lequel il entretient des relations étroites) (J. DELMULLE et H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Bruxelles, Politea, 2011, 729).

De informantenwerking wordt niet gekoppeld aan enige subsidiariteits- of proportionaliteitsvereiste. Informantenwerking is dus mogelijk voor om het even wel misdrijf, zonder dat de inzet van een informant noodzakelijk is om de informatie te achterhalen. De inzet van een informant dient ook niet te worden gemachtigd door de procureur des Konings en er is geen rechterlijke controle voorzien. Dit wordt gemotiveerd omwille van het feit dat de informant geen “bewijzen”, maar loutere inlichtingen kan aanleveren (J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 747).

Onder het gezag van de federale procureur wordt een officier van gerechtelijke politie binnen de algemene directie gerechtelijke politie belast met het nationaal beheer van de informantenwerking. Hij ziet toe op de naleving van de reglementering inzake informanten (art. 47*decies*, § 2 Sv.), en kan in die hoedanigheid onderrichtingen geven, staat in voor de uitbouw van het nationaal controlesysteem, waakt over de eenvormigheid, staat in voor de internationale contacten en het volgen van een opleiding door de lokale informantenbeheerders en de betrokken officieren van de lokale politie (koninklijk besluit van 6 januari 2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren). Binnen de gedeconcentreerde gerechtelijke directie wordt, onder het gezag van de procureur des Konings, een lokale informantenbeheerder aangesteld (art. 47*decies*, § 3). Deze ziet onder andere toe op de naleving van de regelgeving door en de werking van de contactambtenaren en oefent een permanente controle uit op de betrouwbaarheid van de informanten.

Ingevolge artikel 11 van het KB Informantenwerking wordt bij de rekrutering van de informant en nadien jaarlijks, een risicoanalyse uitgevoerd inzake de persoon van de informant en inzake de informatie die hij verstrekt. De bedoeling van deze risicoanalyse betreft het beoordelen van de betrouwbaarheid van de informant, de aangeleverde informatie, de bescherming van de fysieke en psychische integriteit en de anonimiteit.

In een lokaal politiekorps waar aan informantenwerking wordt gedaan, wordt een officier aangewezen die de lokale informantenbeheerder bijstaat.

De informant onderhoudt regelmatige contacten met de contactambtenaar, zijnde een politieambtenaar van de federale of lokale politie die daartoe speciaal is opgeleid. De persoonsgebonden en informatiegebonden gegevens worden conform artikel 13 van het KB van 6 januari 2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en

Le recours aux indicateurs n'est lié à aucune exigence de subsidiarité ou de proportionnalité. Le recours aux indicateurs est donc possible pour n'importe quelle infraction, sans que le recours à un indicateur soit nécessaire pour retrouver des informations. Le recours à un indicateur ne doit pas être autorisé non plus par le procureur du Roi et aucun contrôle judiciaire n'est prévu. La motivation en est que l'indicateur ne peut pas fournir de “preuves”, mais de simples renseignements (J. DELMULLE et H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Bruxelles, Politea, 2011, 747).

Sous l'autorité du procureur fédéral, un officier de police judiciaire au sein de la direction générale de la police judiciaire est chargé de la gestion nationale du recours aux indicateurs. Il veille au respect de la réglementation relative aux indicateurs (art. 47*decies*, § 2, du Code d'Instruction criminelle) et peut donner des instructions en cette qualité, il assure le développement du système de contrôle national, veille à l'uniformité, établit les contacts internationaux et veille à ce que les gestionnaires locaux des indicateurs et les officiers concernés de la police locale suivent une formation (arrêté royal du 26 mars 2003 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact). Au sein de la direction judiciaire déconcentrée, un gestionnaire local des indicateurs est désigné sous l'autorité du procureur du Roi (art. 47*decies*, § 3, du Code d'Instruction criminelle). Le gestionnaire local des indicateurs veille notamment au respect des règles par les fonctionnaires de contact et au fonctionnement de ceux-ci et exerce un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs.

Conformément à l'article 11 de l'arrêté royal relatif au recours aux indicateurs, une analyse des risques est effectuée lors du recrutement de l'indicateur et ensuite chaque année en ce qui concerne la personne de l'indicateur et les informations qu'il fournit. Cette analyse des risques a pour but d'évaluer la fiabilité de l'indicateur, les informations fournies, la protection de l'intégrité physique et psychique et l'anonymat.

Dans le corps de police locale où l'on recourt à des indicateurs, un officier est désigné, lequel assiste le gestionnaire local des indicateurs.

L'indicateur entretient des contacts réguliers avec le fonctionnaire de contact, à savoir un fonctionnaire de police de la police fédérale ou locale qui a été spécialement formé à cet effet. Conformément à l'article 13 de l'arrêté royal relatif au recours aux indicateurs, les données personnelles ainsi que les données liées aux informations sont conservées dans un dossier

van de contactambtenaren ondergebracht in een informantendossier, dat enkel toegankelijk is voor de BOM-magistraat, de nationale (binnen de uitoefening van diens taken) en lokale informantenbeheerder en de contactambtenaren. De lokale informantenbeheerder brengt onverwijld en schriftelijk aan de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw verslag uit indien de informantenwerking ernstige aanwijzingen over gepleegde of nog te plegen strafbare feiten aan het licht brengt (art. 47*decies*, § 6). Deze verslagen worden in een vertrouwelijk dossier opgenomen waar enkel de procureur des Konings, desgevallend de onderzoeksrechter, toegang tot heeft. Dit vertrouwelijk dossier heeft een andere draagwijdte dan het vertrouwelijk dossier bij de infiltratie: het bevat immers geen bewijsstukken en heeft als voornaamste doel om de anonimiteit van de informant te waarborgen.

De procureur des Konings kan, indien daartoe grond bestaat, de lokale informantenbeheerder bij schriftelijke beslissing verbieden verder te werken op bepaalde informatie geboden door een informant.

Het is de informant niet toegelaten om misdrijven te plegen. Met de BOM-reparatiewet van 27 december 2005 werd in een mogelijkheid voorzien om informanten bij het verzamelen en doorgeven van informatie, mits machtiging door de procureur des Konings, misdrijven te laten plegen. Deze mogelijkheid werd evenwel op 19 juli 2007 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Hierop wordt verder in de memorie dieper ingegaan.

1.2. Actuele beperkingen van de informantenwerking en infiltratie en noodzaak tot een wettelijke regeling voor burgerinfiltratie

Het belang van de politionele infiltratie en informantenwerking is nauwelijks te overschatten. De laatste tijd stoten deze methodes wat betreft georganiseerde criminaliteit en terrorisme evenwel steeds meer op verschillende beperkingen.

De opsporingsdiensten ondervinden om onderstaande redenen een ernstig nadeel bij het rekruteren van informanten in het terroristische milieu, terwijl informanten een aanzienlijk aandeel hebben bij het starten van terrorisme-onderzoeken.

Geheel terecht heeft de wetgever er tijdens deze legislatuur voor gekozen om bijkomend bepaalde handelingen die gesteld worden met een terroristisch oogmerk strafbaar te stellen. Dit gebeurde met de wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen het terrorisme, waarmee het binnenkomen in of verlaten van België met een terroristisch oogmerk strafbaar werd gesteld (artikel 140*sexies*, Sw.), met de wet van

indicateur, auquel seuls le magistrat MPR, le gestionnaire national (dans le cadre de l'exécution de ses tâches) et local des indicateurs et les fonctionnaires de contact ont accès. Le gestionnaire local des indicateurs fait immédiatement rapport par écrit, de manière détaillée, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi, si les renseignements des indicateurs révèlent de sérieuses indications d'infractions commises ou sur le point d'être commises (art. 47*decies*, § 6). Ces rapports sont conservés dans un dossier confidentiel auquel seul le procureur du Roi, le cas échéant, le juge d'instruction, a accès. Ce dossier confidentiel a une autre portée que le dossier confidentiel relatif à l'infiltration: il ne contient en effet aucune preuve et a pour but principal de garantir l'anonymat de l'indicateur.

Le procureur du roi peut, s'il y a lieu, interdire par décision écrite au gestionnaire local des indicateurs de continuer à travailler sur certaines informations fournies par un indicateur.

L'indicateur n'est pas autorisé à commettre des infractions. La loi de réparation MPR du 27 décembre 2005 a prévu la possibilité de permettre aux indicateurs de commettre des infractions lors de la collecte et de la transmission d'informations, moyennant l'autorisation du procureur du Roi. Cette possibilité a cependant été annulée le 19 juillet 2007 par la Cour Constitutionnelle. L'exposé approfondit cet aspect par la suite.

1.2. Limitations actuelles du recours aux indicateurs et de l'infiltration et nécessité de dispositions légales pour l'infiltration civile

On ne saurait trop insister sur l'importance de l'infiltration policière et du recours aux indicateurs. Ces derniers temps, ces méthodes se heurtent toutefois de plus en plus à différentes limitations en ce qui concerne la criminalité organisée et le terrorisme.

Les services de recherche subissent un préjudice grave dans le cadre du recrutement d'indicateurs dans le milieu terroriste, alors que les indicateurs revêtent une importance considérable dans l'ouverture d'enquêtes pour terrorisme.

Très légitimement, le législateur a choisi au cours de cette législature d'incriminer de surcroît certains actes qui sont posés à des fins de terrorisme. Cela s'est concrétisé avec la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme qui a incriminé le fait d'entrer en Belgique ou de quitter la Belgique à des fins de terrorisme (article 140*sexies* du Code pénal), avec la loi du 3 août 2016 portant des dispositions

3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme, waarbij de strafbaarstelling van het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven (artikel 140*bis* Sw.) en het werven tot het plegen van terroristische misdrijven (artikel 140*ter* Sw.) werd verruimd en met de wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, waarbij de voorbereidingshandelingen (artikel 140*septies* Sw.) en het financieren van een terroristisch misdrijf en een terrorist (artikel 141 Sw.) strafbaar werden gesteld en de strafbaarstelling van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep werd verruimd (artikel 140, § 2 Sw.). Ook in de voorbije twee decennia was deze evolutie overigens reeds merkbaar, onder andere bij het invoeren van de strafbaarstellingen rond het lidmaatschap van een criminele organisatie (artikel 324*bis* en verder Sw.) en de deelname aan de activiteiten van een terroristische groep (artikel 140, § 2 Sw.).

De diverse (noodzakelijke) bijkomende strafbaarstellingen in het kader van terrorisme leiden er evenwel toe dat tal van gedragingen bijkomend een misdrijf uitmaken en dus niet (meer) door informanten mogen gesteld worden. De eigenlijke inzet van informanten wordt gehypothecerd door de voortschrijdende strafbaarstellingen van handelingen die verband houden met terrorisme.

Zo leidt de strafbaarstelling van de deelname aan de activiteiten van een terroristische groep (artikel 140 Sw.), waaronder ook begrepen “het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een terroristische groep of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een terroristische groep, terwijl hij wist of moest weten dat zijn deelname zou kunnen bijdragen tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep” er bijvoorbeeld toe dat het ter beschikking stellen van een voertuig of appartement aan een terroristische cel of het deelnemen aan een “verkenningsoopdracht” door de informant ernstig wordt bemoeilijkt. Dergelijke handelingen zouden evenwel tal van relevante en betrouwbare informatie kunnen opleveren. Ook artikel 141 Sw., die het verlenen van materiële steun aan een individuele terrorist verbiedt, belemmert de inzet van een informant in die context.

Art. 140*bis* Sw. verbiedt het verspreiden of anderszins publiekelijk ter beschikking stellen met het oogmerk rechtstreeks of onrechtstreeks aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf. Hierdoor is het bijzonder moeilijk voor een informant om actief te zijn in zogenaamde rekruteringsnetwerken. Hoewel de informant zelf niet het oogmerk heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks om aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, is hij toch strafbaar als mededader van de personen in wiens hoofde dit bijzonder opzet wel

diverses en matière de lutte contre le terrorisme qui a élargi l’incrimination de l’incitation à commettre des infractions terroristes (article 140*bis* du Code pénal) et du recrutement pour commettre des infractions terroristes (article 140*ter* du Code pénal) ainsi qu’avec la loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme qui a incriminé les actes préparatoires (article 140*septies* du Code pénal) et le financement d’une infraction terroriste et d’un terroriste (article 141 du Code pénal) et qui a élargi l’incrimination de la participation aux activités d’un groupe terroriste (article 140, § 2, du Code pénal). Au cours des deux dernières décennies, cette évolution a déjà été ressentie, entre autres par l’introduction d’infractions pénales concernant l’appartenance à une organisation criminelle (l’article 324*bis* et suivants du Code pénal) et la participation aux activités d’un groupe terroriste (article 140, § 2 du Code pénal).

Les différentes incriminations additionnelles (nécessaires) dans le cadre du terrorisme conduisent toutefois à ce qu’un grand nombre de comportements constituent désormais une infraction et ne peuvent donc (plus) être adoptés par les indicateurs. Le recours proprement dit à des indicateurs est hypothéqué par l’évolution des incriminations d’actes liés au terrorisme.

Ainsi, l’incrimination de la participation aux activités d’un groupe terroriste (article 140 du Code pénal), y compris “la fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste”, rend par exemple la mise à disposition d’un véhicule ou d’un appartement à une cellule terroriste ou la participation à une “mission de reconnaissance” par l’indicateur sévèrement compliqué. Pourtant, pareils actes pourraient fournir de nombreuses informations pertinentes et fiables. L’article 141 du Code pénal, qui interdit de fournir un appui matériel à un terroriste, entrave le recours à un indicateur dans ce contexte.

L’article 140*bis* du Code pénal interdit de diffuser ou de mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l’intention d’inciter directement ou indirectement à la commission d’une d’une infraction terroriste. Il est ainsi particulièrement difficile pour un indicateur d’être actif dans des réseaux de recrutement. Bien que l’indicateur n’ait lui-même pas l’intention d’inciter directement ou indirectement à commettre une infraction terroriste, il peut tout de même être puni comme coauteur des personnes dans le chef desquelles

aanwezig is (A. DE NAUW en F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 90 en C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 370).

Het verbod op het volgen van opleidingen of onder-richtingen “voor de vervaardiging of het gebruik van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, dan wel voor andere specifieke methoden en technieken met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf” (artikel 140*quater* Sw.) en “met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf” (artikel 140*quinquies* Sw.) bemoeilijkt de inzet van de informant in dat kader.

Artikel 140*septies* Sw. heeft daarnaast een strafbaarstelling ingevoerd voor de voorbereidingshandelingen voor tal van terroristische misdrijven (zoals, niet limitatief, de terroristische moord of doodslag, gijzelneming, ontvoering, vernieling, kaping, inbreuken inzake explosieven,...). Zelfs een minimale tussenkomst van een informant kan hierdoor een misdrijf uitmaken, waardoor diens inzet wordt bemoeilijkt. Hierdoor bestaat een belangrijke belemmering om een nuttige informatiebron, waardoor een eventueel te plegen misdrijf kan worden voorkomen, in te zetten.

Ook bij andere misdrijven, buiten de terrorismecon-text, zal het voor de informant onmogelijk zijn om bijvoorbeeld een wapen op te halen, witgewassen gelden te vervoeren of om verdovende middelen te bewaren (waardoor de politiediensten ook niet in staat zijn om dit wapen, deze gelden of de verdovende middelen in beslag te nemen). Ook het misdrijf dat het lidmaatschap van een criminele organisatie strafbaar stelt (artikel 324*bis* Sw.) zorgt voor aanzienlijke moeilijkheden bij het inzetten van een informant in de context van een criminele organisatie. Een informant die louter een passieve rol speelt, zoals het fungeren als chauffeur voor de leider of het ter beschikking stellen van een safehouse, begaat immers reeds een misdrijf.

Volgende voorbeelden uit concrete dossiers tonen dit aan:

— Een informant wordt door een tussenpersoon gevraagd om voor een (terroristische) groep een appartement te vinden evenals een camionnette. Er wordt hem ook gevraagd een aantal vervalste paspoorten te gaan afgeven op een adres. Dit wordt geweigerd door het openbaar ministerie.

— In verschillende dossiers wordt aan de informant gevraagd om een wapen te leveren om vertrouwen te

cette intention particulière était bien présente (A. DE NAUW en F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 90 en C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 370).

L'interdiction de suivre des formations ou des instructions “pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste” (article 140*quater* du Code pénal) et “en vue de commettre une infraction terroriste” (article 140*quinquies* du Code pénal) entrave gravement la participation d'un indicateur dans ce cadre.

En outre, l'article 140*septies* du Code pénal a introduit une incrimination pour les actes préparatoires pour un grand nombre d'infractions terroristes (de manière non exhaustive: assassinat ou meurtre, prise d'otages, enlèvement, destruction, détournement, infractions en matière d'explosifs, ..., à des fins de terrorisme). Ainsi, même une intervention minimale d'un indicateur peut constituer une infraction, qui entrave gravement le déploiement de l'indicateur. Cela implique un obstacle important au déploiement d'une source d'information utile, qui pourrait empêcher une éventuelle infraction.

Dans le cadre d'autres infractions également, en dehors du contexte terroriste, l'indicateur n'aura par exemple pas la possibilité de prendre possession d'une arme, de transporter de l'argent blanchi ou de conserver des stupéfiants (empêchant ainsi les services de police de saisir cette arme, cet argent ou ces stupéfiants). L'incrimination de l'appartenance à une organisation criminelle (article 324*bis* du Code pénal) complique aussi considérablement le recours à un indicateur dans le contexte d'une organisation criminelle. Un indicateur qui joue simplement un rôle passif (chauffeur du chef ou mise à disposition d'une safehouse) commet en effet déjà une infraction.

À titre d'illustration, voici des exemples tirés de dossiers concrets:

— Un intermédiaire demande à l'indicateur de trouver un appartement et une camionnette pour un groupe (terroriste). Il lui demande également de livrer à une adresse un certain nombre de faux passeports. Le ministère public y oppose un refus.

— Dans différents dossiers, il est demandé à l'indicateur d'acheter une arme pour gagner la confiance

winnen van de verdachten. Dit wordt telkenmale geweigerd door het openbaar ministerie.

— Een informant wordt gevraagd deel te nemen aan een aantal verkenningen met verdachten in het kader van een criminele organisatie. Er wordt hem ook gevraagd materiaal te leveren. Ook deze actie wordt niet toegelaten door het openbaar ministerie.

De politionele infiltratie biedt niet steeds een oplossing.

Het infiltreren door politionele infiltranten in de terroristische milieus is bijzonder moeilijk, gelet het bijzonder gesloten karakter (het gaat om buurten en omgevingen waar de betrokken personen elkaar al vele jaren kennen) en de zware controle die terroristische organisaties als Da'esh uitvoeren op nieuwelingen. Het is in sommige gevallen dan ook moeilijk om in die omstandigheden een fictieve “legende” op te bouwen voor de undercoveragent.

Ook de politionele infiltrant die in het milieu geïntroduceerd wordt, zal vaak aan een vertrouwenstest worden onderworpen. De burgerinfiltrant die reeds in het milieu is geïnfiltreerd en bekend is, zal een dergelijke test niet moeten ondergaan en zal gemakkelijker en sneller doorstoten naar de hogere geledingen van de organisatie.

Ondanks de aanhoudende inspanningen van de politiediensten om politieambtenaren met een verschillende achtergrond aan te werven, ontbreekt het de politie aan politieambtenaren van specifieke origine om in diverse criminele milieus te worden ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om het Russische, Chinese, Oeigoerse criminele milieu. Er zijn onvoldoende of geen politieambtenaren beschikbaar die deze specifieke achtergrond hebben, de taal vloeiend machtig zijn, een bepaald dialect beheersen of de cultuur, gebruiken en gewoontes machtig zijn. Dit belemmert in sommige gevallen een infiltratie, of belemmert het doorstoten van de infiltrant tot de hogere hiërarchische echelons van de criminele organisatie.

In dergelijke milieus, die klein en gesloten zijn, is het daarenboven problematisch voor de politiediensten om op korte termijn een “nieuweling” te introduceren. Temeer ernstige aanwijzingen van een bepaald ernstig feit voorhanden moeten zijn voorafgaandelijk aan het opstarten van de infiltratie, is het uiteraard onmogelijk voor de politiediensten om hierop anticipatief te infiltreren in bepaalde milieus.

In bepaalde gevallen kan beroep worden gedaan op een buitenlandse undercoveragent. Gelet op de problematische situatie inzake mensenrechten, corruptie

des suspects. Le ministère public y oppose systématiquement un refus.

— L'indicateur est invité à participer à un certain nombre de reconnaissances avec les suspects dans le cadre d'une organisation criminelle. Il lui est également demandé de livrer du matériel. Cette action n'est pas non plus tolérée par le ministère public.

L'infiltration policière n'offre une solution que dans un nombre limité de cas.

Il est particulièrement difficile pour des policiers infiltrants d'infiltrer les milieux terroristes, vu leur caractère particulièrement fermé (il s'agit de quartiers et d'environnements où les personnes concernées se connaissent déjà depuis de nombreuses années) et le contrôle strict que des organisations terroristes comme Daesh exercent sur les nouveaux. Dans ces circonstances, il peut être difficile pour l'agent sous couverture de bâtir une légende “fictive”.

De même, l'infiltrant policier que l'on introduit dans le milieu, sera souvent être soumis à un test de confidentialité. L'infiltrant civil déjà infiltré et connu dans le milieu ne devra pas passer ce type de test, et pourra plus facilement percer et accéder à des rangs plus élevés de l'organisation.

Malgré les efforts continus des services de police de recruter des fonctionnaires de police disposant d'un background différent, la police ne dispose pas suffisamment de fonctionnaires de police d'origine spécifique pour être utilisés dans différents milieux criminels. C'est par exemple le cas pour le milieu criminel russe, le milieu criminel chinois et le milieu criminel ouïghour. Il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires de police disponibles qui disposent de ce background spécifique, qui parlent couramment la langue, qui maîtrisent un dialecte déterminé ou la culture et qui connaissent les us et coutumes. Dans certains cas, ceci entrave une infiltration ou l'accès de l'infiltrant aux échelons hiérarchiques supérieurs de l'organisation criminelle.

Dans de tels milieux, petits et fermés, les services de police éprouvent en outre des difficultés pour introduire un “nouveau” à court terme. Des indices sérieux d'un fait d'une gravité déterminée devant d'autant plus être présents avant le début de l'infiltration, il est bien évidemment impossible pour les services de police d'infiltrer certains milieux anticipativement.

Dans certains cas, il peut être fait appel à un agent undercover étranger. Vu la situation problématique concernant les droits de l'homme, la corruption et

en de afwezigheid van een rechtsstaat in verschillende van de landen waar de betrokkenen vandaan komen, is het evenwel vaak geen optie om gebruik te maken van politieambtenaren en -infiltranten van het land van oorsprong. Dan kan de inzet van een burgerinfiltrant een oplossing uitmaken.

Door de sterke sociale controle en het veelvuldig gebruik van “contrastrategieën” is ook het toepassen van andere bijzondere opsporings- (zoals observatie) en onderzoeksmethoden (zoals het direct af luisteren en de inijkoperatie) in die milieus in vele gevallen problematisch. Het gaat bijvoorbeeld om:

- het steeds wisselen van auto bij verplaatsingen (elke rit wordt uitgevoerd met een ander voertuig, dat wordt gehuurd, geleend bij vrienden of familie,...). Hierdoor is het plaatsen van af luisterapparatuur of een toestel om locatie te bepalen onmogelijk;

- het steeds wisselen van appartement of adres. Hierdoor is het haast onmogelijk voor de opsporingsdiensten om op het juiste moment op de hoogte te zijn van het gebruikte adres. Als de diensten het verblijfsadres toch kunnen achterhalen, en hebben kunnen bepalen hoe men heimelijk kan binnendringen om af luisterapparatuur te plaatsen, zijn betrokkenen vaak reeds vertrokken;

- tegenobservatie: hierbij wordt het voertuig van de hoofdbetrokkene “beschermd” door een tweede voertuig waarvan de inzittenden er ten allen tijde op toezien dat geen enkele derde het voertuig kan benaderen en/of kan volgen;

- er wordt nauwelijks nog gecommuniceerd over de telefoonlijn, daar deze communicatie kan worden geïntercepteerd. Alle communicatie gaat via Voice-over IP (Whatsapp, Skype,...), waarvan interceptie technisch bijzonder moeilijk is, onder andere door encryptie;

- er wordt steeds gewisseld van gsm-toestel;

- het verbod op anonieme prepaidkaarten wordt omzeild door via stromannen prepaid-telefoonkaarten aan te kopen;

- het verbod op anonieme prepaidkaarten wordt omzeild door gebruik te maken van kaarten uit landen waar die anonieme kaarten wel nog bestaan;

- als onderduikadres of plaats waar wordt samen gekomen, worden woningen of gebouwen gebruikt met een sterke sociale controle. Hierdoor is het voor de politiediensten onmogelijk om een inijkoperatie uit te

l'absence d'un État de droit dans plusieurs des pays d'où sont issues les personnes concernées, il est par ailleurs souvent impossible de recourir à des fonctionnaires de police et à des policiers infiltrants du pays d'origine. Le recours à un infiltrant civil peut alors constituer une solution.

En raison du contrôle social sévère et de l'utilisation fréquente de “contre-stratégies”, l'application d'autres méthodes particulières de recherche (telles que l'observation) et d'enquête (telles que l'écoute directe et le contrôle visuel discret) est dans de nombreux cas problématique dans ces milieux. Citons à titre d'exemple:

- le fait de changer systématiquement de véhicule pour les déplacements (chaque trajet se fait à l'aide d'un autre véhicule, qui est loué, emprunté à des amis ou à la famille...). Il est ainsi impossible d'installer un dispositif d'écoute ou de localisation;

- le fait de toujours changer d'appartement ou d'adresse. Il est ainsi presque impossible pour les services de recherche d'être informés au bon moment de l'adresse utilisée. Dans le cas où les services parviennent tout de même à découvrir l'adresse de séjour et à déterminer comment y pénétrer en secret pour installer le dispositif d'écoute, les personnes concernées ont souvent déjà quitté les lieux;

- contre-observation: le fait de “protéger” le véhicule du principal intéressé par un second véhicule dont les occupants s'assurent à tout moment qu'aucun tiers ne puisse approcher et/ou suivre le premier véhicule;

- le fait de ne quasi plus communiquer par téléphone, les communications téléphoniques pouvant être interceptées. Toutes les communications se font via Voice-over IP (WhatsApp, Skype...) et sont ainsi particulièrement difficiles à intercepter sur le plan technique, notamment en raison de leur cryptage;

- le fait de toujours changer de gsm;

- le fait de détourner l'interdiction d'utiliser des cartes prépayées anonymes en achetant des cartes prépayées via des hommes de paille;

- le fait de détourner l'interdiction d'utiliser des cartes prépayées anonymes en utilisant des cartes provenant de pays où ces cartes anonymes existent toujours;

- le fait d'utiliser comme cachette secrète ou endroit de rassemblement des habitations ou des bâtiments faisant l'objet d'un contrôle social sévère. Il est ainsi impossible pour les services de police d'exécuter un

voeren en de woning heimelijk te betreden om af luisterapparatuur te plaatsen;

— leden van organisaties spreken een bepaalde communicatievorm af in het geval van huiszoekingen (zoals een specifieke bepaalde beltoon of sms waardoor andere leden van de organisatie meteen op de hoogte zijn en dus maatregelen kunnen nemen);

— bijeenkomen in een ziekenhuiskamer om afspraken te maken (af luisteren is daar sterk beperkt door de bescherming van het beroepsgeheim van de arts);

— in bepaalde straten of wijken hebben de criminele organisaties een dermate grote macht dat alle verdachte bewegingen steeds gemeld worden, waardoor een observatieopdracht onmogelijk wordt;

— bijeenkomsten van criminelen gebeuren op een plaats waar de deelnemers voorafgaandelijk niet van op de hoogte worden gesteld. Op weg naar de plaats van afspraak dienen de betrokkenen meermaals van voertuig en chauffeur te wisselen.

Deze toenemende obstakels bij de informantenwerking, de infiltratie en de overige onderzoeksmethodes leiden tot een aanzienlijke beperking van de informatiepositie bij het onderzoek naar ernstige criminaliteit en terrorisme.

Zoals hierna uiteengezet, hebben verschillende andere landen eveneens een wettelijke regeling voor de inzet van burgerinfiltranten uitgewerkt. Ter voorbereiding van dit wetsontwerp werden in deze landen inlichtingen ingewonnen over de inzet en de voor- en nadelen aldaar. Uit volgende buitenlandse voorbeelden blijkt concreet hoe de inzet van een burgerinfiltrant leidde tot de ophefing van zware vormen van criminaliteit:

— de kapitein van een schip werd door een drugskartel benaderd en hem werd voorgesteld om een grote hoeveelheid verdovende middelen te smokkelen. Deze kapitein werd ingezet als burgerinfiltrant en gemachtigd om deel te nemen aan de smokkel. Hierdoor werd het volledige netwerk in kaart gebracht en ontmanteld;

— een vertrouweling van een hooggeplaatste leider van een criminele organisatie, betrokken in de wapenhandel, werd ingezet als burgerinfiltrant. Diens positie in de organisatie en de daaruit volgende informatiepositie zou nooit worden bereikt door een “nieuweling” te introduceren die zich vanop de lagere echelons moet opwerken;

contrôle visuel discret et d’y pénétrer en secret pour installer un dispositif d’écoute;

— le fait pour les membres d’une organisation de convenir d’une forme de communication déterminée en cas de perquisitions (comme une sonnerie ou un sms spécifique permettant aux autres membres de l’organisation d’être immédiatement informés et donc de prendre des mesures);

— le fait de se réunir dans une chambre d’hôpital pour conclure des accords (les écoutes y sont fortement limitées en raison de la protection du secret professionnel du médecin);

— les organisations criminelles ont une emprise à ce point élevée dans certaines rues ou quartiers que tout agissement suspect est toujours signalé, ce qui ne permet pas une mission d’observation;

— les rassemblements de criminels ont lieu à un endroit qui n’a pas été communiqué préalablement aux participants. Lorsqu’elles se rendent au lieu du rendez-vous, les personnes concernées doivent changer de véhicule et de chauffeur à plusieurs reprises.

Ces obstacles de plus en plus importants dans le cadre du recours aux indicateurs, de l’infiltration et des autres méthodes d’enquête conduisent à limiter considérablement la position d’information dans les investigations relatives à la criminalité grave et au terrorisme.

Comme exposé ci-après, d’autres pays ont cependant élaboré un régime légal visant à recourir à des infiltrants civils. En vue de préparer ce projet de loi, ces pays ont reçu des renseignements concernant ce recrutement ainsi que ses avantages et inconvénients. Les exemples suivants provenant de l’étranger démontrent concrètement comment le recours à un infiltrant civil a permis de mettre au jour des formes graves de criminalité:

— le capitaine d’un navire a été approché par un cartel de la drogue, qui lui a proposé de transporter clandestinement une grosse quantité de stupéfiants. Ce capitaine a été recruté en tant qu’infiltrant civil et a été habilité à participer au trafic. Il en ressort que le réseau tout entier a été identifié et démantelé;

— un membre proche de l’entourage d’un dirigeant haut placé issu d’une organisation criminelle impliquée dans le trafic d’armes a été recruté en tant qu’infiltrant civil. La position qu’il occupait dans l’organisation et la position d’information qui en découlait n’auraient jamais pu être atteintes en introduisant un “petit nouveau” qui aurait dû œuvrer depuis le bas de l’échelle;

— een burgerinfiltrant werd ingezet om een terroristische cel te infiltreren die foreign terrorist fighters hielp naar de jihadistische conflictzone te vertrekken. De burgerinfiltrant kende enkele leden van de cel waardoor geen argwaan werd gewekt. De cel werd van binnen uit in kaart gebracht en ontmanteld;

— een lid van een criminele motorbende werd ingezet als burgerinfiltrant en legde betrouwbare verklaringen af over de criminele activiteiten en de bendeleden;

— in het kader van een onderzoek naar beursfraude werd een “trader” ingezet als burgerinfiltrant, en gemachtigd om daarbij zelf bepaalde transacties uit te voeren. Het was voor de politie immers onmogelijk om in dit milieu te infiltreren.

2. Op internationaal gebied

Ook andere landen hebben in de voorbije jaren dergelijke vaststelling gemaakt en hebben een wettelijke regeling voor burgerinfiltratie uitgewerkt. Verschillende Europese landen hebben dan ook een regeling uitgewerkt die de inzet van burgers bij infiltraties als “burgerinfiltrant” mogelijk maken.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens acht het gebruik van undercovertechnieken, waarbij burgers in het raam van de strafvordering actief handelingen stellen in opdracht van de politie, geoorloofd en noodzakelijk in het kader van de strijd tegen de zware criminaliteit (EHRM 2 oktober 2012, Veselov/Rusland; EHRM 4 november 2011, Bannikova/Rusland). Hieraan worden evenwel voorwaarden gesteld, zoals het verbod op provocatie door de persoon die handelt in opdracht van de politie (EHRM 5 februari 2008, Ramanauskas/Litouwen).

In de zaak Veselov wees het EHRM op de noodzaak tot een wettelijk vastgelegde procedure, onder andere omtrent de machtiging van de inzet van een burger in opdracht van de politie en de controle daarop. Zo oordeelde het Hof dat het recht op een eerlijk proces was geschonden in het geval de infiltratie door een louter administratieve overheid werd beslist en geen rechterlijke controle plaats vond. Het EHRM stelde evenwel dat de controle door een procureur volstaat, indien de procedure efficiënt en adequaat is (EHRM 4 november 2011, Bannikova/Rusland; EHRM 24 juni 2008, Miliniene/Litouwen).

Daarnaast stelt het Hof dat de overheid de rechten van verdediging niet vermag te omzeilen door de inzet van een burger die in diens opdracht handelt (EHRM

— un infiltrant civil a été recruté afin d’infiltrer une cellule terroriste qui aidait des foreign terrorist fighters à quitter la zone de conflit des djihadistes. L’infiltrant civil connaissait certains membres de la cellule, évitant ainsi d’éveiller des soupçons. La cellule a été identifiée de l’intérieur et a été démantelée;

— le membre d’un gang de motards criminel a été recruté en tant qu’infiltrant civil et a fait des déclarations fiables sur les activités criminelles et les membres du gang;

— dans le cadre d’une enquête pour fraude boursière, un trader a été recruté en tant qu’infiltrant civil et habilité à cet effet à effectuer certaines transactions. Il était en effet impossible pour la police d’infiltrer ce milieu.

2. Niveau international

Ces dernières années, d’autres pays ont également fait la même constatation et ont rédigé des dispositions légales pour l’infiltration civile. Différents pays européens ont dès lors élaboré une réglementation autorisant le recours à des citoyens dans le cadre d’infiltrations en qualité d’“infiltrant civil”.

La Cour européenne des droits de l’homme estime que le recours à des techniques undercover, où dans le cadre de l’action publique des citoyens posent activement des actes à la demande de la police, est licite et nécessaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave (CEDH 2 octobre 2012, Veselov/Russie; CEDH 4 novembre 2011, Bannikova/Russie). Des conditions sont toutefois posées, comme l’interdiction de provoquer pour la personne qui agit à la demande de la police (CEDH 5 février 2008, Ramanauskas/Lituanie).

Dans l’affaire Veselov, la Cour européenne des droits de l’homme a mis l’accent sur la nécessité d’une procédure légalement établie, notamment en ce qui concerne l’autorisation de recourir à un citoyen à la demande de la police d’une part et le contrôle en la matière d’autre part. La Cour a ainsi estimé que le droit à un procès équitable était violé dans le cas où l’infiltration était décidée par une autorité purement administrative et en l’absence de contrôle judiciaire. La CEDH a toutefois indiqué que le contrôle par un procureur était suffisant, si la procédure était efficiente et adéquate (CEDH 4 novembre 2011, Banninkova/Russie; CEDH 24 juin 2008, Miliniene/Lituanie).

La Cour a par ailleurs indiqué que l’autorité ne pouvait pas contourner les droits de la défense en recourant à un citoyen qui agit à sa demande (CEDH 5 novembre 2002,

5 november 2002, Allan/Verenigd Koninkrijk). In casu had de “police informer” een dermate psychologische druk gecreëerd waardoor de verdachte tegen de betrokken burger verklaringen had afgelegd buiten de vrije wil. Indien de verdachte evenwel de vrijheid wordt gelaten om zich aan de handelingen van de burgerinfiltrant te onttrekken, stelt het EHRM dat het zwijgrecht niet is geschonden (EHRM 10 maart 2009, Bykov/Rusland).

Wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals voorzien in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens betreft, wordt opgemerkt dat er geen schending van het artikel 8 bestaat indien de inbreuk in overeenstemming is met de wet en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het Hof oordeelde dat een dergelijke wet voldoende duidelijk, toegankelijk en precies moet zijn, en naarmate de inbreuk op het recht op privacy ernstiger is, de regeling preciezer moet zijn (EHRM 24 april 1990, Kruslin/Frankrijk).

Het Nederlandse Wetboek van Strafvordering, artikelen 126w-126z, 126zu, regelt de inzet van de burgerinfiltrant. De Nederlandse wettelijke regeling bestaat sinds 2000. Evenwel werd de toepassing van criminele burgerinfiltranten bij motie in 2002 (Motie Kalsberg, Kamerstukken II 1998-99, 25403 en 23251, nr. 33 www.officiëlebekeendmakingen.nl) verboden. In 2004 werd via een motie (Kamerstukken II 2002-03, 27 834, nr. 28 www.officiëlebekeendmakingen.nl) het gebruik van criminele burgerinfiltranten in terrorismedossiers opnieuw toegelaten. Op verzoek (Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Opstelten, Kamerstukken II 2002-03, 27834, nr. 28, www.officiëlebekeendmakingen.nl) van de minister van Veiligheid en Justitie werd per motie (Motie Recour, Kamerstukken II 2013-14, 29279, nr. 192, www.officiëlebekeendmakingen.nl) ook de inzet van burgerinfiltranten in criminele dossiers opnieuw mogelijk gemaakt in 2014.

De burgerinfiltrant wordt er omschreven als een persoon die geen opsporingsambtenaar is en die bijstand verleent aan de opsporing door deel te nemen aan of medewerking te verlenen aan een groep van personen waarbinnen redelijkerwijs kan worden vermoed dat misdrijven worden beraamd of gepleegd, aan het georganiseerd verband van misdrijven en aan een groep van personen ten aanzien waarvan aanwijzingen bestaan dat daarbinnen een terroristisch misdrijf wordt beraamd of gepleegd.

De inzet van burgerinfiltranten is wettelijk geregeld voor terrorisme en georganiseerde criminaliteit (limitatieve lijst van misdrijven die een gevangenisstraf van vier jaar of meer opleveren).

Allan/Royaume-Uni). En l’espèce, le “police informer” avait exercé une telle pression psychologique sur le suspect qu’il avait fait des déclarations sous la contrainte au citoyen concerné. Toutefois, si le suspect est libre de se soustraire aux actes de l’infiltrant civil, la Cour européenne des droits de l’homme estime que le droit au silence n’est pas violé (CEDH 10 mars 2009, Bykov/Russie).

Pour ce qui regarde la protection de la vie privée prévue à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de noter que l’article 8 n’est pas violé si l’infraction est conforme à la loi et est nécessaire dans une société démocratique. La Cour a estimé qu’une telle loi devait être suffisamment claire, accessible et précise et que les dispositions devaient être plus précises à mesure que l’infraction au droit au respect de la vie privée était plus grave (Cour européenne des droits de l’homme 24 avril 1990, Kruslin/France).

Le Code d’Instruction criminelle néerlandais (articles 126w-126z, 126zu) règle le recours à l’infiltrant civil. La réglementation légale néerlandaise existe depuis 2000. Toutefois, le recours aux infiltrants civils criminels a fait l’objet d’une motion en 2002 (motion Kalsberg, Kamerstukken II 1998-99, 25403 et 23251, n° 33 www.officiëlebekeendmakingen.nl). En 2004, le recours aux infiltrants civils criminels a à nouveau été autorisé par le biais d’une motion (Kamerstukken II 2002-03, 27 834, n° 28 www.officiëlebekeendmakingen.nl). En 2014, à la demande du ministre de la Sécurité et de la Justice (courrier du ministre de la Sécurité et de la Justice Opstelten, Kamerstukken II 2002-03, 27834, n° 28, www.officiëlebekeendmakingen.nl), le recours aux infiltrants civils dans des dossiers criminels a à nouveau été autorisé par le biais d’une motion (motion Recour, Kamerstukken II 2013-14, 29279, n° 192, www.officiëlebekeendmakingen.nl).

L’infiltrant civil y est décrit comme une personne qui n’est pas fonctionnaire enquêteur et qui prête son assistance dans le cadre des recherches en participant ou en prêtant son concours à un groupe de personnes dont on peut raisonnablement supposer qu’il prépare ou qu’il commet des infractions, au cadre organisé d’infractions et à un groupe de personnes à l’égard duquel il existe des indices qu’il prépare ou qu’il commet une infraction terroriste.

Le recours à des indicateurs civils est réglé par la loi pour le terrorisme et la criminalité organisée (limitation aux infractions punies d’un emprisonnement de quatre ans ou plus).

Het onderzoek moet de maatregelen dringend voordere en de burgerinfiltratie is enkel mogelijk wanneer de politionele infiltratie onmogelijk is. De schriftelijke beslissing wordt genomen door het openbaar ministerie en bevat het betrokken misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte, een omschrijving van de groep van personen en de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden van toepassing zijn.

In principe is het plegen van misdrijven door de burgerinfiltrant verboden. De Officier van Justitie stelt vast welke misdrijven de infiltrant mag plegen in het kader van de opdracht. Bij dringende noodzaak kan de toestemming mondeling worden gegeven. De officier van justitie stelt in dat geval de toestemming binnen drie dagen op schrift.

In Duitsland wordt de wettelijke basis die aan de politiediensten het gebruik van “vertrouwenspersonen” toelaten, verankerd in § 28 van de Bundespolizeigesetz, § 20g, (2), 4 van de Bundeskriminalamtgesetz en Anlage 4 RiStBV van de Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV).

De vertrouwenspersoon is een persoon die vrijwillig en op vertrouwelijke wijze de vervolgingsautoriteiten bijstaat bij de voorkoming/opsporing van misdrijven gedurende een langere periode en waarbij diens identiteit in principe geheim wordt gehouden. De vertrouwenspersoon werkt onder de instructie van de opsporingsautoriteiten. Doel is bewijsverzameling in het kader van feiten die gevaar voor het bestaan of de veiligheid van de staat of aan het leven, de lichamelijke integriteit of vrijheid van een persoon, eigendommen van grote waarde waarvan het behoud is vereist in het algemeen belang, feiten die gepleegd worden door een criminele organisatie en feiten in verband met het internationaal terrorisme.

Er dient op gemotiveerde wijze een afweging te worden gemaakt van de noodzaak van het toepassen van de procedure in het kader van de bewijsvergaring, de verhouding tussen de geheimhouding en het eerlijk proces en de ernst van de gepleegde/mogelijke misdrijven. De vertrouwelijkheid wordt dan ook enkel toegepast bij ernstige en georganiseerde criminaliteit, drugs- en wapenhandel, vals geld en veiligheid van de staat.

De Portugese Wet 101/2001 regelt de inzet van de burgerinfiltrant, gedefinieerd als een derde persoon die kan worden ingezet als een speciale getuige en die kan handelen als een gecertificeerde underoveragent. Het doel is bewijsverzameling inzake en preventie van een limitatieve lijst van zware misdrijven (moord, seksuele misdrijven, terrorisme en terroristische organisaties,

L'enquête doit requérir les mesures d'urgence et l'infiltration civile n'est possible que lorsque l'infiltration policière ne l'est pas. La décision écrite est prise par le ministère public et énumère l'infraction concernée ainsi que le nom du suspect s'il est connu, ou une description aussi précise que possible du suspect s'il ne l'est pas, une description du groupe de personnes et des faits ou circonstances dont il ressort que les conditions sont d'application.

En principe, l'infiltrant civil n'est pas autorisé à commettre des infractions. L'officier de justice définit les infractions que l'infiltrant peut commettre dans le cadre de sa mission. En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée oralement. Dans ce cas, l'officier de justice consigne l'autorisation dans les trois jours.

En Allemagne, la base légale qui autorise les services de police à recourir à des “personnes de confiance” est ancrée dans le § 28 de la Bundespolizeigesetz, le § 20g, (2), 4, de la Bundeskriminalamtgesetz et dans l'Anlage 4 RiStBV des Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV).

La personne de confiance est une personne qui assiste volontairement et confidentiellement les autorités de poursuites au cours d'une plus longue période en vue de prévenir/rechercher les infractions et dont l'identité est en principe tenue secrète. La personne de confiance travaille sous les ordres des autorités de recherche. L'objectif est de collecter des éléments de preuve dans le cadre de faits qui représentant une menace pour l'existence ou la sécurité de l'État ou la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne, les propriétés de grande valeur dont le maintien est requis dans l'intérêt général, de faits qui sont commis par une organisation criminelle et de faits qui sont liés au terrorisme international.

Il convient d'évaluer de manière motivée la nécessité d'appliquer la procédure dans le cadre de la collecte de preuves, le rapport entre le secret et le procès équitable et la gravité des infractions commises/éventuelles. La confidentialité est dès lors uniquement appliquée pour la criminalité grave et organisée, le trafic de drogue et d'armes, la fausse monnaie et la sécurité de l'État.

La loi portugaise 101/2001 règle le recours à l'infiltrant civil, défini comme une tierce personne à laquelle il peut être recourue en qualité de témoin spécial et qui peut agir comme agent sous couverture certifié. L'objectif est de collecter des éléments de preuve pour une liste limitative d'infractions graves et de prévenir ces infractions (assassinat, infractions à caractère sexuel, terrorisme

slavernij, gijzeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, corruptie, witwassen, criminele organisatie, diefstal en afpersing,...).

Er moet worden gemotiveerd dat de inzet van de burgerinfiltrant noodzakelijk is, adequaat is bij het verhinderen van geïsoleerde criminaliteit en proportioneel is met de ernst van de misdrijven.

Inzake opsporing van misdrijven wordt de inzet gemachtigd door het openbaar ministerie, die de Onderzoeksrechter moet verwittigen die de maatregel binnen de 72 uur moet ratificeren. Wat de proactieve recherche betreft, wordt de machtiging afgeleverd door de Onderzoeksrechter van de centrale strafrechtbank, op vordering van het openbaar ministerie.

De burgerinfiltrant kan, op eigen verzoek of op verzoek van de politiedienst, onder een valse naam opereren. De gerechtelijke overheid kan toelating geven om de burgerinfiltrant onder valse identiteit te laten getuigen en bewijzen aan te brengen tijdens de zitting ten gronde.

De burgerinfiltrant kan bepaalde lichte misdrijven plegen indien dit strikt proportioneel is met de opdracht. Dit moet op voorhand en schriftelijk worden gemotiveerd en goedgekeurd door het openbaar ministerie en de rechtbank.

Ook het Verenigd Koninkrijk laat de inzet van burgerinfiltranten toe. De regeling vindt haar wettelijke basis in de Regulation of Investigatory Powers Act 2000, section 27 en de administratieve instructies (Covert Human Intelligence Sources Code of Practice).

Het Brits recht maakt geen onderscheid tussen de informant, gestuurde informant of burgerinfiltrant. De covert human intelligence source betreft elke persoon die betrokken is bij het opzetten van een relatie (wat neerkomt op een infiltratie), het onderhouden en het gebruik van een relatie met een persoon voor de geheime doelstellingen van het verkrijgen van informatie of het bekomen van toegang tot informatie van een andere persoon of het meedelen van op geheime wijze verkregen informatie uit een dergelijke relatie of naar aanleiding van het bestaan van een dergelijke relatie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt inzake de misdrijven die in aanmerking komen waarbij een covert human intelligence sources kan worden gebruikt. Wel moet de inzet gemotiveerd worden in het licht van de noodzakelijkheid, de proportionaliteit en de redelijkheid.

In het Verenigd Koninkrijk komt het openbaar ministerie niet tussen in de onderzoeksfase. Het is bijgevolg aan de bevoegde officier van de politiedienst die de techniek

et organisations terroristes, esclavage, prise d'otages, détention illégale, corruption, blanchiment d'argent, organisation criminelle, vol et extorsion...).

Il convient de motiver que le recours à l'infiltrant civil est nécessaire, adéquat pour prévenir la criminalité visée et proportionnelle à la gravité des infractions.

Concernant la recherche d'infractions, le recours est autorisé par le ministère public, qui doit informer le juge d'instruction qu'il doit approuver la mesure dans les 72 heures. Concernant la recherche proactive, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction du tribunal pénal central, sur la réquisition du ministère public.

L'infiltrant civil peut, à sa demande ou à la demande du service de police, opérer sous une fausse identité. L'autorité judiciaire peut autoriser l'infiltrant civil à témoigner et à apporter des preuves à l'audience sur le fond sous une fausse identité.

L'infiltrant civil peut commettre certaines infractions légères si elles sont strictement proportionnelles à la mission. Il faut une approbation et une approbation préalables et écrites du ministère public et du tribunal.

Le Royaume-Uni permet également le recours à des infiltrants civils. La base légale de la réglementation se trouve dans le Regulation of Investigatory Powers Act 2000, section 27 et dans les instructions administratives (Covert Human Intelligence Sources Code of Practice).

Le droit britannique ne fait pas de distinction entre l'indicateur, l'indicateur dirigé et l'infiltrant civil. La covert human intelligence source est toute personne associée à la création d'une relation (ce qui revient à une infiltration), l'entretien et l'exploitation d'une relation avec une personne dans le but secret d'obtenir des informations ou d'obtenir un accès aux informations d'une autre personne ou de communiquer des informations secrètement récoltées grâce à une telle relation ou en conséquence de l'existence d'une telle relation.

Il n'y a pas de distinction pour les infractions qui entrent en ligne de compte où une covert human intelligence source peut être utilisée. Le recours à celle-ci doit cependant être motivé quant à sa nécessité, sa proportionnalité et son bien-fondé.

Le ministère public du Royaume-Uni n'intervient pas non plus lors de la phase de l'instruction. C'est donc à l'officier de police qui utilise la technique d'octroyer

aanwendt, om de toelating te verlenen. Afhankelijk van de omstandigheid, wordt een specifieke hoge officier aangewezen als machtigende overheid (bij inzet van een minderjarige of een kwetsbaar persoon, indien de bron waarschijnlijk in contact komt met gegevens waarop het beroepsgeheim van de advocaat en arts, bescherming van politieke geheimen, bescherming van het journalistiek bronnen betrekking hebben).

De informatie die wordt ontvangen door de bron kan worden gebruikt als bewijs in rechte volgens de common law, de 2000 Act, de Civil Procedure Rules, section 78 van de Police and Criminal Evidence Act 1984 en de Human Rights Act 1998.

Ook Italië, Litouwen, Estland, Roemenië, Hongarije, Italië, Malta (voor drugsmisdriven), Slowakije (voor corruptie), Slovenië, Denemarken, Verenigde Staten, Canada en Australië bestaat de mogelijkheid tot inzet van burgerinfiltranten.

3. De wettelijke regeling van burgerinfiltratie in België

3.1. *Risico's bij inzet burgerinfiltranten*

Uit het bovenstaande blijkt de noodzaak om in een regeling voor burgerinfiltratie te voorzien.

Er moet evenwel rekening worden gehouden met de bijzondere risico's die een lichtzinnige inzet van een burger in het kader van de strafvervolgning met zich meebrengen, zoals het risico op onbetrouwbaarheid van de burgerinfiltrant, "dubbel spel", schending van het geheim van het onderzoek, provocatie waardoor de strafvordering onontvankelijk wordt,... Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de hogere rechtsnormen ter zake.

Zowel de situaties waarbij de burger kan worden ingezet, als de voorwaarden waaraan deze burger moet voldoen, dienen dan ook strikt door de wet te worden gereguleerd.

Er wordt voorzien in strikte toepassingsvoorwaarden, een uitgebreid en sluitend controlesysteem en diverse aanvullende waarborgen die het eerlijk verloop van het strafproces, de betrouwbaarheid en de rechten van verdediging beschermen. Deze gaan dan ook verder dan de krachtlijnen die het Grondwettelijk Hof schetste in haar arrest van 2007.

l'autorisation. En fonction des circonstances, un officier supérieur spécifique est désigné comme autorité délivrant les autorisations (en cas d'implication d'une personne mineure ou vulnérable, si la source sera probablement confrontée à des informations touchant le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin, la protection des secrets politiques, la protection des sources journalistiques).

Les informations récoltées par la source peuvent être utilisées comme preuve en justice selon la common law, le 2000 Act, les Civil Procedure Rules, la section 78 du Police and Criminal Evidence Act 1984 et du Human Rights Act 1998.

Il y a également une réglementation légale plus large en Italie, Lituanie, Estonie, Roumanie, Hongrie, Italie, Malte (pour les infractions liées à la drogue), Slovaquie (pour la corruption), Sloveenie, Danemark, États-Unis et Australie, il est possible d'avoir recours à des infiltrants civils.

3. La réglementation légale de l'infiltration civile en Belgique

3.1. *Risques en cas d'infiltration civile*

Ce qui précède montre la nécessité de prévoir une réglementation pour l'infiltration civile.

Cependant, il convient de tenir compte des risques particuliers qu'engendre un recours irréfléchi à un citoyen dans le cadre de poursuites pénales, comme le risque de manque de fiabilité de l'infiltrant civil, de "double jeu", de violation du secret de l'instruction, de provocation rendant l'action publique irrecevable... En outre, il convient de tenir compte des normes juridiques supérieures en la matière.

La loi doit par conséquent réglementer de manière stricte les situations dans lesquelles on peut avoir recours à un citoyen ainsi que les conditions auxquelles ledit citoyen doit répondre.

On prévoit des conditions d'application strictes, un système de contrôle étendu et étroit ainsi que différentes garanties supplémentaires protégeant le déroulement équitable du processus pénal, la crédibilité et les droits de la défense. Ces conditions vont donc plus loin que les lignes directrices établies par la Cour constitutionnelle dans son arrêt de 2007.

3.2. *Bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie*

Er wordt niet geopteerd voor de uitbreiding van de informantenwerking. De burgerinfiltratie als afzonderlijke bijzondere opsporingsmethode biedt specifieke aanvullende waarborgen en laat aanvullende controlemaatregelen toe, wat onmogelijk is mocht deze worden opgevat als een aanvulling op de informantenwerking (zie de wet van 27 december 2005 en GwH 19 juli 2007, nr. 105/2007). De burgerinfiltratie wordt dan ook ingevoerd als een vierde bijzondere opsporingsmethode. Dit leidt aldus tot een hogere graad van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het eerlijke verloop van het proces, inhoudelijke controle op de burgerinfiltrant en de overige rechten en vrijheden.

a. Voorwaarden tot inzet van een burgerinfiltrant

Dit ontwerp voorziet in strikte voorwaarden waarbij de burgerinfiltrant kan worden ingezet.

— Het begrip “burgerinfiltrant”

Het begrip burgerinfiltrant heeft vooreerst een ruime omschrijving waardoor de strikte voorwaarden en controlemechanismen in een groot aantal gevallen van toepassing zijn.

Een burgerinfiltrant betreft immers een persoon die geen politieambtenaar is, en mits machtiging van het openbaar ministerie (en onder controle van de kamer van inbeschuldigingstelling), al dan niet onder een fictieve identiteit, op basis van vertrouwelijkheid duurzaam en gestuurd contact onderhoudt met een of meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij in de wet opgesomde strafbare feiten plegen of zouden plegen.

Een politieambtenaar betreft een lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, met de graad van inspecteur tot hoofdcommissaris.

Van zodra een persoon wordt ingezet die geen politieambtenaar is, zullen de strikte regelingen inzake burgerinfiltratie dus van toepassing zijn. Ook de bijzondere opsporingsambtenaren (zoals leden van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, administratief personeel bij de politie, officieren van gerechtelijke politie met een bijzondere of algemene bevoegdheid,...) zullen, indien zij als infiltrant worden ingezet, een burgerinfiltrant zijn. Geen van deze bijzondere opsporingsambtenaren

3.2. *Méthode particulière de recherche infiltration civile*

Il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'extension du recours aux indicateurs. L'infiltration civile en tant que méthode particulière de recherche offre des garanties supplémentaires spécifiques et permet des mesures de contrôle supplémentaires, ce qui serait impossible si elle était considérée comme un complément au recours aux indicateurs (voir la loi du 27 décembre 2005 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2007, n° 105/2007). L'infiltration civile est donc introduite comme une quatrième méthode particulière de recherche. Ceci entraîne donc un degré de protection de la vie privée plus élevé, le déroulement équitable du processus, le contrôle sur le fond de l'infiltrant civil et des autres droits et libertés.

a. Conditions du recours à un infiltrant civil

Le présent projet prévoit des conditions strictes dans lesquelles on peut avoir recours à un infiltrant civil.

— La notion d'infiltrant civil

La notion d'infiltrant civil est tout d'abord définie de manière large, de sorte que les conditions et les mécanismes de contrôle stricts s'appliquent dans de nombreux cas.

Un infiltrant est en effet une personne qui n'est pas un fonctionnaire de police et qui, moyennant l'autorisation du ministère public (et sous le contrôle de la chambre des mises en accusation), entretient, sous une identité fictive ou non, des relations durables et dirigées basées sur la confidentialité avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables énumérés dans la loi.

Un fonctionnaire de police est un membre du cadre opérationnel de la police intégrée dont le grade peut aller de celui d'inspecteur à celui de commissaire principal.

Dès que l'on aura recours à une personne qui n'est pas un fonctionnaire de police, les réglementations strictes en matière d'infiltration civile s'appliqueront. Les fonctionnaires spéciaux en charge de la recherche (comme les membres de l'Administration générale des Douanes et Accises, le personnel administratif de la police et les officiers de police judiciaire ayant une compétence particulière ou générale...) seront également des infiltrants civils s'ils sont utilisés comme infiltrants.

kan immers optreden als infiltrant conform artikel 47octies, § 1 Sv.).

— Gerechtelijke finaliteit

De burgerinfiltrant kan worden ingezet in het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, waaronder begrepen gepleegde en aan het licht gebrachte misdrijven en de proactieve recherche (nog niet gepleegde of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte misdrijven). Net zoals bij de andere bijzondere opsporingsmethoden geldt er dus een strikt gerechtelijke finaliteit.

— Proportionaliteit

Hoger werd aangetoond dat het noodzakelijk is om de burgerinfiltratie mogelijk te maken in het kader van de opsporing en vervolging van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme. Dit betreffen de meest ernstige en maatschappij ontwrichtende misdrijven.

De burgerinfiltrant kan enkel worden ingezet ten aanzien van personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij in het kader van een criminele organisatie strafbare feiten zoals opgenomen in artikel 90ter, § 2 tot en met 4 Sv. , of strafbare feiten zoals bedoeld in Boek 2, Titel Iter (terroristische misdrijven) van het Strafwetboek plegen.

— Subsidiariteit

Net zoals de infiltratie door een politieambtenaar, kan de burgerinfiltratie slechts worden toegepast indien het onderzoek zulks vereist en indien de overige middelen van het onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.

In het bijzonder moet nagegaan worden of de politieonele infiltratie zou volstaan om hetzelfde doel (waarheidsvinding) te bereiken.

— Plegen van misdrijven door de burgerinfiltrant

Principieel blijft een verbod voor het plegen van misdrijven door de burgerinfiltrant en de betrokken politieambtenaren gelden. Het openbaar ministerie kan, in een afzonderlijke beslissing, het plegen van bepaalde misdrijven machtigen. Deze misdrijven mogen niet ernstiger zijn dan de feiten waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend en moeten evenredig zijn met het nagestreefde doel. De misdrijven moeten kaderen in de opdracht van de burgerinfiltrant en kunnen enkel

En effet, aucun de ces fonctionnaires spéciaux en charge de la recherche ne peuvent endosser le rôle d'infiltrant conformément à l'article 47octies, § 1^{er} du Code d'instruction criminelle.

— Finalité judiciaire

Il peut y avoir un recours à un infiltrant civil dans le cadre de l'information et de l'instruction, en ce compris des infractions commises et connues et la recherche proactive (infractions qui n'ont pas encore été commises ou qui ont déjà été commises, mais ne sont pas encore connues). Tout comme pour les autres méthodes particulières de recherche, il y a donc une finalité judiciaire stricte qui s'applique.

— Proportionnalité

Il a été démontré plus haut qu'il est nécessaire de rendre l'infiltration civile possible dans le cadre de l'enquête et des poursuites en matière de criminalité organisée et de terrorisme. Il s'agit en effet des infractions les plus graves et pouvant le plus déstabilisantes pour la société.

Le recours à l'infiltrant civil ne peut se faire que pour des personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des infractions visées au Livre 2, Titre Iter (infractions terroristes) du Code pénal.

— Subsidiarité

Tout comme l'infiltration par un fonctionnaire de police, l'infiltration civile ne peut s'appliquer que si l'enquête l'exige et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffisants à la manifestation de la vérité.

Il faut en particulier vérifier si l'infiltration policière ne serait pas suffisante pour atteindre le même objectif (manifestation de la vérité).

— Infractions commises par l'infiltrant civil

En principe, il est interdit à l'infiltrant civil et aux fonctionnaires de police concernés de commettre des infractions. Dans une décision, le ministère public peut autoriser que certaines infractions soient commises. Ces infractions ne peuvent être plus graves que les faits pour lesquels l'infiltration civile est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif. Les infractions doivent entrer dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et ne peuvent être commises que dans

gepleegd worden met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen. Het machtingen van misdrijven die een aantasting inhouden van de fysieke integriteit van personen is niet toegestaan.

Het is de burgerinfiltrant verboden om misdrijven te plegen die niet werden gemachtigd.

Het is de burgerinfiltrant, anders dan de politionele infiltrant, verboden om onvoorzienbare misdrijven te plegen. De burgerinfiltrant, die geen politieambtenaar is, niet onder de politionele hiërarchie valt en geen ervaring en opleiding heeft genoten kan immers niet wettig zelf beslissen welke bijkomstige en voorafgaandelijk niet gemachtigde misdrijven maatschappelijk gezien aanvaardbaar zouden zijn.

Ten aanzien van de burgerinfiltrant (wat betreft de vooraf gemachtigde misdrijven), de betrokken politieambtenaren en de toestemming verlenende magistraat wordt een strafuitsluitende verschoningsgrond ingeschreven.

— Verbod van provocatie

Het bestaande artikel 30 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is ook hier van toepassing en wordt uitgebreid.

b. Controle op de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie

De controle op de “burgerinfiltratie” zal verlopen volgens de systematiek van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie, aangevuld met bijkomende mechanismen.

De bijzondere opsporingsmethoden worden op zes niveaus gecontroleerd. Deze worden allen behouden, en uitgebreid, gelet op de bijzondere situatie van de burgerinfiltratie.

b.1. Controle binnen de politiedienst

— Begeleidings- en controleambtenaren bij de directie van de speciale eenheden

De bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie kan slechts mits begeleiding door een beperkt aantal hooggespecialiseerde politieambtenaren worden toegepast. Hierdoor wordt vermeden dat elke politiedienst, zonder eenvormigheid of voorkennis, toepassing maakt van de methode, en wordt de behoorlijke uitvoering door ambtenaren die met de materie en wetgeving vertrouwd zijn, verzekerd.

le but de la réussite de celle-ci ou pour s'assurer de sa propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération. Il est interdit d'autoriser des infractions qui porteraient atteinte à l'intégrité physique des personnes.

L'infiltrant civil n'a pas le droit de commettre des infractions pour lesquelles il n'a pas reçu d'autorisation.

Contrairement à ce qui est prévu pour l'infiltrant policier, l'infiltrant civil n'a pas le droit de commettre des infractions imprévisibles. L'infiltrant civil, qui n'est pas un fonctionnaire de police, qui ne relève pas de la hiérarchie policière et qui n'a pas d'expérience ni de formation, ne peut en effet pas décider légalement quelles infractions accessoires et non autorisées préalablement pourraient être socialement acceptables.

Une cause d'excuse absolutoire est inscrite vis-à-vis de l'infiltrant civil (concernant les infractions préalablement autorisées), des fonctionnaires de police concernés et du magistrat donnant l'autorisation.

— Interdiction de provoquer des infractions

L'article 30 du titre préliminaire au Code d'instruction criminelle existant s'applique également ici et est étendu.

b. Contrôle de l'application de la méthode particulière de recherche de l'infiltration civile

Le contrôle de l'infiltration civile se fera selon la systématique de la méthode particulière de recherche de l'infiltration, complétée par des mécanismes supplémentaires.

Les méthodes particulières de recherche sont contrôlées à six niveaux. Ces derniers sont tous conservés et élargis en raison de la particularité de l'infiltration civile.

b.1. Contrôle au sein des services de police

— Agents d'accompagnement et de contrôle au sein de la direction des unités spéciales

La méthode particulière de recherche d'infiltration civile ne peut être appliquée que moyennant un accompagnement par un nombre limité de fonctionnaires de police hautement spécialisés. On évite ainsi que chaque service de police, sans uniformité ou connaissances préalables, applique cette méthode et on garantit une bonne exécution par des fonctionnaires familiarisés avec la matière et la législation.

Net zoals de politionele infiltratie, wordt de uitvoering van de burgerinfiltratie exclusief toegekend aan de Directie van de speciale eenheden van de federale politie. Hierdoor wordt ook de synergie met de uitvoering van de politionele infiltratie behouden, gelet op de nauwe linken tussen beiden. Daarnaast zorgt dit voor een eenvormige uitvoering van de wetgeving en richtlijnen en bevordert dit de interne en externe controle.

De leden van de speciale eenheden ondergaan een strenge selectie, doorgedreven vorming en worden van nabij opgevolgd.

Dit zal ertoe leiden dat een informant die op een zeker moment, mits aan de voorwaarden is voldaan, een burgerinfiltrant wordt, wat het voorliggende dossier betreft, niet meer zal worden opgevolgd door de contactambtenaren van de lokale politie of de gedeconcentreerde of centrale gerechtelijke directie, maar zal worden overgedragen aan de begeleidingsambtenaren van de speciale eenheden die de verdere opvolging zullen verzorgen. Andere politiediensten dan de speciale eenheden kunnen immers geen burgerinfiltranten begeleiden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen begeleidingsambtenaren en controleambtenaren.

Begeleidingsambtenaren zijn politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die daartoe een speciale opleiding hebben genoten, en die de burgerinfiltrant begeleiden met het oog op de goede uitvoering van zijn opdracht. Deze staan in constant en rechtstreeks contact met de burgerinfiltrant, geven hem instructies, ontvangen de informatie van de burgerinfiltrant en sturen deze aan.

De controleambtenaren zijn politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie, en hebben volgende taken:

- toezicht op de vrijwaring van de openbare veiligheid in het kader van de operatie;
- toezicht op de veiligheid van de burgerinfiltrant;
- toezicht op de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en
- toezicht op het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant.

Ze onderhouden dus geen operationele contacten met de burgerinfiltrant in het kader van de opdracht.

Een politieambtenaar kan niet tegelijkertijd begeleidings- en controleambtenaar van dezelfde

Tout comme pour l'infiltration policière, l'exécution de l'infiltration civile est exclusivement attribuée à la Direction des unités spéciales de la police fédérale. La synergie avec l'exécution de l'infiltration policière est ainsi conservée, étant donné les liens étroits entre les deux types d'infiltration. En outre, cela permet une application uniforme de la loi et des directives et favorise le contrôle interne et externe.

Les membres des unités spéciales sont soumis à une sélection stricte, suivent une formation poussée et font l'objet d'un suivi rapproché.

Ainsi, un indicateur qui, ayant satisfait aux conditions, devient un infiltrant civil pour le dossier en question, ne sera plus suivi par les fonctionnaires de contact de la police locale ou de la direction judiciaire déconcentrée ou centrale, mais sera transféré aux agents d'accompagnement des unités spéciales, qui poursuivront le suivi. En effet, aucun service de police autre que les unités spéciales ne peut accompagner les infiltrants civils.

Une distinction est établie entre les agents d'accompagnement et les agents de contrôle.

Les agents d'accompagnement sont des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet et qui encadrent l'infiltrant civil en vue d'assurer la bonne exécution de sa mission. Ils sont en contact constant et direct avec l'infiltrant civil. Ils lui donnent des instructions, reçoivent des informations de sa part et le dirigent.

Les agents de contrôle sont des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont les tâches suivantes:

- veiller au maintien de la sécurité publique dans le cadre de l'opération;
- veiller au maintien de la sécurité de l'infiltrant civil;
- veiller à l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et
- veiller au respect des obligations par l'infiltrant civil.

Ils n'entretiennent donc pas de contacts opérationnels avec l'infiltrant civil dans le cadre de sa mission.

Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois l'agent d'accompagnement et l'agent de contrôle du

burgerinfiltrant zijn, teneinde te verhinderen dat een tunnelvisie optreedt en de controlefunctie zou vervagen.

De directie van de speciale eenheden is hiërarchisch gestructureerd, waarbij verschillende interne controle-systemen bestaan. De begeleidings- en controleambtenaren opereren onder een hiërarchische meerdere die toeziet op de behoorlijke uitvoering van het werk, en daartoe instructies geeft en betrokken is bij de tucht- en ordemaatregelen. Binnen het undercoverteam zijn daartoe de functies van coördinator en supervisor gecreëerd.

— Officier van de gedeconcentreerde of centrale gerechtelijke directie belast met de permanente controle op de bijzondere opsporingsmethoden.

In elke gedeconcentreerde (en binnen de centrale) gerechtelijke directie is een, na advies van de procureur des Konings, door de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie aangewezen officier belast met de permanente controle op de bijzondere opsporingsmethoden, de zogenaamde “BTS-officier” (artikel 47ter, § 2 Sv.).

Deze officier staat in voor de politionele uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden. Hij staat in permanent contact met de magistraat die belast is met de bijzondere opsporingsmethoden, staat in voor de degelijke uitvoering van de methode door de politiediensten. Hij kan zich daarbij door één of meerdere officieren laten bijstaan.

Dit vergemakkelijkt de controle op en door de betrokken officier.

Wat de burgerinfiltratie betreft, wordt dan ook vereist dat de officier van gerechtelijke politie die de leiding heeft over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie deze BTS-officier zal zijn. Een delegatie is niet mogelijk.

Dit vergemakkelijkt de controle, zowel door als op de betrokken officier. Een dergelijke officier draagt ook bij tot een grotere expertise. De Kamer van inbeschuldigingstelling kan deze officier overigens horen in het kader van haar wettigheidscontrole.

— Directie van de gerechtelijke operaties

Binnen de algemene directie gerechtelijke politie is de directie van de gerechtelijke operaties verantwoordelijk voor de sturing, controle, coördinatie van de bijzondere opsporingsmethoden. Actueel wordt de nationaal informantenbeheerder reeds ondergebracht bij deze directie,

même infiltrant civil, ceci afin d’éviter une vision étroite qui pourrait affaiblir la fonction de contrôle.

La direction des unités spéciales est structurée de manière hiérarchique, ce qui permet l’existence de plusieurs systèmes de contrôle interne. Les agents d’encadrement et de contrôle agissent sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique qui veille à la bonne marche du travail, et qui, à cet égard, donne les instructions et est associé aux mesures disciplinaires et aux mesures d’ordre. A cet effet, les fonctions de coordinateur et de superviseur ont été créées au sein de l’équipe d’infiltration.

— L’officier de la direction judiciaire centrale ou déconcentrée est chargé du contrôle permanent des MPR.

Au sein de chaque direction judiciaire déconcentrée (et au sein de la direction judiciaire centrale), un officier désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, après avis du procureur du Roi, est chargé du contrôle permanent des MPR, il est appelé “officier BTS” (article 47ter, § 2 Sv.).

Cet officier exerce l’autorité policière sur le recours aux méthodes particulières de recherche. Il est en contact permanent avec le magistrat (MPR), assure la bonne exécution de la méthode par les services de police et rédige les procès-verbaux et rapports légalement obligatoires. A cette fin, il peut se faire assister par un ou plusieurs officiers.

Cela facilite le contrôle de et par l’officier concerné.

En ce qui concerne l’infiltration civile, il est également exigé que l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution policière de l’infiltration civile sera cet officier BTS. Une délégation n’est pas possible.

Cet élément simplifie le contrôle, tant par l’officier concerné que sur celui-ci. Un tel officier contribue également à une plus grande expertise. Par ailleurs, la chambre des mises en accusation peut entendre cet officier dans le cadre de son contrôle de la légalité.

— Direction des opérations judiciaires.

Au sein de la direction générale de la police judiciaire, la direction des opérations judiciaires est responsable de la direction, du contrôle et de la coordination des méthodes particulières de recherche. Pour l’instant, le gestionnaire national des indicateurs fait déjà partie de

en aangewezen op voordracht van de directeur van deze directie (artikel 2 KB informantenwerking).

Wat de burgerinfiltratie betreft, staat de directie van de gerechtelijke operaties in voor de risicoanalyse over de persoon en de inzet van de burgerinfiltrant. Deze taak ligt volledig in lijn met de reeds bestaande toezichtsoverdrachten van de directie bij de bijzondere opsporingsmethoden en de taak van de nationaal informantenbeheerder, waaronder de opvolging van de betrouwbaarheid en de activiteit van de informanten.

Het onderbrengen van de taken die verband houden met de risicoanalyse in een directie die geen verband heeft met eigenlijke voorliggende strafonderzoek en de begeleiding van de burgerinfiltrant, garandeert de behoorlijke en objectieve uitvoering van de risicoanalyse.

Door deze gelaagde opdeling binnen de politie wordt aldus een onderscheid gemaakt tussen de diensten die instaan voor (1) de voorafgaandelijke risicoanalyse (door de directie van de gerechtelijke operaties), (2) de eigenlijke uitvoering (door de directie van de speciale eenheden), (3) de politionele leiding van de operatie (door de BTS-officier in het arrondissement) en (4) de recherchefunctie in het voorliggende strafdossier (door de tactische researcheteams). Elke functionaliteit wordt dus onafhankelijk uitgevoerd, door een dienst die ter zake een eigen verantwoordelijkheid draagt.

b.2. Controle door het openbaar ministerie

— Machtiging

Wat de burgerinfiltratie betreft, voorziet het nieuwe artikel 47*novies*/1, § 2, Sv., net zoals bij de observatie en infiltratie, dat de machtiging in het kader van het opsporingsonderzoek door de procureur des Konings gebeurt.

In het gerechtelijk onderzoek wordt de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, conform het aangepaste artikel 56*bis* Sv., net zoals reeds het geval is voor de observatie en infiltratie, gemachtigd door de onderzoeksrechter, doch staat de procureur des Konings in voor de tenuitvoerlegging ervan. De procureur des Konings kan de uitvoering ervan weigeren indien de door de onderzoeksrechter afgeleverde machtiging kennelijk onwettig is.

Het machtigen of het verlengen van de machtiging tot burgerinfiltratie door de procureur des Konings of door de onderzoeksrechter vereisen daarenboven het voorafgaand akkoord van de federale procureur. De federale procureur staat aldus in als een bijkomende filter

cette direction et est désigné sur proposition du directeur de cette direction (article 2 de l'arrêté royal relatif au recours aux indicateurs).

Concernant l'infiltration civile, la direction des opérations judiciaires est chargée de mener l'analyse des risques pour la personne et pour le recours à l'infiltrant civil. Cette tâche s'inscrit pleinement dans la lignée des missions de contrôle existantes de la direction pour les méthodes particulières de recherche et de la mission du gestionnaire national des indicateurs, comprenant le suivi de la fiabilité et de l'activité des indicateurs.

Confier les tâches relatives à l'analyse des risques à une direction qui n'a pas de liens avec l'enquête pénale en question ainsi que l'accompagnement de l'infiltrant civil garantit l'exécution correcte et objective de l'analyse des risques.

Cette répartition à plusieurs niveaux au sein de la police fait donc une distinction entre les services chargés (1) de l'analyse des risques préalable (par la direction des opérations judiciaires), (2) de l'exécution proprement dite (par la direction des unités spéciales), (3) de la direction policière de l'opération (par l'officier BTS) et (4) de la fonction de recherche dans le dossier pénal en question (par les équipes d'enquête tactique). Chaque fonctionnalité sera donc assurée de manière indépendante, par un service qui assume une responsabilité propre en la matière.

b.2. Contrôle par le ministère public

— Autorisation

Concernant l'infiltration civile, le nouvel article 47*novies*/1, § 2, du Code d'instruction criminelle, prévoit que dans le cadre de l'information, tout comme pour l'observation et l'infiltration, c'est le procureur du Roi qui donne son autorisation.

Dans le cadre de l'instruction, conformément à l'article 56*bis* adapté du Code d'instruction criminelle et comme c'est déjà le cas pour l'observation et l'infiltration, l'exécution de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile est autorisée par le juge d'instruction, même si c'est le procureur du Roi qui est responsable de son exécution. Le procureur du Roi peut en refuser l'exécution si l'autorisation donnée par le juge d'instruction est manifestement illégale.

L'autorisation ou la prolongation de l'autorisation d'infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction requièrent en outre l'accord préalable du procureur fédéral. Le procureur fédéral fait donc office de filtre supplémentaire dans l'autorisation du recours à

bij het machtigen van de inzet van de burgerinfiltratie. Dit bevestigt nogmaals het uitzonderlijke karakter van de maatregel, vormt aldus een bijkomende controlemogelijkheid en biedt een verplichte “second opinion” aan de machtigende magistraat, wat waardevol is gelet op het belang van de maatregel.

— Controle door de procureur des Konings

Ingevolge artikel 47ter, § 1 en 2 Sv. worden de bijzondere opsporingsmethoden aangewend door de procureur des Konings en staat de procureur des Konings in voor de permanente controle erop, zowel in het opsporings- als in het gerechtelijk onderzoek. Op de procureur des Konings rust de algemene verplichting om te waken over de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaleit van de strafvordering (art. 28bis, § 3, Sv.). Miskening van deze verplichting kan leiden tot tuchtrechtelijk optreden en eventueel een strafvervolgung tegen de betrokken magistraat en een aantasting van de aldus ingezamelde bewijsmiddelen.

De procureurs des Konings kunnen zich hierbij laten bijstaan door gespecialiseerde magistraten, “BOM-magistraten” genoemd (artikel 1, 5° KB Informantenwerking), wat toelaat om meer expertise te ontwikkelen.

— Controle door de procureur-generaal

Daarnaast voorziet artikel 47undecies Sv. dat de procureur des Konings elke drie maanden alle dossiers (zijnde de strafdossiers, maar niets belet dat hierbij ook de vertrouwelijke dossiers betrokken worden (J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 170) waarin hij toepassing heeft gemaakt van een observatie of infiltratie, en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan, doorzendt aan de Procureur-generaal, teneinde deze toe te laten een controle op de wettigheid uit te voeren. Onderhavig wetsontwerp zal het artikel uitbreiden zodoende ook de burgerinfiltratie onder deze verplichting te laten vallen.

De procureur-generaal maakt verslag op van deze controle. Eventuele onwettigheden zullen resulteren in een kennisgeving aan het College van Procureurs-generaal. Daarnaast kunnen dergelijke vaststellingen eventuele strafrechtelijke en tuchtrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben.

l'infiltration civile. Ceci confirme à nouveau le caractère exceptionnel de la mesure et constitue donc une possibilité de contrôle supplémentaire et offre un “second avis” au magistrat qui délivre l'autorisation, ce qui est précieux étant donné l'importance de la mesure.

— Contrôle par le procureur du Roi

Conformément à l'article 47ter, § 1^{er} et 2, du Code d'instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche sont utilisées par le procureur du Roi et ce dernier est responsable de leur contrôle permanent, tant au niveau de l'information qu'au niveau de l'instruction. Le procureur du Roi a également l'obligation générale de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté de l'action publique (art. 28bis, § 3, du Code d'instruction criminelle). Le non-respect de cette obligation peut entraîner une intervention disciplinaire et éventuellement des poursuites pénales à l'encontre du magistrat en question et porter atteinte aux moyens de preuve ainsi recueillis.

Les procureurs du Roi peuvent dans ce cadre se faire assister par des magistrats spécialisés, appelés “magistrats MPR” (article 1^{er}, 5° AR relatif au recours aux indicateurs), ce qui permet de développer plus d'expertise.

— Contrôle par le procureur général

En outre, l'article 47undecies, du Code d'instruction criminelle, prévoit qu'au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers (à savoir les dossiers pénaux, mais rien n'empêche d'y inclure également les dossiers confidentiels (J. DELMULLE en H. BERKMOES, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Bruxelles, Politea, 2011, 170) dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées. Le présent projet de loi étendra cet article afin d'inclure également l'infiltration civile dans cette obligation.

Le procureur général fait rapport de ce contrôle. D'éventuelles illégalités résultent en une notification au Collège des procureurs généraux. De plus, certains constats peuvent entraîner des mesures pénales et disciplinaires.

— Controle door het College van procureurs-generaal

Het verslag wordt overgezonden aan het college van procureurs-generaal, dat de globale evaluatie en de statistische gegevens met betrekking tot deze verslagen opneemt in zijn jaarverslag, bedoeld in artikel 143*bis*, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek.

— Controle door de federale procureur

De federale procureur staat in onderhavig ontwerp in voor de voorafgaandelijke toestemming tot het inzetten van een burgerinfiltrant.

De federale procureur maakt daarnaast in zijn jaarverslag een globale evaluatie over de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie waarin geen strafvervolgning werd ingesteld inzake de federale dossiers.

Daarnaast moet verwezen worden naar artikel 47*tredecies*, eerste lid, Sv., dat een federale magistraat belast met het toezicht op de algemene directie gerechtelijke politie.

b.3. Controle door de onderzoeksrechter

Zoals eerder gesteld, kan ook de onderzoeksrechter de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van het gerechtelijk onderzoek machtigen, zo ook de burgerinfiltratie, conform het aangepaste artikel 56*bis* Sv. De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging ervan.

Indien de observatie met technisch hulpmiddel, de inijkoperatie, de infiltratie en, zoals artikel 6, 2° van onderhavig wetsontwerp verhaalt, de burgerinfiltratie, evenwel betrekking hebben op de lokalen die worden aangewend voor de beroepsdoeleinden van of de woning van een arts of advocaat, kunnen zij enkel door de onderzoeksrechter gemachtigd worden.

De advocaat of arts moet zelf verdacht worden van één van de in de wet opgenomen strafbare feiten gepleegd te hebben, of indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats. De stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren moet voorafgaand aan de uitvoering op de hoogte worden gesteld.

— Contrôle par le Collège des procureurs généraux

Le rapport est communiqué au Collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143*bis*, § 7, du Code judiciaire.

— Contrôle par le procureur fédéral

Dans le présent projet, le procureur fédéral est responsable de l'autorisation préalable du recours à infiltrant civil.

En outre, le procureur fédéral transmet dans son rapport annuel une évaluation globale des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile dans le cadre desquelles il n'y a pas eu de poursuites pénales intentées en matière de dossiers fédéraux.

De plus, il convient de renvoyer à l'article 47*tredecies*, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, qui charge un magistrat fédéral du contrôle de la direction générale de la police judiciaire.

b.3. Contrôle par le juge d'instruction

Comme indiqué précédemment, le juge d'instruction peut également autoriser l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'instruction, et donc aussi l'infiltration civile, conformément à l'article 56*bis* adapté du Code d'instruction criminelle. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution.

Si l'observation à l'aide d'un moyen technique, le contrôle visuel discret, l'infiltration et l'infiltration civile (cf. article 6, 2°, du présent projet de loi) portent toutefois sur des locaux utilisés aux fins professionnelles d'un médecin ou d'un avocat ou sur la résidence d'un médecin ou d'un avocat, ils ne peuvent être autorisés que par le juge d'instruction.

L'avocat ou le médecin doit lui-même être soupçonné d'avoir commis l'une des infractions mentionnées dans la loi ou des faits précis doivent laisser présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence. Le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins doit être averti préalablement à l'exécution.

b.4. Controle door de onderzoeksgerechten

De onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie wordt geregeld in de artikelen 235^{ter} en 235^{quater} Sv. en wordt toebedeeld aan de kamer van inbeschuldigingstelling. Deze bevoegdheid sluit aan bij de andere bevoegdheden van de kamer van inbeschuldigingstelling, zoals voorzien in artikelen 136, 136^{bis}, 235 en 235^{bis} Sv.

Deze is belast met het voeren van een regelmatigheidscontrole, op basis van het vertrouwelijk dossier, en dit zowel verplicht (art. 235^{ter} Sv.) als facultatief (art. 235^{quater} Sv.).

Artikel 8 en 9 van onderhavig wetsontwerp breiden deze verplichte en facultatieve rechterlijke controle door de kamer van inbeschuldigingstelling uit tot de burgerinfiltratie.

Daarnaast wordt, specifiek wat betreft de burgerinfiltratie, een bijkomende verplichte regelmatigheidscontrole door de kamer van inbeschuldigingstelling voorzien, door de invoering van artikel 235^{quinquies} Sv.

Het betreft een verplichte tussentijdse controle, op vordering van het openbaar ministerie, die elke drie maanden plaats vindt voor zolang de burgerinfiltratie niet is beëindigd.

Immers, de inzet van een burgerinfiltrant in een bepaald dossier op langere termijn brengt tal van bijkomende risico's met zich mee in vergelijking met de eenmalige, occasionele of kortstondige inzet. Het is dan ook van belang dat, van zodra de inzet van de burgerinfiltrant voor een lange duur plaats vindt, een bijkomende controle door een onafhankelijke rechter plaats vindt, teneinde de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie na te zien.

De magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht om het vertrouwelijk dossier in te zien. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort hierbij, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal. Zij kan de onderzoeksrechter, de leidinggevende officier van gerechtelijke politie, de begeleidings- en controleambtenaren afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen. De partijen worden hierbij niet gehoord (de maatregel is immers nog niet beëindigd) en er wordt dus geen kennis gegeven aan de burgerlijke partij en in verdenking gestelde.

b.4. Contrôle par les juridictions d'instruction

Le contrôle judiciaire indépendant et impartial de l'infiltration exercé sur les méthodes particulières de recherche de l'observation et de l'infiltration est réglé aux articles 235^{ter} et 235^{quater} du Code d'instruction criminelle et est confié à la chambre des mises en accusation. Cette compétence se rattache aux autres compétences de la chambre des mises en accusation prévues aux articles 136, 136^{bis}, 235 et 235^{bis} du Code d'instruction criminelle.

Celle-ci est chargée d'effectuer un contrôle de régularité sur la base du dossier confidentiel et ce, qu'il soit obligatoire (article 235^{ter} du Code d'instruction criminelle) ou facultatif (article 235^{quater} du Code d'instruction criminelle).

Les articles 8 et 9 du présent projet de loi étendent à l'infiltration civile ce contrôle judiciaire obligatoire et facultatif par la chambre des mises en accusation.

En outre, en ce qui concerne spécifiquement l'infiltration civile, un contrôle de régularité obligatoire additionnel par la chambre des mises en accusation est prévu par l'introduction de l'article 235^{quinquies} du Code d'instruction criminelle.

Il s'agit d'un contrôle intermédiaire obligatoire, sur réquisition du ministère public, qui a lieu tous les trois mois tant qu'il ne pas été mis fin à l'infiltration civile.

En effet, le recours à un infiltrant civil dans un dossier déterminé à plus long terme est source de nombreux risques supplémentaires en comparaison avec le recours unique, occasionnel ou de courte durée. Il importe dès lors que dès que le recours à l'infiltrant civil porte sur une longue durée, un contrôle supplémentaire soit exercé par un juge indépendant afin de contrôler la régularité de la méthode particulière de recherche de l'infiltration civile.

Les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter le dossier confidentiel. À cet égard, la chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire dirigeant, les agents d'accompagnement et de contrôle séparément et en l'absence des parties. Les parties ne sont pas entendues (la mesure n'ayant en effet pas encore pris fin) et aucune information n'est donc dispensée à la partie civile et à l'inculpé.

b.5. Controle door de rechter ten gronde

De rechter ten gronde heeft geen inzage in het vertrouwelijk dossier. Daarom kan hij, conform artikel 189ter, 279 en 321 Sv., op basis van concrete gegevens die pas aan het licht zijn gekomen na de verplichte controle van de kamer van inbeschuldigingstelling (artikel 235ter Sv.), ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie of op het verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten een controle op de toepassing van de observatie en infiltratie uit te voeren conform artikel 235 ter Sv. Artikel 5 van onderhavig wetsontwerp breidt deze mogelijkheid uit tot de burgerinfiltratie.

b.6. Parlementaire controle

Ingevolge artikel 90decies Sv., eerste en tweede lid Sv. brengt de minister van Justitie elk jaar verslag uit aan het Parlement, onder andere over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden, waaronder de burgerinfiltratie. Hij brengt het Parlement op de hoogte van het aantal onderzoeken die aanleiding gegeven hebben tot deze maatregelen, van het aantal betrokken personen, van de misdrijven waarop ze betrekking hadden en van de behaalde resultaten. Op die manier is het Parlement in staat om de efficiëntie en problemen bij de toepassing vast te stellen.

4. Verhouding met het arrest van Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007

Zoals hierboven meegedeeld, vernietigde het Grondwettelijk Hof met haar arrest nr. 105/2007 op 19 juli 2007 de regeling die met de BOM-reparatiewet van 27 december 2005 werd ingevoerd en in een mogelijkheid voorzag om informanten bij het verzamelen en doorgeven van informatie, mits machtiging door de procureur des Konings, misdrijven te laten plegen.

Het toenmalige artikel 47decies, § 7 Sv. luidde:

“Wanneer een informant nauwe banden heeft met één of meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat ze strafbare feiten plegen of zouden plegen die een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in de artikelen 137 tot 141, zoals bedoeld in de artikelen 324bis en 324ter of zoals bedoeld in artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies van het Strafwetboek of zoals bedoeld in artikel 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° en 17°, op voorwaarde dat deze laatste misdrijven bedoeld in artikel 90ter, § 2,

b.5. Contrôle par le juge du fond

Le juge du fond n'a pas le droit de consulter le dossier confidentiel. Conformément aux articles 189ter, 279 et 321 du Code d'instruction criminelle, il peut, pour cette raison et sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle obligatoire par la chambre des mises en accusation (article 235ter du Code d'instruction criminelle), charger soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, la chambre des mises en accusation de contrôler l'application de l'observation et de l'infiltration, conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. L'article 5 du présent projet de loi étend cette possibilité à l'infiltration civile.

b.6. Contrôle parlementaire

Conformément à l'article 90decies, premier et deuxième alinéas, du Code d'instruction criminelle, le ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application des méthodes particulières de recherche, en ce compris l'infiltration civile. Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à ces mesures, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus. Cela permet ainsi au Parlement de constater l'efficacité et les problèmes dans le cadre de l'application de ces mesures.

4. Rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2007

Comme indiqué ci-dessus, par son arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour constitutionnelle a annulé la réglementation qui avait été introduite par la loi de réparation MPR du 27 décembre 2005 et qui prévoyait la possibilité de permettre aux indicateurs de commettre des infractions lors de la collecte et de la transmission d'informations, moyennant l'autorisation du procureur du Roi.

L'article 47decies, § 7 CIC disposait que:

“Lorsqu'un indicateur entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324bis et 324ter ou au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées

gepleegd zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek, kan de procureur des Konings deze informant toelaten misdrijven te plegen die strikt noodzakelijk zijn om zijn informatiepositie te behouden.

Die misdrijven moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het belang om de informatiepositie van de informant te behouden en mogen in geen geval rechtstreekse en ernstige schendingen van de fysieke integriteit van personen inhouden

De lokale informantenbeheerder, bedoeld in § 3, eerste lid, brengt de strafbare feiten die de informant voornemens is te plegen schriftelijk en voorafgaandelijk ter kennis van de procureur des Konings. De procureur des Konings vermeldt in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de informant kunnen worden gepleegd, en die niet zwaarder mogen zijn dan die welke hij voornemens was te plegen. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in § 6, derde lid, bewaard.

De magistraat die met inachtneming van dit artikel een informant toelating verleent misdrijven te plegen, blijft vrij van straf.”

Hoewel het Grondwettelijk Hof begrip toonde voor de motivering en stelde dat het toelaten van het plegen van misdrijven onder voorwaarden niet per se onverenigbaar is met de Grondwet, achtte het de regeling in strijd met artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het EVRM enerzijds, en artikel 12 van de Grondwet anderzijds. Deze regeling werd in 2007 door het Grondwettelijk Hof (GwH 19 juli 2007, nr. 105/2007) dan ook vernietigd omwille van:

— enkel misdrijven die een “rechtstreekse en ernstige” schending van de fysieke integriteit van personen inhouden werden uitgesloten. Volgens het Hof kan niet worden aangenomen dat personen die geen politieambtenaren zijn en die nauwe banden onderhouden met het criminele milieu, de voorafgaandelijke toestemming zouden kunnen krijgen om zelf afbreuk te doen aan de fysieke integriteit van personen;

— door op een algemene wijze te verwijzen naar de strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 324*bis* Sw. (wat volgens het Hof een te ruime omschrijving betreft) teneinde de inzet te rechtvaardigen, was het toepassingsgebied onvoldoende afgebakend;

— er werd niet gepreciseerd welk gevolg de toestemming tot het plegen van misdrijven kan hebben voor

à l’article 90*ter*, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324*bis* du Code pénal, le procureur du Roi peut autoriser cet indicateur à commettre des infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d’information.

Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l’intérêt de maintenir la position d’information de l’indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.

Le gestionnaire local des indicateurs, visé au § 3, alinéa 1^{er}, informe par écrit et préalablement le procureur du Roi des faits punissables que l’indicateur a l’intention de commettre. Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l’indicateur, et qui ne peuvent être plus graves que celles qu’il avait l’intention de commettre. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 6, alinéa 3.

Le magistrat qui autorise, conformément au présent article, un indicateur à commettre des infractions, n’encourt aucune peine.”

Bien que la Cour constitutionnelle ait fait preuve de compréhension envers la motivation et ait indiqué que l’autorisation de commettre des infractions sous conditions n’était en soi pas inconciliable avec la Constitution, elle a estimé que les dispositions étaient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l’article 6 de la CEDH d’une part et l’article 12 de la Constitution d’autre part. En 2007, la Cour constitutionnelle a dès lors annulé ces dispositions pour les raisons suivantes (Cour constitutionnelle 19 juillet 2007, n° 105/2007):

— ne sont interdites que les infractions qui porteraient atteinte “directement et gravement” à l’intégrité physique des personnes. La Cour estime qu’il ne peut être admis que des personnes qui ne sont pas fonctionnaires de police et qui entretiennent des liens étroits avec le milieu criminel puissent recevoir l’autorisation préalable de porter elles-mêmes atteinte à l’intégrité physique des personnes;

— en renvoyant de manière générale aux faits punissables visés à l’article 324*bis* du Code pénal (définition trop large selon la Cour) afin de justifier le recours, le champ d’application est insuffisamment déterminé;

— n’est pas indiqué l’effet que peut avoir l’autorisation de commettre des infractions sur la situation pénale

de strafrechtelijke situatie van de informant, door het ontbreken van een strafuitsluitende verschoningsgrond voor de informant;

— er was geen toetsing door een onafhankelijke en onpartijdige rechter voorzien, terwijl het vertrouwelijk dossier ter zake elementen bevat die een draagwijdte hebben die analoog is met die in verband met de infiltratie.

Het Hof zet de krijtlijnen uit waarbinnen de wetgever een regeling zou moeten geconcipeerd, “indien hij van mening is dat hij een bepaling moet overnemen met hetzelfde onderwerp als de vernietigde bepaling” (overweging B.8.23):

— de informant niet toestaan de fysieke integriteit van personen te schenden;

— niet op algemene wijze te verwijzen naar de strafbare feiten die een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in artikel 324*bis* Strafwetboek;

— het gevolg preciseren dat de aan de informant verleende toestemming tot het plegen van misdrijven voor de strafrechtelijke situatie van laatstgenoemde kan hebben;

— ervoor zorgen dat de elementen die, in verband met de aan de informant verleende toestemming tot het plegen van misdrijven, bij het afzonderlijk dossier zijn gevoegd, bedoeld in artikel 47*decies*, § 6, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, het voorwerp uitmaken van een toetsing door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Onderhavig wetsontwerp komt tegemoet aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof.

Hierbij moet vooreerst worden opgemerkt dat dit ontwerp geenszins tot doel heeft om “een bepaling (over te nemen) met hetzelfde onderwerp als de vernietigde bepaling”.

De vernietigde bepaling betrof immers een regime waarbij aan informanten de mogelijkheid werd geboden om misdrijven te plegen.

In onderhavig ontwerp wordt een volledig nieuwe bijzondere opsporingsmethode van burgerinfiltratie uitgewerkt, met een verschillende finaliteit dan de informantwerking, en voorwaarden en een specifiek controlesysteem die bij de bijzondere opsporingsmethode informantwerking niet bestaan.

de l'indicateur, en l'absence d'une cause d'excuse absolutoire pour l'indicateur;

— aucun contrôle par un juge indépendant et impartial n'est prévu, alors que le dossier confidentiel en la matière contient des éléments ayant une portée analogue à celle liée à l'infiltration.

La Cour établit les lignes directrices dans le cadre desquelles le législateur devrait concevoir une réglementation, “s'il estime devoir reprendre une disposition ayant le même objet que la disposition annulée” (considérant B.8.23):

— ne pas autoriser l'indicateur à porter atteinte à l'intégrité physique des personnes;

— ne pas opérer un renvoi général aux faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens de l'article 324*bis* du Code pénal;

— préciser l'effet que peut avoir l'autorisation à commettre des infractions donnée à l'indicateur sur la situation pénale de celui-ci;

— prévoir que les éléments versés, au sujet de l'autorisation donnée à l'indicateur, au dossier séparé visé à l'article 47*decies*, § 6, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, font l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial (B.8.20.).

Le présent projet de loi répond aux remarques de la Cour constitutionnelle.

À cet égard, il convient tout d'abord de faire remarquer que le présent projet n'a aucunement l'objectif de “reprendre une disposition ayant le même objet que la disposition annulée”.

En effet, la disposition annulée concernait un régime dans lequel on offrait aux indicateurs la possibilité de commettre des infractions.

Dans le présent projet, une méthode particulière de recherche d'infiltration civile complètement neuve est élaborée, avec une finalité différente que le recours aux indicateurs, des conditions, et un système de contrôle spécifique qui n'existent pas pour la méthode particulière de recherche de recours aux indicateurs.

Het verschil tussen de burgerinfiltratie en de informantenwerking betreft aldus:

— De informantenwerking kan toegepast worden ten aanzien van elk misdrijf, zonder de proportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarde, zonder machtiging van het openbaar ministerie en zonder controle door een rechter. De informant kan niet gericht gestuurd worden en kan geen misdrijven plegen.

— De burgerinfiltratie kan slechts toegepast worden bij het bestaan van ernstige aanwijzingen van een beperkt aantal limitatief opgesomde misdrijven, indien andere middelen niet volstaan, na machtiging door het openbaar ministerie en met een rechterlijke controle. De burgerinfiltrant kan mits voorafgaandelijke toestemming van het openbaar ministerie misdrijven plegen van een beperktere ernst dan de misdrijven die de burgerinfiltratie rechtvaardigen en de burgerinfiltrant wordt gericht gestuurd.

De bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie moet dan ook in globo geëvalueerd worden, wat haar grondwettelijkheid en invloed op het recht op een eerlijk proces betreft, rekening houdend met de strikte voorwaarden en waarborgen en het uitgebreide systeem van controle. Hierdoor is het niet nodig dat elk van de opmerkingen die het Grondwettelijk Hof uitte bij het vernietigen van de mogelijkheid tot het plegen van misdrijven door informanten individueel moet nagekomen worden.

In het nieuwe artikel 47^{novies}/1, § 3 Sv. wordt voorzien in een strafuitsluitende verschoningsgrond ten aanzien van de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren die, in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings, en ten aanzien van de magistraat die dit akkoord verleent.

De elementen die aan het afzonderlijk vertrouwelijk dossier zijn gevoegd maken in de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie het voorwerp uit van een onafhankelijk en onpartijdig rechterlijk toezicht via de kamer van inbeschuldigingstelling, als onderdeel van de zesdelige gelaagde controlemaatregelen op de bijzondere opsporingsmethoden. Er wordt voorzien in een facultatieve wettigheidscontrole, overeenkomstig artikel 235^{quater} Sv. (ambtshalve door de kamer van inbeschuldigingstelling, op verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek), een verplichte wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235^{ter} Sv. (bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het

La différence entre l'infiltration civile et le recours aux indicateurs concerne donc:

— Il peut être recouru aux indicateurs dans le cadre de toute infraction, sans condition de proportionnalité ni de subsidiarité, sans autorisation du ministère public et sans contrôle par un juge. L'indicateur ne peut pas être dirigé de manière ciblée et ne peut pas commettre d'infraction.

— Il ne peut être recouru à l'infiltration civile qu'en cas d'existence d'indications sérieuses d'un nombre restreint d'infractions limitativement énumérées, si les autres moyens ne suffisent pas, après autorisation du ministère public et sous contrôle judiciaire. L'infiltrant civil peut, moyennant l'autorisation préalable du ministère public, commettre des infractions d'une gravité moindre que les infractions qui justifient l'infiltration civile et l'infiltrant est dirigé de manière ciblée.

La méthode particulière de recherche d'infiltration civile doit donc être évaluée dans sa globalité, en ce qui concerne sa constitutionnalité et son influence sur le droit à un procès équitable, compte tenu des strictes conditions et garanties et le système étendu de contrôle. Ainsi, il n'est pas nécessaire de respecter individuellement chacune des remarques émises par la Cour constitutionnelle lors de l'annulation de la possibilité pour les indicateurs de commettre des infractions.

Le nouvel article 47^{novies}/1, § 3, du Code d'instruction criminelle prévoit une cause d'excuse absolue vis-à-vis de l'infiltrant civil et des agents d'accompagnement et des agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi, et vis-à-vis du magistrat qui donne cet accord.

Dans le cadre de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile, les éléments qui ont été ajoutés au dossier confidentiel distinct font l'objet d'un contrôle juridictionnel indépendant et impartial par le biais de la chambre des mises en accusation. Ce contrôle fait partie des mesures de contrôle à six niveaux des méthodes particulières de recherche. On prévoit un contrôle de la légalité, conformément à l'article 235^{quater} du Code d'instruction criminelle (d'office effectué par la chambre des mises en accusation, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public, pendant l'instruction), un contrôle de la légalité obligatoire conformément à l'article 235^{ter} du Code d'instruction criminelle (dès la clôture de l'information et avant que

openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, op het ogenblik dat de onderzoeksrechter het dossier aan het openbaar ministerie toezendt) en een wettigheidscontrole op verzoek van de bodemrechter, overeenkomstig artikel 189ter, 279 en 321 Sv.). Daarnaast wordt door toevoeging van een artikel 235quinquies Sv. een verplichte tussentijdse driemaandelijks controle door de kamer van inbeschuldigingstelling voorzien.

In onderhavig onderwerp wordt het plegen van misdrijven door de burgerinfiltrant strikt omlijnd. Er wordt expliciet voorzien dat het machtigen van misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden, verboden is. Het ontwerp volgt daarmee het advies van de Raad van State en de in 2007 door het Grondwettelijk Hof geuite opmerkingen.

De risicoanalyse over de persoon en de inzet van de burgerinfiltrant conform artikel 47novies/2, § 1 Sv., die middels artikel 4 van onderhavig ontwerp wordt ingevoerd, en voorafgaandelijk aan het afleveren van de machtiging door de procureur des Konings of door de onderzoeksrechter en voorafgaandelijk aan elk onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling moet worden opgesteld, heeft expliciet tot doel om, onder andere, na te gaan of in voorliggende operatie de fysieke integriteit van personen zou moeten geschonden worden.

Dit ontwerp heeft tot doel om, naast het terrorisme, de georganiseerde criminaliteit te bestrijden, waarvan het misdrijf “criminele organisatie” zoals bedoeld in artikel 324bis Sw. de juridische vertaling vormt. Een criminele organisatie wordt conform artikel 324bis Sw. omschreven als iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen. Het Hof van Cassatie stelt dat de finaliteit van de criminele organisatie erin bestaat om op geconcentreerde wijze misdrijven te plegen van een bepaalde zwaarte, namelijk misdaden of wanbedrijven welke strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of met een zwaardere straf (Cass. 27 september 2016).

Naast de misdrijven die door de criminele organisatie worden gepleegd, zijn ook het lidmaatschap van de criminele organisatie die gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, de deelname aan de

le ministère public ne procède à la citation directe, et dès la clôture de l’instruction, dès le moment où le juge d’instruction communique le dossier au ministère public) et un contrôle de la légalité à la demande du juge du fond, conformément à aux articles 189ter, 279 et 321 du Code d’instruction criminelle. Par l’ajout d’un article 235quinquies au Code d’instruction criminelle, un contrôle trimestriel obligatoire par la chambre des mises en accusation est également prévu.

Le présent projet circonscrit de manière stricte la commission d’infractions par l’infiltrant civil. Il est explicitement prévu qu’il est interdit d’autoriser des infractions qui portent atteinte à l’intégrité physique des personnes. Par ce biais, le projet suit l’avis du Conseil d’État et les remarques émises en 2007 par la Cour constitutionnelle.

L’analyse de risques portant sur la personne et l’engagement de l’infiltrant civil, conformément à l’article 47novies/2, § 1^{er} du Code d’instruction criminelle, qui est inséré au présent projet via l’article 4, et préalablement à la délivrance de l’autorisation du procureur du roi ou du juge d’instruction et préalablement à toute enquête menée par la chambre des mises en accusation, a pour objectif explicite de notamment vérifier si l’intégrité physique de personnes devra être mise en péril lors de la présente opération.

Ce projet a pour objectif de lutter, à côté du terrorisme, contre la criminalité organisée dont le délit “organisation criminelle”, tel que visé à l’article 324bis du Code pénal, constitue la traduction juridique. Conformément à l’article 324bis du Code pénal, une organisation criminelle est définie comme étant toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux. La Cour de cassation indique que la finalité de l’organisation consiste à commettre de façon concertée des infractions d’une certaine gravité, à savoir des crimes ou délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave (Cass. 27 septembre 2016). Par conséquent, cette circonscription légale indique clairement quels délits sont visés à cet égard.

A côté des délits commis par l’organisation criminelle, l’appartenance à l’organisation criminelle utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, la participation à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette

voorbereiding of de uitvoering van enige geoorloofde activiteit van die criminele organisatie, de deelname aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam van de activiteiten van de criminele organisatie, en het leiderschap van een criminele organisatie autonoom strafbaar gesteld conform artikel 324ter Sw.

Het Grondwettelijk Hof stelt in haar arrest 105/2007 van 19 juni 2007 (overw. B.8.16-17), wat betreft het plegen van misdrijven door informanten, dat door op een “algemene manier te verwijzen naar de strafbare feiten die een misdrijf zouden vormen “in de zin van artikel 324bis” van het Strafwetboek, eigent de bestreden bepaling zich daarentegen een onvoldoende afgebakend toepassingsgebied toe.(...) De verwijzing naar een bepaling waarvan het toepassingsgebied zo ruim is, voldoet niet aan de vereisten die in B.8.5 in herinnering zijn gebracht. Bovendien ontnemt zij aan de bestreden maatregel het uitzonderlijk karakter ervan. Tot slot maakt zij de opsomming nutteloos, die is vervat in artikel 47decies, § 7, eerste lid, van sommige van de misdrijven bedoeld in artikel 90ter, § 2, van het Wetboek van strafvordering waarvan wordt gepreciseerd dat zij “in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis” zijn gepleegd of zullen worden gepleegd.”

Er dient aan te worden herinnerd dat het in 2007 vernietigde paragraaf 7 van artikel 47decies Sv. de mogelijkheid bood om informanten te machtigen misdrijven te plegen indien er ernstige aanwijzingen bestonden van strafbare feiten die een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken

— zoals bedoeld in de artikelen 137 tot 141 (terroristische misdrijven);

— zoals bedoeld in de artikelen 324bis en 324ter (de autonome strafbaarstelling inzake de criminele organisatie);

— zoals bedoeld in artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies van het Strafwetboek of zoals bedoeld in artikel 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° en 17°, op voorwaarde dat deze laatste misdrijven bedoeld in artikel 90ter, § 2, gepleegd zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek (bepaalde basismisdrijven gepleegd door een criminele organisatie).

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de bepaling omwille van de algemene verwijzing naar de toepassing ervan in het kader van de autonome strafbaarstelling van de criminele organisatie.

organisation criminelle, la participation à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle et la direction d'une organisation criminelle sont érigées en infractions conformément à l'article 324ter du Code pénal.

La Cour constitutionnelle explique dans son arrêt 105/2007 du 19 juin 2007 (considérant B.8.16-17), concernant la commission d'infractions par les indicateurs, qu'en “renvoyant de manière générale aux faits punissables qui constitueraient une infraction “au sens de l'article 324bis” du Code pénal, la disposition attaquée se donne un champ d'application insuffisamment déterminé.(...) Le renvoi à une disposition dont le champ d'application est aussi large ne satisfait pas aux exigences rappelées en B.8.5. Il enlève en outre à la mesure critiquée son caractère exceptionnel. Il rend enfin inutile l'énumération, contenue dans l'article 47decies, § 7, alinéa 1^{er}, de certaines des infractions visées à l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle dont il est précisé qu'elles sont ou seront “commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis.”

Il doit être rappelé que le paragraphe 7 de l'article 47 decies du Code pénal annulé en 2007, offrait la possibilité d'autoriser les indicateurs à commettre des infractions si des indications sérieuses de faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction

— au sens des articles 137 à 141 (infractions terroristes);

— au sens des articles 324bis et 324ter (l'incrimination autonome en matière d'organisation criminelle);

— au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90ter, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal (certaines infractions de base commises par une organisation criminelle).

La Cour Constitutionnelle a annulé la disposition en raison de la référence générale dans le contexte de l'incrimination autonome de l'organisation criminelle.

Ook de Raad van State merkt in haar advies 62.569/3 op dat de aandachtspunten van het Grondwettelijk Hof op het eerste gezicht ook relevant lijken te zijn met betrekking tot de burgerinfiltratie, en dat er onvoldoende wordt gemotiveerd waarom *“de maatschappelijke omstandigheden dermate zijn gewijzigd dat ze een andere beoordeling zouden kunnen wettigen”*.

Het wetsontwerp heeft dan ook rekening met het advies van de Raad van State gehouden en heeft het materieel toepassingsgebied van de burgerinfiltratie dan ook beperkt.

In plaats van de burgerinfiltratie mogelijk te maken bij de opsporing van alle misdrijven die worden gepleegd door (basismisdrijven) en in het kader van een criminele organisatie (autonome strafbaarstelling), wordt het toepassingsgebied beperkt tot enkele basismisdrijven die gepleegd worden door een criminele organisatie.

Hiertoe wordt verwezen naar de lijst van misdrijven in artikel 90ter, § 2 tot en met 4 van het Wetboek van Strafvordering. Deze lijst (de zogenaamde “taplijst”) bevat de misdrijven waarvoor de interceptie van private communicatie mogelijk is. De lijst wordt tevens gebruikt om het toepassingsgebied van de politionele infiltratie af te bakenen.

Het toepassingsgebied van de burgerinfiltratie is, gelet op het uitzonderlijke karakter, echter beperkter dan de politionele infiltratie. De misdrijven zoals voorzien in artikel 90ter, § 2 tot en met 4 Sv., moeten immers gepleegd worden door een criminele organisatie, zoals gedefinieerd in artikel 324bis Sw.

Wat de terroristische misdrijven betreft, wordt op autonome wijze verwezen naar de desbetreffende titel in Boek 2 van het Strafwetboek.

Door deze beperking wordt het voorliggende wetsontwerp in lijn gebracht met de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Le Conseil d'État remarque également dans son avis 62.569/3 que les points d'attention de la Cour Constitutionnelle paraissent à première vue également être pertinents en ce qui concerne l'infiltration civile et qu'il est insuffisamment motivé pourquoi *“les circonstances sociales ont à ce point changé qu'elles pourraient justifier une appréciation différente”*.

Le projet de loi a dès lors tenu compte de l'avis du Conseil d'État et a donc réduit le champ d'application matériel de l'infiltration civile.

Au lieu de rendre l'infiltration civile possible pour la recherche de toutes les infractions qui sont commises (infractions de base) et dans le cadre d'une organisation criminelle (incrimination autonome), le champ d'application est limité à certaines infractions de base qui sont commises par une organisation criminelle.

Il est à cette fin renvoyé à la liste des infractions de l'article 90ter, § 2 à 4 du Code d'instruction criminelle. Cette liste (dite “liste des écoutes”) récence les infractions pour lesquelles l'interception de communication privées est possible. Cette liste est également utilisée afin de délimiter le champ d'application de l'infiltration.

Le champ d'application de l'infiltration civile est cependant, vu son caractère exceptionnel, plus limité que celui de l'infiltration policière. Les infractions, telles que prévue par l'article 90ter, § 2 à 4 du Code d'instruction criminelle, doivent en effet être commises dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 du Code pénal.

En ce qui concerne les infractions terroristes, il est référé de manière autonome au titre en question du Livre 2 du Code pénal.

Par cette restriction, le présent projet de loi s'inscrit dans la ligne des remarques de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d'État.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 2

Met dit artikel wordt een vierde bijzondere opsporingsmethode, genaamd “burgerinfiltratie” toegevoegd aan de drie bestaande bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en informantenwerking.

Artikel 3

Wat de bijzondere opsporingsmethoden betreft, schrijft artikel 47*quinquies*, § 4 Sv. voor dat de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal belast met specifieke taken inzake het terrorisme en het grootbanditisme, de bijzondere maatregelen nemen die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de politieambtenaren, belast met de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren.

Binnen het College van procureurs-generaal werd een nieuwe taakverdeling doorgevoerd. De portefeuille “terrorisme en grootbanditisme” bestaat niet meer en de taken werden overgedragen aan de procureur-generaal die specifiek belast is met de bijzondere opsporingsmethoden. Artikel 47*quinquies*, § 4 Sv. wordt in die zin aangepast.

Artikel 4

Artikel 4 van het ontwerp voert drie artikelen (artikel 47*novies*/1, artikel 47*novies*/2 en artikel 47*novies*/3) in het Wetboek van Strafvordering in, waarin de voorwaarden rond de bijzondere opsporingsmethode “burgerinfiltratie” worden bepaald.

Artikel 47*novies*/1, § 1

— Burgerinfiltrant

De burgerinfiltrant wordt in artikel 47*novies*/1, § 1 Sv. omschreven als een persoon die geen politieambtenaar is, die desgevallend onder een fictieve identiteit, duurzaam contact onderhoudt met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1^{er}

Cet article n'appelle pas d'autre commentaire.

Article 2

Cet article ajoute une quatrième méthode particulière de recherche dénommée “infiltration civile” aux trois méthodes particulières de recherche que sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs.

Article 3

En ce qui concerne les méthodes particulières de recherche, l'article 47*quinquies*, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions.

Une nouvelle répartition des tâches a été instaurée au sein du Collège des procureurs généraux. Le portefeuille “terrorisme et grand banditisme” n'existe plus et les tâches ont été transférées au procureur général qui est spécifiquement chargé des méthodes particulières de recherche. L'article 47*quinquies*, § 4, du Code d'instruction criminelle est adapté en ce sens.

Article 4

L'article 4 du projet insère trois articles (article 47*novies*/1, article 47*novies*/2 et 47*novies*/3) dans le Code d'instruction criminelle. Ces articles déterminent les conditions dans lesquelles la méthode particulière de recherche “infiltration civile” est exécutée.

Article 47*novies*/1, § 1^{er}

— Infiltrant civil

L'infiltrant civil est défini dans l'article 47*novies*/1, § 1^{er}, du Code d'instruction criminelle comme une personne qui n'est pas un fonctionnaire de police et qui entretient, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant

dat zij strafbare feiten plegen in het kader van een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324*bis* Strafwetboek, of misdrijven zoals bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek plegen of zouden plegen.

Een politieambtenaar betreft een ambtenaar van het operationeel kader van de lokale en federale politie die deel uitmaakt van het basiskader, middenkader en officierskader (met de graad van inspecteur tot hoofd-commissaris) (Artikel 117, Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en artikel I.1.1, Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten). Deze personen kunnen, mits het volgen van opleidingen en het deel uitmaken van de directie van de speciale eenheden van de federale politie, ingezet worden als politionele infiltranten. De burgerinfiltrant is bijgevolg elke andere persoon.

Ambtenaren van andere opsporingsdiensten (met algemene of beperkte bevoegdheden), die ingezet worden bij een infiltratie, zullen dus steeds volgens de bepalingen van de burgerinfiltratie ingezet worden.

Ook in Duitsland wordt een gelijkaardige regeling aangehouden. In Nederland wordt een infiltratie door een bijzondere opsporingsambtenaar dan weer niet als burgerinfiltratie aangemerkt. Evenwel moet, wat België betreft, rekening gehouden worden met het uitzonderlijke karakter van de burgerinfiltratie, het verschillende opleidingsniveau van de bijzondere opsporingsambtenaren en het feit dat heel wat van deze functies onder de bevoegdheid van de deelstaten vallen, waardoor het desgevallend inzetten als infiltrant beter gepaard gaat met de waarborgen van de regeling inzake burgerinfiltratie.

— Al dan niet gebruik makend van een fictieve identiteit

Daar waar een politieambtenaar bij een infiltratie steeds onder een fictieve identiteit zal opereren, is dit bij een burgerinfiltratie niet steeds het geval. Hierdoor kan de burgerinfiltrant onder zijn werkelijke naam ingezet worden in een omgeving waar hij reeds gekend is, maar evenzeer onder een fictieve identiteit contact leggen met een voor hem nieuwe kring van personen.

— Duurzaam en gestuurd contact onderhouden

Het begrip “duurzaam contact onderhouden” dient, net zoals bij de infiltratie door een politieambtenaar, te worden begrepen in functie van de “intensiteit” van de onderhouden contacten, ongeacht de eigenlijke duur

lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324*bis* du Code pénal ou des crimes ou des infractions visées au Livre 2, Titre I ter du Code pénal.

Un fonctionnaire de police est un fonctionnaire du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale qui appartient au cadre de base, au cadre moyen ou au cadre d’officiers (du grade d’inspecteur à celui de commissaire divisionnaire) (article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et article I.1.1 de l’arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police). Ces personnes peuvent devenir infiltrants policiers à condition de suivre des formations et de faire partie de la direction des unités spéciales de la police fédérale. L’infiltrant civil est par conséquent toute autre personne.

Les fonctionnaires d’autres services de recherche (avec des compétences générales ou limitées), auxquels il est recouru pour une infiltration civile relèveront donc toujours des dispositions relatives à l’infiltration civile.

Une réglementation semblable est également retenue en Allemagne. Aux Pays-Bas, une infiltration par un fonctionnaire spécial en charge de la recherche n’est pas non plus considérée comme une infiltration civile. En ce qui concerne la Belgique, il convient toutefois de tenir compte du caractère exceptionnel de l’infiltration civile, des niveaux de formation différents des fonctionnaires spéciaux en charge de la recherche et du fait que beaucoup de ces fonctions relèvent de la compétence des entités fédérées. Il est donc préférable que le recours éventuel à un infiltrant soit associé aux garanties de la réglementation en matière d’infiltration civile.

— Utilisation ou non d’une identité fictive

Alors qu’un fonctionnaire de police agira toujours sous une identité fictive lors d’une infiltration, tel n’est pas toujours le cas lors d’une infiltration civile. L’infiltrant civil peut de ce fait intervenir sous son vrai nom dans un environnement où il est déjà connu, mais peut également établir des contacts sous une identité fictive avec un nouveau cercle de personnes.

— Entretenir des relations durables et dirigées

À l’instar de l’infiltration par un fonctionnaire de police, la notion “entretenir des relations durables” doit être comprise en fonction de l’“intensité” des relations maintenues, quelle que soit la durée réelle de l’opération

van de operatie (Verslag namens de Commissie voor Justitie, *Parl.St.* Kamer 2001-02, nr. 1688/013, 73-74). Een burgerinfiltratie die slechts enkele dagen duurt kan immers eveneens met een hoge mate van duurzaam contact gepaard gaan.

De risicograad van een infiltratie is overigens niet steeds afhankelijk van de duurtijd ervan zijn (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere opsporingsmethoden*, Brussel, Politea 2011, 675). Uiteraard ontstaat, bij een langdurige inzet, een risico op gewenning aan de levensstijl, een te nauwe persoonlijke betrokkenheid en tunnelvisie. Dit wordt evenwel opgevangen door de bijzondere controlemogelijkheid dit met dit ontwerp worden voorzien.

Het begrip “gestuurd” werd specifiek toegevoegd wat betreft de burgerinfiltratie, ter verduidelijking dat de relaties worden aangeknoopt of in stand worden gehouden in het kader van de burgerinfiltratie, op instructie van de machtigende gerechtelijke overheid en de burgerinfiltrant in zijn handelingen wordt “gestuurd” door de begeleidingsambtenaren.

— Ernstige aanwijzingen van de in de wet genoemde strafbare feiten

De burgerinfiltrant kan worden ingezet ten aanzien van personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij volgende strafbare feiten plegen of zouden plegen:

— bepaalde misdrijven die worden gepleegd door een criminele organisatie: misdaden of wanbedrijven, bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, gepleegd in het kader van een criminele organisatie (bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek). De misdrijven zoals bedoeld in artikel 90ter, § 2, 11° worden uitgesloten daar deze de autonome strafbaarstellingen van het lidmaatschap van de criminele organisatie inhouden;

— terroristische misdrijven: strafbare feiten bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek.

Er kan wat dit punt betreft worden verwezen naar de uitgebreide bespreking in de inleiding.

De notie “ernstige aanwijzingen” van een strafbaar feit komt reeds voor in het kader van de bijzondere opsporingsmethoden observatie waarbij een technisch hulpmiddel wordt aangewend (artikel 47sexies, § 2 Sv.) en infiltratie (artikel 47octies, § 1 Sv.) en de interceptie van communicatie (artikel 90ter, § 1 Sv.).

(Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n°1688/013, 73-74). Une infiltration civile qui ne dure que quelques jours peut en effet également s’accompagner d’une relation durable d’intensité élevée.

En outre, le degré de risque d’une infiltration ne dépend pas toujours de sa durée (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête*, Bruxelles, Politea 2011, 675). Naturellement, en cas de mission de longue durée, il existe un risque d’accoutumance au style de vie, d’implication personnelle trop faible et de vision étroite. Ce risque est toutefois contrebalancé par les possibilités de contrôle supplémentaires prévues par le présent projet.

La notion “dirigé” a spécifiquement été ajoutée s’agissant de l’infiltration civile afin de clarifier que les relations sont établies ou maintenues dans le contexte de l’infiltration civile, sur les instructions du pouvoir judiciaire compétent. L’infiltrant civil est “dirigé”, dans ses agissements, par les fonctionnaires d’accompagnement.

— Indices sérieux d’infractions visées par la loi

Le recours à l’infiltrant civil peut se faire pour des personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions suivantes:

— certaines infractions commises par une organisation criminelle: les crimes ou délits, visés à l’article 90ter, §§ 2 à 4, commis dans le cadre d’une organisation criminelle (visée à l’article 324bis du Code pénal). Les infractions visées à l’article 90ter, § 2, 11° sont exclues parce qu’elles constituent les incriminations autonomes de la participation à l’organisation criminelle même;

— les infractions terroristes: les incriminations visées au livre 2, Titre I^{er} du Code pénal.

En ce qui concerne ce point, on peut se reporter à la description détaillée dans l’introduction.

La notion d’“indices sérieux” d’une infraction apparaît déjà dans le cadre des méthodes particulières de recherche d’observation recourant à un moyen technique est (article 47sexies, § 2, du Code d’instruction criminelle) et d’infiltration (article 47octies, § 1^{er}, du Code d’instruction criminelle), et de l’interception des communications (article 90ter, § 1^{er}, du Code d’instruction criminelle).

De “ernstige aanwijzingen” betekenen dat deze criteria in enige mate moeten vaststaan, blijken uit het dossier en hierover dus tegenspraak kan worden gevoerd. In het dossier kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de criminele antecedenten, criminele contacten, de onverklaarbare levensstijl, de linken met andere dossiers,... die, in hun geheel bekeken, de rechter overtuigen van het feit dat er afdoende redenen waren om de bijzondere opsporingsmethode te machtigen. Loutere vermoedens zijn dus niet voldoende (F VERSPEELT, “It’s not what you know, it’s what you can prove. Over de “ernstige aanwijzingen” voor het opstarten van een infiltratiedossier” in Vigiles, 2005, afl. 4, 135).

Er moet echter opgemerkt worden dat de notie “ernstige aanwijzingen” niet kan worden geïnterpreteerd als “bewijs”. Er moeten voorafgaandelijk aan de opstart ernstige aanwijzingen bestaan, doch er kan niet verwacht worden dat deze in zeer hoge of overtuigende mate aanwezig zijn (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere opsporingsmethoden*, Brussel, Politea 2011, 678). In dat geval zou immers geen noodzaak bestaan tot het afleveren van de machtiging tot burgerinfiltratie.

Door de noodzaak van “ernstige aanwijzingen” dat de geïndiceerde personen de in de lijst opgenomen strafbare feiten plegen of zouden plegen, wordt het toepassingsgebied van de burgerinfiltratie ten aanzien van de bijzondere opsporingsmethode informantenwerking overeenkomstig artikel 47*decies* Sv. zeer strikt beperkt. Bij de informantenwerking zijn immers geen proportionaliteitseisen gesteld (de informant kan immers uit eigen beweging informatie aanbrengen over alle mogelijke misdrijven, wat bij de burgerinfiltratie, gelet op de voorafgaandelijke machtiging, niet mogelijk zal zijn).

— Gerechtelijke finaliteit

De maatregel heeft een strikt gerechtelijke finaliteit en kan ingezet worden in het kader van het gerechtelijk onderzoek en het opsporingsonderzoek, waaronder begrepen de proactieve recherche onder de voorwaarden bepaald in artikel 28*bis*, § 2 Sv. (gedefinieerd als het met het doel te komen tot het vervolgen van daders van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die worden of zouden worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie of terroristische misdrijven).

Les “indices sérieux” signifient que ces critères doivent être établis dans une certaine mesure, qu’ils doivent figurer dans le dossier et qu’ils peuvent faire l’objet de contradictions. Dans le dossier, il peut par exemple être renvoyé à des antécédents criminels, des contacts criminels, un mode de vie inexplicable, des liens avec d’autres dossiers, etc. qui, évalués dans leur ensemble, convainquent le juge qu’il existe suffisamment de raisons pour autoriser la méthode particulière de recherche. Il ne suffit donc pas d’avoir de simples soupçons (F VERSPEELT, “It’s not what you know, it’s what you can prove. Over de “ernstige aanwijzingen” voor het opstarten van een infiltratiedossier” in Vigiles, 2005, afl. 4, 135).

Il convient toutefois de faire remarquer que la notion d’“indices sérieux” ne peut être interprétée comme “preuve”. Des indices sérieux doivent exister avant le début, mais on ne peut s’attendre à ce que ceux-ci soient présents dans une très grande mesure ou dans une mesure concluante (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête*, Bruxelles, Politea 2011, 678). Dans ce cas, il n’existerait en effet aucune nécessité de délivrer l’autorisation d’infiltration civile.

En raison de la nécessité d’“indices sérieux” que les personnes visées commettent ou commettraient des infractions figurant sur la liste, le champ d’application de l’infiltration civile par rapport à la méthode particulière de recherche de recours à des indicateurs conformément à l’article 47*decies* du Code d’instruction criminelle est limité de manière très stricte. Pour le recours à des indicateurs, aucune proportionnalité n’est en effet exigée (l’indicateur peut effectivement apporter des informations de sa propre initiative sur toutes les infractions possibles, ce qui ne sera pas possible dans l’infiltration civile en raison de l’autorisation préalable).

— Finalité judiciaire

La mesure a une finalité judiciaire stricte et peut être utilisée dans le cadre de l’instruction et de l’information, en ce compris l’enquête proactive sous les conditions définies à l’article 28*bis*, § 2, du Code d’instruction criminelle (elle consiste, dans le but de permettre la poursuite d’auteurs d’infractions, en la recherche, la collecte, l’enregistrement et le traitement de données et d’informations sur la base d’une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle, ou les infractions terroristes).

— Uitsluitingen

Bepaalde personen worden uitgesloten om ingezet te worden als burgerinfiltrant, gelet op hun persoon en hun hoedanigheid.

Het ontwerp sluit het gebruik van minderjarige burgerinfiltranten expliciet uit. Het gaat zowel om personen beneden de 18 jaar als de verlengde minderjarigen. Het optreden als burgerinfiltrant gebeurt immers op vrijwillige basis, na een persoonlijke afweging en heeft diverse rechtsgevolgen. Minderjarigen, die handelings-onbekwaam zijn, kunnen volgens dit ontwerp dan ook niet op wettelijke wijze dergelijke afweging maken en kunnen dan ook niet ingezet worden als burgerinfiltrant.

Verschillende bijzondere wetgevingen zullen bepaalde beroepscategorieën eveneens uitsluiten om op te treden als burgerinfiltrant. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde dragers van een beroepsgeheim. De drager van het beroepsgeheim is immers tot geheimhouding verplicht en moet zich van getuigenis, uittaling, bekendmaking of medewerking tot -bekendmaking in rechte onthouden (A. DE NAUW, *Inleiding tot het bijzonder strafrecht*, Mechelen, Kluwer, 2011, 287).

Het artikel 458bis Sw. blijft onverkort van toepassing en verzet zich dan ook tegen het inzetten van dragers van een beroepsgeheim als burgerinfiltrant met betrekking tot de relatie die door het beroepsgeheim beschermd wordt.

Het weze evenwel opgemerkt dat het beroepsgeheim echter niet absoluut is en niet inherent verbonden is met het beroep of titel van de drager ervan (Cass. 10 maart 1982, *RW* 1982-83, 234, noot), maar wel met de specifieke functie of taak waarbij de vertrouwensrelatie aan bod komt die door betrokkene wordt uitgeoefend (J. STEVENS, "De praktijk van het beroepsgeheim", *Handboek voor de advocaat-stagiair 2015-2016. Deontologie*, X, 243).

Het Hof van Justitie erkent dan ook dat de werkzaamheden van de drager van een beroepsgeheim die buiten deze functie of taak vallen, dan ook niet door het beroepsgeheim worden gevisieerd (HvJ 26 juni 2007, nr. C-305/05, overw. 33). Een drager van een beroepsgeheim kan dus wel optreden als burgerinfiltrant indien dit geen betrekking heeft op de relatie die beschermd wordt door een geheimhouding.

Het Grondwettelijk Hof (GwH 23 januari 2008, nr. 10/2008, overw. B.9.6.) stelde dat het beroepsgeheim van toepassing is indien de advocaat bijstand verleent bij de verdediging of vertegenwoordiging in rechte en het verstrekken van juridisch advies, zelfs buiten elk

— Exclusions

Certaines personnes ne peuvent être sollicitées pour l'infiltration civile en raison de leur personne et de leur qualité.

Le projet exclut explicitement le recours à des infiltrants civils mineurs. Il s'agit des personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans et les mineurs prolongés. L'intervention en tant qu'infiltrant civil se fait sur une base volontaire, après une évaluation personnelle et a divers effets juridiques. Les mineurs sont des incapables et ne peuvent dès lors, selon le présent projet, ni se livrer de manière légale à une telle évaluation ni être sollicités pour des infiltrations civiles.

Différentes législations particulières vont également exclure certaines catégories professionnelles de l'infiltration civile. Pensons à cet égard à certains dépositaires d'un secret professionnel. Le dépositaire d'un secret professionnel est en effet tenu au secret et doit s'abstenir de tout témoignage, de toute déclaration et de toute divulgation ou collaboration à la divulgation en justice (A. DE NAUW, *Inleiding tot het bijzonder strafrecht*, Malines, Kluwer, 2011, 287).

L'article 458bis du Code pénal reste intégralement d'application et s'oppose dès lors au recours à des dépositaires d'un secret professionnel pour l'infiltration civile pour ce qui concerne la relation protégée par le secret professionnel.

Il convient toutefois de noter que le secret professionnel n'est pas absolu et n'est pas inhérent à la profession ou au titre de son titulaire (Cass., 10 mars 1982, *RW* 1982-83, 234, note), mais à la fonction ou tâche spécifique exercée par l'intéressé, dans le cadre de laquelle s'établit la relation de confiance (J. STEVENS, "De praktijk van het beroepsgeheim", *Handboek voor de advocaat-stagiair 2015-2016. Deontologie*, X, 243).

La Cour de Justice reconnaît dès lors que les activités du dépositaire d'un secret professionnel qui ne font pas partie de cette fonction ou de cette tâche ne sont donc pas visées par le secret professionnel (CdJ, 26 juin 2007, n° C-305/05, considérant 33). Un dépositaire d'un secret professionnel peut donc bel et bien intervenir en tant qu'infiltrant civil lorsque cette infiltration ne porte pas sur la relation protégée par le secret.

La Cour constitutionnelle (Cour constitutionnelle, 23 janvier 2008, n° 10/2008, considérant B.9.6.) a estimé que le secret professionnel est d'application lorsque l'avocat prête son assistance dans le cadre de la défense ou de la représentation en justice et dans le

rechtsgeding. Immers, juridisch advies heeft altijd tot doel om de cliënt in de mogelijkheid te stellen om een rechtsgeding te vermijden, ook met betrekking tot die specifieke verrichtingen waarop de wet van toepassing is. Juridisch advies wordt omschreven als “het informeren van de cliënt over de staat van de wetgeving die van toepassing is op zijn persoonlijke situatie of op de verrichting die hij overweegt, of hem te adviseren over de wijze waarop die verrichting binnen het wettelijk kader kan worden uitgevoerd.” Er dient dus te worden opgemerkt dat, indien deze louter uitvoerende of beheershandelingen stelt buiten dit kader zonder enige adviesverstrekking, het beroepsgeheim dus niet van toepassing is.

Ook andere personen zullen niet geschikt zijn om op te treden als burgerinfiltrant (bijvoorbeeld personen met een beperking die geen controle hebben over hun daden, gevoelens, emoties, lichaam, driften,...). Evenwel is een globale uitsluiting hier niet aan de orde, daar dit zaaksgewijs moet geëvalueerd worden. Hiertoe voorziet het ontwerp een zeer grondige en uitgebreide risicoanalyse (artikel 47*novies*/2, § 1 Sv.), die voorafgaand aan de machtiging en voorafgaand aan elke controle door de kamer van inbeschuldigingstelling wordt opgesteld en hiertoe doorlopend wordt bijgewerkt.

— De burgerdeskundige

Net zoals bij de politionele infiltratie kan de bevoegde magistraat machtigen dat in het kader van de burgerinfiltratie, indien dit strikt noodzakelijk is voor het welslagen van de opdracht, kortstondig een beroep wordt gedaan op een derde persoon, gelet op diens bijzondere deskundigheid.

De figuur van de burgerdeskundige die bijstand verleent, bestaat ook bij de infiltratie door een politieambtenaar (artikel 47*octies*, § 1, tweede lid Sv.) en de infiltratie op het internet (artikel 46*sexies*, § 1, derde lid Sv.).

In elk van deze gevallen is het beroep doen op een burgerdeskundige slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. De Raad van State merkt op dat het wenselijk is om deze uitzonderlijke omstandigheden te beschrijven. Hiertoe volstaat een verwijzing naar de infiltratie door een politieambtenaar en de infiltratie op het internet. De burgerdeskundige wordt ingezet omwille van diens bijzondere expertise betreft bijvoorbeeld een expert in kunst (teneinde de echtheid van een aangeboden gestolen schilderij na te zien) of diamantair (teneinde een lading diamanten te waarderen), een chemicus (die een analyse kan doen van een lading verdovende middelen), een wapenkenner,... De magistraat moet in

cadre du conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire. En effet, le conseil juridique a toujours pour objectif de permettre au client d'éviter une procédure judiciaire, également en ce qui concerne les actes spécifiques auxquels la loi s'applique. L'avis juridique est défini comme le fait d'“informer le client sur l'état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l'opération que celui-ci envisage d'effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal”. Il convient donc de noter que lorsque celui-ci pose des actes relevant de la simple exécution ou gestion en dehors de ce cadre, sans rendre aucun avis, le secret professionnel n'est donc pas d'application.

D'autres personnes encore ne seront pas aptes à intervenir en tant qu'infiltrants civils (notamment les personnes handicapées qui ne contrôlent pas leurs actes, leurs sentiments, leurs émotions, leur corps, leurs pulsions...). Une exclusion globale n'est toutefois pas à l'ordre du jour, car cela doit être évalué au cas par cas. Le projet prévoit à cette fin une analyse des risques très approfondie et étendue (article 47*novies*/2, § 1^{er}, du Code d'instruction criminelle) qui est établie préalablement à l'autorisation et à tout contrôle par la chambre des mises en accusation et est constamment actualisée à cet effet.

— L'expert civil

Comme dans l'infiltration policière, le magistrat compétent peut, si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de la mission, autoriser à recourir brièvement, dans le cadre de l'infiltration civile, à l'assistance d'une tierce personne en raison de l'expertise particulière de celle-ci.

L'expert civil qui prête son assistance existe également dans l'infiltration par un fonctionnaire de police (article 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle) et dans l'infiltration sur Internet (article 46*sexies*, § 1^{er}, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle).

Dans chacun de ces cas, faire appel à un expert civil n'est possible que dans des cas exceptionnels. Le Conseil d'État remarque qu'il est souhaitable de décrire ces circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne le caractère exceptionnel, il peut être évoqué l'infiltration par un fonctionnaire de police et l'infiltration sur Internet. L'expert civil est mobilisé pour son expertise particulière et peut par exemple être un expert en art (afin de vérifier l'authenticité d'un tableau volé proposé), un diamantaire (afin de procéder à l'estimation d'une cargaison de diamants), un chimiste (qui peut effectuer l'analyse d'une cargaison de stupéfiants), un expert en armes... Le magistrat doit en particulier prendre en considération

het bijzonder oog hebben voor de persoon, kennis en kunde van deze burger. Het is uiteraard de instruerende magistraat die de burgerdeskundige selecteert.

Deze persoon is zelf geen burgerinfiltrant. Immers, betrokkene wordt voor een welbepaalde, kortstondige opdracht in steun aan de burgerinfiltrant ingezet en zal dus in geen geval duurzaam contact onderhouden met de personen waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat de genoemde strafbare feiten hebben gepleegd (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere opsporingsmethoden*, Brussel, Politea 2011, 674).

Net zoals inzake de burgerdeskundige bij een infiltratie overeenkomstig artikel 47octies Sv., dient de notie “kortstondig” hier niet te worden geïnterpreteerd in functie van een termijn, maar wel in functie van een regelmaat en intensiteit (Verslag namens de Commissie voor Justitie, *Parl. St. Kamer* 2001-02, nr. 1688/013, 73). De tussenkomst van de burgerdeskundige is mogelijk gedurende een langere tijdperiode, maar waarbij de contacten beperkt, kortstondig, onregelmatig en een lage intensiteit kennen. De burgerdeskundige is, met andere woorden, slechts beperkt betrokken bij de operatie.

In het licht van artikel 47novies/2, § 2 Sv., wat verder uitvoerig wordt besproken, kan deze burgerdeskundige die een bijstand verleent aan de burgerinfiltratie, bepaalde voorafgaandelijk door de procureur des Konings gemachtigde misdrijven plegen. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om het aannemen van een valse naam, het gebruik van valse (identiteits)documenten, heling,...

De burgerdeskundige zal eveneens begeleid en aangestuurd worden door de begeleidingsambtenaren conform artikel 47novies/1, § 2, derde lid Sv., die instaan voor het grondig voorlichten van, het geven van instructies aan en de terugkoppeling via de verslaggeving van de burgerdeskundige.

Artikel 47novies/1, § 2

— Machtiging tot inzet

Paragraaf 2 van het nieuwe artikel 47novies/1 Sv. voorziet dat de inzet van een burgerinfiltrant gemachtigd wordt door de procureur des Konings, tijdens een opsporingsonderzoek. Gelet op artikel 56bis Sv., wat middels artikel 6 van onderhavig ontwerp wordt gewijzigd, machtigt de onderzoeksrechter diens inzet tijdens een gerechtelijk onderzoek.

la personne, les connaissances et les compétences de ce civil. Évidemment c'est le magistrat instrumentant qui choisit l'expert civil.

Cette personne n'est pas elle-même un infiltrant civil. En effet, elle ne sera sollicitée que pour une mission bien définie et de courte durée d'appui à l'infiltrant civil et n'entretiendra en aucun cas de relations durables avec les personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles aient commis les infractions visées (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête*, Bruxelles, Politea 2011, 674).

Comme en matière d'expert civil dans le cadre d'une infiltration conformément à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle, la notion “brièvement” ne doit pas être interprétée ici en fonction d'un délai, mais en fonction d'une fréquence et d'une intensité (Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, *Doc. Parl.*, Chambre 2001-02, n° 1688/013, 73). L'intervention de l'expert civil est possible durant une période plus longue, mais au cours de laquelle les contacts restent limités, brefs, irréguliers et de faible intensité. En d'autres termes, l'expert civil n'est associé à l'opération que dans une mesure limitée.

À la lumière de l'article 47novies/2, § 2, du Code d'instruction criminelle, qui sera examiné plus en détail, cet expert civil qui prête assistance dans le cadre de l'infiltration civile peut commettre certaines infractions préalablement autorisées par le procureur du Roi. Il s'agit dans ce cas notamment de l'adoption d'un faux nom, de l'utilisation de faux documents (d'identité), du recel...

L'expert civil sera également encadré et dirigé par les agents d'accompagnement conformément à l'article 47novies/1, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle qui sont chargés de fournir des informations détaillées et des instructions à l'expert civil ainsi qu'un feed-back par le biais des rapports.

Article 47novies/1, § 2

— Autorisation de recours à un infiltrant civil

Le paragraphe 2 du nouvel article 47novies/1 du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi peut autoriser le recours à un infiltrant civil pendant une information. Vu l'article 56bis du même Code, modifié par l'article 6 du présent projet, le juge d'instruction autorise le recours à un infiltrant civil pendant une instruction.

De inhoud van de machtiging wordt gedetailleerd weergegeven in artikel 47*novies*/1, § 4 Sv.

Het is niet nodig om in een afzonderlijke regeling voor de federale procureur te voorzien. Ingevolge artikel 47*duodecies* Sv. beschikt deze immers over alle wettelijke bevoegdheden van de procureur des Konings.

In beide gevallen (opsporings- en gerechtelijk onderzoek) moet voorafgaandelijk aan het afleveren van de machtiging of het verlengen van een bestaande machtiging een akkoord van de federale procureur worden afgeleverd. Dit akkoord wordt principieel schriftelijk afgeleverd, maar kan in hoogdringendheid mondeling worden gegeven, mits een schriftelijke bevestiging achteraf, en wordt in het vertrouwelijk dossier bewaard.

De federale procureur staat aldus in als een bijkomende filter bij het machtigen van de inzet van de burgerinfiltratie. Dit bevestigt nogmaals het uitzonderlijke karakter van de maatregel, vormt aldus een bijkomende controlemogelijkheid en biedt een verplichte “*second opinion*” aan de machtigende procureur des Konings, wat waardevol is gelet op het belang van de maatregel.

De Raad van State merkt op dat geen bijkomende controle binnen het openbaar ministerie wordt voorzien indien de federale procureur zelf een machtiging tot burgerinfiltratie aflevert, in de dossiers waar de strafvordering wordt uitgeoefend door de federale procureur. De bijkomende tussenkomst van de federale procureur, die overigens in belangrijke mate betrokken is bij de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit, is echter vooral ingegeven om tot een wettelijke, efficiënte, behoorlijke en uniforme toepassing van de maatregel door het openbaar ministerie in het ganse Rijk te komen. Diens tussenkomst zal dus zorgen voor de nodige harmonisering.

De tussenkomst van de federale procureur is volledig te verantwoorden binnen het licht van diens bestaande opdrachten.

Vooreerst is de federale procureur ingevolge artikel 144*ter* Ger.W., indien de goede rechtsbedeling het vereist, belast met het vervolgen van de terroristische misdrijven en misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of een internationale dimensie hebben, in het bijzonder die van de georganiseerde criminaliteit en de daarmee samenhangende misdrijven.

Daarnaast is de federale procureur belast met de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering en het vergemakkelijken van de internationale samenwerking, en met het toezicht op de algemene en bijzondere

Le contenu de l'autorisation est détaillé à l'article 47*novies*/1, § 4, du même Code.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un règlement séparé pour le procureur fédéral. En effet, celui-ci dispose de tous les pouvoirs légaux du procureur du Roi conformément à l'article 47*duodecies* du même Code.

Dans les deux cas (information et instruction), l'accord du procureur fédéral est requis préalablement à la délivrance de l'autorisation ou à la prolongation d'une autorisation existante. Cet accord est en principe donné par écrit, mais il peut également être donné oralement en cas d'urgence, moyennant confirmation écrite par la suite, et est conservé dans le dossier confidentiel.

Le procureur fédéral fait donc office de filtre supplémentaire dans l'autorisation du recours à l'infiltration civile. Ceci confirme une nouvelle fois le caractère exceptionnel de la mesure, constitue ainsi une possibilité de contrôle supplémentaire et offre un autre avis obligatoire au procureur du Roi qui délivre l'autorisation, ce qui est précieux vu l'importance de la mesure.

Le Conseil d'État note qu'aucun contrôle supplémentaire au sein du ministère public n'est prévu si le procureur fédéral lui-même délivre une autorisation d'infiltration civile, dans les dossiers où les poursuites sont exercées par le procureur fédéral. Cependant, l'intervention supplémentaire du procureur fédéral, qui est impliqué dans une large mesure dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, est principalement motivée par la volonté d'obtenir une application légale, efficace, appropriée et uniforme par le ministère public dans tout le Royaume. Son intervention assurera donc l'harmonisation nécessaire.

L'intervention du procureur fédéral se justifie totalement à la lumière de ses missions existantes.

Tout d'abord, l'article 144*ter* du Code judiciaire prévoit que si une bonne administration de la justice l'exige, le procureur fédéral est chargé de la poursuite des infractions terroristes et des infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée et les infractions connexes à celles-ci.

En outre, le procureur fédéral est chargé d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale, ainsi que d'exercer la surveillance sur le fonctionnement général et

werking van de federale politie, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (art. 144*bis*, Ger.W.).

Daarnaast kent het Wetboek van Strafvordering bij de reeds bestaande bijzondere opsporingsmethoden een rol toe aan de federale procureur. De federale procureur houdt reeds een algemeen overzicht en toezicht op de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.

Zo stelt artikel 47*ter*, § 2 Sv. dat de procureur des Konings de federale procureur inlicht van de bijzondere opsporingsmethoden die in zijn gerechtelijk arrondissement worden toegepast. De federale procureur is ingevolge deze bepaling de instantie die binnen het openbaar ministerie het overkoepelende overzicht behoudt over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden over het hele grondgebied (MvT wet 6 januari 2003, *Parl. St.* Kamer 2001-02, nr. 1688/001, 68).

Hiertoe kan de federale procureur één of meerdere magistraten aanwijzen, wat in de praktijk ook is gebeurd. Dergelijke tussenkomst van de federale procureur leidt er toe dat de maatregel overal op eenvormige wijze wordt toegepast.

Ingeval de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden zich uitstrekt over meerdere gerechtelijke arrondissementen of kadert binnen de bevoegdheid van de federale procureur, brengen de bevoegde procureurs des Konings en de federale procureur elkaar hiervan onverwijld op de hoogte en nemen zij alle noodzakelijke maatregelen om het goede verloop van de operatie te verzekeren.

De federale procureur is, samen met de aangewezen procureur-generaal, conform artikel 47*quinquies*, § 4 Sv. ook belast met het formuleren van voorstellen aan de Ministers van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken inzake de bijzondere maatregelen die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de politieambtenaren, belast met de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te vrijwaren.

Wat de informantenwerking betreft, bepaalt paragraaf 2 van het artikel 47*decies*, Sv. dat de nationale informantenbeheerder binnen de algemene directie gerechtelijke politie onder het gezag van de federale procureur handelt. De federale procureur geeft daarenboven, samen met het College van procureurs-generaal, ingevolge paragraaf 4 van dit artikel, advies aan de minister van Justitie inzake de werkingsregels van de

particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (art. 144*bis* du Code judiciaire).

De plus, le Code d'instruction criminelle accorde un rôle au procureur fédéral dans le cadre des méthodes particulières de recherche qui existent déjà. Le procureur fédéral garde déjà une vue globale et le contrôle sur l'application des méthodes particulières de recherche.

Ainsi, l'article 47*ter*, § 2, du Code précité prévoit que le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en œuvre au sein de son arrondissement judiciaire. Conformément à cette disposition, le procureur fédéral est l'instance qui exerce au sein du ministère public un contrôle de l'application des méthodes particulières de recherche sur l'ensemble du territoire (exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 1688/001, p. 68).

À cette fin, le procureur fédéral peut désigner un ou plusieurs magistrats, chose qui s'est également passée dans la pratique. Pareille intervention du procureur fédéral permet que la mesure soit appliquée de manière uniforme partout.

Si l'application des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'en informent mutuellement sans délai et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de l'opération.

Conformément à l'article 47*quiquies*, § 4, du même Code, le procureur fédéral est également chargé, avec le procureur général désigné, de formuler des propositions au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur sur les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions.

Pour ce qui est du recours aux indicateurs, le paragraphe 2 de l'article 47*decies*, du même Code, détermine que le gestionnaire national des indicateurs opère au sein de la direction générale de la police judiciaire sous l'autorité du procureur fédéral. De plus, conformément au paragraphe 4 de l'article précité, le procureur fédéral donne un avis avec le Collège des procureurs généraux au ministre de la Justice concernant les règles

ationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren.

De federale procureur heeft, naast deze opdrachten van algemene strekking, ook specifieke opdrachten binnen de concrete toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.

Artikel 47octies, § 2 Sv. stelt dat de politionele onderzoekstechnieken slechts kunnen worden aangewend door leden van de directie van de speciale eenheden van de federale politie, en desgevallend, mits voorafgaand akkoord van de federale procureur, in samenwerking met buitenlandse speciaal daartoe opgeleide en bevoegde ambtenaren. De inzet van een niet-Belgische politieambtenaar moet immers in het bijzonder worden geëvalueerd, net zoals de inzet van een burger.

Ook de meest ingrijpende politionele onderzoekstechnieken (de gecontroleerde aflevering van personen, de gecontroleerde doorlevering en de frontstore) vereisen het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de federale procureur, overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk besluit betreffende van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken.

Daarnaast machtigt de federale procureur conform artikel 47quinquies, § 5 Sv. de politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die, in het kader van hun opleiding en met het oog op het kunnen uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethoden van de observatie en van de infiltratie, bij het plegen van strikt noodzakelijke inbreuken op de wegcode.

De federale procureur is tevens voorzitter van de getuigenbeschermingscommissie, zoals bepaald in artikel 103 Sv., gelet op het vaak voorkomende internationale en arrondissementoverschrijdende karakter van de problematiek van de getuigenbescherming (MvT wet 7 juli 2002, *Parl. St. Kamer* 2001-02, nr. 1483/001, 11).

Deze redenering geldt eveneens voor de burgerinfiltratie, daar ook deze regeling beperkt is tot de meest zware misdrijven die vaak in een internationale context worden gepleegd en waarbij vaak meerdere arrondissementen betrokken zijn.

Het is niet wenselijk om de machtiging voorafgaandelijk aan een rechtelijke toetsing te onderwerpen. Dit zou immers op diverse praktische en juridische bezwaren kunnen stuiten.

de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact.

Outre ces missions à portée générale, le procureur fédéral a également des missions spécifiques dans le cadre de l'application concrète des méthodes particulières de recherche.

Conformément à l'article 47octies, § 2, du même Code, les techniques d'enquête policières ne peuvent être mises en œuvre que par des membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale et, le cas échéant, moyennant l'accord préalable du procureur fédéral, en collaboration avec des fonctionnaires compétents étrangers spécifiquement formés à cet effet. Après tout, le déploiement d'un policier non belge doit être évalué en particulier, tout comme le déploiement d'un citoyen.

Ainsi, les techniques d'enquête policières les plus drastiques (la livraison contrôlée de personnes, la livraison assistée contrôlée et le frontstore) requièrent l'accord préalable et écrit du procureur fédéral, conformément l'article 8 de l'Arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d'enquête policières.

De plus, le procureur fédéral autorise les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, à commettre des infractions absolument nécessaires au code de la route, conformément à l'article 47quinquies, § 5, du même Code.

Le procureur fédéral est également président de la commission de protection des témoins, prévue à l'article 103 du même Code, vu le caractère souvent international et qui dépasse les limites de l'arrondissement de la problématique de la protection des témoins (exposé des motifs de la loi du 7 juillet 2002, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 1483/001, 11).

Ce règlement s'applique également à l'infiltration civile étant donné qu'il est lui aussi limité aux infractions les plus graves qui sont souvent commises dans un contexte international et dans le cadre desquelles plusieurs arrondissements sont fréquemment concernés.

Il n'est pas souhaitable de soumettre préalablement l'autorisation à un contrôle juridictionnel. Cela pourrait en effet se heurter à diverses contraintes pratiques et juridiques.

Vooreerst is een dergelijke voorafgaandelijke rechterlijke toetsing weinig dienstig, gelet op het sluitende systeem van controle op de bijzondere opsporingsmethoden. Op dat ogenblik is de operatie nog niet aangevat en is nog geen inzet van de burgerinfiltrant gebeurd. Een voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst zou zich dus beperken tot het nazicht of aan de voorwaarden tot het machtigen van de inzet van de burgerinfiltrant is voldaan, op het moment van het afleveren van de machtiging. Dit is weinig relevant: zelfs indien de voorwaarden op dat ogenblik verenigd zijn, bestaat de mogelijkheid dat dit reeds korte tijd later niet meer het geval is en de burgerinfiltratie alsnog wordt afgebroken door het openbaar ministerie.

Hoewel de politiediensten en het openbaar ministerie in alle gevallen steeds ruim op voorhand moeten evalueren of in een dossier een burgerinfiltrant zou moeten ingezet worden, en welke burgerinfiltrant hiertoe in aanmerking komt, gelet op het opstellen van een behoorlijke risicoanalyse, zou de eigenlijke beslissing (die soms snel en op korte termijn moet genomen worden) hierdoor een grote vertraging kunnen oplopen, waardoor de inzet laattijdig komt en irrelevant wordt.

Een voorafgaandelijke tussenkomst door de onderzoeksrechter, is evenmin opportuun. Immers, de onderzoeksrechter zal tijdens het onderzoek zelf overgaan tot het afleveren van de machtiging en is ook niet de rechter die de wettigheid van het optreden van het parket tijdens het opsporingsonderzoek beoordeelt. Dit was overigens de reden om van de onderzoeksrechter niet de “natuurlijke rechter” van de controle op de bijzondere opsporingsmethoden te maken bij de bespreking van de wet van 27 december 2005 (Verslag namens de Commissie voor Justitie, *Parl. St. Kamer* 2005-06, nr. 2055/005,36).

Daarnaast maakt de maatregel het voorwerp uit van een rechterlijke wettigheidscontrole door de kamer van inbeschuldigingstelling, zowel verplicht bij het afsluiten van het onderzoek voor verwijzing of dagvaarding, als facultatief tijdens het gerechtelijk onderzoek en driemaandelijks tijdens het opsporings- en gerechtelijk onderzoek.

Die wettigheidscontrole door de kamer van inbeschuldigingstelling zal zich er tevens tegen verzetten dat de kamer van inbeschuldigingstelling voorafgaandelijk een goedkeuring zou geven aan de toepassing van de maatregelen. Het leidt er immers toe dat de kamer van inbeschuldigingstelling hierdoor zichzelf zou controleren.

Het Hof van Cassatie oordeelde in die zin toen het stelde dat de onderzoeksrechter, die verslag deed aan

Tout d’abord, un tel contrôle juridictionnel préalable est peu utile, vu le système efficace de contrôle des méthodes particulières de recherche. À ce stade, l’opération n’a pas encore commencé et le recours à l’infiltrant civil n’a pas encore eu lieu. Une intervention juridictionnelle préalable se limiterait donc au contrôle du respect des conditions d’autorisation du recours à l’infiltrant civil au moment de la délivrance de l’autorisation. C’est peu pertinent: même si les conditions sont réunies à ce moment-là, la possibilité existe qu’elles cessent déjà de l’être peu après et que l’infiltration civile soit malgré tout interrompue par le ministère public.

Bien que les services de police et le ministère public doivent dans tous les cas évaluer bien à l’avance si, dans un dossier, il faudrait recourir à un infiltrant civil et quel infiltrant civil entre en ligne de compte à cette fin, compte tenu de l’établissement d’une analyse des risques correcte, la décision proprement dite (qui doit parfois être prise rapidement et à court terme) pourrait en être retardée considérablement, ce qui aurait pour conséquence de rendre le recours à l’infiltrant civil tardif et inutile.

Une intervention préalable du juge d’instruction n’est pas non plus opportune. En effet, le juge d’instruction procédera pendant l’instruction même à la délivrance de l’autorisation et n’est pas non plus le juge qui apprécie la légalité de l’action du parquet pendant l’information. C’était d’ailleurs la raison pour ne pas faire du juge d’instruction le “juge naturel” du contrôle des méthodes particulières de recherche lors de l’examen de la loi du 27 décembre 2005 (rapport fait au nom de la commission de la Justice, *Doc. parl.*, Chambre 2005-06, n° 2055/005, p. 36).

En outre, la mesure fait l’objet d’un contrôle juridictionnel de la légalité par la chambre des mises en accusation, obligatoirement à la clôture de l’instruction avant renvoi ou citation et facultativement pendant l’instruction et tous les trois mois pendant l’information et l’instruction.

Ce contrôle de la légalité exercé par la chambre des mises en accusation s’opposera en outre au fait que celle-ci donne préalablement son approbation à l’application des mesures. La conséquence en serait effectivement que la chambre des mises en accusation se contrôle elle-même.

La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens lorsqu’elle a déclaré que le juge d’instruction, qui a fait

de kamer van inbeschuldigingstelling na inzage in het vertrouwelijk dossier over de bijzondere opsporingsmethoden die tijdens het opsporingsonderzoek gesteld werden, op dat moment handelt als een onafhankelijke en onpartijdige rechter daar hij zelf niet betrokken was bij deze bijzondere opsporingsmethoden (Cass. 23 augustus 2005). Indien de rechter evenwel tussenkomst bij het nemen van de eigenlijke beslissing, treedt deze niet meer op als onafhankelijk en onpartijdig rechter. De kamer van inbeschuldigingstelling die tussenkomst bij de machtiging, zou bijgevolg haar statuut als onafhankelijk en onpartijdig orgaan verliezen.

— Toepassing van de politionele onderzoekstechnieken

Net als bij de infiltratie door een politieambtenaar, kan ook binnen een burgerinfiltratie mits de voorwaarden voor de inzet van de burgerinfiltrant verenigd zijn, na een uitdrukkelijk akkoord van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten daartoe, en mits het naleven van het wettelijk kader en met inachtneming van de finaliteit ervan, door de directie van de speciale eenheden toepassing gemaakt worden van bepaalde politionele onderzoekstechnieken zoals bedoeld in artikel 47octies, § 2, tweede lid Sv.

Immers, de mogelijkheid bestaat dat een burgerinfiltrant bijvoorbeeld een lading verdovende middelen moet overladen en overhandigen aan de criminele organisatie, chemische middelen bij wijze van proef moet aankopen, een vennootschapsconstructie moet oprichten,...

Deze politionele onderzoekstechnieken worden, ingevolge dit artikel 47octies, § 2, tweede lid Sv., bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Justitie en na advies van het College van procureurs-generaal. De reden om deze bevoegdheid te delegeren aan de Koning ligt in het evolutief karakter en de techniciteit ervan. Zowel het Grondwettelijk Hof (GwH 21 december 2004, nr. 202/2004) als de Raad van State (RvS 19 november 2009, nr. 198 039) hebben deze delegatie aanvaard.

De politionele onderzoekstechnieken kunnen conform artikel 47octies, § 2, tweede lid Sv. slechts ingezet worden door de speciale eenheden van de federale politie. Wat de burgerinfiltratie betreft, wordt het toepassen van de politionele onderzoekstechnieken eveneens beperkt tot de speciale eenheden. De burgerinfiltrant wordt ingevolge artikel 47novies/1, § 2, vierde lid Sv. immers exclusief begeleid door de speciale eenheden. De ontworpen bepaling schrijft voor dat de speciale eenheden kunnen gemachtigd worden om in het kader van een burgerinfiltratie de politionele onderzoekstechnieken

rapport à la chambre des mises en accusation après avoir consulté le dossier confidentiel sur les méthodes particulières de recherche qui ont été appliquées pendant l'information, agit à ce moment-là en tant que juge indépendant et impartial puisque lui-même n'était pas impliqué dans ces méthodes particulières de recherche (Cass. 23 août 2005). Toutefois, si le juge intervient dans la prise de décision, il n'agit plus comme juge indépendant et impartial. La chambre des mises en accusation qui intervient au niveau de l'autorisation perdrait dès lors son statut d'organe indépendant et impartial.

— Application des techniques d'enquête policières

Comme c'est le cas pour l'infiltration par un fonctionnaire de police, la direction des unités spéciales peut également appliquer techniques d'enquête policières visées à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dans le cadre d'une infiltration civile, pour autant que les conditions du recours à l'infiltrant civil soient réunies et après accord expresse des autorités judiciaires compétentes en la matière, et moyennant le respect du cadre légal et de sa finalité.

La possibilité existe en effet qu'un infiltrant civil doive, par exemple, transborder et remettre à l'organisation criminelle un chargement de stupéfiants, acheter des produits chimiques à titre d'épreuve, créer une construction de sociétés, etc.

Conformément à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ces techniques d'enquête policières sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du Collège des procureurs généraux. La délégation de cette compétence au Roi s'explique par leur caractère évolutif et leur technicité. Tant la Cour constitutionnelle (C.C., 21 décembre 2004, n° 202/2004) que le Conseil d'État (C.E., 19 novembre 2009, n° 198 039) ont admis cette délégation.

Conformément à l'article 47octies, § 2, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, les techniques d'enquête policières ne peuvent être mises en œuvre que par les unités spéciales de la police fédérale. En ce qui concerne l'infiltration civile, l'application des techniques d'enquête policières est également limitée aux unités spéciales. En effet, l'infiltrant civil est, en vertu de l'article 47novies/1, § 2, alinéa 4 du Code d'instruction criminelle, uniquement encadré par les unités spéciales. Le projet stipule que les unités spéciales peuvent être autorisées à utiliser les techniques d'enquête policières

aan te wenden, waarvan de uitvoering evenwel onder begeleiding van de begeleidingsambtenaren, door de burgerinfiltrant al gebeuren. De bepalingen van artikel 47*octies*, § 2, tweede lid en artikel 47*novies*/1, § 2, vierde lid zijn dus volledig op elkaar afgestemd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de Raad van State.

De politionele onderzoekstechnieken die in het kader van een infiltratie conform artikel 47*octies* Sv. kunnen aangewend worden, betreffen, conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 april 2003, de pseudokoop, de vertrouwenskoop, de testkoop, de pseudo-verkoop, de vertrouwensverkoop, de gecontroleerde aflevering, de gecontroleerde doorlevering en de frontstore.

Zeker wat de door- en aflevering betreft, spreekt het voor zich dat de politiediensten alle maatregelen moeten nemen om, bij toepassing van de politionele onderzoekstechnieken, de goederen die er het voorwerp van uitmaken en potentieel een gevaar voor de samenleving opleveren, steeds in beslag moet nemen (bijvoorbeeld, een lading cocaïne, wapens, precursoren,...). Dit kan evenwel, zo het onderzoek dit vereist, uitgesteld gebeuren (waarbij gewacht wordt met de inbeslagname tot goederen de eindbestemming hebben bereikt en de gehele organisatie in kaart is gebracht). Evenmin mag, door de uitvoering van deze technieken, de integriteit van personen niet geschonden worden (bijvoorbeeld, de door de criminele organisatie gesmokkelde mensen moeten in elk geval en onmiddellijk worden bevrijd). Dit vereist evenwel geen wettelijke toevoeging, daar dergelijke handelingen door artikel 422 van het Strafwetboek strafbaar worden gesteld en de artikelen 2, 3 en 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (bepalingen die boven de Belgische rechtsorde staan), zich verzetten tegen het machtigen van het folteren, onmenselijke of ontorende behandeling, slavernij en dwangarbeid (MvT 6 januari 2003, *Parl. St. Kamer* 2001-02, nr. 1688/001, 101).

Er wordt aan herinnerd dat de algemene regels inzake de politionele onderzoekstechnieken onverkort van toepassing blijven, wat overigens duidelijk uit de verwijzing naar het artikel 47*octies*, § 2 blijkt. De politionele onderzoekstechnieken dienen ter ondersteuning van de operatie (door een politieambtenaar of door een burgerinfiltrant), en helpen het doel ervan – met name gepleegde of nog te plegen misdaden of wanbedrijven, hun daders en de bewijzen ervan opsporen en, in dat kader, gegevens en inlichtingen inwinnen en verwerken, te verwezenlijken.

dans le cadre d'une infiltration civile, dont l'exécution est cependant effectuée par l'infiltrant civil sous la direction des fonctionnaires d'accompagnement. Les dispositions de l'article 47*octies*, § 2, deuxième alinéa et article 47*novies*/1, § 2, quatrième alinéa sont donc parfaitement coordonnées. Cela répond à la remarque du Conseil d'État.

Les techniques d'enquête policières qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre d'une infiltration conformément à l'article 47*octies* du Code précité concernent, conformément à l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 9 avril 2003, le pseudo-achat, l'achat de confiance, l'achat-test, la pseudo-vente, la vente de confiance, la livraison contrôlée, la livraison assistée contrôlée et le frontstore.

Il va de soi, surtout pour ce qui est de la livraison contrôlée et de la livraison assistée contrôlée, que les services de police doivent faire le nécessaire pour que lors de l'application des techniques d'enquête policières, les biens qui en font l'objet et qui constituent potentiellement un danger pour la société soient toujours obligatoirement saisis (par exemple, un chargement de cocaïne, des armes, des précurseurs, etc.). Toutefois, si l'enquête l'exige, la saisie peut être postposée (dans ce cadre, on attend avant de saisir jusqu'à ce que les biens aient atteint leur destination finale et que toute l'organisation soit circonscrite). L'application de ces techniques ne peut pas non plus porter atteinte à l'intégrité de personnes (par exemple, les personnes ayant fait l'objet d'un trafic par l'organisation criminelle doivent être libérées dans tous les cas et immédiatement). Cependant, ce point ne nécessite pas d'ajout dans la loi, car de tels actes sont incriminés à l'article 422 du Code pénal et les articles 2, 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (des dispositions qui prévalent sur l'ordre juridique belge) s'opposent à l'autorisation de la torture, du traitement inhumain ou dégradant, de l'esclavage et du travail forcé (exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 1688/001, p. 101).

Rappelons que les règles générales concernant les techniques d'enquête policières restent d'application dans leur intégralité, ce qui ressort d'ailleurs clairement du renvoi à l'article 47*octies*, § 2. Les techniques d'enquête policières servent à soutenir l'opération (faite par un fonctionnaire de police ou un infiltrant civil) et contribuent à la réalisation de son objectif, à savoir rechercher des crimes ou délits commis ou à commettre, leurs auteurs et les preuves, ainsi que recueillir et traiter des données et des renseignements dans ce cadre.

— Inzet door de speciale eenheden van de federale politie

De burgerinfiltrant kan enkel ingezet worden door de directie van de speciale eenheden van de federale politie.

De inzet van een burgerinfiltrant is immers een hoog-gespecialiseerde opdracht die een bijzondere kennis en vaardigheid vergt van de betrokken politieambtenaren. De inzet van een burgerinfiltrant vereist een grondige voorbereiding en diens persoon wordt continu gemonitord.

De begeleiding in handen geven van de contact-ambtenaren (in het kader van de informatiewerking conform artikel 47*decies* Sv.) bij de lokale of federale politiedienst kan er toe leiden dat onvoldoende objectief met de burgerinfiltrant (die soms al vele jaren aan de betrokken politieambtenaren als informant is verbonden) wordt gewerkt. Om een tunnelvisie in het onderzoek te vermijden en de objectiviteit te garanderen, is het evenmin aangewezen dat de politieambtenaren die belast zijn met het eigenlijke onderzoek in rechtstreeks contact staan met de burgerinfiltrant.

De tussenkomst van één dienst bij dergelijke hoog-gespecialiseerde opdrachten, vergroot de uniforme toepassing ervan, de controle op de inzet en de controle van de ambtenaren die betrokken zijn bij de inzet.

Het is dan ook niet aangewezen om elke politiedienst de mogelijkheid te geven om met een burgerinfiltrant te laten werken.

Deze bepaling wijkt dan ook af van het algemene principe vervat in artikel 47*ter*, § 1 Sv. dat de minister van Justitie de politiediensten aanwijst die de bijzondere opsporingsmethoden kunnen aanwenden. Artikel 47*novies*/1, § 2, vierde lid Sv. wijst, wat betreft de burgerinfiltratie, exclusief de speciale eenheden aan.

Overigens vindt de burgerinfiltratie onomstotelijk aansluiting bij de infiltratie door een politieambtenaar (waarvoor de speciale eenheden ook reeds exclusief bevoegd zijn ingevolge het artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 april 2003) waardoor het aangewezen is beide technieken door dezelfde diensten te laten uitvoeren. Binnen de directie van de speciale eenheden werd daarom een undercoverteam opgericht, die instaat voor de infiltraties overeenkomstig artikel 47*octies* Sv.

— Recours à un infiltrant civil par les unités spéciales de la police fédérale

Seule la direction des unités spéciales de la police fédérale peut procéder au recours à l'infiltrant civil.

Le recours à un infiltrant civil constitue en effet une mission hautement spécialisée qui requiert des connaissances et des aptitudes particulières de la part des fonctionnaires de police concernés. Le recours à un infiltrant civil nécessite une préparation approfondie et la personne en question fait l'objet d'un monitoring continu.

Confier l'accompagnement aux fonctionnaires de contact (dans le cadre du recours aux indicateurs, conformément à l'article 47*decies* du Code précité) auprès du service de police local ou fédéral peut également entraîner une objectivité insuffisante à l'égard de l'infiltrant civil (qui est parfois lié aux fonctionnaires de police concernés depuis de nombreuses années en tant qu'indicateur). Afin d'éviter une vision étroite dans l'enquête et de garantir l'objectivité, il n'est pas davantage indiqué que les fonctionnaires de police chargés de l'enquête proprement dite soient en contact direct avec l'infiltrant civil.

L'intervention d'un seul service lors de pareilles missions hautement spécialisées augmente l'exécution uniforme de celles-ci, le contrôle sur le recours à l'infiltrant civil et le contrôle des fonctionnaires concernés par le recours à l'infiltrant civil.

Par conséquent, il n'est pas opportun de donner à chaque service de police la possibilité de travailler avec à un infiltrant civil.

Cette disposition déroge dès lors au principe général contenu dans l'article 47*ter*, § 1^{er}, du même Code, selon lequel le ministre de la Justice désigne les services de police qui peuvent mettre en œuvre les méthodes de recherche. L'article 47*novies*/1, § 2, alinéa 4, du même Code désigne exclusivement les unités spéciales en ce qui concerne l'infiltration civile.

D'ailleurs, l'infiltration civile s'inscrit incontestablement dans le prolongement de l'infiltration par un fonctionnaire de police (pour laquelle les unités spéciales ont également la compétence exclusive à la suite de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 avril 2003) et il convient par conséquent que les deux techniques soient exécutées par les mêmes services. C'est la raison pour laquelle il a été créé au sein de la direction des unités spéciales une équipe undercover qui s'occupe des infiltrations conformément à l'article 47*octies* du même Code.

Er dient te worden opgemerkt dat de activiteiten van het undercoverteam operationeel en financieel worden gecontroleerd door de federale procureur en het personeel permanent zowel operationeel, psychologisch als administratief wordt begeleid.

Dit zal er in de praktijk toe leiden dat indien een informant (die door een lokale of federale politiedienst wordt gerund) wordt ingezet als burgerinfiltrant, wat het betrokken dossier betreft, alle verdere contacten en begeleiding door de begeleidingsambtenaren zullen worden verzorgd zonder tussenkomst van de informantenrunner. Dit is van belang voor de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de burgerinfiltranten en betrokken politieambtenaren.

Het ontwerp voorziet in twee specifieke functies bij de speciale eenheden die verbonden zijn aan de inzet van de burgerinfiltrant: de begeleidingsambtenaren en de controleambtenaren.

De begeleidingsambtenaren begeleiden de burgerinfiltrant met het oog op de goede uitvoering van zijn opdracht. Zij staan in voortdurend contact met de burgerinfiltrant, geven instructies aan de burgerinfiltrant, ontvangen diens rapportages en staan in voor de doorstroming van deze informatie aan de officier van gerechtelijke politie die leiding geeft aan de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, die vervolgens de procureur des Konings conform het nieuwe artikel 47^{novies}/3 Sv. nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk in kennis stelt via vertrouwelijke verslagen, die worden opgenomen in het vertrouwelijk dossier of via proces-verbaal over de verschillende fasen van de uitvoering van de burgerinfiltratie, die worden opgenomen in het strafdossier.

De controleambtenaren hebben verschillende taken:

- ze zien toe op de openbare veiligheid in het kader van de operatie;
- ze zien toe op de veiligheid van de burgerinfiltrant;
- ze zien toe op de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant;
- ze controleren de burgerinfiltrant op het nakomen van diens verplichtingen.

Deze politieambtenaren komen niet tussen bij het onderzoek en de operationele begeleiding en aspecten hiervan, maar zien toe op de integriteitsproblematiek (in de ruime zin) van de burgerinfiltrant. De inzet van een burgerinfiltrant is immers niet zonder gevaar. Zo kan de burgerinfiltrant tijdens of na de uitvoering van de

Il est à noter que les activités de l'équipe undercover sont contrôlées par le procureur fédéral sur le plan opérationnel et financier et que le personnel fait l'objet d'un accompagnement permanent tant sur le plan opérationnel et psychologique que sur le plan administratif.

Par conséquent, dans la pratique, s'il est recouru à un indicateur (géré par un service de police local ou fédéral) en tant qu'infiltrant civil, dans le cadre du dossier en question, tous les autres contacts et l'accompagnement des fonctionnaires d'accompagnement auront lieu sans l'intervention du gestionnaire des indicateurs. C'est important pour la protection de l'identité et la sécurité des infiltrants civils et des fonctionnaires de police concernés.

Le projet prévoit deux fonctions spécifiques au sein des unités spéciales en lien avec le recours à l'infiltrant civil: les agents d'accompagnement et les agents de contrôle.

Les agents d'accompagnement encadrent l'infiltrant civil en vue de la bonne exécution de sa mission. Ils sont en contact permanent avec l'infiltrant civil, lui donnent des instructions, reçoivent ses rapports et veillent à la transmission de ces informations à l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile, lequel informe ensuite le procureur du Roi, conformément à l'article 47^{novies}/3 du même Code, par écrit et de manière précise, complète et conforme à la vérité, par le biais de rapports confidentiels qui seront joints au dossier confidentiel ou par le biais de procès-verbaux sur les différentes phases de l'exécution de l'infiltration civile qui seront joints au dossier répressif.

Les agents de contrôle ont les tâches suivantes:

- veiller au maintien de la sécurité publique dans le cadre de l'opération;
- veiller au maintien de la sécurité de l'infiltrant civil;
- veiller à l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil;
- veiller au respect des obligations par l'infiltrant civil.

Ces fonctionnaires de police n'interviennent pas dans l'enquête, ni dans l'accompagnement et les aspects opérationnels, mais contrôlent la problématique de l'intégrité (au sens large) de l'infiltrant civil. En effet, le recours à un infiltrant civil n'est pas sans danger. Ainsi, il peut arriver, pendant ou après l'exécution de la mission,

opdracht het slachtoffer worden van gewelddaden, met hevige stress te maken hebben, een dubbel-spel spelen ten aanzien van de verdachten en de politiediensten, in diens hoofde een gewinning en sympathie voor de personen tegenover wie wordt geïnfiltreerd ontstaan,...

De controleambtenaren, bijgestaan door gespecialiseerde psychologen en personeel van de directie van de speciale eenheden, staan dan ook in voor de psychologische en administratieve begeleiding van de burgerinfiltrant, het nemen van maatregelen ter beveiliging van zijn persoon, en houden toezicht op diens gedrag, ingesteldheid, betrokkenheid en bekwaamheid en staan in voor het uitvoeren van de maatregelen ter garandering van de fysieke, psychische en morele integriteit zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 2, vijfde lid Sv.

De controleambtenaren communiceren hierover rechtstreeks met de procureur des Konings via vertrouwelijke verslagen, die door de procureur des Konings in het vertrouwelijk dossier worden opgenomen en aldus aan de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling worden voorgelegd. Deze communicatie gebeurt dus niet via de officier van gerechtelijke politie, die leiding heeft over de burgerinfiltratie, om ook maar het geringste risico uit te sluiten dat in diens hoofde de operationele voortgang en het succes van de inzet de overhand zou nemen op de waarschuwingen van de controleambtenaren, waardoor deze laatste zouden worden genegeerd.

De controleambtenaren stellen ook rechtstreeks de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie in kennis, teneinde deze in staat te stellen de risicoanalyse over de persoon en de inzet van de burgerinfiltrant bij te werken (artikel 47*novies*/3, § 4 Sv.).

Teneinde de objectiviteit en onafhankelijkheid van beide functies te garanderen, stelt het ontwerp expliciet dat een politieambtenaar niet tegelijkertijd begeleidings- en controleambtenaar van dezelfde burgerinfiltrant kan zijn. Beide functies kunnen slechts uitgeoefend worden mits het volgen van een doorgedreven opleiding ter zake.

— Noodzakelijke maatregelen ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit en ter controle

Net zoals bij de infiltratie door een politieambtenaar kan de procureur des Konings, indien daartoe grond bestaat, aan de politiediensten de toelating geven alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de veiligheid, de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant.

que l'infiltrant civil soit victime d'actes de violence, subisse un stress intense, joue un double jeu à l'égard des suspects et des services de police, ait développé une accoutumance et de la sympathie vis-à-vis des personnes à l'encontre de qui l'infiltration a lieu, etc.

Les agents de contrôle, assistés par des psychologues spécialisés et des membres du personnel de la direction des unités spéciales, veillent dès lors à l'encadrement psychologique et administratif de l'infiltrant civil, prennent des mesures en vue de la protection de sa personne, contrôlent son comportement, ses convictions profondes, son implication et ses aptitudes et s'occupent de l'exécution des mesures en vue de garantir l'intégrité physique, psychique et morale visée à l'article 47*novies*/1, § 2, alinéa 5, du même Code.

Les agents de contrôle communiquent à ce propos directement avec le procureur du Roi par le biais de rapports confidentiels que le procureur du Roi joint au dossier confidentiel et qui sont donc soumis au contrôle de la chambre des mises en accusation. Cette communication ne passe donc pas par l'officier de police judiciaire qui dirige l'infiltration civile, afin également d'exclure tout risque que les progrès opérationnels et le succès du recours à l'infiltrant civil priment dans son chef les avertissements des agents de contrôle, ce qui pourrait l'amener à ignorer ceux-ci.

Les agents de contrôle informent aussi directement la direction des opérations judiciaires de la police fédérale afin de lui permettre d'actualiser l'analyse des risques concernant cette personne et le recours à l'infiltrant civil (article 47*novies*/3, § 4, du même Code).

Afin de garantir l'objectivité et la indépendance des deux fonctions, le projet prévoit expressément qu'un fonctionnaire de police ne peut pas être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil. Les deux fonctions ne peuvent être exercées qu'après avoir suivi une formation approfondie en la matière.

— Mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale et du contrôle

À l'instar de l'infiltration par un fonctionnaire de police, le procureur du Roi peut, si c'est justifié, autoriser les services de police à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil.

De motivering die werd gegeven in het kader van de infiltratie overeenkomstig artikel 47octies Sv. geldt ook hier onverkort (MvT 6 januari 2003, *Parl. St.* Kamer 2001-02, nr. 1688/001, 39). De (burger)infiltrant opereert in het criminele milieu, soms verstoken van *directe* politionele hulp en kan dus in extreme situaties in een onveilige situatie terecht komen.

Teneinde tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State, wordt dezelfde bepaling die bestaat bij de politionele infiltratie overgenomen.

Deze omschrijving biedt de mogelijkheid om maatregelen te nemen om de politionele infiltrant en de burgerinfiltrant te beschermen (vrijwaring van de veiligheid, fysieke en psychische integriteit) en te controleren op bijvoorbeeld dubbel spel, overlopen of het meedelen van informatie aan het criminele milieu (vrijwaring van de morele integriteit). Het is dus niet nodig om voor de burgerinfiltrant een specifieke omschrijving van deze noodzakelijke maatregelen in te voeren.

Artikel 47novies/1, § 2, vijfde lid Sv. heeft aldus verschillende finaliteiten.

Het laat toe om bepaalde (technische) middelen te gebruiken om het contact met de burgerinfiltrant te verzekeren teneinde hulp te verlenen in geval van nood. Daarnaast kunnen ingevolge deze bepaling noodzakelijke maatregelen worden ingezet die moeten toelaten de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant te garanderen en zijn gedrag te controleren.

Het gaat bijvoorbeeld om het direct af luisteren (van telecommunicatie of via de in de kledij van de infiltrant verborgen microfoon), de zoeking in een informaticasysteem, de observatie met camera of een ander technisch hulpmiddel zoals een toestel om lokalisatie te bepalen, de inkijkoperatie, het onder toezicht plaatsen van de bankrekeningen, het onderwerpen aan een test met de polygraaf, het uitvoeren van een fouille,...

Hiervoor is de machtiging van de onderzoeksrechter dus niet nodig daar tot dergelijke handelingen met deze specifieke finaliteit ingevolge artikel 47novies/1, § 2, vijfde lid Sv. door het openbaar ministerie wordt beslist. Het gevolg is dat de aldus verkregen informatie niet in de strafprocedure kan worden aangewend. De verslagen ter zake worden opgenomen in het vertrouwelijk dossier en vervolgens, na de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling, vernietigd.

La motivation qui a été donnée dans le cadre de l'infiltration conformément à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle s'applique ici également dans son intégralité (exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 1688/001, p. 39). L'infiltrant (civil) opère dans le milieu criminel, en étant parfois dépourvu d'aide policière *directe*, et il peut donc se retrouver en cas extrême dans une situation dangereuse.

Afin de rencontrer les remarques du Conseil d'État, la même disposition que celle qui existe pour l'infiltration policière est reprise.

Cette délimitation offre la possibilité de prendre des mesures afin de protéger l'infiltrant policier et l'infiltrant civil (préservation de la sécurité, de l'intégrité physique et psychique) et d'exercer un contrôle, par exemple par rapport à un double-jeu, un retournement ou la communication d'information au milieu criminel (préservation de l'intégrité morale). Il n'est donc pas nécessaire d'introduire une définition spécifique de ces mesures pour l'infiltrant civil.

L'article 47novies/1, § 2, alinéa 5, du même Code poursuit donc différentes finalités.

Il permet d'employer certains moyens (techniques) pour assurer le contact avec l'infiltrant civil afin d'apporter une aide en cas de besoin. Ensuite, il est possible conformément à cette disposition de mettre en œuvre des mesures nécessaires qui doivent permettre de contrôler et de garantir l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil.

Il s'agit, par exemple, de l'écoute directe (de télécommunications ou au moyen d'un microphone dissimulé dans les vêtements de l'infiltrant), de la recherche dans un système informatique, de l'observation à l'aide d'une caméra ou de tout autre moyen technique comme un dispositif de localisation, du contrôle visuel discret, du placement sous surveillance des comptes bancaires, de la soumission à un test au polygraphe, de l'exécution d'une fouille, etc.

L'autorisation du juge d'instruction pour ce faire n'est donc pas nécessaire puisque c'est le ministère public qui décide de tels actes dans cette finalité spécifique, conformément à l'article 47novies/1, § 2, alinéa 5, du même Code. En conséquence, les informations ainsi obtenues ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. Les rapports en la matière sont joints au dossier confidentiel, puis détruits après le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation.

Indien de maatregel naast het verzekeren van de vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit en de controle, ook de bewijsverkrijging tot doel heeft, gelden de daartoe voorziene regels van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 47^{novies}/1, § 3

Paragraaf drie behandelt het plegen van strafbare feiten door de burgerinfiltrant en diens verplichtingen die daarmee verband houden.

— Principe: geen strafbare feiten

Deze paragraaf legt het algemene principe vast dat in het kader van de burgerinfiltratie geen misdrijven kunnen gepleegd worden.

— Uitzondering: toestemming tot het plegen van strafbare feiten

Mits een uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings kunnen de burgerinfiltrant, de burgerdeskundige en de begeleidings- en controleambtenaren en de personen die aan de uitoefening van deze opdracht noodzakelijke hulp bieden, onder strikte voorwaarden misdrijven plegen:

— uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings;

— gepleegd binnen de opdracht van de burgerinfiltrant;

— strikt noodzakelijke strafbare feiten met het oog op het welslagen van de opdracht of

— strikt noodzakelijke strafbare feiten ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen;

— niet ernstiger dan de feiten waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend;

— noodzakelijkerwijze evenredig met het nagestreefde doel.

De misdrijven moeten dus in een rechtstreeks verband staan met de uitoefening van de opdracht van de burgerinfiltrant en nodig zijn om de opdracht te doen slagen. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om de deelname van de burgerinfiltrant in de handel in verdovende middelen, deelname aan een verkenningsoopdracht van een terroristische groep, het ter beschikking stellen van een safehouse, bewaren een wapen, de deelname aan een diefstal van een voertuig, het gebruik van een vals

Si outre le fait de garantir la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale et le contrôle, la mesure a également comme but l'obtention de la preuve, les règles du Code d'instruction criminelle prévues à cet effet sont d'application.

Article 47^{novies}/1, § 3

Le troisième paragraphe traite de la commission d'infractions par l'infiltrant civil et des obligations qui y sont associées.

— Principe: pas d'infractions

Ce paragraphe pose le principe général selon lequel aucune infraction ne peut être commise dans le cadre de l'infiltration civile.

— Exception: autorisation de commettre des infractions

Moyennant l'accord exprès du procureur du Roi, l'infiltrant civil, l'expert civil et les agents d'accompagnement et de contrôle ainsi que les personnes apportant une aide nécessaire à l'exercice de cette mission peuvent commettre des infractions sous des conditions strictes:

— accord exprès du procureur du Roi;

— infractions commises dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil;

— infractions strictement nécessaires en vue de la réussite de la mission ou

— infractions strictement nécessaires afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération;

— infractions qui ne sont pas plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée;

— infractions nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.

Les infractions doivent donc être en lien direct avec l'exercice de la mission de l'infiltrant civil et être nécessaires à la réussite de la mission. Il s'agit dans ce cas notamment de la participation de l'infiltrant civil au trafic de stupéfiants, la participation à une mission de reconnaissance d'un groupe terroriste, la mise à disposition d'une safehouse, la détention d'une arme, la participation au vol d'un véhicule, l'usage d'une fausse pièce d'identité, la commission d'infractions au code de

identiteitsbewijs, het plegen van overtredingen op de wegcode, het lidmaatschap aan de criminele organisatie, het overschrijven van gelden in het kader van een witwasproces, het ontvangen van gelden in het kader van een omkoping,...

De gemachtigde strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend en moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel.

In antwoord op een opmerking van de Raad van State wordt verduidelijkt dat de notie “ernst” zowel op bestraffing als op de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van het misdrijf wijst. De strafmaat is dus slechts één element dat in overweging wordt genomen. Deze notie en overweging bestaat eveneens, sinds 2003, bij de machtiging van misdrijven die door politieambtenaren kunnen gepleegd worden bij het uitvoeren van bijzondere opsporingsmethoden (artikel 47*quinquies*, § 2 Sv.) en bij de infiltratie op het internet (artikel 46*sexies* Sv.).

— Bevoegde overheid

De bevoegde overheid ter zake is het openbaar ministerie, gelet op diens vervolgingsprerogatief zoals voorzien in artikel 48*quater* Sv. en artikel 159 Gw. Een door de onderzoeksrechter gemachtigde burgerinfiltratie zal daarom een bijkomende beslissing van het openbaar ministerie vereisen waarin toestemming verleend wordt dat de burgerinfiltrant bepaalde strafbare feiten zou plegen.

— Geen toestemming tot het plegen van misdrijven die afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen

Rekening houdend met de bezwaren die door het Grondwettelijk Hof werden geuit in haar arrest 105/2007 van 19 juli 2007 en de opmerkingen van de Raad van State in haar advies 62.569/3, verbiedt het ontwerp expliciet dat misdrijven kunnen gemachtigd worden die afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen.

Het Grondwettelijk Hof stelde immers dat “niet (kan) worden aangenomen dat personen die noch politieambtenaren, noch burgerlijke deskundigen zijn en die nauwe banden onderhouden met het criminele milieu, de voorafgaande toestemming zouden kunnen krijgen om zelf afbreuk te doen aan de fysieke integriteit van personen.” De burgerinfiltranten zijn immers “geen daartoe opgeleide en speciaal getrainde politieambtenaren” en hen kan dus nooit een dergelijke voorafgaandelijke toestemming worden verleend.

Het ontwerp komt tegemoet aan deze pertinente opmerking.

la route, l'appartenance à une organisation criminelle, le transfert de sommes d'argent dans le cadre d'un processus de blanchiment, la réception de sommes d'argent dans le cadre d'une corruption...

Les infractions autorisées ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé.

La “gravité” porte à la fois sur la sanction et sur les conséquences sociales et personnelles de l'infraction. La peine n'est donc qu'un élément pris en compte. Cette notion et cette considération existent également, depuis 2003, lors de l'autorisation aux fonctionnaires de police des infractions dans le cadre de l'exécution des méthodes particulières de recherche (article 47*quinquies*, § 2 Sv.) et l'infiltration sur internet (article 46*sexies* Sv.).

— Autorité compétente

L'autorité compétente en la matière est le ministère public en raison de sa prérogative en matière de poursuites visée aux articles 48*quater* du Code d'instruction criminelle et 159 de la Constitution. C'est pourquoi une infiltration civile autorisée par le juge d'instruction nécessitera une décision supplémentaire du ministère public autorisant l'infiltrant civil à commettre certaines infractions.

— Pas d'autorisations de commettre des infractions qui portent atteinte à l'intégrité physique des personnes

Compte tenu des objections émises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 105/2007 du 19 juillet 2007 et des remarques du Conseil d'État dans son avis 62.569/3, le projet interdit explicitement que soient commises des infractions portant atteinte à l'intégrité physique des personnes.

En effet, la Cour constitutionnelle établit que “des personnes qui ne sont ni fonctionnaires de police ni experts civils et qui entretiennent des liens étroits avec le milieu criminel puissent recevoir l'autorisation préalable de porter elles-mêmes atteinte à l'intégrité physique des personnes.” Les infiltrants civils ne sont effectivement “pas des fonctionnaires de police formés et spécialement entraînés à cette fin” et il ne peut donc jamais leur être octroyé une telle autorisation préalable.

Le projet répond favorablement à cette remarque pertinente.

Het begrip “fysieke integriteit” is daarenboven een in het strafrecht gekend begrip en is voldoende duidelijk. Zo kan ter zake verwezen worden naar artikel 458*bis* Sw. en het arrest 127/2013 van het Grondwettelijk Hof (GwH 26 september 2013, nr. 127/2013).

Deze beperking heeft enkel betrekking op de voorafgaandelijke toestemming tot het plegen van misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden. Dit doet dus geen afbreuk aan de in de wet voorziene mogelijkheden inzake de wettige verdediging en de noodtoestand.

Zo zal de burgerinfiltrant, indien hij wordt geconfronteerd met onrechtmatig geweld tegen zichzelf of anderen persoon, aldus proportioneel geweld gebruiken als noodzakelijk afweermiddel en van de rechtvaardigingsgrond genieten. De burgerinfiltrant zal tevens genieten van de rechtvaardigingsgrond van de noodtoestand indien hij toch misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden, pleegt. De gerechtvaardigde noodtoestand is van toepassing als de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager is dan of gelijk is aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar loopt, het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan. Er kan van noodtoestand geen sprake zijn indien de dader, zonder daartoe gedwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen belangen (Cass. 4 maart 2014, nr. P.13 1775.N).

Net zoals bij de wettelijke regeling inzake de infiltratie door een politieambtenaar conform artikel 47*octies* Sv., wordt voor het overige geen lijst opgenomen van de misdrijven die wel of niet kunnen gemachtigd worden. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat criminele organisaties of terroristische groepen hun leden of deelnemers aan een lakmoesproef zouden onderwerpen, en deze misdrijven laten plegen die door de wet zijn uitgesloten teneinde te kunnen vaststellen wie een potentiële infiltrant zou zijn, ... (MvT wet 6 januari 2003, *Parl. St. Kamer* 2001-02, nr. 1688/001, 27).

— Enkel voorzienbare misdrijven

In tegenstelling tot de infiltratie door een politieambtenaar, is het de burgerinfiltrant enkel toegestaan om de vooraf gemachtigde misdrijven te plegen. Er kan dus enkel een akkoord worden verleend om de voorzienbare misdrijven te plegen. Dit zijn de misdrijven die inherent zijn aan het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere*

En outre, la notion d’“intégrité physique” est une notion connue pénalement et est suffisamment claire. Ainsi, il peut être renvoyé à ce sujet à l’article 458*bis* du Code d’instruction criminelle et à l’arrêt 127/2013 de la Cour constitutionnelle (Cc 26 septembre 2013, n°127/2013).

Cette limitation ne porte que sur l’accord préalable relatif au fait de commettre des infractions qui portent atteinte à l’intégrité physique des personnes. Elle ne porte donc pas atteinte aux possibilités prévues par la loi en matière de légitime défense et d’état de nécessité.

Ainsi, si l’infiltrant civil est confronté à une violence illégale contre sa personne ou contre un tiers, il aura donc recours à une violence proportionnelle comme étant un moyen de défense nécessaire et bénéficiera d’une cause de justification. En outre, l’infiltrant civil bénéficiera d’une cause de justification de l’état de nécessité s’il commet malgré tout des infractions qui portent atteinte à l’intégrité physique de personnes. L’état de nécessité justifié est d’application si la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle du bien que l’on prétend sauvegarder, que le droit ou l’intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu’il soit impossible d’éviter le mal autrement que par l’infraction et que l’agent n’ait pas créé par son fait le péril dont il se prévaut. Il ne peut être question d’état de nécessité si l’auteur, sans y être contraint, a délibérément engendré une situation qui mène, de manière prévisible, à un conflit d’intérêts (Cass. 4 mars 2014, n° P.13 1775.N).

Comme dans la disposition légale en matière d’infiltration par un fonctionnaire de police conformément à l’article 47*octies* du Code d’instruction criminelle, aucune liste d’infractions pouvant ou non être autorisées n’a été insérée pour le reste. Cela aurait en effet pu aboutir à ce que des organisations criminelles ou des groupes terroristes soumettent leurs membres ou leurs participants à un test décisif et leur fassent commettre les infractions exclues par la loi afin de pouvoir démasquer les infiltrants potentiels... (Exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 1688/001, 27).

— Uniquement des infractions prévisibles

Contrairement à l’infiltration par un fonctionnaire de police, il n’est permis à l’infiltrant civil de commettre que les infractions qui ont été préalablement autorisées. Un accord peut donc être donné uniquement pour commettre les infractions prévisibles. Il s’agit des infractions inhérentes à l’utilisation de méthodes particulières de recherche (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les*

opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Brussel, Politea, 2011, 566). Zonder deze misdrijven kan de burgerinfiltratie niet plaats vinden.

Het gaat om misdrijven die met het oog op het wel-slagen van de opdracht of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijk zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om het aannemen van een valse identiteit en het dragen van valse (identiteits) documenten, het plegen van verkeersinbreuken, het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep of het lidmaatschap van een criminele organisatie (chauffeur, bodyguard, boekhouder, bankier,...), het plegen van misdrijven in het kader van politionele onderzoekstechnieken waardoor de burgerinfiltrant drugs, wapens, explosieven, vals geld, gelden van criminele herkomst, gestolen goederen,... onder zich kan hebben.

Dit zijn misdrijven die voorafgaandelijk aan de inzet voorzienbaar zijn, gelet op de context van het dossier en de risicoanalyse, en voorafgaandelijk gemachtigd kunnen worden.

— Geen onvoorzienbare misdrijven

Artikel 47^{quinquies}, § 3, tweede lid Sv. laat de politionele infiltrant toe om tijdens de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethode, indien deze geconfronteerd wordt met uitzonderlijke omstandigheden die hem ertoe nopen om strafbare handelingen te stellen die bij aanvang van de operatie en (nog) niet op voorhand met de procureur des Konings konden besproken worden, toch de betrokken misdrijven te plegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de deelname aan een niet gemachtigde drugsdeal, het inderdaast deelnemen aan het ophalen van een wapen,... (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden*, Brussel, Politea, 2011, 569). De politieambtenaren moeten in dit geval, zo een voorafgaandelijke kennisgeving niet mogelijk was, eens de strafbare handeling is gesteld hiervan onverwijld de magistratuur in kennis stellen en dit nadien schriftelijk bevestigen.

Immers, een politionele infiltrant kan, gelet op de scholing, ingesteldheid en ervaring, in onvoorzienbare omstandigheden behoorlijk inschatten welke onvoorzienbare misdrijven deze kan plegen.

Daar een burgerinfiltrant geen politieambtenaar betreft, mogelijke banden heeft met het criminele milieu, geen specifieke scholing heeft genoten, geen eed heeft afgelegd, niet onder een tuchtstatuut valt, geen deel uitmaakt van een hiërarchisch gestructureerde organisatie

méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, Bruxelles, Politea, 2011, 566). Sans ces infractions, l'infiltration civile ne peut avoir lieu.

Il s'agit des infractions qui sont strictement nécessaires, en vue de la réussite de la mission ou afin de garantir la sécurité personnelle ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération.

Il s'agit par exemple de l'adoption d'une fausse identité et de l'utilisation de faux documents(d'identité), de la commission d'infractions au code de la route, de la participation aux activités d'un groupe terroriste ou de l'appartenance à une organisation criminelle (chauffeur, garde du corps, comptable, banquier...), de la commission d'infractions dans le cadre de techniques d'enquête policières permettant à l'infiltrant civil de détenir des drogues, des armes, des explosifs, de la fausse monnaie, de l'argent d'origine criminelle, des biens volés...

Ce sont des infractions qui sont prévisibles préalablement au recours à l'infiltrant civil vu le contexte du dossier et l'analyse des risques et peuvent être autorisées préalablement.

— Infractions non prévisibles

L'article 47^{quinquies}, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet à l'infiltrant policier qui est confronté à des circonstances exceptionnelles qui le contraignent à commettre des infractions qui n'avaient pas pu être examinées au début de l'opération et n'étaient pas (encore) préalablement convenues avec le procureur du Roi de quand même commettre ces infractions durant l'exécution des méthodes particulières de recherche. Il s'agit par exemple de la participation à un trafic de drogue non autorisé, à la participation précipitée au fait d'aller chercher une arme... (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête*, Bruxelles, Politea, 2011, 569). Si une telle communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le magistrat dès que l'infraction a été commise et en donnent ensuite confirmation par écrit.

En effet, dans des circonstances imprévues, un infiltrant policier peut, en raison de sa formation, de son état d'esprit et de son expérience, évaluer correctement les infractions imprévues qu'il peut commettre.

Comme l'infiltrant civil n'est pas un fonctionnaire de police, peut avoir des liens avec le milieu criminel, n'a pas bénéficié d'une formation spécifique, n'a pas prêté serment, ne relève pas d'un statut disciplinaire, ne fait pas partie d'une organisation structurée

en onmogelijk de feitelijke en juridische gevolgen van alle handelingen die op dit moment worden gesteld kan inschatten, voorziet het ontwerp erin dat de burgerinfiltrant geen onvoorzienbare misdrijven kan plegen.

Indien tijdens de operatie misdrijven worden gepleegd tijdens de opdracht waarvoor de burgerinfiltrant geen voorafgaandelijke toestemming verkreeg, dient deze zich, in alle omstandigheden van de betrokken handelingen te onthouden. Het is aan de begeleidingsambtenaren om de burgerinfiltrant de nodige begeleiding te geven teneinde met deze problematiek om te gaan. De risicoanalyse over de persoon en de inzet van de burgerinfiltrant zal overigens zaaksgewijs moeten evalueren in welke mate eventueel onvoorzienbare misdrijven zouden kunnen voorkomen, waar het openbaar ministerie rekening mee houdt bij het al dan niet voorafgaand machtigen ervan.

— Rapportageplicht

Rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State, wordt in het wetsontwerp verduidelijkt dat op de burgerinfiltrant de verplichting rust om steeds en zo vlug mogelijk alle eigen gedragingen en waarnemingen mee te delen aan de begeleidingsambtenaren.

De begeleidingsambtenaren stellen de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de operatie op de hoogte, die de procureur des Konings in kennis stelt. De officier van gerechtelijke politie dient overeenkomstig artikel 47*novies*/3, § 1 Sv. de procureur des Konings overigens nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw verslag uit te brengen.

Deze rapportageplicht zal de betrokken politieambtenaren en de procureur des Konings ook in kennis stellen van eventuele gedragingen van de burgerinfiltrant die een provocatie kunnen uitmaken.

De burgerinfiltrant is geen beëdigd politieambtenaar en verricht dus geen vaststellingen of inbeslagnames. Alle voorwerpen die de burgerinfiltrant in de uitvoering van zijn opdracht verkrijgt en vatbaar zijn voor een inbeslagname conform artikel 35 Sv., zullen door de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de burgerinfiltratie onmiddellijk in beslag worden genomen (behoudens de toepassing van een politionele onderzoekstechniek waardoor de inbeslagname wordt uitgesteld).

— Strafuitsluitende verschoningsgrond

Het ontwerp voorziet dat een strafuitsluitende verschoningsgrond voorzien wordt inzake de misdrijven waarvoor de procureur des Konings een uitdrukkelijk

hiërarchiek en ne peut évaluer les conséquences factuelles et juridiques de tous les actes posés à ce moment, le projet de loi dispose que l'infiltrant civil ne peut commettre d'infractions imprévisibles.

Si, au cours de l'opération, des infractions pour lesquelles l'infiltrant civil n'avait pas reçu d'autorisation préalable sont commises pendant la mission, celui-ci doit s'abstenir en toutes circonstances de poser les actes en question. Il appartient aux agents d'accompagnement de fournir à l'infiltrant civil l'encadrement nécessaire à la gestion de cette problématique. L'analyse des risques portant sur la personne et l'engagement de l'infiltrant civil devra en outre évaluer au cas par cas dans quelle mesure des infractions imprévues éventuelles pourraient survenir. Le ministère public en tient compte pour autoriser ou ne pas autoriser préalablement ces infractions.

— Obligation de rapportage

Compte-tenu des remarques du Conseil d'État, il est précisé dans le projet de loi que l'infiltrant civil est soumis à l'obligation de, toujours et le plus rapidement possible, communiquer aux agents d'accompagnement tous ses propres agissements et ses observations.

Les agents d'accompagnement informent l'officier de police judiciaire dirigeant l'opération, qui à son tour en avise le procureur du Roi. En outre, l'officier de police judiciaire doit faire rapport au procureur du Roi de manière précise, complète et conforme à la réalité, conformément à l'article 47*novies*/3, § 1^{er} du Code d'instruction criminelle.

Cette obligation de rapportage permettra également d'informer les fonctionnaires de police concernés et le procureur du Roi d'éventuels comportements de l'infiltrant civil qui peuvent constituer une provocation.

L'infiltrant civil n'est pas un fonctionnaire de police assermenté et n'effectue donc pas de constatations ou de saisies. Tous les objets dont l'infiltrant civil entre en possession dans l'exercice de sa mission et qui sont susceptibles d'être saisis conformément à l'article 35 du Code d'instruction criminelle, seront immédiatement saisis par l'officier de police judiciaire qui dirige l'infiltration civile (sous réserve de la mise en œuvre d'une technique d'enquête policière suite à laquelle la saisie est postposée).

— Cause d'excuse absolutoire

Le projet prévoit une cause d'excuse absolutoire pour les infractions pour lesquelles le procureur du Roi a donné un accord préalable exprès, et ce, à l'égard

voorafgaand akkoord heeft verleend, en dit ten aanzien van de burgerinfiltrant, de controle- en begeleidingsambtenaren, de burgerdeskundige, de personen die aan de opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend en de beslissingnemende magistraat. Met de personen die aan de opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend, worden de derden bedoeld die, in het kader van de operatie, bepaalde handelingen stellen die een misdrijf uitmaken. Het gaat bijvoorbeeld om de ambtenaar van de burgerlijke stand die een vals identiteitsbewijs aflevert, de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit die valse inschrijvingspapieren van een voertuig aflevert,...

Hiermee komt het ontwerp tegemoet aan een opmerking van het Grondwettelijk Hof over de wettelijke mogelijkheid tot het plegen van misdrijven door informanten (GwH 26 juli 2007, nr. 107/2007).

Ter zake wordt een strafuitsluitende verschoningsgrond ingevoerd, en geen rechtvaardigingsgrond.

Vooreerst sluit het invoeren van een strafuitsluitende verschoningsgrond volledig aan bij de reeds bestaande regeling van strafuitsluitende verschoningsgronden inzake de bijzondere opsporingsmethoden, zoals voorzien in artikel 47^{quinq}ies Sv.

In dit kader is geen sprake van een rechtvaardigingsgrond overeenkomstig artikel 70 Sw. Het plegen van het misdrijf door de burgerinfiltrant is hier geenszins door de wet voorgeschreven of door de overheid bevolen. Het gaat immers om een machtiging, en niet om een bevel of wettelijk voorschrift. De burgerinfiltrant is niet verplicht om het gemachtigde misdrijf te plegen.

Daarnaast zou een rechtvaardigingsgrond, althans wat betreft de gevolgen van de gemachtigde strafbare handeling en ten aanzien van de benadeelden, ongewenste gevolgen hebben. De strafuitsluitende verschoningsgrond heft de strafwaardigheid van het feit op, doch het misdrijf blijft bestaan. De toepassing ervan is verplicht (eens de wet een strafuitsluitende verschoningsgrond invoert, moet deze door de rechter worden toegepast) en persoonlijk (de strafuitsluitende verschoningsgrond is beperkt zich tot de personen op wie deze wettelijk van toepassing is, niet op de mededaders en medeplichtigen).

Hierdoor wordt de strafwaardigheid van het misdrijf opgeheven, maar kunnen de burgerlijke benadeelden zich wenden tot de Belgische Staat ter compensatie van eventueel opgelopen schade. De officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de inzet van de

de infiltrant civil, des agents de contrôle, des agents d'accompagnement, de l'expert civil, des personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de la mission et du magistrat qui a pris la décision. Par personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de la mission, on entend les tiers qui, dans le cadre de l'opération, posent certains actes qui constituent une infraction. Il s'agit notamment de l'officier de l'état civil qui délivre une fausse pièce d'identité, du fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité qui délivre de faux documents d'immatriculation d'un véhicule...

Le projet répond par-là à une remarque de la Cour constitutionnelle sur la possibilité légale pour les indicateurs de commettre des infractions (Cour constitutionnelle, 26 juillet 2007, n° 107/2007).

En la matière, une cause d'excuse absolutoire, et non une cause de justification, est insérée.

Premièrement, l'insertion d'une cause d'excuse absolutoire rejoint pleinement le régime déjà existant relatif aux causes d'excuse absolutoire en matière de méthodes particulières de recherche, prévues à l'article 47^{quinq}ies du Code d'instruction criminelle.

Dans ce cadre, il n'est pas question d'une cause de justification, conformément à l'article 70 du Code d'instruction criminelle. Le fait pour l'infiltrant civil de commettre une infraction n'est nullement prescrit par la loi ou ordonné par l'autorité. En effet, il s'agit d'une autorisation, et non d'un ordre ou d'une exigence légale. L'infiltrant civil n'est pas obligé de commettre l'infraction autorisée.

En outre, une cause de justification aurait des effets indésirables, du moins en ce qui concerne les effets de l'acte répréhensible autorisé et à l'égard des personnes lésées. La cause d'excuse absolutoire supprime le caractère punissable du fait, mais l'infraction demeure. Son application est obligatoire (lorsque la loi introduit une cause d'excuse absolutoire, le juge doit l'appliquer) et personnelle (la cause d'excuse absolutoire se limite à la personne à laquelle elle s'applique légalement et ne s'étend pas aux coauteurs et complices).

Bien qu'elle supprime le caractère punissable de l'infraction, les parties civilement lésées peuvent s'adresser à l'État belge pour obtenir une compensation pour les éventuels dommages subis. L'officier de police judiciaire qui dirige le recours à l'infiltrant

burgerinfiltrant dient alle inlichtingen ter zake in het vertrouwelijk verslag aan het openbaar ministerie mee te delen, die de nodige maatregelen neemt om de benadeelden te identificeren zodat deze hun rechten kunnen laten gelden. Net daarom maakt de schriftelijke beslissing waarin een akkoord wordt gegeven tot het plegen van misdrijven een van de machtiging afzonderlijk stuk uit. Dit stuk kan desgevallend aan de burgerlijke rechtbank of de correctionele rechtbank die zich uitspreekt over de burgerlijke belangen worden voorgelegd, zonder dat daarbij de machtiging moet worden voorgelegd (Verslag namens de Commissie voor Justitie, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1688/013, 71).

Er dient te worden opgemerkt dat de Staat aansprakelijk zal zijn voor de schade die tijdens de burgerinfiltratie optreedt als gevolg van het plegen van een gemachtigd misdrijf waarvoor een strafuitsluitende verschoningsgrond geldt. De burgerinfiltrant (artikel 1384 BW) en politieambtenaren (artikel 47 WPA) zullen in dat geval gevrijwaard blijven van burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

— Bijzondere maatregelen ter afscherming van de identiteit en de veiligheid

Artikel 47*novies*/1, § 3, achtste lid Sv. herneemt de mogelijkheid die reeds bestaat in artikel 47*quinquies*, § 4 Sv. wat de infiltratie door een politieambtenaar betreft, en die toelaat aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken om op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal belast met de bijzondere opsporingsmethoden, de bijzondere maatregelen, die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de burgerinfiltranten, de controle- en begeleidingsambtenaren bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren, te nemen.

De Raad van State stelt dat de maatregelen waarvan sprake beter zouden moeten worden afgebakend. Er kan wat deze bepaling betreft, volledig worden verwezen naar de gelijklopende bepaling in de infiltratie door een politieambtenaar. In de parlementaire werken omtrent artikel 47*octies* Sv. over de infiltratie door een politieambtenaar, werd onder andere verwezen naar het kunnen beschikken over een safe-house, waarbij de creatie ervan met bepaalde misdrijven kan gepaard gaan (zoals valsheid in geschrifte) (MvT 6 januari 2003, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1688/001, 28). Dit betreft een wettige rechtvaardigingsgrond, waarvoor dus geen machtiging nodig is (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden*, Brussel, Politea, 2011, 575).

civil doit communiquer tous les renseignements en la matière dans le rapport confidentiel au ministère public, lequel prend les mesures nécessaires à l'identification des parties lésées afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits. C'est précisément pour cette raison que la décision écrite dans laquelle l'accord est donné pour la commission d'infractions constitue une pièce séparée de l'autorisation. Cette pièce peut, le cas échéant, être soumise au tribunal civil ou au tribunal correctionnel qui statue sur les intérêts civils, sans que l'autorisation doive être révélée (Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 1688/001, 71).

Il convient de faire remarquer que l'État sera responsable des dommages causés durant l'infiltration civile comme étant la conséquence d'une infraction commise pour laquelle une cause d'excuse absolue est valable. Dans ce cas, l'infiltrant civil (article 1384 CC) et les fonctionnaires de police (article 47 LFP) resteront exemptés de la responsabilité civile.

— Mesures particulières de protection de l'identité et de la sécurité

L'article 47*novies*/1, § 3, alinéa 8, du Code d'instruction criminelle reprend la possibilité figurant déjà à l'article 47*quinquies*, § 4, du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'infiltration par un fonctionnaire de police et qui permet au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur de prendre, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions.

Le Conseil d'État explique que les mesures en question devraient davantage être encadrées. Pour ce qui regarde cette disposition, il peut être entièrement renvoyé à la disposition similaire dans le cadre de l'infiltration par un fonctionnaire de police. Dans les travaux parlementaires relatifs à l'article 47*octies* du Code d'instruction criminelle sur l'infiltration par un fonctionnaire de police, il était notamment fait référence à la possibilité de disposer d'une safehouse, dont la création peut s'accompagner de certaines infractions (comme le faux en écriture) (Exposé des motifs du 6 janvier 2003, Doc. parl. Chambre, 2001-02, n° 1688/001, 28). Il s'agit d'une cause de justification légale qui ne requiert donc aucune autorisation (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques*

Er bestaat immers geen misdrijf wanneer feiten in dat verband worden gepleegd.

Artikel 47novies/1, § 4

Paragraaf 4 beschrijft de inhoud van de machtiging tot burgerinfiltratie. Deze machtiging is schriftelijk en wordt opgenomen in het vertrouwelijk dossier. De inhoud werd vastgesteld naar analogie met deze wat betreft de infiltratie door een politieambtenaar overeenkomstig artikel 47octies, § 3 Sv., aangevuld met de bijzondere motivering en voorwaarden wat betreft de burgerinfiltratie.

Eerste vermelding: Een omschrijving van de ernstige aanwijzingen van strafbare feiten in het kader van een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of misdrijven als bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek, of de omschrijving van de redelijke vermoedens van de misdrijven in het kader van de proactieve recherche.

Tweede vermelding: De reden waarom de burgerinfiltratie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen en in het bijzonder de reden waarom de infiltratie zoals bedoeld in artikel 47octies Sv. niet lijkt te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen, moeten opgenomen worden. Dit vormt de veruitwendiging van het subsidiariteitsprincipe. Deze beoordeling gebeurt in abstracto: het is dus geenszinds nodig dat de andere methoden eerst uitgetoetst moeten worden. Dit zou overigens praktisch onmogelijk zijn (het bestaan van het onderzoek komt dan immers aan het licht) en het zou de inzet van de burgerinfiltrant irrelevant maken. Daarenboven moeten de overige maatregelen niet noodzakelijk onmogelijk zijn. Wel moet gekeken worden naar de finaliteit, de doeltreffendheid van de maatregel, het hoger belang of de grotere tijdswinst. Er moet in, hiermee rekening houdend, in het bijzonder gemotiveerd worden waarom de infiltratie conform artikel 47octies Sv. daartoe niet lijkt te volstaan.

Het Hof van Cassatie besliste dat de eigenlijke beoordeling van de subsidiariteit in globo moet beschouwd worden, op basis van alle voorgelegde gegevens, en de kamer van inbeschuldigingstelling daarbij rekening dient te houden met het voorwerp van het onderzoek, de geboekte resultaten, de ondervonden moeilijkheden en de beschikbare middelen en al deze elementen in overweging dient te nemen (Cass. 28 oktober 2009).

Evenwel, de specifieke opname van de plicht tot het omschrijven van de reden waarom de infiltratie conform artikel 47octies Sv. prima facie niet lijkt te volstaan om

autres méthodes d'enquête, Bruxelles, Politea, 2011, 575). Il n'y a en effet aucune infraction lorsque des faits sont commis dans ce cadre.

Article 47novies/1, § 4

Le paragraphe 4 décrit le contenu de l'autorisation d'infiltration civile. Cette autorisation est écrite et figure dans le dossier confidentiel. Le contenu a été déterminé par analogie avec celui qui concerne l'infiltration par un fonctionnaire de police conformément à l'article 47octies, § 3, du Code d'instruction criminelle, complété par la motivation et les conditions particulières relatives à l'infiltration civile.

Première mention: définition des indices sérieux d'infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des infractions visées dans le Livre 2, Titre I ter du Code Pénal, ou la définition des suspicions raisonnables des infractions dans le cadre de l'enquête proactive.

Deuxième mention: les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité doivent être mentionnés. Cela constitue l'expression du principe de subsidiarité. Cette appréciation se fait in abstracto; il n'est donc aucunement nécessaire que les autres méthodes soient d'abord essayées. Cela serait au demeurant impossible sur le plan pratique (car l'existence de l'enquête est alors révélée) et rendrait non pertinent le recours à l'infiltrant civil. En outre, les autres mesures ne doivent pas nécessairement être impossibles. Il convient toutefois de prendre en considération la finalité, l'efficacité de la mesure, l'intérêt supérieur ou le gain de temps accru. Compte tenu de ce qui précède, il convient en particulier de motiver la raison pour laquelle l'infiltration conformément à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle ne semble pas y suffire.

La Cour de cassation a décidé que l'évaluation proprement dite de la subsidiarité doit être considérée dans sa globalité, sur la base de toutes les données présentées, et que la chambre des mises en accusation doit prendre en considération à cet égard l'objet de l'enquête, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les moyens disponibles (Cass., 28 octobre 2009).

Toutefois, la prise en charge spécifique de l'obligation de définir les raisons pour lesquelles l'infiltration conformément à l'article 47octies du Code d'instruction

de waarheid aan de dag te brengen, houdt in dat dit expliciet gemotiveerd moet worden in de machtiging.

Er dient aan te worden herinnerd dat dit niet belet dat een politionele infiltrant zou kunnen ingezet worden, of ingezet wordt naast de burgerinfiltrant. De subsidiariteit heeft immers ook betrekking op de finaliteit en doeltreffendheid. Zo kan de politionele infiltrant in het betrokken onderzoek ingezet worden met een andere finaliteit en hoger belang (bijvoorbeeld op een hoger hiërarchisch niveau in de organisatie). Dit dient evenwel afzonderlijk te gebeuren, volgens de voorschriften van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie conform artikel 47octies Sv.

Derde vermelding: De persoon of personen waarop de burgerinfiltratie betrekking heeft (de verdachten). De machtiging vermeldt daarbij, indien deze tenminste bekend is, de naam van deze perso(o)n(en). Indien zulks onmogelijk is, volstaat het een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de persoon of personen te geven.

Vierde vermelding: De machtiging bevat ook de wijze waarop de burgerinfiltratie tot uitvoer wordt gebracht en de gebruikte politionele onderzoekstechnieken.

Vijfde vermelding: de periode. Het weze opgemerkt dat de periode waarin de maatregelen van burgerinfiltratie mag worden toegepast, niet langer kan bedragen dan drie maanden (overeenkomstig de infiltratie conform artikel 47octies Sv.). Deze periode is evenwel verlengbaar. Uiterlijk na drie maanden zal ook een verplichte wettigheidscontrole van de kamer van inbeschuldigingstelling plaats vinden (zie verder).

Zesde vermelding: De naam en hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de operatie waarin de burgerinfiltrant wordt ingezet (de zogenaamde "BTS-officier") wordt wel opgenomen. Meer nog, het is deze officier van gerechtelijke politie die een proces-verbaal van de verschillende fasen van uitvoering van de operatie opstelt die in het strafdossier wordt opgenomen. Diens identiteit is dus wel gekend. Daar deze niet rechtstreeks in contact staat met de burgerinfiltrant brengt dit diens veiligheid en afscherming van diens identiteit niet in gevaar. In antwoord op de opmerking van de Raad van State kan dus verduidelijkt worden dat hiermee niet de naam van de begeleidingsambtenaar wordt bedoeld.

Vervolgens komen twee vermeldingen die nieuw zijn en specifiek verband houden met de burgerinfiltratie.

Zevende vermelding: De identiteit van de burgerinfiltrant wordt niet opgenomen in de machtiging en dus

criminelle ne semble pas suffire à première vue à la manifestation de la vérité implique qu'elle doit être explicitement motivée dans l'autorisation.

Il convient de rappeler que cela n'exclut pas la possibilité de recourir à un infiltrant policier ou de recourir à celui-ci en plus de l'infiltrant civil. En effet, la subsidiarité porte également sur la finalité et l'efficacité. Ainsi, dans le cadre de l'enquête en question, il peut être recouru à l'infiltrant policier à une autre fin et dans un intérêt supérieur (par exemple, à un niveau hiérarchique supérieur de l'organisation). Ceci doit toutefois être fait à titre exceptionnel et selon le prescrit de la méthode particulière de recherche conformément à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle.

Troisième mention: la ou les personnes faisant l'objet d'une infiltration civile (les suspects). L'autorisation mentionne à cet égard le nom de cette/ces personne(s), du moins s'il est connu. Si cela s'avère impossible, une description aussi précise que possible de la ou des personnes suffit.

Quatrième mention: l'autorisation comporte également la manière dont l'infiltration civile sera exécutée ainsi que les techniques d'enquête policières utilisées.

Cinquième mention: la période. Il est à noter que la période au cours de laquelle les mesures d'infiltration civile peuvent être appliquées ne peut excéder trois mois (suivant l'infiltration conforme à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle). Cette période est toutefois prolongeable. Au terme de trois mois au plus tard, la chambre des mises en accusation procédera également à un contrôle de légalité (voir plus loin).

Sixième mention: le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération dans le cadre de laquelle il est recouru à l'infiltrant civil (appelé "officier BTS"). Cet officier de police judiciaire est en outre la personne qui établit le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'opération figurant dans le dossier pénal. Son identité est donc bien connue. Dans la mesure où il n'est pas directement en contact avec l'infiltrant civil, cela ne met pas en péril la sécurité et la protection de l'identité de ce dernier. En réponse à la remarque du Conseil d'État, l'éclaircissement du fait qu'il ne s'agit ici pas du nom de l'agent d'accompagnement peut être apporté.

Les deux mentions suivantes sont nouvelles et ont un lien spécifique avec l'infiltration civile.

Septième mention: l'identité de l'infiltrant civil ne figure pas sur l'autorisation et, partant, dans le dossier

niet in het vertrouwelijk dossier. De burgerinfiltrant werkt in vertrouwen met de speciale eenheden van de federale politie en het meedelen van dergelijke informatie in het vertrouwelijk dossier kan de bescherming van de fysieke integriteit van de burgerinfiltrant schaden. Hetzelfde geldt actueel voor de informanten en de leden van gespecialiseerde politie-eenheden die de bijzondere opsporingsmethoden zelf toepassen (zoals de infiltranten) (MvT wet 6 januari 2003, *Parl. St. Kamer* 2001-02, nr. 1688/001, 51).

De identiteit van de burgerinfiltrant wordt in de machtiging (en in het vertrouwelijk dossier) dan ook opgenomen onder de vorm van een code, waarvan de modaliteiten en toepassingsvoorwaarden worden uitgewerkt in een politionele onderrichting goedgekeurd door het College van procureurs-generaal. De identiteitsgegevens van de burgerinfiltrant worden bijgehouden bij de politiediensten. Deze richtlijn is, zoals de Raad van State terecht aanhaalt, louter uitvoerend en zal geen eigenlijke regels bevatten.

Het openbaar ministerie kan evenwel steeds, indien zij van oordeel zijn dat dit voor de bewijslevering onontbeerlijk is, in acht genomen de aard van het misdrijf, de aard van de informatie en de moeilijkheden van de bewijslast, beslissen om de identiteit toch mee te delen aan de kamer van inbeschuldigingstelling of in het open dossiers. Er is in dat opzicht geen enkele reden om af te wijken van de mogelijkheden die acuteel reeds gelden voor de informantenwerking (MvT wet 6 januari 2003, *Parl. St. Kamer* 2001-02, nr. 1688/001, 45). Daarnaast kan de kamer van inbeschuldigingstelling (zoals verder uiteen gezet), de burgerinfiltrant volgens de regels van de volledig anonieme getuigenis overeenkomstig artikel 86*bis* Sv. horen.

Achtste vermelding: De machtiging maakt tevens melding van het voorafgaandelijk akkoord van de federale procureur tot het opstarten of verlengen van de burgerinfiltratie. Dit akkoord wordt niet gevoegd aan of opgenomen in de machtiging, maar in een afzonderlijke schriftelijke beslissing in het vertrouwelijk dossier opgenomen.

Artikel 47*novies*/1, § 5

Ook de afzonderlijke beslissing van het openbaar ministerie waarin de misdrijven die door de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren en de personen die bijstand verlenen aan de burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd, wordt in het vertrouwelijk dossier opgenomen. In tegenstelling tot de politionele infiltratie zullen echter niet steeds misdrijven gemachtigd worden. De politionele infiltrant werkt immers steeds onder een

confidentiel. L'infiltrant civil travaille en toute confiance avec les unités spéciales de la police fédérale et la mention de telles informations dans le dossier confidentiel peut porter atteinte à la protection de l'intégrité physique de l'infiltrant civil. Il en va de même actuellement pour les indicateurs et les membres des unités de police spécialisées qui appliquent eux-mêmes les méthodes particulières de recherche (Exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl. Chambre* 2001-02, n° 1688/001, 51).

L'identité de l'infiltrant civil figure dès lors dans l'autorisation (et dans le dossier confidentiel) sous la forme d'un code, dont les modalités et conditions d'application sont détaillées dans une instruction policière approuvée par le Collège des procureurs généraux. Les données d'identité de l'infiltrant civil sont conservées par les services de police. Comme l'indique à juste titre le Conseil d'État, cette instruction relèvera de la stricte application et ne contiendra aucune règle intrinsèque.

Le ministère public peut toutefois toujours décider de quand même communiquer l'identité à la chambre des mises en accusation ou dans les dossiers ouverts s'il l'estime indispensable à l'administration de la preuve compte tenu de la nature de l'infraction, de la nature de l'information et des possibilités de la charge de la preuve. Il n'y a dans cette optique aucune raison de dévier des possibilités qui existent déjà actuellement pour le recours aux indicateurs (Exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl. Chambre* 2001-02, n° 1688/001, 45). En outre, la chambre des mises en accusation peut (comme expliqué plus loin) entendre l'infiltrant civil selon les règles du témoignage anonyme complet conformément à l'article 86*bis* du Code d'instruction criminelle.

Huitième mention: l'autorisation mentionne également l'accord préalable du procureur fédéral pour le début ou la prolongation de l'infiltration civile. Cet accord n'est ni joint à l'autorisation ni intégré à celle-ci, mais figure dans une décision écrite séparée dans le dossier confidentiel.

Article 47*novies*/1, § 5

La décision séparée du ministère public établissant les infractions que peuvent commettre l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et de contrôle ainsi que les personnes qui prêtent assistance à l'infiltration civile est également jointe au dossier confidentiel. Contrairement à l'infiltration policière, la commission d'infractions ne sera cependant pas toujours autorisée. L'infiltrant policier travaille d'ailleurs toujours sous une

fictieve identiteit, wat een misdrijf zal inhouden, terwijl de burgerinfiltrant niet noodzakelijk een fictieve identiteit zal aanhouden.

Indien een toestemming wordt afgeleverd om misdrijven te plegen, wordt deze ten vroegste verleend op het ogenblik van de machtiging en wordt deze meteen in het vertrouwelijk dossier opgenomen. Niets verhindert de procureur des Konings evenwel om de toestemming doorheen de burgerinfiltratie te beperken of uit te breiden.

Teneinde de onduidelijkheid die de Raad van State opwerpt te vermijden, en rekening te houdend met de specificiteit van de burgerinfiltratie, werd de bepaling aangepast.

Artikel 47novies/1, § 6

In spoedeisende gevallen kan de machtiging tot infiltratie mondeling worden verstrekt. In dat geval dient een onmiddellijke schriftelijke bevestiging te gebeuren.

In elk geval moet steeds voorafgaandelijk een risicoanalyse overeenkomstig artikel 47novies/2, § 1 Sv. te gebeuren. De politiediensten en de magistratuur zullen dus ten allen tijde moeten anticiperen op de eventuele inzet van een burgerinfiltrant in een lopend dossier en de inzet van bepaalde persoon als burgerinfiltrant, opdat de risicoanalyse behoorlijk is afgewerkt eens in hoogdringendheid beslist wordt tot de aanvang van de operatie.

Artikel 47novies/1, § 7

De procureur des Konings kan de oorspronkelijke machtiging tot burgerinfiltratie steeds intrekken, wijzigen, verlengen of aanvullen. In elk geval kan de machtiging (zelfs indien deze in tussentijd gewijzigd wordt) geen langere periode dan drie maanden beslaan. Deze periode van drie maanden is evenwel verlengbaar. De procureur des Konings zal dus elke drie maanden tot verlenging moeten beslissen.

Bij elke wijziging, verlenging of aanvulling moet de procureur des Konings nagaan of de voorwaarden tot inzet nog van toepassing zijn. Elke schriftelijke beslissing tot wijziging, verlenging of aanvulling moet eveneens de vermeldingen bevatten van artikel 47novies/1, § 4 Sv.

De opmerking van de Raad van State kan hier niet gevolgd worden. Bij het, wijzigingen, verlengen of aanvullen van de machtiging moeten immers zowel aan de inhoudelijke als de formele voorwaarden van paragrafen 1, 2 en 4 worden voldaan.

identité fictive, ce qui constituera une infraction, tandis que l'infiltrant civil ne prendra lui pas nécessairement une identité fictive.

Si une autorisation est délivrée pour commettre des infractions, celle-ci est au plus tôt décernée au moment de l'autorisation d'infiltration et est immédiatement jointe au dossier confidentiel. Rien n'empêche du reste le procureur du Roi, au cours de l'infiltration civile, de limiter ou d'étendre l'autorisation de commettre des infractions.

Afin d'éviter le manque de clarté soulevé par le Conseil d'État, et compte tenu de la spécificité de l'infiltration civile, la disposition a été adaptée.

Article 47novies/1, § 6

En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Dans ce cas, elle doit être immédiatement confirmée par écrit.

Une analyse des risques doit dans tous les cas être effectuée au préalable, conformément à l'article 47novies/2, § 1^{er}, du Code d'instruction criminelle. Les services de police et le magistrat devront donc à tout moment anticiper le recours éventuel à un infiltrant civil dans un dossier en cours et le recours à une personne déterminée en tant qu'infiltrant civil afin que l'analyse des risques soit correctement finalisée dès qu'il sera décidé en urgence de commencer l'opération.

Article 47novies/1, § 7

Le procureur du Roi peut toujours retirer, modifier, prolonger ou compléter l'autorisation initiale d'infiltration civile. L'autorisation ne peut en tout cas pas durer plus de trois mois (même si elle a été modifiée entre-temps). Toutefois, cette période de trois de mois peut être prolongée. Le procureur du Roi devra donc décider de la prolongation tous les trois mois.

Pour chaque modification, prolongation ou complément, le procureur du Roi doit vérifier si les conditions de recours à l'infiltrant civil sont toujours d'application. Chaque décision écrite de modification, de prolongation ou de complément doit également contenir les mentions visées à l'article 47novies/1, § 4, du Code précité.

La remarque du Conseil d'État ne peut pas être suivie ici. Lors de la modification, du prolongement ou de l'extension de l'autorisation, il doit en effet être satisfait tant aux conditions intrinsèques que formelles des paragraphes 1, 2 et 4.

Artikel 47novies/1, § 8

In het gerechtelijk onderzoek wordt de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, conform het aangepaste artikel 56*bis* Sv., net zoals reeds het geval is voor de observatie en infiltratie, gemachtigd door de onderzoeksrechter, doch staat de procureur des Konings in voor de tenuitvoerlegging ervan. De procureur des Konings kan de uitvoering ervan weigeren indien de door de onderzoeksrechter afgeleverde machtiging kennelijk onwettig is.

Gelet op het vervolgingsprerogatief van het openbaar ministerie, wordt de beslissing tot het plegen van strafbare feiten door de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren, de burgerdeskundige en andere personen die hun noodzakelijke medewerking verlenen aan de operatie, genomen door de procureur des Konings.

Dergelijke bepaling bestaat ook bij de infiltratie door een politieambtenaar.

Het Grondwettelijk Hof stelt hierover in haar arrest 202/2004 van 21 december 2004 (overweging B.24.3 en B.24.4):

“In de parlementaire voorbereiding wordt die keuze van de wetgever verklaard door het feit dat in de loop van de aanwending van die methoden, het noodzakelijk kan blijken om de politieambtenaren ertoe te machtigen bepaalde strafbare feiten te plegen, en dat enkel de procureur des Konings daartoe zijn akkoord kan geven (artikel 47*quinquies*, § 2, van het Wetboek van Strafvordering).(...)

Ofschoon het juist is dat de onderzoeksrechter niet het zeggenschap heeft over de uitvoering van de opsporingsmethode waartoe hij machtiging heeft verleend, verliest hij daarom echter niet de controle over het onderzoek in zijn geheel, noch de controle over de bijzondere methoden waartoe hij machtiging heeft verleend. Artikel 56*bis*, vijfde lid, preciseert immers dat hij steeds het recht heeft het vertrouwelijk dossier aangaande de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden in te zien en dat hij steeds op gemotiveerde wijze de machtiging kan wijzigen, aanvullen, verlengen of intrekken.”

Artikel 47novies/2, § 1

De politiediensten stellen een risicoanalyse op die de magistraat in staat moet stellen een oordeel te vellen over de geschiktheid van de burgerinfiltrant om in het voorliggende dossier ingezet te worden.

Article 47novies/1, § 8

Dans le cadre de l’instruction, l’exécution de la méthode particulière de recherche d’infiltration civile est autorisée par le juge d’instruction, conformément à l’article 56*bis* adapté du Code d’instruction criminelle et comme c’est déjà le cas pour l’observation et l’infiltration, mais c’est le procureur du Roi qui est responsable de son exécution. Le procureur du Roi peut refuser l’exécution si l’autorisation donnée par le juge d’instruction est manifestement illégale.

Vu la prérogative du ministère public en matière de poursuites, c’est le procureur du Roi qui prend la décision autorisant la commission d’infractions par l’infiltrant civil, les agents d’accompagnement et de contrôle, l’expert civil et d’autres personnes qui prêtent leur concours indispensable à l’opération.

Une telle disposition existe également lors de l’infiltration par un fonctionnaire de police.

A cet égard, la Cour constitutionnelle explique dans son arrêt 202/2004 du 21 décembre 2004 (considérant B.24.3 et B.24.4):

“Les travaux préparatoires expliquent ce choix du législateur par le fait qu’au cours de la mise en oeuvre de ces méthodes, il peut s’avérer nécessaire d’autoriser les fonctionnaires de police à commettre certaines infractions, et que seul le procureur du Roi peut marquer son accord à ce sujet (article 47*quinquies*, § 2, du C.I.Cr.). (...)

S’il est exact que le juge d’instruction n’a pas la maîtrise de l’exécution de la méthode de recherche qu’il a autorisée, il n’en perd pas pour autant le contrôle de l’instruction dans son ensemble ni le contrôle des méthodes particulières qu’il a autorisées. L’article 56*bis*, alinéa 5, précise en effet qu’il a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l’exécution des méthodes particulières de recherche et qu’il peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter, prolonger ou retirer l’autorisation.”

Article 47novies/2, § 1^{er}

Les services de police réalisent une analyse des risques qui doit permettre au magistrat de se prononcer sur l’aptitude de l’infiltrant civil à être engagé dans le dossier concerné.

Deze risicoanalyse wordt opgesteld door de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie. Er wordt specifiek gekozen om deze opdracht niet toe te vertrouwen aan de directie van de speciale eenheden. Hierdoor wordt het voorstel tot inzet, het nemen van de beslissing tot de inzet en het uitvoeren van die beslissing, losgekoppeld en aan drie verschillende entiteiten toevertrouwd, waardoor de objectiviteit en het kritisch handelen gegarandeerd wordt en tunnelvisie vermeden wordt.

De risicoanalyse heeft betrekking op de persoon van de burgerinfiltrant (zijn persoonlijkheid, karakter, betrouwbaarheid, betrokkenheid, persoonlijke kwaliteiten) en diens inzet in een specifieke operatie (de mogelijkheid tot inzet hangt immers ook af van de specifieke omstandigheden waarin de voorliggende operatie wordt uitgevoerd).

Er wordt tevens nagegaan of een risico bestaat dat de burgerinfiltrant in een situatie zou komen dat hij misdrijven moet plegen tegen de fysieke integriteit van personen. Op basis hiervan kan de magistratuur beslissen om de operatie niet door te laten gaan, of bepaalde maatregelen te nemen.

Het ontwerp bepaalt de gronden op basis waarvan de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Hierbij wordt, onder andere, rekening gehouden met de leeftijd, de immigratiestatus, het beroep, een eventueel beroepsgeheim, het gebruik en misbruik die de burgerinfiltrant zou kunnen maken van zijn status, de relatie tussen de burgerinfiltratie en de verdachten, het risico dat een persoon een negatief effect zou hebben op het onderzoek ("dubbel spel"), de betrouwbaarheid, de tussenkomsten van de burgerinfiltrant in andere dossiers, diens strafblad (veroordelingen) en politionele informatie (betrokkenheid bij misdrijven), eventuele lopende onderzoeken tegen betrokkene, een verslaving (gokverslaving, drug- en alcoholgebruik), de (familiale) relatie met leden van een opsporingsautoriteit, diens motivatie om mee te werken, het eventuele fysieke gevaar, diens vaardigheden,... De inhoud en totstandkoming van de risicoanalyse dient grondig te worden uitgewerkt in een richtlijn van het College van procureurs-generaal.

Dit houdt in dat een persoon met een crimineel verleden dus niet per definitie wordt uitgesloten als burgerinfiltrant. De risicoanalyse dient deze elementen volledig te vermelden, zodat de magistratuur (van het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter) met kennis van zaken kan beslissen om de betrokkene in te zetten.

De risicoanalyse wordt opgesteld voorafgaand aan het afleveren of verlengen van de machtiging en

Cette analyse des risques est effectuée par la direction des opérations judiciaires de la police fédérale. Il est décidé spécifiquement de ne pas confier cette mission à la direction des unités spéciales. De ce fait, la proposition de recours à un infiltrant civil, la prise de la décision du recours et l'exécution de cette décision sont dissociées et confiées à trois entités différentes, ce qui permet de garantir l'objectivité et l'action critique et d'éviter une vision étroite.

L'analyse des risques porte sur la personne de l'infiltrant civil (sa personnalité, son caractère, sa fiabilité, son implication, ses qualités personnelles) et sur son engagement dans une opération spécifique (en effet, la possibilité de recourir à lui dépend également des circonstances spécifiques dans lesquelles l'opération concernée sera exécutée).

Il est également vérifié si un risque existe que l'infiltrant civil puisse se trouver dans une situation où il devrait commettre des infractions contre l'intégrité physique de personnes. Sur cette base, le magistrat peut décider de ne pas commencer l'opération ou de prendre certaines mesures.

Le projet fixe les fondements sur lesquels l'analyse de risque est réalisée.

À cet égard, il est tenu compte notamment de l'âge, du statut de migrant, de la profession, d'un éventuel secret professionnel, de l'utilisation et de l'abus que l'infiltrant civil pourrait faire de son statut, de la relation entre l'infiltration civile et les suspects, du risque qu'une personne ait un effet négatif sur l'enquête ("double jeu"), de la fiabilité, des interventions de l'infiltrant civil dans d'autres dossiers, de son casier judiciaire (condamnations) et des informations policières (implication dans des infractions), d'éventuelles enquêtes en cours à l'encontre de l'intéressé, d'une addiction (au jeu, à la drogue et à l'alcool), de la relation (familiale) avec des membres d'une autorité de recherche, de sa motivation à collaborer, du danger physique éventuel, de ses aptitudes, etc. Le contenu et la réalisation de l'analyse des risques doivent être élaborés de manière approfondie dans une directive du Collège des procureurs généraux.

Cela implique qu'une personne ayant un passé criminel ne sera pas exclue par définition du rôle d'infiltrant civil. L'analyse des risques doit mentionner ces éléments de manière complète afin que le magistrat (du ministère public ou le juge d'instruction) puisse décider de recourir à l'intéressé en connaissance de cause.

L'analyse des risques est rédigée préalablement à la délivrance ou à la prolongation de l'autorisation et

voorafgaandelijk aan het onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling zoals bedoeld in artikelen 235ter, 235quater en 235quinquies. Hiertoe is het van belang dat de risicoanalyse doorlopend wordt bijgewerkt.

De risicoanalyses worden in het vertrouwelijk dossier bewaard.

Artikel 47novies/2, § 2

Paragraaf 2 voert de verplichting in voor de burgerinfiltrant om voorafgaandelijk een schriftelijk en gedateerd memorandum te ondertekenen. Dit bevat in elk geval:

- De volledige identiteit van de burgerinfiltrant;
- de rechten en de plichten van de burgerinfiltrant;
- de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven (specifieke instructies over de werkwijze, de strafbare feiten die kunnen gepleegd worden en de voorwaarden die daaraan gekoppeld worden, de verplichtingen die moeten nagekomen worden inzake rapportage en het afleggen van verklaringen,...);
- de kennisgeving dat de maatregelen kunnen worden genomen ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant;
- de kennisgeving dat de maatregelen kunnen worden genomen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en ter controle van de burgerinfiltrant (waardoor de burgerinfiltrant toestemt dat maatregelen genomen kunnen worden genomen met een invloed op zijn private levenssfeer).

Dit memorandum biedt aan de betrokken controle- en begeleidingsambtenaren houvast bij discussies met de burgerinfiltrant en biedt zekerheid dat de burgerinfiltrant correct op de hoogte is gebracht.

Dit betreft geen overeenkomst met de burgerinfiltrant, wel een eenzijdige verklaring waarin hij zich verbindt de op hem rustende verplichtingen na te komen. Een “memorandum” als eenzijdige verbintenis wordt ook afgesloten in het kader van de bescherming van bedreigde getuigen (R. VERSTRAETEN, *Handboek Strafvordering*, Antwerpen, Maklu, 2012, 321).

Artikel 47novies/2, § 3

Het schriftelijk memorandum wordt in één exemplaar opgesteld en gehandtekend, en bewaard bij de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie (die tevens instaat met het opstellen van de risico-analyse).

préalablement à l'examen par la chambre des mises en accusation conformément aux articles 235ter, 235quater et 235quinquies. À cet égard, il est important que l'analyse des risques soit actualisée en permanence.

Les analyses des risques sont conservées dans le dossier confidentiel.

Article 47novies/2, § 2

Le paragraphe 2 introduit l'obligation pour l'infiltrant civil de signer au préalable un memorandum écrit et daté. Celui-ci contient en tout cas:

- l'identité complète de l'infiltrant civil;
- les droits et les obligations de l'infiltrant civil;
- la manière dont l'infiltration civile sera exécutée (des instructions spécifiques sur la méthode, les infractions qui peuvent être commises et les conditions y afférentes, les obligations qui doivent être respectées concernant les rapports et les déclarations, etc.);
- la mention que les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil;
- la mention que les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité publique ainsi que du contrôle de l'infiltrant civil (l'infiltrant civil consent de ce fait à ce que des mesures ayant un impact sur sa vie privée puissent être prises).

Ce memorandum offre un appui aux agents d'accompagnement et de contrôle lors de discussions avec l'infiltrant civil et donne la certitude que l'infiltrant civil est informé correctement.

Il ne s'agit pas d'une convention avec l'infiltrant civil, mais d'une déclaration unilatérale dans laquelle il s'engage à respecter les obligations qui pèsent sur lui. Un “memorandum” représentant un engagement unilatéral est également signé dans le cadre de la protection des témoins menacés (R. VERSTRAETEN, *Handboek Strafvordering*, Anvers, Maklu, 2012, 321).

Article 47novies/2, § 3

Le memorandum écrit est rédigé en un seul exemplaire et signé et est conservé à la direction des opérations judiciaires de la police fédérale (qui se charge en outre de la mise en place de l'analyse de risques).Ce

Immers, dit memorandum zal de identiteit van de burgerinfiltrant bevatten. Een afschrift van het memorandum wordt meegedeeld aan de begeleidings- en controleambtenaren.

Enkel de procureur des Konings en de federale procureur hebben inzage in dit schriftelijk memorandum, naar analogie met de regeling die reeds sinds 2002 bestaat wat betreft het memorandum zoals voorzien in artikel 107 Sv., dat wordt afgesloten in het kader van de bescherming van de bedreigde getuige. De onderzoeksrechter heeft eveneens een inzagerecht in het memorandum, evenwel beperkt tot de memoranda die werden afgesloten in het kader van het door hem geleide gerechtelijke onderzoek. Ook de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de burgerinfiltratie heeft logischerwijs toegang tot het memorandum.

Aan het vertrouwelijk dossier wordt via de procureur des Konings een door deze officier van gerechtelijke politie opgesteld verslag gevoegd waarin het bestaan van het memorandum vermeld wordt.

Artikel 47*novies*/2, § 4

De paragraaf voert een strafsanctie in voor het schenden van deze geheimhouding door verwijzing naar de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

De burgerinfiltrant en de burgerdeskundige zijn immers tot geheimhouding verplicht. Immers, een mededeling van zijn hoedanigheid, zowel tijdens als na afloop van diens inzet, kan de veiligheid van zijn persoon en de betrokken politieambtenaren in gevaar brengen.

Daarnaast zal de burgerinfiltrant door zijn inzet bepaalde informatie ontvangen die door het geheim van het vooronderzoek wordt beschermd. Het meedelen aan derden, zowel verdachten als niet-betrokken personen, van deze informatie kan het strafonderzoek ernstige schade toebrengen.

De Raad van State stelt de schrapping van deze bepaling voor omdat deze overbodig zou zijn. Deze visie kan niet gevolgd worden. De burgerinfiltrant verleent niet beroepshalve zijn medewerking aan het onderzoek en is dus niet gebonden door de algemene geheimhoudingsplicht van de artikelen 28*quinquies*, § 1 en 57, § 1 Sv.

Artikel 47*novies*/3

Dit artikel regelt de verslaggevingsplicht in het kader van de operationele inzet van de burgerinfiltrant en het vertrouwelijk dossier. Hierbij wordt de eenvormigheid met de verslaggeving in het kader van de bijzondere

mémorandum contiendra en effet l'identité de l'infiltrant civil. Une copie du mémorandum est communiquée aux agents d'accompagnement et de contrôle.

Seuls le procureur du Roi et le procureur fédéral ont accès à ce mémorandum écrit, par analogie avec le règlement en vigueur depuis 2002 déjà en ce qui concerne le mémorandum visé à l'article 107 du Code d'instruction criminelle, qui est signé dans le cadre de la protection du témoin protégé. Le juge d'instruction dispose également d'un droit de consultation du mémorandum, toutefois limité aux memoranda qui ont été conclus dans le cadre d'enquêtes judiciaires qui sont sous sa direction. Tout logiquement, l'officier de la police judiciaire dirigeant l'infiltration policière a également accès au mémorandum.

Un rapport rédigé par cet officier de police judiciaire et mentionnant l'existence du mémorandum est joint au dossier confidentiel par le biais du procureur du Roi.

Article 47*novies*/2, § 4

Ce paragraphe introduit une sanction pénale pour la violation du secret en renvoyant aux peines définies à l'article 458 du Code pénal.

En effet, l'infiltrant civil et l'expert civil sont tenus au secret. Une communication de sa qualité, tant pendant qu'après son engagement, peut effectivement mettre en danger la sécurité de sa personne et des fonctionnaires de police concernés.

En outre, l'infiltrant civil recevra du fait de son engagement certaines informations qui sont protégées par le secret de l'instruction préparatoire. La communication de ces informations à des tiers, tant des suspects que des personnes non concernées, peut gravement porter atteinte à l'instruction.

Le Conseil d'État propose de supprimer cette disposition au motif qu'elle serait superflue. Cette vision ne peut être suivie. L'infiltrant civil n'apporte pas sa contribution à l'enquête à titre professionnel et n'est donc pas tenu par l'obligation générale de confidentialité des articles 28*quinquies*, § 1^{er} et 57, § 1^{er} du Code d'instruction criminelle.

Article 47*novies*/3

Cet article traite de l'obligation de rapport dans le cadre du recours opérationnel à l'infiltrant civil et du dossier confidentiel. À cet égard, l'uniformité du rapport dans le cadre de la méthode particulière de recherche

opsporingsmethode infiltratie door een politieambtenaar conform artikel 47octies Sv. behouden.

Artikel 47novies/3, § 1

De officier van gerechtelijke politie die de politione leiding heeft over de uitvoering van de burgerinfiltratie licht de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw middels een schriftelijk verslag in over elke fase van uitvoering van de burgerinfiltratie. Deze verslagen worden opgesteld op basis van de contacten die de begeleidingsambtenaren met de burgerinfiltrant hebben.

Deze verslagen worden door de procureur des Konings opgenomen in een afzonderlijk en vertrouwelijk dossier, conform de bestaande regeling voor observatie en infiltratie. De toegang tot dit vertrouwelijk dossier is beperkt tot de procureur des Konings, federale procureur, de procureur-generaal in het onderzoek waarin hij optreedt in het kader van zijn eigen bevoegdheden, de onderzoeksrechter in het kader van de dossiers waarvoor hij een machtiging heeft afgeleverd en de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van de regelmatigheidscontrole in het voorliggende dossier.

De onderzoeksgerechten (behoudens de kamer van inbeschuldigingstelling in de wettelijk voorziene gevallen van regelmatigheidscontrole), de bodemrechters en het Hof van Cassatie hebben bijgevolg geen inzage in het vertrouwelijk dossier.

Het strafdossier bevat bijgevolg geen stukken die de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken, de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, infiltrant of burgerinfiltrant, begeleidings- en controleambtenaren in het gedrag kunnen brengen.

Artikel 47novies/3, § 2

De oorspronkelijke machtiging, de beslissingen tot wijziging, intrekking en verlenging worden aan het vertrouwelijk dossier gevoegd. Zoals de parlementaire werken rond de wet van 6 januari 2003 terecht stellen, is het absoluut noodzakelijk dat de machtiging (en de beschikkingen tot wijziging, aanvulling of verlenging) in het vertrouwelijk dossier worden opgenomen. Immers: ingeval van onthulling heeft dit meteen gevolgen voor de veiligheid en de anonimiteit van betrokken personen, een invloed op het goede verloop van het strafonderzoek en, naar de toekomst toe, het “verbranden” van de gebruikte technische hulpmiddelen in andere dossiers (MvT wet 6 januari 2003, *Parl. St.* Kamer 2001-02, nr. 1688/001, 76).

d'infiltration par un fonctionnaire de police, conformément à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle, est maintenue.

Article 47novies/3, § 1^{er}

L'officier de police judiciaire qui dirige sur le plan policier l'exécution de l'infiltration civile informe le procureur du Roi de manière précise, complète et conforme à la vérité au moyen d'un rapport écrit sur chaque phase de l'exécution de l'infiltration civile. Ces rapports sont rédigés sur la base des contacts que les agents d'accompagnement ont avec l'infiltrant civil.

Le procureur du Roi verse ces rapports dans un dossier séparé et confidentiel, conformément aux règles en vigueur pour l'observation et l'infiltration. L'accès à ce dossier confidentiel est limité au procureur du Roi, au procureur fédéral, au procureur général dans l'enquête où il intervient dans le cadre de ses propres compétences, au juge d'instruction dans le cadre des dossiers pour lesquels il a délivré une autorisation et à la chambre des mises en accusation dans le cadre du contrôle de la régularité du dossier qui lui est soumis.

Par conséquent, les juridictions d'instruction (à l'exception de la chambre des mises en accusation dans les cas prévus légalement de contrôle de la régularité), les juges du fond et la Cour de cassation n'ont pas accès au dossier confidentiel.

Le dossier répressif ne contient dès lors pas de pièces susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés, la sécurité et la protection de l'identité de l'indicateur, de l'infiltrant ou de l'infiltrant civil et des agents d'accompagnement et de contrôle.

Article 47novies/3, § 2

L'autorisation initiale et les décisions de modification, de retrait et de prolongation sont jointes au dossier confidentiel. Comme précisé à juste titre dans les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 2003, il est absolument nécessaire que l'autorisation (et les ordonnances de modification, de complément ou de prolongation) soit jointe au dossier confidentiel. En effet, en cas de divulgation, cela aurait immédiatement des conséquences sur la sécurité et l'anonymat des personnes concernées et un impact sur le bon déroulement de l'instruction et cela hypothéquerait, pour le futur, les moyens techniques utilisés dans d'autres dossiers (exposé des motifs de la loi du 6 janvier 2003, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 1688/001, 76).

Van elke fase van uitvoering wordt door de officier van gerechtelijke politie die de politionele leiding heeft over de uitvoering van de burgerinfiltratie een proces-verbaal opgesteld. Dit proces-verbaal kan geen elementen bevatten die de gebruikte technische hulpmiddelen of de politionele onderzoekstechnieken zouden onthullen of de veiligheid en de anonimiteit van de informant, de burgerinfiltrant en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de infiltratie en burgerinfiltratie in gevaar kunnen brengen. Deze beperking bestaat ook inzake de bijzondere opsporingsmethoden observatie (artikel 47*sexies* Sv.) en infiltratie (artikel 47*octies* Sv.) en wordt bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. 23 augustus 2005).

In een proces-verbaal dat aldus aan het strafdossier wordt gevoegd, wordt, analoog aan de regeling inzake de observatie en infiltratie, door deze officier van gerechtelijke politie verwezen naar de machtiging tot burgerinfiltratie en worden volgende elementen opgenomen:

- de ernstige aanwijzingen van strafbare feiten die de burgerinfiltratie wettigen;
- de redenen waarom de burgerinfiltratie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen en in het bijzonder de redenen waarom de infiltratie bedoeld in artikel 47*octies* niet lijkt te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen,
- indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de persoon of personen, waarop de burgerinfiltratie betrekking heeft;
- de periode tijdens welke de burgerinfiltratie kan worden uitgevoerd;
- de bevestiging van het bestaan van het voorafgaand akkoord van het federaal parket.

Deze elementen zijn van belang voor de partijen om op een behoorlijke wijze hun rechten van verdediging te kunnen doen gelden.

De procureur des Konings bevestigt bij schriftelijke beslissing, gevoegd aan het strafdossier, het bestaan van de machtiging tot burgerinfiltratie, van de risicoanalyse en de meerderjarigheid van de burgerinfiltrant.

De aldus opgestelde processen-verbaal en de schriftelijke beslissingen van de procureur des Konings worden pas na afloop van de burgerinfiltratie of, in geval in hetzelfde onderzoek ook een infiltratie conform artikel 47*octies* Sv. wordt uitgevoerd, na afloop van deze maatregel, aan het strafdossier gevoegd. Immers, het strafdossier kan in sommige gevallen door bepaalde

L'officier de police judiciaire qui dirige sur le plan policier l'exécution de l'infiltration civile rédige un procès-verbal de chaque phase de l'exécution. Ce procès-verbal ne peut pas contenir d'éléments qui divulgueraient les moyens techniques ou les techniques d'enquête policières utilisés ou qui pourraient compromettre la sécurité et l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration et de l'infiltration civile. Cette restriction existe également concernant les méthodes particulières de recherche d'observation (article 47*sexies* du Code d'instruction criminelle) et d'infiltration (article 47*octies* du même Code) et est confirmée par la Cour de cassation (Cass., 23 août 2005).

Par analogie avec le règlement concernant l'observation et l'infiltration, l'officier de police judiciaire précité peut, dans un procès-verbal qui est donc joint au dossier répressif, renvoyer à l'autorisation d'infiltration civile et mentionner les éléments suivants:

- les indices sérieux d'infractions qui justifient l'infiltration civile;
- les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47*octies* ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité;
- le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par l'infiltration civile;
- la période pendant laquelle l'infiltration civile peut être exécutée;
- la confirmation de l'existence de l'accord préalable du parquet fédéral.

Ces éléments sont importants pour que les parties puissent faire valoir convenablement leurs droits de la défense.

Le procureur du Roi confirme dans une décision écrite, jointe au dossier répressif, l'existence de l'autorisation d'infiltration civile, de l'analyse des risques et du fait que l'infiltrant civil est majeur.

Les procès-verbaux ainsi rédigés et les décisions écrites du procureur du Roi ne sont joints au dossier répressif qu'à l'issue de l'infiltration civile ou, si une infiltration est également exécutée dans le même dossier conformément à l'article 47*octies* du Code d'instruction criminelle, qu'à l'issue de cette mesure. Dans certains cas, en effet, le dossier répressif peut déjà être consulté

partijen reeds geconsulteerd worden nog voor dit werd afgesloten (bijvoorbeeld door een aangehouden inderkenkinggestelde of indien een inzage of afschrift wordt verleend overeenkomstig artikel 61ter Sv.). Indien deze stukken voor het beëindigen van de maatregel worden gevoegd, wordt door lezing van het strafdossier duidelijk dat op dat moment een burgerinfiltrant of politionele infiltrant wordt ingezet, wat het verdere verloop van de maatregel en de veiligheid van de burgerinfiltrant, de infiltrant en de betrokken politieambtenaren in het gedrang kan brengen.

Het vertrouwelijk dossier bevat aldus:

- de machtiging tot infiltratie en de beslissingen tot wijziging, aanvulling, verlenging en intrekking;
- het voorafgaandelijk akkoord van de federale procureur;
- de risicoanalyses;
- de beslissing het plegen van strafbare feiten;
- het vertrouwelijk verslag dat het bestaan van het memorandum met de burgerinfiltrant bevestigt;
- het vertrouwelijke verslagen over de fases van uitvoering van de burgerinfiltratie;
- het vertrouwelijke verslagen bevattende de controle op de burgerinfiltratie en inzake de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant.

In het strafdossier wordt opgenomen:

- het proces-verbaal waarin wordt verwezen naar de machtiging tot burgerinfiltratie;
- het proces-verbaal over fases van uitvoering van de burgerinfiltratie;
- de bevestiging van de beslissingen dat een machtiging werd afgeleverd;
- de bevestiging dat de risicoanalyse(s) werd(en) uitgevoerd;
- de bevestiging dat de burgerinfiltrant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Enkel de elementen die in het strafdossier worden opgenomen, kunnen als bewijsmiddel dienen.

par des parties déterminées avant même sa clôture (par exemple, par un inculpé arrêté ou en cas d'octroi d'un accès au dossier ou d'une copie conformément à l'article 61ter du Code précité). Si ces pièces sont jointes au dossier répressif avant la fin de la mesure, il apparaîtra clairement à la lecture de ce dossier qu'il est recouru à un infiltrant civil ou à un infiltrant policier à ce moment précis, ce qui peut compromettre la suite du déroulement de la mesure et la sécurité de l'infiltrant civil, de l'infiltrant et des fonctionnaires de police concernés.

Le dossier confidentiel contient donc:

- l'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, de complément, de prolongation et de retrait;
- l'accord préalable du procureur fédéral;
- les analyses de risque;
- la décision autorisant la commission d'infractions;
- le dossier confidentiel qui confirme l'existence du memorandum signé par l'infiltrant civil;
- les rapports confidentiels sur les phases d'exécution de l'infiltration civile;
- les dossiers confidentiels relatifs au contrôle de l'infiltration civile et à l'exécution des mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil.

Le dossier répressif contient:

- le procès-verbal dans lequel il est renvoyé à l'autorisation d'infiltration civile;
- le procès-verbal sur les phases d'exécution de l'infiltration civile;
- la confirmation des décisions de délivrance d'une autorisation;
- la confirmation que la ou les analyses des risques ont été exécutées;
- la confirmation que l'infiltrant civil a atteint l'âge de 18 ans.

Seuls les éléments qui sont repris dans le dossier répressif peuvent servir de preuve.

Artikel 47novies/3, § 3

Paragraaf drie van het artikel 47novies/3, § 3 Sv. stelt dat de bewijsmiddelen die ingevolge de toepassing van een burgerinfiltratie worden verkregen alleen in aanmerking genomen mogen worden indien zij in belangrijke mate steun vinden in anderssoortige bewijsmiddelen. De inzet van een burgerinfiltrant kan dus enkel een steunbewijs opleveren.

Een burgerinfiltrant is immers geen beëdigd ambtenaar en het is, in het licht van de betrouwbaarheid van diens vaststellingen en het recht op een eerlijk proces voor de verdachten, temeer deze elementen worden ingezameld via een vertrouwelijk dossier waar de verdediging zelf geen toegang toe heeft, van belang om te vereisen dat de verklaringen van de burgerinfiltrant steeds in overeenstemming zijn met andere bewijsmiddelen.

Of deze verklaringen, blijkens de processen-verbaal van de verschillende fasen van uitvoering, *“in belangrijke mate steun vinden in anderssoortige bewijsmiddelen”* is een feitenkwestie en wordt door de bodemrechter beoordeeld. Het steunbewijs houdt in dat het op zich niet als doorslaggevend of beslissend mag worden aangewend (R. VERSTRAETEN, *Handboek strafvordering*, Antwerpen, Maklu, 2012, 1021).

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt het bestaan van het concept en interpreteert de term steunbewijs zowel kwalitatief als kwantitatief (K. RIMANQUE en B. DE SMET, *Het recht op behoorlijke rechtsbedeling: een overzicht op basis van artikel 6 EVRM*, Maklu, Antwerpen, 2002, 136).

Kwantitatief gezien vereist het steunbewijs dat ook ander bewijsmateriaal bestaat om de veroordeling te staven (EVRM 26 april 1991, *Arsch/Oostenrijk*; EVRM 28 augustus 1992, *Artner/Oostenrijk*). Daarnaast wordt ook een kwalitatieve beoordeling gemaakt, rekening houdend met het niet-doorslaggevende belang van het steunbewijs (EVRM 24 november 1986, *Unterpertinger/Oostenrijk*; EVRM 27 september 1990, *Windisch/Oostenrijk*). Zo kan de rechter niet in belangrijke mate of voornamelijk steunen op het bewijsmiddel dat als steunbewijs geldt.

Op deze manier kunnen de obstakels waarmee de verdediging wordt geconfronteerd (door het feit dat elementen worden ingezameld via een vertrouwelijk dossier waar deze geen toegang tot heeft) in afdoende mate worden gecompenseerd (Adv. RvS. 6 november 2000, nr. 30.522/2, 36).

Dergelijke beperking van de bewijswaarde, waarbij verklaringen door de vonnisrechter slechts in

Article 47novies/3, § 3

Le paragraphe 3 de l'article 47novies/3, § 3, du Code d'instruction criminelle prévoit que les éléments de preuve obtenus en vertu de l'application d'une infiltration civile ne peuvent être pris en considération que s'ils sont corroborés dans une large mesure par d'autres éléments de preuve. Le recours à un infiltrant civil ne peut donc livrer qu'une preuve corroborante.

En effet, un infiltrant civil n'est pas un fonctionnaire assermenté et il est important d'exiger, à la lumière de la fiabilité de ses constatations et du droit des suspects à un procès équitable, que les déclarations de l'infiltrant civil concordent toujours avec d'autres éléments de preuve, d'autant plus que ces éléments sont recueillis via un dossier confidentiel auquel la défense même n'a pas accès.

La question de savoir si, selon les procès-verbaux des différentes phases d'exécution, ces déclarations sont corroborées dans une large mesure par d'autres éléments de preuve est une question de fait qui sera appréciée par le juge du fond. La preuve corroborante signifie qu'elle ne peut pas être appliquée en soi comme un élément prépondérant ou décisif (R. VERSTRAETEN, *Handboek strafvordering*, Anvers, Maklu, 2012, 1021).

La Cour européenne des droits de l'homme admet l'existence du concept et interprète la notion de preuve corroborante sur le plan tant qualitatif que quantitatif (K. RIMANQUE et B. DE SMET, *Het recht op behoorlijke rechtsbedeling: een overzicht op basis van artikel 6 EVRM*, Maklu, Anvers, 2002, 136).

Sur le plan quantitatif, la preuve corroborante nécessite l'existence en outre d'autres éléments de preuve pour appuyer la condamnation (CEDH, 26 avril 1991, *Arsch/Autriche*; CEDH, 28 août 1992, *Artner/Autriche*). Ensuite, une évaluation qualitative est également effectuée compte tenu de l'importance non déterminante de la preuve corroborante (CEDH 24 novembre 1986, *Unterpertinger/Autriche*; CEDH 27 septembre 1990, *Windisch/Autriche*). Ainsi, le juge ne peut pas s'appuyer dans une large mesure ou principalement sur l'élément de preuve qui a valeur de preuve corroborante.

Cela permet de compenser de manière satisfaisante les obstacles auxquels la défense est confrontée (du fait que des éléments sont recueillis par le biais d'un dossier confidentiel auquel elle n'a pas accès) (avis du Conseil d'État, 30.522/2, 36).

Une telle restriction de la valeur probante, dans le cadre de laquelle la juridiction de jugement ne prend en

aanmerking genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen, bestaat actueel reeds in artikel 112*bis*, § 6 Sv. inzake verklaringen van bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel heeft toegekend, of een in het buitenland verblijvende getuige of deskundige wanneer ter zake wederkerigheid is gewaarborgd via een teleconferentie, artikel 158*bis* Sv. inzake personen die via videoconferentie of een gesloten televisiecircuit worden gehoord waarbij beeld- en stemvorming wordt toegestaan en artikelen 86*bis*, 86*ter*, 189*bis*, lid 3 Sv. inzake de verklaringen van een volledig anonieme getuige (R. VERSTRAETEN, *Handboek strafvordering*, Antwerpen, Maklu, 2012, 1021).

De andersoortige bewijsmiddelen kunnen gelijktijdig met de inzet van de burgerinfiltrant worden ingewonnen via andere onderzoekstechnieken, maar eveneens na afloop van de burgerinfiltratie, waarbij de verklaringen die door de burgerinfiltrant werden verricht, worden bevestigd.

Artikel 47*novies*/3, § 4

In het kader van hun opdracht inzake het toezicht op de openbare veiligheid, de veiligheid en fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en ter controle van de burgerinfiltrant zijn de controleambtenaren eveneens aan een verslaggevingsplicht onderworpen.

De controleambtenaren stellen de procureur des Konings per rechtstreeks en schriftelijk verslag in kennis van hun controleactiviteiten en inzake de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant, teneinde de procureur des Konings in staat te stellen op doorlopende wijze de betrouwbaarheid van de burgerinfiltrant te beoordelen. Deze stukken worden eveneens in het vertrouwelijk dossier opgenomen.

Ook de directie van de gerechtelijk operaties ontvangt deze verslagen, in het kader van haar taak tot het opstellen en bijhouden van de risicoanalyse.

Het ontwerp voorziet expliciet dat de controleambtenaren de schriftelijke verslagen zelf, zonder tussenkomst van de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de operatie waarbij de burgerinfiltrant wordt ingezet, toesturen. Hiermee wordt de onafhankelijkheid

considération des déclarations à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres éléments de preuve, existe déjà actuellement à l'article 112*bis*, § 6, du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les déclarations d'un témoin menacé à qui la commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou d'un témoin ou expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie au moyen d'une conférence téléphonique, à l'article 158*bis* du même Code en ce qui concerne les personnes qui font l'objet d'une audition au moyen d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé au cours de laquelle l'altération de l'image et de la voix est autorisée, et aux articles 86*bis*, 86*ter*, 189*bis*, alinéa 3, du même Code en ce qui concerne les déclarations d'un témoin anonyme complet (R. VERSTRAETEN, *Handboek strafvordering*, Anvers, Maklu, 2012, 1021).

Les autres éléments de preuve peuvent être recueillis en même temps que le recours à l'infiltrant civil au moyen d'autres techniques d'enquête mais également à l'issue de l'infiltration civile, pour confirmer les déclarations qui avaient été faites par l'infiltrant civil.

Article 47*novies*/3, § 4

Dans le cadre de leur mission de surveillance de la sécurité publique, la sécurité ainsi que de l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et de contrôle de l'infiltrant civil, les agents de contrôle sont également soumis à une obligation de rapport.

Les agents de contrôle informent directement le procureur du Roi au moyen d'un rapport écrit de leurs activités de contrôle et de l'exécution des mesures nécessaires à prendre pour garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil afin de permettre au procureur du Roi d'apprécier en permanence la fiabilité de l'infiltrant civil. Ces pièces sont également versées au dossier confidentiel.

La direction des opérations de police judiciaire reçoit également ces rapports dans le cadre de ses tâches d'établissement et de tenue à jour de l'analyse des risques.

Le projet prévoit explicitement que les agents de contrôle envoient eux-mêmes les rapports écrits, sans l'intervention de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération dans le cadre de laquelle il est recouru à l'infiltrant civil. L'indépendance des agents de contrôle

van de controleambtenaren ten aanzien van de betrokken officier van gerechtelijke politie gegarandeerd. Het inhoudelijke toezicht op de werkzaamheden van de controleambtenaren wordt rechtstreeks uitgeoefend door de procureur des Konings, desgevallend de directie van de gerechtelijke operaties wat betreft het opstellen van de risicoanalyse.

Artikel 5

De aanpassing van artikel 47*undecies* Sv. breidt de wettigheidscontrole binnen het openbaar ministerie inzake de opsporingsonderzoeken waarin toepassing werd gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden observatie overeenkomstig 47*sexies* Sv. en infiltratie overeenkomstig artikel 47*octies* Sv. en waarin werd besloten om geen vervolging in te stellen, uit tot de burgerinfiltratie.

Immers, in de gevallen waarin het opsporingsonderzoek wordt afgesloten zonder vervolging, wordt geen rechter geadieerd. Een wettigheidscontrole door de kamer van inbeschuldigingstelling is dan ook niet nodig, daar de aldus bekomen elementen niet in een strafprocedure voor de rechtbank worden aangewend.

Ook bij de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie wordt ingevolge artikel 47*undecies* Sv. reeds op deze manier gehandeld.

De procureur des Konings dient hiertoe ten minste om de drie maanden alle dossiers, waarin hij toepassing heeft gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan, over aan de procureur-generaal teneinde deze in staat te stellen een controle uit te voeren op de wettigheid van de gebruikte methoden. De procureur-generaal maakt verslag op van deze controle.

Het verslag wordt overgezonden aan het College van procureurs-generaal, dat de globale evaluatie en de statistische gegevens met betrekking tot deze verslagen opneemt in het jaarverslag.

De federale procureur, die niet ressorteert onder het gezag van een procureur-generaal, maakt in zijn jaarverslag de globale evaluatie en de statistische gegevens bekend van de dossiers waarin hij toepassing heeft gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan.

à l'égard de l'officier de police judiciaire concerné est ainsi garantie. Le contrôle du contenu des activités des agents de contrôle est exercé directement par le procureur du Roi et, le cas échéant, par la direction des opérations de police judiciaire pour ce qui concerne de l'établissement de l'analyse des risques.

Article 5

L'adaptation de l'article 47*undecies* du Code d'instruction criminelle étend à l'infiltration civile le contrôle de la légalité exercé au sein du ministère public en ce qui concerne les informations dans lesquelles il a été fait application des méthodes particulières de recherche d'observation, conformément à l'article 47*sexies* du Code d'instruction criminelle, et d'infiltration, conformément à l'article 47*octies* du même Code, et dans lesquelles il a été décidé de ne pas engager de poursuites.

En effet, lorsque l'information est clôturée sans que des poursuites soient engagées, aucun juge n'est saisi. Un contrôle de la légalité par la chambre des mises en accusation n'est dès lors pas nécessaire puisque les éléments ainsi obtenus ne sont pas utilisés dans une procédure pénale devant le tribunal.

Dans le cadre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, il est déjà procédé ainsi conformément à l'article 47*undecies* du Code d'instruction criminelle.

Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées. Le procureur général fait rapport de ce contrôle.

Le rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel.

Le procureur fédéral, qui n'est pas placé sous l'autorité d'un procureur général, publie dans son rapport annuel l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites.

De aanpassing van artikelen 189ter, 279 en 314 Sv. breidt de mogelijkheid uit voor de correctionele rechtbank en de voorzitter van het Hof van Assisen om op basis van concrete gegevens, die pas aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, tot de burgerinfiltratie.

De memorie van toelichting van de wet van 27 december 2005 wijst als voorbeeld op *“een getuige die de thesis van de verdediging dat er geprovoceerd werd in het kader van een uitgevoerde infiltratie kracht kan bijzetten en die pas in laatste instantie, wanneer de zaak reeds hangende is voor de bodemrechter, voor het eerst van zich laat horen. Onder “concrete gegevens” wordt verstaan, gegevens die niet van enige geloofwaardigheid zijn ontbloot, niet vaag of algemeen zijn, maar welomschreven, duidelijk en bepaald zijn”* (MvT wet 27 december 2005, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2055/001, 46).

Deze concrete gegevens dienen *in limine litis*, dus voor ieder ander rechtsmiddel, te worden opgeworpen en dit op straffe van verval, behalve indien het middel betrekking heeft op nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.

Ook de mogelijkheid om de zaak bij wettigheidsincidenten door de feitenrechter en het Hof van Cassatie met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, via het openbaar ministerie over te zenden aan de kamer van inbeschuldigingstelling, wordt aldus uitgebreid. Hierdoor kan de vonnisrechter, indien de kamer van inbeschuldigingstelling de bijzondere opsporingsmethode infiltratie, observatie en burgerinfiltratie heeft gecontroleerd doch deze beslissing met een onregelmatigheid is behept, alsnog een wettigheidscontrole bij de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten.

Artikel 6

Artikel 6 van het ontwerp regelt de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie in het gerechtelijk onderzoek, door aanpassing van artikel 56bis Sv.

Ingevolge artikel 6, 1° wordt de onderzoeksrechter, in lijn met de bijzondere opsporingsmethoden infiltratie en observatie, bevoegd om de burgerinfiltratie te machtigen

L'adaptation des articles 189ter, 279 et 314 du Code d'instruction criminelle étend à l'infiltration civile la possibilité pour le tribunal correctionnel et le président de la Cour d'assises, sur la base d'éléments concrets n'étant apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, de charger la chambre des mises en accusation soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

L'exposé des motifs de la loi du 27 décembre 2005 donne à titre d'exemple *“un témoin qui peut étayer la thèse de la défense selon laquelle il y a eu provocation dans le cadre d'une infiltration et qui ne se manifeste qu'au dernier moment, alors que le juge du fond a déjà été saisi de l'affaire. Il convient d'entendre par “éléments concrets” les éléments qui ne sont pas dénués de toute crédibilité, qui ne sont pas vagues ou généraux mais qui sont bien définis, clairs et déterminés.”* (Exposé des motifs de la loi du 27 décembre 2005, Doc. parl. Chambre 2005-06, n° 2055/001, 46).

Ces éléments concrets doivent être soulevés *in limine litis*, donc avant tout autre moyen de droit, et ce, à peine de déchéance, sauf si le moyen concerne des éléments nouveaux et concrets qui sont apparus durant l'audience.

La possibilité, en ce qui concerne le contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, de la transmission par le juge du fond et la Cour de cassation de l'affaire à la chambre des mises en accusation, par le biais ministère public, en cas d'incidents portant sur la légalité est ainsi également étendue. Ainsi, la juridiction de jugement peut, lorsque la chambre des mises en accusation a contrôlé la méthode particulière de recherche d'infiltration, d'observation et d'infiltration civile, mais que cette décision est entachée d'irrégularité, encore charger la chambre des mises en accusation d'un contrôle de la légalité.

Article 6

L'article 6 du projet régit l'application de la méthode particulière de recherche de l'infiltration civile dans le cadre de l'instruction en adaptant l'article 56bis du Code d'instruction criminelle.

Conformément à l'article 6, 1°, et dans la lignée des méthodes particulières de recherche d'infiltration et d'observation, le juge d'instruction est compétent pour

tijdens een gerechtelijk onderzoek. De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging ervan, zoals voorzien in het nieuwe artikel 47*novies*/1, § 8 Sv.

Middels artikel 6, 2° van onderhavig wetsontwerp kan een burgerinfiltratie, die betrekking heeft op de lokalen die worden aangewend voor de beroepsdoeleinden van of de woning van een arts of advocaat, uitsluitend door de onderzoeksrechter worden gemachtigd. De advocaat of arts moet hierbij zelf verdacht worden van één van de terroristische misdrijven, of een strafbaar feit in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek gepleegd te hebben, of er moeten precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats.

De stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren moet voorafgaand aan de uitvoering op de hoogte worden gesteld. Deze regeling is volledig analoog aan de actuele regeling inzake observatie met technische middelen in een woning of aanhorigheid, infiltratie en inblikoperatie.

Artikel 7

Middels dit artikel wordt de mogelijkheid ingevoerd om aan een burgerinfiltrant dezelfde beschermingsmaatregelen als aan een bedreigde getuige toe te kennen.

De burgerinfiltrant kan immers in een situatie terecht komen waarin hij en zijn gezinsleden door het optreden als burgerinfiltrant in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld indien zijn hoedanigheid en identiteit ondanks alle voorzorgen toch bekend raakt.

Het artikel stelt, door aanpassing van artikel 102, 1° Sv. de burgerinfiltrant, die omwille van zijn hoedanigheid gevaar loopt, gelijk met de bedreigde getuige.

Het weze opgemerkt dat enkel de burgerinfiltrant “die gevaar loopt wegens zijn optreden als burgerinfiltrant” wordt bedoeld. Een burgerinfiltrant zal dus niet louter omwille van zijn hoedanigheid van een gewone of bijzondere beschermingsmaatregel of financiële hulpmaatregel kunnen genieten. Betrokkene moet een daadwerkelijk gevaar lopen.

Door de gelijkstelling met de bedreigde getuige kunnen ook de gezinsleden en andere bloedverwanten (gedefinieerd in 2° en 3° van artikel 102 Sv.) van de

autoriseren de infiltratie civiel tijdens een instructie. De procureur du Roi is belast met de uitvoering, zoals voorzien in het nieuwe artikel 47*novies*/1, § 8, du Code d'instruction criminelle.

Conformément à l'article 6, 2°, du présent projet, l'autorisation d'une infiltration civile portant sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin relève de la compétence exclusive du juge d'instruction. Dans ce contexte, l'avocat ou le médecin doit lui-même être soupçonné d'avoir commis l'une des infractions terroristes, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324*bis* du Code pénal, ou des faits précis doivent laisser présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.

Le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins doit être averti préalablement à l'exécution. Cette réglementation est complètement analogue à la réglementation actuelle relative à l'observation avec des moyens techniques d'un domicile ou de dépendances, à l'infiltration et au contrôle visuel discret.

Article 7

Cet article instaure la possibilité d'accorder à un infiltrant civil les mêmes mesures de protection qu'à un témoin menacé.

L'infiltrant civil peut en effet se retrouver dans une situation où lui et les membres de sa famille sont mis en danger par son intervention en tant qu'infiltrant civil, notamment dans le cas où sa qualité et son identité seraient dévoilées en dépit de toutes les précautions prises.

En adaptant l'article 102, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'article assimile à un témoin menacé l'infiltrant civil qui court un risque en raison de sa qualité.

Il est à noter que seul est visé l'infiltrant civil “qui court un risque en raison de son intervention en tant qu'infiltrant civil”. Un infiltrant civil ne va donc pas pouvoir bénéficier d'une mesure de protection ordinaire ou spéciale, ou d'une mesure d'aide financière, en raison de sa seule qualité. L'intéressé doit courir un risque réel.

L'assimilation avec un témoin menacé permet également aux membres de la famille et autres parents (définis à l'article 102, 2° et 3°, du Code d'instruction

burgerinfiltrant die omwille van die hoedanigheid gevaar lopen, van een dergelijke beschermingsmaatregel genieten. Indien de identiteit van de burgerinfiltrant bekend raakt en er een lijfsgevaar optreedt, kan zich dit immers ook uitstrekken tot de gezinsleden en familieleden.

De beschermingsmaatregelen worden toegekend onder de voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk VI ter van het Wetboek van Strafvordering. De Getuigenbeschermingscommissie is, op verzoek van de federale procureur, de procureur-generaal, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, bevoegd voor het toekennen, wijzigen en intrekken van de gewone en bijzondere beschermingsmaatregelen en van financiële hulpmaatregelen, en dit met inachtneming van de subsidiariteit en proportionaliteit.

De gewone en bijzondere beschermingsmaatregelen en financiële hulpmaatregelen, en de voorwaarden daartoe, worden opgesomd in artikel 104 Sv. Onder de gewone beschermingsmaatregelen vallen bijvoorbeeld een alarminstallatie, gerichte politiepatrouilles, registratie van telefoongesprekken, plaatsen van een camera, herlokaliseren voor maximaal 45 dagen,... De bijzondere beschermingsmaatregelen betreffen onder andere het wijzigen van de identiteit, herlokalisering voor lange tijd,...

De uitvoering van de gewone en bijzondere beschermingsmaatregelen en de financiële hulpmaatregelen wordt toegekend aan de getuigenbeschermingsdienst van de algemene directie gerechtelijke politie. Deze dienst voorziet in een nauwgezette opvolging van de bedreigde getuige. De tussenkomst van deze dienst, die geen band heeft met het eigenlijke onderzoek waarin de burgerinfiltrant wordt ingezet en met de operationele begeleiding en de controle op de burgerinfiltrant, zorgt opnieuw voor een objectieve behandeling van de burgerinfiltrant, zonder impact op het lopende strafdossier.

Artikel 8

Artikel 8 van het ontwerp breidt de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling tot het voeren van een wettigheidscontrole conform artikel 235 ter Sv. op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46 sexies Sv. uit tot de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie.

De wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235 ter Sv. door de kamer van inbeschuldigingstelling is verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek,

criminelle) de l'infiltrant civil qui courent un risque en raison de cette qualité de bénéficier de cette mesure de protection. Si l'identité de l'infiltrant civil est dévoilée et qu'il y a danger de mort, celui-ci peut en effet également s'étendre aux membres du noyau familial et aux autres membres de la famille.

Les mesures de protection sont accordées aux conditions définies au chapitre VI ter du Code d'instruction criminelle. À la demande du procureur fédéral, du procureur général, du procureur du Roi ou du juge d'instruction, la Commission de protection des témoins est compétente pour l'octroi, la modification et la levée des mesures de protection ordinaires et spéciales ainsi que des mesures d'aide financière, en veillant au respect de la subsidiarité et la proportionnalité.

Les mesures de protection ordinaires et spéciales, les mesures d'aide financière et les conditions de leur octroi sont énumérées à l'article 104 du Code d'instruction criminelle. Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre l'installation d'une alarme, des patrouilles de police ciblées, l'enregistrement des appels téléphoniques, le placement d'une caméra, la relocalisation pendant maximum 45 jours... Les mesures de protection spéciales comprennent notamment le changement d'identité, la relocalisation pour une longue durée,...

L'exécution des mesures de protection ordinaires et spéciales ainsi que les mesures d'aide financière est confiée au service de protection des témoins de la direction générale de la police judiciaire. Ce service assure un suivi étroit du témoin menacé. L'intervention de ce service, qui n'a aucun lien avec l'enquête proprement dite à laquelle participe l'infiltrant civil ni avec l'encadrement opérationnel et le contrôle de l'infiltrant civil, veille à nouveau à un traitement objectif de l'infiltrant civil, sans impact sur le dossier répressif en cours.

Article 8

L'article 8 du projet étend à la méthode particulière de recherche d'infiltration civile la compétence de la chambre des mises en accusation de mener un contrôle de la légalité, conformément à l'article 235 ter du Code d'instruction criminelle relatif aux méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et à la mesure visée à l'article 46 sexies du même Code.

Le contrôle de la légalité par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 235 ter du Code d'Instruction criminelle est obligatoire à la clôture de

alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat (en aldus de strafvordering wordt ingesteld), en bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, op het ogenblik dat de onderzoeksrechter het dossier aan het openbaar ministerie toezendt (met het oog op de regeling van rechtspleging).

Dit betreft een regelmatigheidscontrole over de toepassing van de burgerinfiltratie. Deze controle heeft tot doel om na te gaan of de voorschriften betreffende de burgerinfiltratie werden nageleefd en of de bij het strafdossier gevoegde processen-verbaal betreffende de toepassing van die bijzondere opsporingsmethoden de vermeldingen bevatten die ze moeten bevatten en of deze overeenkomen met de gegevens van het vertrouwelijk dossier, maar heeft geen uitslaan met regelmatigheid of volledigheid van het eigenlijke strafonderzoek (zie Cass. 23 november 2010, wat betreft de observatie en infiltratie).

Het openbaar ministerie neemt hiertoe de vordering. De wijze waarop de controle gebeurt, is volledig analoog aan de actuele regeling inzake observatie en infiltratie. Het openbaar ministerie is ertoe gehouden aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier van de burgerinfiltratie voor te leggen. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien. De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie.

Net zoals bij de verplichte controle door de kamer van inbeschuldigingstelling op de infiltratie en de observatie, wordt de procureur-generaal verplicht en buiten de aanwezigheid van de partijen gehoord. Hierbij kunnen immers elementen uit het vertrouwelijk dossier, waartoe de partijen geen inzage hebben, worden meegedeeld. De partijen worden eveneens verplicht gehoord, in aanwezigheid van de procureur-generaal. Deze moet immers in de mogelijkheid zijn om op de verdediging te repliceren (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden*, Brussel, Politea, 2011, 236).

Het artikel biedt tevens de mogelijkheid aan de kamer van inbeschuldigingstelling om de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de burgerinfiltratie zoals voorzien in artikel 47*novies*/1, § 4, 6° Sv., de controle- en begeleidingsambtenaren zoals voorzien in artikel 47*novies*/1, § 2, vierde lid Sv. en de burgerinfiltrant te horen. Dit gebeurt evenwel, maar analoog aan de regeling van

l'information, avant que le ministère public ne procède à la citation directe (l'action publique étant ainsi engagée), et à la clôture de l'instruction, au moment où le juge d'instruction transmet le dossier au ministère public (en vue du règlement de la procédure).

Il s'agit du contrôle de la régularité de l'application de l'infiltration civile. Ce contrôle a pour objectif de vérifier si les règles en matière d'infiltration civile ont été respectées, si les procès-verbaux relatifs à l'application des méthodes particulières de recherche qui sont joints au dossier répressif comportent les mentions requises et si ces mentions correspondent aux données contenues dans le dossier confidentiel, mais ne s'étend pas à la régularité ou l'exhaustivité de l'enquête pénale proprement dite (cf. Cass., 23 novembre 2010, pour ce qui concerne l'observation et l'infiltration).

Le ministère public prend des réquisitions à cet effet. La manière dont s'exerce le contrôle est totalement analogue à la réglementation actuelle en matière d'observation et d'infiltration. Le ministère public est tenu de soumettre le dossier confidentiel de l'infiltration civile au président de la chambre des mises en accusation. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel. Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

Comme pour le contrôle obligatoire de l'infiltration et de l'observation par la chambre des mises en accusation, le procureur général est obligatoirement entendu, en l'absence des parties. Des éléments du dossier confidentiel que les parties n'ont pas le droit de consulter peuvent en effet être communiqués à cette occasion. Les parties sont également obligatoirement entendues, en présence du procureur général. Celui-ci doit en effet avoir la possibilité de répliquer à la défense (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête*, Bruxelles, Politea, 2011, 236).

L'article permet en outre à la chambre des mises en accusation d'entendre l'officier de police judiciaire qui dirige l'infiltration civile visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, du Code d'instruction criminelle, les agents de contrôle et d'accompagnement visés à l'article 47*novies*/1, § 2, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, et l'infiltrant civil. Cela a pourtant lieu, mais d'une manière différente,

observatie, infiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46sexies Sv., op een verschillende wijze.

De kamer van inbeschuldigingstelling kan de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de operatie waarbij een burgerinfiltrant wordt ingezet, horen, zowel ambtshalve, op verzoek van de partijen of op vordering van het openbaar ministerie. De partijen kunnen zich hier, net als bij de observatie en infiltratie, niet tegen verzetten (Cass. 30 juni 2015). Dit gebeurt, wederom omdat elementen uit het vertrouwelijk dossier ter sprake komen, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen.

Ook de burgerinfiltrant kan gehoord worden. De afscherming van de identiteit van de burgerinfiltrant zou evenwel in het gedrang kunnen komen mocht deze in persoon moeten verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, daar ook de partijen aldaar aanwezig zijn. Zelfs indien betrokkene wordt gehoord buiten de aanwezigheid van de partijen, zou diens aanwezigheid voorafgaand en na de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe kunnen leiden dat zijn hoedanigheid als burgerinfiltrant kan worden vermoed en zijn identiteit bekend kan worden gemaakt.

Net zoals het verhoor van de politionele infiltrant (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden*, Brussel, Politea, 2011, 258), gelast de kamer van inbeschuldigingstelling, indien deze oordeelt dat de burgerinfiltrant moet worden gehoord, daarom de onderzoeksrechter teneinde de burgerinfiltrant te horen volgens de bepalingen van de anonieme getuigenis, zoals voorzien in de artikelen 86bis en 86ter Sv. De kamer van inbeschuldigingstelling kan het verhoor ambtshalve, op verzoek van de partijen of op vordering van het openbaar ministerie gelasten.

Ook de controle- en begeleidingsambtenaren kunnen op die wijze worden gehoord, gelet op de noodzaak tot vrijwaring van hun veiligheid en de afscherming van hun identiteit. De controle- en begeleidingsambtenaren zullen immers in bepaalde gevallen in een publieke ruimte zichtbaar contact hebben met de burgerinfiltrant. Het verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zonder afscherming van hun identiteit, kan ertoe leiden dat de personen ten aanzien van wie een burgerinfiltratie wordt opgestart, hieruit mogelijk de hoedanigheid en identiteit van de burgerinfiltrant kunnen afleiden. De burgerdeskundigen die kortstondig deelnemen aan de burgerinfiltratie kunnen eveneens op die manier worden gehoord.

par analogie avec la réglementation relative à l'observation et l'infiltration et la mesure visée à l'article 46sexies du Code d'instruction criminelle.

La chambre des mises en accusation peut entendre l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération dans le cadre de laquelle il est recouru à l'infiltrant civil, soit d'office, soit à la demande des parties, soit sur réquisition du ministère public. Comme pour l'observation et l'infiltration, les parties ne peuvent s'y opposer (Cass., 30 juin 2015). La personne est entendue séparément et en l'absence des parties, à nouveau en raison du fait que des éléments du dossier confidentiel sont abordés.

L'infiltrant civil peut également être entendu. La protection de l'identité de l'infiltrant civil pourrait toutefois être compromise si cette personne devait comparaître en personne devant la chambre des mises en accusation puisque les parties y seraient également présentes. Même si l'intéressé est entendu en l'absence des parties, sa présence avant et après l'audience de la chambre des mises en accusation pourrait éveiller des soupçons quant à sa qualité d'infiltrant civil et son identité pourrait être révélée.

À l'instar de l'audition de l'infiltrant policier (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête*, Bruxelles, Politea, 2011, 258), lorsque la chambre des mises en accusation estime que l'infiltrant civil doit être entendu, elle charge le juge d'instruction d'entendre l'infiltrant civil conformément aux dispositions relatives au témoignage anonyme prévues aux articles 86bis et 86ter du Code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation peut ordonner l'audition d'office, à la demande des parties ou sur réquisition du ministère public.

Les agents de contrôle et d'accompagnement peuvent également être entendus de cette manière en raison de la nécessité de garantir leur sécurité et de protéger leur identité. Les agents de contrôle et d'accompagnement vont en effet avoir dans certains cas des contacts visibles avec l'infiltrant civil dans un lieu public. La comparution devant la chambre des mises en accusation sans protection de leur identité peut permettre aux personnes à l'égard desquelles une infiltration civile est mise en œuvre de déduire la qualité et l'identité de l'infiltrant civil. Les experts civils qui participent brièvement à l'infiltration civile peuvent également être entendus de cette manière.

De kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen om bij het verhoor door de onderzoeksrechter aanwezig te zijn of één van haar leden daartoe af te vaardigen.

Deze regeling garandeert dat dit verhoor in alle objectiviteit en onafhankelijkheid kan worden uitgevoerd, terwijl de afscherming van de identiteit van de burgerinfiltrant volledig gegarandeerd is.

Indien de kamer van inbeschuldigingstelling naar aanleiding van de wettigheidscontrole een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een invloed op een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging of een grond van onontvankelijkheid van de strafvordering vaststelt kan zij meteen overgaan tot de zuivering van de nietigheden conform artikel 235*bis*, § 5 en 6 Sv. Hierbij kan het de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie en eventueel daaropvolgende rechtspleging nietig verklaren, rekening houdend met het artikel 32 V.T.Sv. inzake het onrechtmatig verkregen bewijs, waarop de betrokken stukken uit het strafdossier worden geweerd (niet uit het vertrouwelijk dossier daar dit nooit voor de rechter ten gronde zal worden gebracht) en afzonderlijk worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De ter griffie neergelegde stukken mogen niet worden ingezien, en mogen niet in de strafprocedure worden aangewend.

Indien de kamer van inbeschuldigingstelling echter oordeelt dat de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie regelmatig is verlopen, kunnen de onderzochte middelen niet meer worden opgeworpen voor de rechter ten gronde, behoudens in verband met de bewijswaardering.

In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de burgerinfiltrant, de politieambtenaren belast met de uitvoering van de burgerinfiltratie en de burgerdeskundige die bijstand verleent aan de burgerinfiltratie.

Daar deze controle plaatsvindt bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek alvorens tot dagvaarding wordt overgegaan of op het einde van het gerechtelijk onderzoek op het ogenblik dat de onderzoeksrechter het dossier toestuurde aan de procureur des Konings in het kader van de regeling van de rechtspleging, wordt het arrest onmiddellijk aan het strafdossier gevoegd. De burgerinfiltratie is dan immers beëindigd.

La chambre des mises en accusation peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet.

Cette disposition garantit une audition en toute objectivité et indépendance tout en garantissant complètement la protection de l'identité de l'infiltrant civil.

Si, à l'occasion du contrôle de la légalité, la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité ayant un impact sur un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, ou une cause d'irrecevabilité de l'action publique, elle peut immédiatement procéder à la purge des nullités conformément à l'article 235*bis*, §§ 5 et 6, du Code d'instruction criminelle. À cet égard, elle peut prononcer la nullité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile et de l'éventuelle procédure subséquente, en tenant compte de l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale concernant l'élément de preuve obtenu irrégulièrement. Les pièces concernées sont alors retirées du dossier répressif (mais pas du dossier confidentiel puisque celui-ci ne sera jamais produit devant le juge du fond) et déposées au greffe du tribunal de première instance. Les pièces déposées au greffe ne peuvent être ni consultées ni utilisées dans la procédure pénale.

Si la chambre des mises en accusation estime cependant que la méthode particulière de recherche de l'infiltration civile s'est déroulée de manière régulière, les moyens examinés ne peuvent plus être soulevés devant le juge du fond, sauf en lien avec l'appréciation de la preuve.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et la protection de l'identité de l'infiltrant civil, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration civile et de l'expert civil qui prête assistance à l'infiltration civile.

Comme ce contrôle s'effectue à la fin de l'information, avant qu'il soit procédé à la citation, ou à la fin de l'instruction, au moment où le juge d'instruction transmet le dossier au procureur du Roi dans le cadre du règlement de la procédure, l'arrêt est immédiatement versé au dossier répressif. L'infiltration civile prend alors fin.

Er staat geen onmiddellijk cassatieberoep open tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.

Artikel 9

Artikel 9 van het ontwerp breidt de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling tot het voeren van een facultatieve wettigheidscontrole conform artikel 235*quater* Sv. op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46*sexies* Sv. uit tot de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie.

Dit facultatief regelmatigheidsonderzoek houdt in dat de kamer van inbeschuldigingstelling voorlopig, ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek, de regelmatigheid onderzoekt van de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie en van de maatregel bedoeld in artikel 46*sexies* indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd, die werden toegepast in het kader van dit gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.

Teneinde de kamer van inbeschuldigingstelling in staat te stellen haar ambtshalve controlerecht uit te voeren, dient de procureur-generaal haar systematisch te informeren over de dossiers waarin een burgerinfiltratie werd gemachtigd. Zo zal de kamer van inbeschuldigingstelling, de controle kunnen uitvoeren op eigen beslissing of ambtshalve indien het in hoger beroep uitspraak moet doen tegen beschikkingen van de onderzoeksrechter of raadkamer, in het kader van de controle bij een langdurig gerechtelijk onderzoek of de voorlopige hechtenis,...

Het openbaar ministerie kan de controle verzoeken om de tussentijdse regelmatigheid van de procedure en inzet na te gaan. Ook de onderzoeksrechter heeft deze mogelijkheid, omdat hij, hoewel hij leiding heeft over het gerechtelijk onderzoek, zelf niet instaat voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.

De systematiek van de facultatieve controle inzake de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie wordt behouden voor de burgerinfiltratie.

De facultatieve controle door de kamer van inbeschuldigingstelling verloopt gelijkaardig aan de verplichte controle zoals voorzien in artikel 235*ter* Sv., met dien verstande dat de partijen niet in kennis gesteld worden (wat logisch is want de maatregel is immers nog

L'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation immédiat.

Article 9

L'article 9 du projet étend la compétence de la chambre des mises en accusation de mener un contrôle de la légalité facultatif, conformément à l'article 235*quater* du Code d'instruction criminelle, sur les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et sur la mesure visée à l'article 46*sexies* du même Code à la méthode particulière de recherche d'infiltration civile.

Ce contrôle de la régularité facultatif implique que la chambre des mises en accusation examine, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public, pendant l'instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration, d'infiltration civile et de la mesure visée à l'article 46*sexies* si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, dont il a été fait application dans le cadre de cette instruction ou de l'information qui l'a précédée.

Afin de permettre à la chambre des mises en accusation d'exercer son droit de contrôle d'office, le procureur général doit l'informer systématiquement sur les dossiers dans lesquels une infiltration civile a été autorisée. Ainsi, la chambre des mises en accusation pourra exécuter le contrôle de son propre chef ou d'office si elle est appelée à statuer en appel d'ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil, dans le cadre du contrôle concernant une instruction longue ou la détention préventive, etc.

Le ministère public peut demander ce contrôle afin de vérifier la régularité intermédiaire de la procédure et de l'engagement. Le juge d'instruction a également cette possibilité car ce n'est pas lui qui s'occupe de l'exécution de ces mesures, bien qu'il dirige l'instruction.

Le caractère systématique du contrôle facultatif concernant les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration est maintenu pour l'infiltration civile.

Le contrôle facultatif par la chambre des mises en accusation se déroule comme le contrôle obligatoire prévu à l'article 235*ter* du Code d'instruction criminelle, étant entendu que les parties n'en sont pas informées (ce qui est logique puisque la mesure est toujours en

lopende) en de kamer van inbeschuldigingstelling de burgerinfiltrant en begeleidings- en controleambtenaren niet kan laten horen door de onderzoeksrechter (de procedure van volledige anonieme getuigenis conform artikel 86*bis* en 86*ter* Sv. impliceert immers een betrokkenheid van de partijen). Dit is ook de reden waarom de politionele infiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie en infiltratie, en de burgerdeskundige die daarbij optreedt actueel evenmin worden gehoord tijdens de facultatieve controle (Adv. RvS., *Parl. St.* 2005-06, nr. 2055/001, 113). Bij de verplichte controle overeenkomstig artikel 235*ter* Sv. kan het verhoor wel gelast worden.

Omdat de procedure facultatief en tussentijds is, wordt hierbij geen uitspraak gedaan over de zuivering van de nietigheden. Dit gebeurt immers bij de verplichte controle op het einde van het onderzoek, alvorens tot dagvaarding wordt overgegaan of op het ogenblik waarop de onderzoeksrechter het dossier toestuurde aan de procureur des Konings in het kader van de regeling van de rechtspleging.

Artikel 10

Artikel 10 van voorliggend ontwerp voert, specifiek voor de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, een nieuw verplichte driemaandelijks regelmatigheidscontrole door de kamer van inbeschuldigingstelling in, zowel tijdens het opsporings- als tijdens het gerechtelijk onderzoek.

Immers, een langdurige inzet van een burgerinfiltrant verhoogt de risico's die hiermee gepaard gaan. Er kan immers gewenning optreden in hoofde van betrokkenen (niet in het minste bij de burgerinfiltrant), een tunnelvisie optreden bij de onderzoekers en nauwe persoonlijke emotionele banden tussen de burgerinfiltrant met de personen die het voorwerp van de burgerinfiltratie uitmaken ontstaan.

Desondanks is het niet aangewezen een maximumtermijn te stellen aan de inzet van een burgerinfiltrant. In bepaalde onderzoeken rond terrorisme of georganiseerde criminaliteit kan een langdurige inzet, zelfs met een hoge intensiteit van de contacten, noodzakelijk zijn. Daarenboven betekent een langdurige inzet evenwel niet noodzakelijk dat dit gepaard gaat met een hoge intensiteit van de contacten. In dit geval is er evenmin een reden om de burgerinfiltratie wettelijk in tijd te beperken.

Dat een burgerinfiltratie niet langer duurt dan strikt noodzakelijk, wordt in het voorliggende ontwerp

cours) et que la chambre des mises en accusation ne peut pas faire entendre l'infiltrant civil et les agents d'accompagnement et de contrôle par le juge d'instruction (la procédure du témoignage anonyme complet selon les articles 86*bis* et 86*ter* du même Code entraîne effectivement l'implication des parties). C'est également la raison pour laquelle l'infiltrant policier, les fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation et de l'infiltration et l'expert civil qui intervient ne sont actuellement pas non plus entendus pendant le contrôle facultatif (avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, 2005-06, 2055/001, 113). Par contre, l'audition peut bel et bien être ordonnée dans le cadre du contrôle obligatoire conformément à l'article 235*ter* du Code précité.

Comme la procédure est facultative et intermédiaire, il n'est pas statué sur la purge des nullités dans ce cadre. Ceci intervient en effet lors du contrôle obligatoire à la fin de l'instruction, avant qu'il soit procédé à citation ou au moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi dans le cadre du règlement de la procédure.

Article 10

L'article 10 du présent projet instaure, spécifiquement pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile, un nouveau contrôle de la régularité obligatoire tous les trois mois par la chambre des mises en accusation, aussi bien pendant l'information que pendant l'instruction.

En effet, le recours à un infiltrant civil pendant une longue durée augmente les risques qui vont de pair. En effet, on peut voir apparaître une accoutumance dans le chef de personnes concernées (surtout l'infiltrant civil), une vision étroite chez les enquêteurs et des liens émotionnels personnels étroits entre l'infiltrant civil et les personnes qui font l'objet de l'infiltration civile.

Malgré tout, il n'est pas indiqué de fixer un délai maximum au recours à un infiltrant civil. Dans certaines enquêtes sur des faits de terrorisme ou de criminalité organisée, le recours à un infiltrant civil pendant une longue durée, même avec des contacts très intenses, peut s'avérer nécessaire. Toutefois, le recours à un infiltrant civil pendant une longue durée ne signifie pas nécessairement qu'il s'accompagne de contacts très intenses. Dans ce cas, il n'y a pas non plus de raison de limiter légalement l'infiltration civile dans le temps.

Le présent projet prévoit suffisamment de garde-fous pour qu'une infiltration civile ne dure pas plus

voldoende opgevangen. Immers, de verschillende voorwaarden inzake finaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit moeten immers steeds vervuld zijn. Indien het onderzoek geen inzet van de burgerinfiltrant meer vereist om de waarheid aan de dag te brengen, de ernstige aanwijzingen van de misdrijven vermeld in artikel 47*novies*/1, § 1, eerste lid Sv. ondertussen weerlegd werden of indien ondertussen overige middelen van het onderzoek, waaronder de infiltratie zoals bedoeld in artikel 47*octies* Sv., kunnen ingezet worden om hetzelfde resultaat te bereiken, zal de procureur des Konings of de onderzoeksrechter de machtiging tot burgerinfiltratie niet verlengen of zelfs moeten intrekken.

In het bijzonder zal, wat betreft de voorwaarde dat overige middelen van het onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen, ingevolge artikel 47*novies*/1, § 2, eerste lid Sv., steeds moeten geëvalueerd worden of de burgerinfiltrant niet kan worden vervangen door een politionele infiltrant conform artikel 47*octies* Sv. om hetzelfde doel te bereiken.

Teneinde na te gaan of de voorwaarden bij deze langdurige burgerinfiltraties nog verenigd zijn, en aldus de schending van het recht op een eerlijk proces en een onevenredige inbreuk op het recht op privacy te voorkomen, wordt daarom geopteerd voor het invoeren van een verplichte driemaandelijksse regelmatigheidscontrole door de kamer van inbeschuldigingstelling.

Het onderzoek naar de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode vindt verplicht plaats en dit uiterlijk drie maanden na het afleveren van de machtiging, en vervolgens opnieuw uiterlijk elke drie maanden na het afleveren van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, voor zolang de burgerinfiltratie lopende is. De driemaandelijksse controle is verplicht in die dossiers waar de burgerinfiltratie drie maanden na de machtiging nog lopende is, ongeacht een eventuele onderbreking, tussentijdse verlenging, wijziging of aanvulling. Indien de machtiging tijdelijk wordt onderbroken, of de inzet voor een kortere periode dan drie maanden werd gemachtigd doch deze werd verlengd waardoor de drie maanden bereikt worden, zal de kamer van inbeschuldigingstelling een controle uitvoeren.

Dit gebeurt, zoals bij de verplichte wettigheidscontrole op vordering van het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie legt hiertoe uiterlijk drie maanden na datum van de machtiging tot burgerinfiltratie het vertrouwelijk dossier voor aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling. Deze neemt alle maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier.

longtemps que ce qui est strictement nécessaire. En effet, les différentes conditions en matière de finalité, de proportionnalité et de subsidiarité doivent toujours être remplies. Si l'enquête ne requiert plus de recours à l'infiltrant civil pour la manifestation de la vérité, si les indices sérieux des infractions mentionnées à l'article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d'instruction criminelle ont entre-temps été réfutés ou si d'autres moyens d'investigation, notamment l'infiltration visée à l'article 47*octies* du même Code, peuvent entre-temps être mis en œuvre pour obtenir le même résultat, le procureur du Roi ou le juge d'instruction ne prolongera pas l'autorisation d'infiltration civile ou devra même le retirer.

Concernant la condition que d'autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, conformément à l'article 47*novies*/1, § 2, alinéa 1^{er}, du Code précité, il faudra en particulier toujours évaluer si l'infiltrant civil ne peut pas être remplacé par un infiltrant policier conformément à l'article 47*octies* du même Code pour atteindre le même objectif.

Afin de vérifier si les conditions pour ces infiltrations civiles de longue durée sont encore réunies et d'éviter ainsi une violation du droit à un procès équitable et une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, il est dès lors décidé d'instaurer un contrôle de la régularité obligatoire tous les trois mois par la chambre des mises en accusation.

L'examen de la régularité de la méthode particulière de recherche a lieu obligatoirement, ce au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation et ensuite à nouveau tous les trois mois au plus tard auprès la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, aussi longtemps que l'infiltration civile est en cours. Le contrôle tous les trois mois est obligatoire dans les dossiers où l'infiltration civile est toujours en cours trois mois après l'autorisation, indépendamment d'une éventuelle interruption, d'une prolongation intermédiaire, d'une modification ou d'un complément. Si l'autorisation est interrompue temporairement ou si l'engagement a été autorisé pour moins de trois mois, mais que l'autorisation a été prolongée et que les trois mois sont de ce fait atteints, la chambre des mises en accusation effectuera un contrôle.

Il sera procédé comme pour le contrôle de la légalité obligatoire sur la réquisition du ministère public. Au plus tard trois mois après la date de l'autorisation d'infiltration civile, le ministère public soumet à cet effet le dossier confidentiel au président de la chambre des mises en accusation. Celui-ci prend toutes les mesures en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel.

De kamer van inbeschuldigingstelling hoort de procureur-generaal en kan de onderzoeksrechter en de officier van gerechtelijke politie die leiding heeft over de burgerinfiltratie horen. Tijdens de verplichte driemaandelijks controle door de kamer van inbeschuldigingstelling worden, net zoals bij de facultatieve tussentijdse controle overeenkomstig artikel 235ter Sv., de burgerinfiltrant en begeleidings- en controle-ambtenaren niet gehoord. De procedure van volledige anonieme getuigenis conform artikel 86bis en 86ter Sv. impliceert immers een betrokkenheid van de partijen, wat onmogelijk is daar de maatregel op dat ogenblik nog niet afgelopen is.

De Raad van State merkt terecht op dat de partijen in deze fase van de procedure nog niet in de zaak betrokken zijn en het horen door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van de procureur-generaal, de onderzoeksrechter en de leidinggevende officier van gerechtelijke politie dus steeds buiten de aanwezigheid van de partijen zal gebeuren. In het ontwerp wordt de term “afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen” toch behouden, teneinde elke andere interpretatie uit te sluiten. Het is immers niet de bedoeling dat de partijen door de Kamer van Inbeschuldigingstelling in kennis zouden gesteld worden en betrokken worden.

De kamer van inbeschuldigingstelling kan vaststellen dat de burgerinfiltratie onregelmatig is, bijvoorbeeld omdat de voorwaarden tot machtiging niet meer verenigd zijn of omdat een provocatie heeft plaatsgevonden. Omdat het hier, net zoals in de facultatieve procedure zoals voorzien in artikel 235quater Sv., gaat om een tussentijdse controle dient de zuiveringsprocedure nog niet toegepast te worden (dit zal immers gebeuren bij de verplichte controle conform artikel 235ter Sv.). De kamer van inbeschuldigingstelling zal dan ook de onregelmatigheid, het verzuim, de nietigheid of de grond van niet-ontvankelijkheid of het verval van strafvordering in haar voorlopig arrest vermelden, maar nog niet overgaan tot de zuivering van de procedure en zal geen stukken uit het dossier verwijderen (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden*, Brussel, Politea, 2011, 306). De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kunnen, anticiperend op de zuiveringsprocedure tijdens de verplichte wettigheidscontrole, de onregelmatigheid herstellen of de burgerinfiltratie stopzetten (J. DELMULLE en H. BERKMOES, *De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden*, Brussel, Politea, 2011, 304).

In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen

La chambre des mises en accusation entend le procureur général et peut entendre le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire qui dirige l'infiltration civile. L'infiltrant civil et les agents d'accompagnement et de contrôle ne sont pas entendus pendant le contrôle obligatoire effectué par la chambre des mises en accusation tous les trois mois, comme dans le cadre du contrôle intermédiaire facultatif conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. La procédure du témoignage anonyme complet conformément aux articles 86bis et 86ter du même Code entraîne en effet une implication des parties, ce qui est impossible puisqu'à ce moment-là, la mesure n'est pas encore terminée.

Le Conseil d'État remarque à juste titre qu'à ce stade de la procédure, les parties ne sont pas encore associées à l'affaire et l'audition par la chambre des mises en accusation du procureur général, du juge d'instruction et de l'officier dirigeant de la police judiciaire aura donc toujours lieu en l'absence des parties. Dans le projet, les termes “distinct et en l'absence des parties” sont tout de même conservés, afin d'exclure toute autre interprétation. En effet, l'objectif pour la chambre des mises en accusation n'est pas d'informer et d'impliquer les parties.

La chambre des mises en accusation peut constater que l'infiltration civile est irrégulière, par exemple parce que les conditions d'autorisation ne sont plus réunies ou parce qu'il y a eu provocation. Comme il s'agit ici, à l'instar de ce qui est prévu dans la procédure facultative visée à l'article 235quater du même Code, d'un contrôle intermédiaire, la procédure de purge ne doit pas encore être appliquée (elle sera appliquée pendant le contrôle obligatoire conformément à l'article 235ter du même Code). Par conséquent, la chambre des mises en accusation mentionnera dans son arrêt provisoire l'irrégularité, l'omission, la nullité ou le motif d'irrecevabilité ou l'extinction de l'action publique, mais ne procédera pas encore à la purge de la procédure et n'écartera pas de pièces du dossier (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête*, Bruxelles, Politea, 2011, 306). Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent réparer l'irrégularité ou mettre un terme à l'infiltration civile, anticipant ainsi la procédure de purge pendant le contrôle de la légalité obligatoire (J. DELMULLE et H. BERKMOES, *Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête*, Bruxelles, Politea, 2011, 304).

L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre la protection des moyens techniques et des techniques

en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de burgerinfiltratie in het gedrang kan brengen.

Omdat de inzet van de burgerinfiltrant op het moment van het wijzen van het arrest nog lopende is, wordt het arrest (zowel indien de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de burgerinfiltratie regelmatig verloopt als in het geval het oordeelt tot een stopzetting), pas gevoegd aan het strafdossier ten laatste op het ogenblik waarop de verplichte controle bij het afsluiten van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek zoals voorzien in artikel 235^{ter} Sv. plaats vindt. Zo niet bestaat de mogelijkheid dat de partijen, door een inzage in het strafdossier voorafgaandelijk aan het afsluiten ervan, kunnen vaststellen dat een burgerinfiltratie lopende is of wordt beëindigd.

De procureur des Konings brengt de lopende burgerinfiltratie in overeenstemming met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. Dit houdt het rechtzetten van de onregelmatigheid in, of het stopzetten van de burgerinfiltratie. De kamer van inbeschuldigingstelling zal bij de verplichte wettigheidscontrole voorafgaand aan de dagvaarding of de verwijzing conform artikel 235^{ter} Sv., ook de zuivering van de nietigheden toepassen, en daarbij rekening houden met het arrest uitgesproken op basis van artikel 235^{quinquies} Sv.

Om de praktische opvolging te verzekeren en de procureur des Konings in staat te stellen om de onregelmatige burgerinfiltraties te beëindigen of bij te sturen, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar arrest wijzen binnen de acht dagen na de vordering van de procureur-generaal.

Indien de burgerinfiltratie desgevallend beëindigd moet worden omdat de onregelmatigheid het bestaan ervan aantast, zal de procureur des Konings bij de beëindiging de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de burgerinfiltrant en de afscherming van diens identiteit te garanderen. De burgerinfiltratie zal in sommige gevallen dan ook geleidelijk moeten uitdoven. De procureur des Konings moet in het bijzonder aandachtig zijn voor het plegen van misdrijven door de burgerinfiltrant in de fase van de uitdoving van de operatie en enkel nog die misdrijven machtigen die noodzakelijk zijn ter beveiliging van de burgerinfiltrant en de afscherming van diens identiteit. Een omzendbrief van het College van procureurs-generaal zal hiertoe bindende richtlijnen bevatten.

d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et la protection de l'identité de l'indicateur, de l'infiltrant civil et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration civile.

Comme le recours à l'infiltrant civil est toujours en cours au moment où l'arrêt est prononcé, l'arrêt (aussi bien si la chambre des mises en accusation estime que l'infiltration civile se déroule de manière régulière que si elle ordonne d'y mettre fin) est joint au dossier répressif au plus tard au moment où le contrôle obligatoire a lieu à la clôture de l'information ou de l'instruction conformément à l'article 235^{ter} du Code d'instruction criminelle. Sinon, il est possible que les parties, en consultant le dossier répressif préalablement à sa clôture, puissent constater qu'une infiltration civile est en cours ou terminée.

Le procureur du Roi met l'opération d'infiltration civile en conformité avec l'arrêt de la chambre des mises en accusation. Cela implique la correction de l'irrégularité ou de mettre fin à l'infiltration civile. La chambre des mises en accusation appliquera la purge des nullités pendant le contrôle de légalité obligatoire avant la citation directe ou le renvoi conformément à l'article 235^{ter} du Code d'instruction criminelle, en tenant compte l'arrêt prononcé sur base de l'article 235^{quinquies} du Code d'instruction criminelle.

Afin d'assurer le suivi pratique et de permettre au procureur du Roi de mettre fin ou d'ajuster les infiltrations civiles irrégulières, la chambre des mises en accusation doit prononcer l'arrêt dans les huit jours suivant la réquisition du procureur général.

Si l'infiltration civile doit être terminée suite à une irrégularité qui affecte son existence, le procureur du Roi prendra les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'infiltrant civil et la protection de son identité lors du phase de l'extinction. Dans certains cas, l'infiltration civile se terminera alors progressivement. Le procureur du Roi doit accorder une attention particulière à la commission d'infractions par l'infiltrant civil dans la phase de l'extinction de l'infiltration civile et il ne peut autoriser que les infractions qui sont nécessaires à la protection de l'infiltrant civil et à la protection de son identité. Une circulaire du Collège des procureurs généraux contiendra des directives contraignantes à cet effet.

Artikel 11

Het toepassingsgebied van artikel 30 V.T.Sv., dat de politionele provocatie verbiedt en sanctioneert met de ontvankelijkheid van de strafvordering, wordt uitgebreid tot de burgerinfiltrant.

Aangezien de burgerinfiltrant een derde is die op uitdrukkelijk verzoek van de begeleidingsambtenaar (zijnde een politieambtenaar) handelt, bestaat ook in hoofde van de burgerinfiltrant een verbod op provocatie.

Indien de burgerinfiltrant met miskenning van de instructies van de begeleidingsambtenaren handelt en daarbij een misdrijf uitlokt, dient dit eveneens te leiden tot een onontvankelijkheid van de strafvordering. Zo niet zou een onverantwoord onderscheid gemaakt worden tussen de burgerinfiltrant die optreedt binnen en buiten de gegeven instructies.

Rekening houdend met het advies 62.569/3 van de Raad van State, wordt het artikel 30 V.T.Sv. dan ook aangepast teneinde het verbod op provocatie door de burgerinfiltrant expliciet te voorzien.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verbiedt de provocatie, ongeacht het misdrijf door de politie of door een private infiltrant die handelt in opdracht van de politie werd uitgelokt (EHRM 2 oktober 2002, Veselov/Rusland; EHRM 15 december 2005, Vayan/Rusland; EHRM 26 oktober 2006, Khudobin/Rusland).

Er is geen sprake van provocatie wanneer het voornemen om het misdrijf te plegen is ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, en deze het voornemen ook niet heeft versterkt, maar waarbij de politie louter een gelegenheid heeft gecreëerd voor de potentiële misdadiger om een strafbaar feit te plegen in dergelijke omstandigheden, teneinde het misdrijf louter vast te stellen (Cass. 5 februari 1985; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 358).

De burgerinfiltrant zal ter zake dus duidelijke instructies moeten krijgen en begeleid worden teneinde te verhinderen dat deze het voornemen tot het plegen van een misdrijf doet ontstaan of versterkt. Dit zal gepaard gaan met een uitgebreide rapportage in het vertrouwelijk dossier. Ook het met de burgerinfiltrant afgesloten memorandum zal een duidelijk kader stellen teneinde provocatie te vermijden.

De vraag of *in concreto* sprake is van provocatie is een feitenkwestie (waarbij wordt nagegaan of het voornemen om een strafbare daad te plegen reeds bestond in hoofde van betrokkene en of betrokkene werd aangemoedigd) (R. VERSTRAETEN, Handboek

Article 11

Le champ d'application de l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, interdisant et sanctionnant la provocation policière avec la recevabilité de l'action publique, est étendu à l'infiltrant civil.

Etant donné que l'infiltrant civil est un tiers qui agit à la demande expresse d'un agent d'encadrement (à savoir un officier de police), l'infiltrant sait qu'il existe une interdiction de provocation.

Si l'infiltrant civil, par méconnaissance des instructions des fonctionnaires d'accompagnement, agit et de ce fait, provoque une infraction, ceci doit également mener à une irrecevabilité de l'action publique. Sinon, une distinction injustifiée serait établie entre l'infiltrant civil qui agit dans et hors des instructions données.

Compte tenu de l'avis 62.569/3 du Conseil d'État, l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle est dès lors adapté afin de prévoir l'interdiction de provocation par l'infiltrant civil.

La Cour européenne des droits de l'homme interdit la provocation, quelle que soit l'infraction provoquée par la police ou par un infiltrant privé qui agit sur ordre de la police (CEDH 2 octobre 2002, Veselov/Russie; CEDH 15 décembre 2005, Vayan/Russie; CEDH 26 octobre 2006, Khudobin/Russie).

Il n'est pas question de provocation lorsque l'intention de commettre l'infraction est née sans aucune intervention de la police, et que cette dernière n'a pas non plus renforcé cette intention, mais c'est le cas lorsque la police a purement créé une occasion pour le criminel potentiel de commettre un fait pénal dans ce type de circonstances, en vue de clairement constater l'infraction (Cass. 5 février 1985. R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 358).

L'infiltrant civil devra donc recevoir des instructions claires en la matière et être encadré afin d'éviter de provoquer ou renforcer l'intention de commettre une infraction. Ceci s'accompagnera d'un rapportage précis du dossier confidentiel. Le memorandum conclu avec l'infiltrant civil posera également un cadre clair afin d'éviter la provocation.

La question de savoir s'il s'agit concrètement de provocation est une question de fait (au sujet de laquelle il est vérifié si l'intention de commettre un fait pénal existait déjà dans l'esprit de la personne concernée ou si cette dernière y a été encouragée) (R. VERSTRAETEN,

strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 359). De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt tijdens de regelmatigheidscontrole op basis van het vertrouwelijk dossier of in casu het verbod op provocatie werd geschonden en gaat vervolgens, tijdens de verplichte controle op basis van artikel 235ter Sv. meteen over tot de zuivering van de nietigheden (RvS 19 november 2009, nr. 198 039).

De minister van Justitie,

Koen GEENS

Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 359). Durant le contrôle de régularité, la chambre des mises en accusation enquête, sur la base du dossier confidentiel, si dans le cas présent, l'interdiction de provocation a été enfreinte. Elle procédera ensuite immédiatement, durant le contrôle obligatoire sur la base de l'article 235ter Sv., à la purge des nullités (Conseil d'État, 19 novembre 2009, n° 198 039).

Le ministre de la Justice,

Koen GEENS

VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 47ter, § 1, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering worden de woorden “de infiltratie en de informantenwerking” vervangen door de woorden “de infiltratie, de burgerinfiltratie en de informantenwerking”.

Art. 3

In artikel 47quinquies, § 4, van hetzelfde wetboek worden de woorden “en de procureur-generaal belast met specifieke taken inzake het terrorisme en het grootbanditisme” vervangen door de woorden “en de procureur-generaal die binnen het college van procureurs-generaal belast is met de bijzondere opsporingsmethoden”.

Art. 4

In hetzelfde Wetboek wordt in het Eerste Boek, Hoofdstuk IV, Afdeling III, een Onderafdeling 4bis ingevoegd met als opschrift “Burgerinfiltratie”, dat de artikelen 47novies/1 tot 47novies/3 bevat, luidende:

“Onderafdeling 4bis. Burgerinfiltratie.

Art. 47novies/1

§ 1. Burgerinfiltratie in de zin van dit Wetboek is het door een meerderjarige persoon die geen politieambtenaar is, burgerinfiltrant genoemd, desgevallend onder een fictieve identiteit, duurzaam en gestuurd contact onderhouden met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten in het kader van een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of strafbare feiten als bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek plegen of zouden plegen.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke machtiging van de bevoegde magistraat, kan tijdens een welbepaalde operatie inzake burgerinfiltratie, kortstondig en gestuurd een beroep worden gedaan op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort, indien dit strikt noodzakelijk is voor het welslagen van de opdracht.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle en vue d’introduire la méthode particulière de recherche d’infiltration civile

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 47ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d’Instruction criminelle, les mots “l’infiltration et le recours aux indicateurs” sont remplacés par les mots “l’infiltration, l’infiltration civile et le recours aux indicateurs”.

Art. 3

Dans l’article 47quinquies, § 4, du même Code, les mots “et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme” sont remplacés par les mots “et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du Collège des procureurs généraux”.

Art. 4

Dans le livre premier, chapitre IV, section III, du même Code, il est inséré une sous-section 4bis intitulée “De l’infiltration civile”, comportant les articles 47novies/1 à 47novies/3, rédigée comme suit:

“Sous-section 4bis. De l’infiltration civile.

Art. 47novies/1

§ 1^{er}. L’infiltration civile au sens du présent Code est le fait, pour une personne majeure qui n’est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d’entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal ou des infractions visées au Livre 2, Titre I ter du Code Pénal.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l’autorisation expresse du magistrat compétent, il peut, lors d’une opération spécifique d’infiltration civile, brièvement et de manière dirigée être fait appel à l’expertise d’une personne externe aux services de police, si cela s’avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.

§ 2. De procureur des Konings kan in het kader van het opsporingsonderzoek een burgerinfiltratie machtigen wanneer het onderzoek zulks vereist en wanneer de overige middelen van het onderzoek, waaronder de infiltratie zoals bedoeld in artikel 47octies, niet lijken te volstaan om de waarheid aan het licht te brengen.

Het machtigen of het verlengen van de machtiging tot burgerinfiltratie door de procureur des Konings of door de onderzoeksrechter vereisen het voorafgaand akkoord van de federale procureur. Wanneer dit akkoord mondeling werd gegeven, wordt het nadien, zo spoedig mogelijk, schriftelijk bevestigd. Het akkoord wordt bewaard in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid.

De procureur des Konings kan, binnen het wettelijk kader van een burgerinfiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan, machtigen om de politionele onderzoekstechnieken zoals bedoeld in artikel 47octies, § 2, tweede lid, aan te wenden.

De procureur des Konings kan tevens, indien daartoe grond bestaat, toelating verlenen om de noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid, van de veiligheid, de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en ter controle van de burgerinfiltrant. Deze toelating wordt bewaard in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid.

Politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die daartoe een speciale opleiding hebben genoten, begeleidingsambtenaren genoemd, begeleiden de burgerinfiltrant met het oog op de goede uitvoering van zijn opdracht.

Politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie, controleambtenaren genoemd, zien toe op de vrijwaring van de openbare veiligheid, op vrijwaring van de veiligheid van de burgerinfiltrant, op de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en op het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant. Een politieambtenaar kan niet tegelijkertijd begeleidings- en controleambtenaar van dezelfde burgerinfiltrant zijn.

§ 3. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden, is het de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren, verboden in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant strafbare feiten te plegen.

Blijven vrij van straf de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren die, in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de procureur des Konings.

Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend en moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel.

§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration civile si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation, dont l'infiltration visée à l'article 47octies, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

L'autorisation ou la prolongation de l'autorisation d'infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction requièrent l'accord préalable du procureur fédéral. Lorsque cet accord est donné oralement, il doit ensuite être confirmé, dans le meilleur délais, par écrit. L'accord est conservé dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 2, alinéa 2.

Le procureur du Roi peut, dans le cadre légal d'une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, autoriser à recourir aux techniques d'enquête policières, visées à l'article 47octies, § 2, alinéa 2.

Si c'est justifié, le procureur du Roi accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité publique, la sécurité de l'infiltrant civil, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et le contrôle de l'infiltrant civil. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet, appelés agents d'accompagnement, encadrent l'infiltrant civil pour assurer la bonne exécution de sa mission.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale appelés agents de contrôle veillent à la sécurité publique, à la sécurité de l'infiltrant civil, à l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et à l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil. Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, il est interdit à l'infiltrant civil, aux agents d'accompagnement et aux agents de contrôle de commettre des infractions dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil.

Sont exemptés de peine, l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé.

Blijft vrij van straf de magistraat die, met inachtneming van dit wetboek, machtiging verleent aan een burgerinfiltrant, aan de begeleidings- en controleambtenaren en aan de personen bedoeld in het vorige lid tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de uitvoering van de burgerinfiltratie.

De officier van gerechtelijke politie zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, meldt schriftelijk aan de procureur des Konings, de misdrijven als bedoeld in het tweede lid, die de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren of de personen bedoeld in het vierde lid, mogelijks moeten plegen.

Indien de burgerinfiltrant misdrijven pleegt, ongeacht het bestaan van een voorafgaandelijk akkoord van de procureur des Konings, stelt hij de begeleidingsambtenaren hiervan onverwijld in kennis die dit op hun beurt aan de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, melden. Deze laatste stelt de procureur des Konings onverwijld in kennis, teneinde te handelen als naar recht.

De eerste drie leden zijn eveneens van toepassing op de personen die aan de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend en de personen bedoeld in het tweede lid van paragraaf 1.

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken nemen, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal, die binnen het college van procureurs-generaal belast is met de bijzondere opsporingsmethoden, de bijzondere maatregelen, die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de burgerinfiltranten en begeleidings- en controleambtenaren, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren. Er kan geen misdrijf zijn wanneer feiten in dat verband worden gepleegd.

§ 4. De machtiging tot burgerinfiltratie is schriftelijk en vermeldt:

1° de ernstige aanwijzingen van de strafbare feiten die de burgerinfiltratie wettigen of, indien de burgerinfiltratie zich situeert in het proactieve onderzoek zoals omschreven in artikel 28*bis*, § 2, het redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en de bijzondere aanwijzingen met betrekking tot de elementen omschreven in deze laatste bepaling, die de burgerinfiltratie wettigen;

2° de redenen waarom de burgerinfiltratie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen en in het bijzonder de redenen waarom de infiltratie bedoeld in artikel 47*octies* niet lijkt te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen;

3° indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon of personen bedoeld in § 1;

4° de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven, daaronder begrepen de toelating politionele onderzoekstechnieken, zoals bepaald in § 2, derde lid, aan te wenden;

Sont exemptés de peine le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ainsi que les personnes visées à l'alinéa précédent à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de l'infiltration civile.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, communique au procureur du Roi, par écrit, les infractions visées à l'alinéa 2 que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ou les personnes visées à l'alinéa 4 qu'ils devraient potentiellement commettre.

Si l'infiltrant civil commet des infractions, indépendamment de l'existence d'une autorisation préalable du procureur du Roi, il en informe sans délai les agents d'accompagnement qui doivent à leur tour avertir l'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°. Ce dernier en informe immédiatement le procureur du Roi, afin de statuer comme de droit.

Les trois premières alinéas sont également d'application aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance nécessaire et directe à l'exécution de cette mission aux personnes visées au § 1^{er}, alinéa 2.

Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du Collège des procureurs généraux, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

§ 4. L'autorisation d'infiltration civile est écrite et contient les mentions suivantes:

1° les indices sérieux des infractions qui justifient l'infiltration civile ou, si l'infiltration civile s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28*bis*, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration civile;

2° les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47*octies* ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité;

3° le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1^{er};

4° la manière dont l'infiltration civile sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des techniques d'enquête policières visées au § 2, alinéa 3;

5° de periode tijdens welke de burgerinfiltratie kan worden uitgevoerd en die niet langer mag zijn dan drie maanden te rekenen van de datum van de machtiging;

6° de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47ter, § 2, vierde lid, die de leiding heeft over de uitvoering van de burgerinfiltratie;

7° de identiteit van de burgerinfiltrant onder de vorm van een code, waarvan de modaliteiten en toepassingsvoorwaarden worden uitgewerkt bij politionele onderrichting die wordt goedgekeurd door het College van procureurs-generaal;

8° het akkoord van de federale procureur tot het machtigen of verlengen van de burgerinfiltratie.

§ 5. De procureur des Konings vermeldt op dat ogenblik in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren en de personen bedoeld in § 3, vierde lid, in het kader van de burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

§ 6. In spoedeisende gevallen kan de machtiging tot infiltratie mondeling worden verstrekt. De machtiging moet zo spoedig mogelijk worden bevestigd in de vorm bepaald in paragraaf 4.

§ 7. De procureur des Konings kan steeds op gemotiveerde wijze zijn machtiging tot infiltratie wijzigen, aanvullen of verlengen. Hij kan te allen tijde zijn machtiging intrekken. Hij gaat bij elke wijziging, aanvulling of verlenging van zijn machtiging na of de voorwaarden bepaald in §§ 1, 2 en 4, zijn vervuld en handelt daarbij overeenkomstig § 4, 1° tot 8°.

§ 8. De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging van de machtigingen tot burgerinfiltratie die zijn verleend door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek overeenkomstig artikel 56bis.

De procureur des Konings vermeldt op dat ogenblik in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, begeleidings- en controleambtenaren en de personen bedoeld in § 3, vierde lid, in het kader van de burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

Art. 47novies/2

§ 1. De directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie staat in voor het uitvoeren van een risicoanalyse, die minstens handelt over de betrouwbaarheid, de vaardigheden en kennis, de antecedenten en de motivatie van de burgerinfiltrant en diens banden met de betrokkenen in het onderzoek en het risico op het plegen van misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden:

5° la période au cours de laquelle l'infiltration civile peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;

6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire visées à l'article 47ter, § 2, alinéa quatre, qui dirige l'exécution de l'infiltration civile ;

7° l'identité de l'infiltrant civil sous la forme d'un code, dont les modalités et les conditions d'application sont rédigées dans une directive policière qui est approuvée par le Collège des Procureurs généraux;

8° l'accord du procureur fédéral pour l'autorisation ou la prolongation de l'infiltration civile.

§ 5. Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au § 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

§ 6. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4.

§ 7. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux §§ 1^{er}, 2 et 4, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 4, 1° à 8°.

§ 8. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration civile accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au § 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Art. 47novies/2

§ 1^{er}. La direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale assure la réalisation d'une analyse des risques portant au moins sur la fiabilité, les compétences et la connaissance, les antécédents et la motivation de l'infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l'enquête et le risque de commettre des délits qui mettent en péril l'intégrité physique de personnes:

1° voorafgaandelijk aan het afleveren van de machtiging door de procureur des Konings of door de onderzoeksrechter zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 2, respectievelijk artikel 56*bis*;

2° voorafgaandelijk aan het onderzoek door de Kamer van Inbeschuldigingstelling zoals bedoeld in artikelen 235*ter*, 235*quater* en 235*quinquies*.

De risicoanalyses worden in het dossier bedoeld in artikel 47*novies*/3, § 1, tweede lid, bewaard.

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter houden bij de aflevering van hun machtiging tot burgerinfiltratie rekening met deze risicoanalyses.

§ 2. De burgerinfiltrant ondertekent een schriftelijk memorandum, opgesteld in één exemplaar, waarin hij zich ertoe verbindt om oprechte en volledige verklaringen af te leggen betreffende de zaak waarin hij als burgerinfiltrant wordt ingeschakeld.

Het memorandum wordt gedateerd en bevat tenminste:

1° de identiteit van de burgerinfiltrant;

2° de rechten en de plichten van de burgerinfiltrant;

3° de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven;

4° de vermelding dat maatregelen kunnen genomen worden ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit, ter afscherming van de identiteit van de burgerinfiltrant;

5° de vermelding dat maatregelen kunnen genomen worden ter bescherming van de openbare veiligheid en ter controle van de burgerinfiltrant.

§ 3. Het schriftelijk memorandum wordt bewaard bij de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°. Enkel de procureur des Konings en de federale procureur hebben inzage in dit schriftelijk memorandum.

Dezelfde officier van gerechtelijke politie stelt een schriftelijk vertrouwelijk verslag op waarin hij het bestaan van het memorandum bevestigt en maakt dit over aan de procureur des Konings. Dit verslag wordt bewaard in het dossier bedoeld in artikel 47*novies*/3, § 1, tweede lid.

§ 4. De burgerinfiltrant en de persoon bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 1, tweede lid, zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 47*novies*/3

§ 1. De officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, brengt de procureur des Konings

1° préalablement à la délivrance de l'autorisation par le procureur du Roi ou le juge d'instruction visés respectivement aux articles 47*novies*/1, § 2, et 56*bis*;

2° préalablement à l'examen par la chambre des mises en accusation visé aux articles 235*ter*, 235*quater* et 235*quinquies*.

Les analyses des risques sont conservées dans le dossier visé à l'article 47*novies*/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent ces analyses des risques en considération pour la délivrance de leur autorisation d'infiltration civile.

§ 2. L'infiltrant civil signe un memorandum écrit établi en un seul exemplaire dans lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes sur l'affaire pour laquelle il a été recouru à lui en tant qu'infiltrant civil.

Le memorandum est daté et contient:

1° l'identité de l'infiltrant civil;

2° les droits et les obligations de l'infiltrant civil;

3° la manière dont l'infiltration civile sera mise en œuvre;

4° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et de protéger son identité;

5° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité publique ainsi que la contrôle de l'infiltrant civil.

§ 3. Le memorandum écrit est conservé chez l'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°. Seuls le procureur du Roi et le procureur fédéral peuvent consulter ce memorandum écrit.

Le même officier de police judiciaire rédige un rapport écrit confidentiel dans lequel il confirme l'existence du memorandum et le transmet au procureur du Roi. Ce rapport est conservé dans le dossier visé à l'article 47*novies*/3, § 1^{er}, alinéa 2.

§ 4. L'infiltrant civil et la personne visée à l'article 47*novies*/1, § 1^{er} alinéa 2 sont tenus au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément l'article 458 du Code pénal.

Art. 47*novies*/3

§ 1^{er}. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et

nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uit over elke fase in de uitvoering van de burgerinfiltraties waarover hij de leiding heeft.

Deze vertrouwelijke verslagen worden rechtstreeks aan de procureur des Konings overgezonden, die ze in een afzonderlijk en vertrouwelijk dossier bewaart. Hij heeft als enige toegang tot dit dossier, onverminderd het in artikel 56*bis* respectievelijk de artikelen 235*ter*, § 3, 235*quater*, § 3, en 235*quinquies* bedoelde inzagerecht van de onderzoeksrechter en van de kamer van inbeschuldigingstelling. De inhoud van dit dossier valt onder het beroepsgeheim.

§ 2. De machtiging tot burgerinfiltratie en de beslissingen tot wijziging, aanvulling of verlenging worden bij het vertrouwelijk dossier gevoegd.

De officier van gerechtelijke politie, bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, stelt proces-verbaal op van de verschillende fasen van de uitvoering van de burgerinfiltratie, doch vermeldt hierin geen elementen die de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politieonderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie in het gedrang kunnen brengen. Deze elementen worden enkel opgenomen in het schriftelijk verslag bedoeld in § 1, eerste lid.

In een proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot burgerinfiltratie en worden de vermeldingen bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° en 8°, opgenomen. De procureur des Konings bevestigt bij schriftelijke beslissing het bestaan van de door hem verleende machtiging tot burgerinfiltratie, van de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 47*novies*/2, § 1, en de meerderjarigheid van de burgerinfiltrant.

De opgestelde processen-verbaal en de in het derde lid bedoelde beslissing worden uiterlijk na het beëindigen van de burgerinfiltratie, desgevallend van de infiltratie bedoeld in artikel 47*octies*, bij het strafdossier gevoegd.

§ 3. Bewijsmiddelen die ingevolge de toepassing van een burgerinfiltratie werden verkregen mogen alleen in aanmerking genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in belangrijke mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen.

§ 4. De controleambtenaren brengen de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie en de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uit over de openbare veiligheid, de veiligheid van de burgerinfiltrant, de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en het door het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant, die ze in het vertrouwelijk dossier bewaart zoals bedoeld in § 1, tweede lid.”

Art. 5

In de artikelen 47*undecies*, 189*ter*, 279 en 321 van hetzelfde Wetboek worden de woorden “observatie en infiltratie”

conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations civiles qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. Il est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56*bis* et aux articles 235*ter*, § 3, 235*quater*, § 3, et 235*quinquies*. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

§ 2. L'autorisation d'infiltration civile et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration civile, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil et les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1^{er}, alinéa 1^{er}.

Il est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration civile et il est fait mention des indications visées à l'article 47*novies*/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 8°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration civile qu'il a délivrée et de l'analyse des risques visée à l'article 47*novies*/2, § 1^{er}, et la majorité de l'infiltrant civil.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration civile et, le cas échéant, à l'infiltration visée à l'article 47*octies*.

§ 3. Les moyens de preuve obtenus en vertu de l'application d'une infiltration civile ne peuvent être pris en considération à titre de preuve que s'ils sont corroborés dans une large mesure par d'autres moyens de preuve.

§ 4. Les agents de contrôle adressent à la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale et au procureur du Roi un rapport précis, complet et conforme à la vérité sur la sécurité publique, la sécurité de l'infiltrant civil, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, et l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil, qu'ils conservent dans le dossier confidentiel visé au § 1^{er}, alinéa 2^o.

Art. 5

Dans les articles 47*undecies*, 189*ter*, 279 et 321 du même Code, les mots “d'observation et d'infiltration” sont chaque

telkens vervangen door de woorden “observatie, infiltratie en burgerinfiltratie”.

Art. 6

In artikel 56*bis* van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de artikelen 47*ter* tot 47*novies*” vervangen door de woorden “de artikelen 47*ter* tot 47*novies*/3”;

2° het derde lid wordt aangevuld met: “Een burgerinfiltratie zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1 die betrekking heeft op de lokalen aangewend voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts, kan slechts door de onderzoeksrechter gemachtigd worden wanneer de advocaat of de arts er zelf van verdacht wordt één van de strafbare feiten bedoeld in Boek 2, Titel 1*ter* van het Strafwetboek, of een strafbaar feit in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek gepleegd te hebben, of indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats.”

Art. 7

Artikel 102, 1°, van hetzelfde wetboek, zoals opgeheven bij wet van 20 juli 1990 en opnieuw ingevoegd bij wet van 7 juli 2002, wordt aangevuld met de volgende zin:

“De persoon die gevaar loopt wegens het optreden als burgerinfiltrant zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1 kan met de bedreigde getuige worden gelijk gesteld.”

Art. 8

In artikel 235*ter* van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in artikel 235*ter*, §§ 1 en 2, vierde lid, worden de woorden “observatie en infiltratie” telkens vervangen door de woorden “observatie, infiltratie en burgerinfiltratie”;

2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden “de in de artikelen 47*sexies*, § 3, 6°, en 47*octies*, § 3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie” vervangen door de woorden “de in de artikelen 47*sexies*, § 3, 6°, 47*octies*, § 3, 6°, en 47*novies*/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie”;

3° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden “de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie en infiltratie en de in artikel 47*octies*, § 1, tweede lid, bedoelde burger” vervangen door de woorden “de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie, de burgerinfiltrant en de in artikelen 47*octies*, § 1, tweede lid, en 47*novies*/1, § 1, derde lid, bedoelde burger”;

fois remplacés par les mots “d’observation, d’infiltration et d’infiltration civile”.

Art. 6

À l’article 56*bis* du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1^{er}, les mots “articles 47*ter* à 47*novies*” sont remplacés par les mots “articles 47*ter* à 47*novies*/3”;

2° le troisième alinéa est complété par: “Une infiltration civile, comme prévue à l’article 47*novies*/1 qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d’un avocat ou d’un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d’instruction si l’avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d’avoir commis une des infractions visées au Livre 2, Titre 1*ter* du Code pénal, ou une infraction dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324*bis* du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d’avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.”

Art. 7

L’article 102, 1°, du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990 et rétabli par la loi du 7 juillet 2002, est complété par la phrase suivante:

“La personne qui court un risque en raison de son intervention en tant qu’infiltrant civil visé à l’article 47*novies*/1 peut être assimilée à un témoin menacé.”

Art. 8

À l’article 56*bis* du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’article 235*ter*, §§ 1^{er} et 2, alinéa 4, les mots “d’observation et d’infiltration” sont chaque fois remplacés par les mots “d’observation, d’infiltration et d’infiltration civile”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “l’officier de police judiciaire visé aux articles 47*sexies*, § 3, 6°, et 47*octies*, § 3, 6°” sont remplacés par les mots “l’officier de police judiciaire visé aux articles 47*sexies*, § 3, 6°, 47*octies*, § 3, 6°, et 47*novies*/1, § 4, 6°”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots “les fonctionnaires de police chargés d’exécuter l’observation et l’infiltration, le civil visé à l’article 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 2” sont remplacés par les mots “les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l’observation, de l’infiltration et de l’infiltration civile, l’infiltrant civil et le civil visé aux articles 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 2 et 47*novies*/1, § 1^{er} alinéa 3”;

4° in paragraaf 3, eerste lid worden de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, of 47novies, § 1, tweede lid,” vervangen door de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, of 47novies/3, § 1, tweede lid”;

5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

“§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie, of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, § 1, derde lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.”.

Art. 9

In artikel 235*quater* van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “observatie en infiltratie” vervangen door de woorden “observatie, infiltratie en burgerinfiltratie”;

2° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden “observaties en infiltraties” vervangen door de woorden “observaties, infiltraties of burgerinfiltraties”;

3° in paragraaf 2, tweede lid worden de woorden “observatie of infiltratie” vervangen door de woorden “observatie, infiltratie of burgerinfiltratie” en worden de woorden “de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, en 47octies, § 3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie” vervangen door de woorden “de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, en 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie”;

4° in paragraaf 3, eerste lid worden de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid of 47novies, § 1, tweede lid” vervangen door de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, of 47novies/3, § 1, tweede lid”;

5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

“§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies, § 1^{er}, alinéa 2” sont remplacés par les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, 47novies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2”;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

“§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1^{er}, alinéa 3, 47octies, § 1^{er}, alinéa 2 et 47novies/1, § 1^{er}, alinéa 3.”.

Art. 9

À l'article 235*quater* du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots “d'observation et d'infiltration” sont remplacés par les mots “d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile”;

2° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 2, les mots “des observations et des infiltrations” sont remplacés par les mots “des observations, des infiltrations ou des infiltrations civiles”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “d'observation ou d'infiltration” sont remplacés par les mots “d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile” et les mots “l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°” sont remplacés par les mots “l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6°”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies, § 1^{er}, alinéa 2” sont remplacés par les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, 47novies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2”;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

“§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil

burgerinfiltratie of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, § 1, derde lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.”.

Art. 10

In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 235quinquies ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. 235quinquies. § 1. Onverminderd de controle bedoeld in de artikelen 235ter en 235quater, onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, driemaandelijks en dit zolang deze niet is beëindigd, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie.

Uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf de datum van de machtiging bedoeld in artikel 47novies/1, § 4 en telkenmale uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf de datum van het arrest van de kamer overeenkomstig dit artikel, legt het openbaar ministerie aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen acht dagen na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie de onderzoeksrechter en de in de artikel 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

§ 3. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie in het gedrang kan brengen.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt slechts door het openbaar ministerie bij het strafdossier gevoegd op het ogenblik dat de kamer van inbeschuldigingstelling wordt gevat op basis van artikel 235ter.

visé aux articles 46sexies, § 1^{er}, alinéa 3, 47octies, § 1^{er}, alinéa 2 et 47novies/1, § 1^{er}, alinéa 3.”.

Art. 10

Dans le même Code, il est inséré un article 235quinquies rédigé comme suit:

“Art. 235quinquies. § 1^{er}. Sans préjudice du contrôle visé aux articles 235ter et 235quater, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile tous les trois mois jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme.

Au plus tard trois mois auprès la date de l'autorisation visée à l'article 47novies/1, § 4, et au plus tard trois mois après la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation conformément cette article, le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de la réception de la réquisition du ministère public. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile appliquée, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties et l'officier de police judiciaire, visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°.

§ 3. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, et les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile.

Le ministère public ne joint l'arrêt de la chambre des mises en accusation au dossier répressif qu'à partir du moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.

§ 4. De procureur des Konings beslist over de verderzetting van de lopende burgerinfiltratie, rekening houdend met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.”.

§ 4. Le procureur du Roi décide de la suite de l'infiltration civile en cours, en tenant compte de l'arrêt de la chambre des mises en accusation.”.



Geïntegreerde Impactanalyse

Zie handleiding om deze impactanalyse in te vullen

Indien u vragen heeft, contacteer ria-air@premier.fed.be

Beschrijvende fiche

A. Auteur

- Bevoegd regeringslid > KOEN GEENS, Minister van Justitie
- Contactpersoon beleidscel (Naam, E-mail, Tel. Nr.) > Philip VERMOOTE, 02/542 80 98, philip.vermoote@just.fgov.be
- Overheidsdienst > FOD JUSTITIE, DGWL
- Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Tel. Nr.) > Tine DE MEULENAER, 02/542 67 96; tine.demeulenaer@just.fgov.be

B. Ontwerp

- Titel van de regelgeving > **Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake burgerinfiltratie**
- Korte beschrijving van het ontwerp van regelgeving met vermelding van de oorsprong (verdrag, richtlijn, samenwerkingsakkoord, actualiteit, ...), de beoogde doelen van uitvoering.

Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering teneinde de drie bestaande bijzondere opsporingsmethoden informantenwerking, observatie en infiltratie, zoals opgenomen in de artikelen 47ter tot en met 47undecies Sv., uit te breiden met een vierde bijzondere opsporingsmethode, de burgerinfiltratie.

- Impactanalyses reeds uitgevoerd > ☐ Ja / ☒ Nee
Indien ja, gelieve een kopie bij te voegen of de referentie van het document te vermelden > [Click here to enter text.](#)

C. Raadpleging over het ontwerp van regelgeving

- Verplichte, facultatieve of informele raadplegingen:

Inspecteur van Financiën
Minister Begroting
Raad van State

D. Bronnen gebruikt om de impactanalyse uit te voeren

- Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen:

/

E. Datum van beëindiging van de impactanalyse

- 10/11/2017

Impactanalyse formulier

Welke impact heeft het ontwerp van regelgeving op deze 21 thema's?

Een ontwerp van regelgeving zal meestal slechts impact hebben op enkele thema's.

- Er wordt een niet-exhaustieve lijst van trefwoorden gegeven om de inschatting van elk thema te vergemakkelijken zonder hiervoor telkens de handleiding te moeten raadplegen.
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, leg deze uit (gebruik indien nodig trefwoorden) en vermeld welke maatregelen worden genomen om de eventuele negatieve effecten te verlichten/te compenseren.
- Voor de **thema's 3, 10, 11 et 21** worden meer gedetailleerde vragen gesteld.

Kansarmoedebestrijding [1]

Menswaardig minimuminkomen, toegang tot kwaliteitsvolle diensten, schuldenoverlast, risico op armoede of sociale uitsluiting (ook bij minderjarigen), ongeletterdheid, digitale kloof.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit (gebruik indien nodig trefwoorden)

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Gelijke Kansen en sociale cohesie [2]

Non-discriminatie, gelijke behandeling, toegang tot goederen en diensten, toegang tot informatie, tot onderwijs en tot opleiding, loonkloof, effectiviteit van burgerlijke, politieke en sociale rechten (in het bijzonder voor kwetsbare bevolkingsgroepen, kinderen, ouderen, personen met een handicap en minderheden).

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Gelijkheid van vrouwen en mannen [3]

Toegang van vrouwen en mannen tot bestaansmiddelen: inkomen, werk, verantwoordelijkheden, gezondheid/zorg/welzijn, veiligheid, opleiding/kennis/vorming, mobiliteit, tijd, vrije tijd, etc.

Uitoefening door vrouwen en mannen van hun fundamentele rechten: burgerlijke, sociale en politieke rechten.

1. Op welke personen heeft het ontwerp (rechtstreeks of onrechtstreeks) een impact en wat is de naar geslacht uitgesplitste samenstelling van deze groep(en) van personen? Indien geen enkele persoon betrokken is, leg uit waarom.

[Het voorontwerp heeft een impact op alle rechtsonderhorigen, zonder onderscheid, die door de invoering van een nieuwe bijzondere opsporingsmethode beter beschermd zijn in hun rechten.](#)

→ Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan volgende vragen:

2. Identificeer de eventuele verschillen in de respectieve situatie van vrouwen en mannen binnen de materie waarop het ontwerp van regelgeving betrekking heeft.

[Geen verschillen.](#)

→ Indien er verschillen zijn, beantwoord dan volgende vraag:

3. Beperken bepaalde van deze verschillen de toegang tot bestaansmiddelen of de uitoefening van fundamentele rechten van vrouwen of mannen (problematische verschillen)? [J/N] > Leg uit

[Click here to enter text.](#)

4. Identificeer de positieve en negatieve impact van het ontwerp op de gelijkheid van vrouwen en mannen, rekening houdend met de voorgaande antwoorden?

[Geen impact.](#)

→ Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan volgende vraag:

5. Welke maatregelen worden genomen om de negatieve impact te verlichten / te compenseren?

[Click here to enter text.](#)

Impactanalyse formulier

Gezondheid [4]

Toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, efficiëntie van het zorgaanbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van chronische ziekten (bloedvatenziekten, kankers, diabetes en chronische ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch niveau, voeding, verontreiniging), levenskwaliteit.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Werkgelegenheid [5]

Toegang tot de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle banen, werkloosheid, zwartwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn op het werk, arbeidsongevallen, beroepsziekten, evenwicht privé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding, collectieve arbeidsverhoudingen.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Consumptie- en productiepatronen [6]

Prijsstabiliteit of -voorzienbaarheid, inlichting en bescherming van de consumenten, doeltreffend gebruik van hulpbronnen, evaluatie en integratie van (sociale- en milieu-) externaliteiten gedurende de hele levenscyclus van de producten en diensten, beheerpatronen van organisaties.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Economische ontwikkeling [7]

Oprichting van bedrijven, productie van goederen en diensten, arbeidsproductiviteit en productiviteit van hulpbronnen/grondstoffen, competitiviteitsfactoren, toegang tot de markt en tot het beroep, markttransparantie, toegang tot overheidsopdrachten, internationale handels- en financiële relaties, balans import/export, ondergrondse economie, bevoorradingszekerheid van zowel energiebronnen als minerale en organische hulpbronnen.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Investerings [8]

Investerings in fysiek (machines, voertuigen, infrastructuur), technologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk kapitaal, nettoinvesteringscijfer in procent van het bbp.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Onderzoek en ontwikkeling [9]

Mogelijkheden betreffende onderzoek en ontwikkeling, innovatie door de invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe ondernemingspraktijken of nieuwe producten en diensten, onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Kmo's [10]

Impact op de ontwikkeling van de kmo's.

1. Welke ondernemingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken? Beschrijf de sector(en), het aantal ondernemingen, het % kmo's (< 50 werknemers), waaronder het % micro-ondernemingen (< 10 werknemers). Indien geen enkele onderneming betrokken is, leg uit waarom.

[Geen ondernemingen betrokken.](#)

→ *Indien er kmo's betrokken zijn, beantwoord dan volgende vraag:*

2. Identificeer de positieve en negatieve impact van het ontwerp op de kmo's.

Impactanalyse formulier

[N.B. de impact op de administratieve lasten moet bij thema 11 gedetailleerd worden]

[Click here to enter text.](#)

→ *Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan volgende vragen:*

3. Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de kmo's dan voor de grote ondernemingen? [J/N] >

Leg uit

[Click here to enter text.](#)

4. Staat deze impact in verhouding tot het beoogde doel? [J/N] > Leg uit

[Click here to enter text.](#)

5. Welke maatregelen worden genomen om deze negatieve impact te verlichten / te compenseren?

[Click here to enter text.](#)

Administratieve lasten [11]

Verlaging van de formaliteiten en administratieve verplichtingen die direct of indirect verbonden zijn met de uitvoering, de naleving en/of de instandhouding van een recht, een verbod of een verplichting.

→ *Indien ondernemingen en/of burgers betrokken zijn, beantwoord dan volgende vraag:*

1. Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige formaliteiten en verplichtingen voor de toepassing van de regelgeving. Indien geen enkele onderneming of burger betrokken is, leg uit waarom.

[Huidige regelgeving *](#)

>

[Geen formaliteiten.](#)

→ *Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn, beantwoord dan volgende vragen:*

2. Welke documenten en informatie moet elke betrokken doelgroep verschaffen?

/

/

3. Hoe worden deze documenten en informatie, per betrokken doelgroep, ingezameld?

/

>

/

4. Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplichtingen, per betrokken doelgroep?

/

>

/

5. Welke maatregelen worden genomen om de eventuele negatieve impact te verlichten / te compenseren?

/

* Invullen indien er momenteel formaliteiten/verplichtingen bestaan.

** Invullen indien het ontwerp van regelgeving formaliteiten/verplichtingen wijzigt of nieuwe toevoegt.

Energie [12]

Energie mix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van biomassa (hout, biobrandstoffen), energie-efficiëntie, energieverbruik van de industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishoudens, bevoorradingszekerheid, toegang tot energiediensten en -goederen.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Mobiliteit [13]

Transportvolume (aantal afgelegde kilometers en aantal voertuigen), aanbod van gemeenschappelijk personenvervoer, aanbod van wegen, sporen en zee- en binnenvaart voor goederenvervoer, verdeling van de vervoerswijzen (modal shift), veiligheid, verkeersdichtheid.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Voeding [14]

Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voedzame voeding, verspilling, eerlijke handel.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

☒ Geen impact

Impactanalyse formulier

[Click here to enter text.](#)

Klimaatverandering [15]

Uitstoot van broeikasgassen, aanpassingsvermogen aan de gevolgen van de klimaatverandering, veerkracht, energie overgang, hernieuwbare energiebronnen, rationeel energiegebruik, energie-efficiëntie, energieprestaties van gebouwen, winnen van koolstof.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Natuurlijke hulpbronnen [16]

Efficiënt beheer van de hulpbronnen, recyclage, hergebruik, waterkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), bodemkwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisch stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Buiten- en binnenlucht [17]

Luchtkwaliteit (met inbegrip van de binnenlucht), uitstoot van verontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, SO_x, NO_x, NH₃), fijn stof.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Biodiversiteit [18]

Graad van biodiversiteit, stand van de ecosystemen (herstelling, behoud, valorisatie, beschermde zones), verandering en fragmentatie van de habitatten, biotechnologieën, uitvindingsoctrooien in het domein van de biologie, gebruik van genetische hulpbronnen, diensten die de ecosystemen leveren (water- en luchtzuivering, enz.), gedomesticeerde of gecultiveerde soorten, invasieve uitheemse soorten, bedreigde soorten.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Hinder [19]

Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ioniserende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Overheid [20]

Democratische werking van de organen voor overleg en beraadslaging, dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze van uitvoering, overheidsinvesteringen.

☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact ↓ Leg uit

[Click here to enter text.](#)

☒ Geen impact

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling [21]

Inachtneming van de onbedoelde neveneffecten van de Belgische beleidsmaatregelen op de belangen van de ontwikkelingslanden.

1. Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse impact van het ontwerp op de ontwikkelingslanden op het vlak van: voedselveiligheid, gezondheid en toegang tot geneesmiddelen, waardig werk, lokale en internationale handel, inkomens en mobilisering van lokale middelen (taxatie), mobiliteit van personen, leefmilieu en klimaatverandering (mechanismen voor schone ontwikkeling), vrede en veiligheid. Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit waarom.

[Geen ontwikkelingslanden betrokken. Het voorontwerp heeft betrekking op België.](#)

→ Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantwoord dan volgende vraag:

Impactanalyse formulier

2. Verduidelijk de impact per regionale groepen of economische categorieën (eventueel landen oplijsten). zie bijlage

[Click here to enter text.](#)

→ *Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan volgende vraag:*

3. Welke maatregelen worden genomen om de negatieve impact te verlichten / te compenseren?

[Click here to enter text.](#)

Formulaire d'analyse d'impact

Analyse d'impact intégrée

Référez-vous au manuel pour compléter l'analyse d'impact

Contactez le helpdesk ria-air@premier.fed.be pour toute question

Fiche signalétique

A. Auteur

- Membre du Gouvernement compétent > Koen GEENS, Ministre de la Justice
- Contact cellule stratégique (Nom, E-mail, Tél.) > Philip VERMOOTE, 02/542 80 98, philip.vermoote@just.fgov.be
- Administration > SPF Justice, DGWL
- Contact administration (Nom, E-mail, Tél.) > Tine DE MEULENAER, 02/542 67 96, tine.demeulenaer@just.fgov.be
-

B. Projet

- Titre de la réglementation > **Avant-projet de loi modifiant le Code d'Instruction criminelle en vue d'introduire des dispositions légales en matière d'infiltration civile**
- Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, ...), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Modifications du Code d'Instruction criminelle afin d'élargir les trois méthodes particulières de recherche existantes (recours aux indicateurs, observation et infiltration), telles que prévues aux articles 47ter à 47undecies du Code d'Instruction criminelle, à une quatrième méthode particulière de recherche, l'infiltration civile.

- Analyses d'impact déjà réalisées > ☐ Oui / ☒ Non
Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document > [Click here to enter text.](#)

C. Consultations sur le projet de réglementation

- Consultations obligatoires, facultatives ou informelles :

Inspecteur des Finances
Ministre du Budget
Conseil d'Etat

D. Sources utilisées pour effectuer l'analyse d'impact

- Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :

/

E. Date de finalisation de l'analyse d'impact

- 10/11/2017

Formulaire d'analyse d'impact

Quel est l'impact du projet de réglementation sur ces 21 thèmes ?

Un projet de réglementation sera, dans la majorité des dossiers, seulement concerné par quelques thèmes.

- Une liste non-exhaustive de mots-clés est présentée pour faciliter l'appréciation de chaque thème, sans pour cela consulter systématiquement le manuel.
S'il y a des impacts positifs et/ou négatifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les mesures prises pour alléger / compenser les éventuels impacts négatifs.
- Pour les **thèmes 3, 10, 11 et 21**, des questions plus approfondies sont posées.

Lutte contre la pauvreté [1]

Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (y compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez (utiliser les mots-clés si nécessaire)
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Égalité des chances et cohésion sociale [2]

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, accès à l'information, à l'éducation et à la formation, écart de revenu, effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les minorités).

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Égalité des femmes et les hommes [3]

Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.

Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits civils, sociaux et politiques.

1. Quelles personnes sont concernées (directement et indirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n'est concernée, expliquez pourquoi.

[L'avant-projet a un impact sur tous les justiciables, sans distinction, qui, par l'introduction d'une nouvelle méthode particulière de recherche sont mieux protégés dans leurs droits.](#)

→ Si des personnes sont concernées, répondez aux questions suivantes :

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation respective des femmes et des hommes dans la matière relative au projet de réglementation.

[Pas de différences.](#)

→ S'il existe des différences, répondez à la question suivante :

3. Certaines de ces différences limitent-elles l'accès aux ressources ou l'exercice des droits fondamentaux des femmes ou des hommes (différences problématiques) ? [O/N] > expliquez

[Click here to enter text.](#)

4. Compte tenu des réponses aux questions précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur l'égalité des femmes et les hommes ?

[Pas d'impact.](#)

→ S'il y a des impacts négatifs, répondez à la question suivante :

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les impacts négatifs ?

[Click here to enter text.](#)

Santé [4]

Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l'offre de soins, espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

Formulaire d'analyse d'impact

alimentation, pollution), qualité de la vie.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Emploi [5]

Accès au marché de l'emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable, possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Modes de consommation et production [6]

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Développement économique [7]

Création d'entreprises, production de biens et de services, productivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et financières internationales, balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d'approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et organiques.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Investissements [8]

Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et humain, niveau d'investissement net en pourcentage du PIB.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Recherche et développement [9]

Opportunités de recherche et développement, innovation par l'introduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles pratiques d'entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de recherche et de développement.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

PME [10]

Impact sur le développement des PME.

1. Quelles entreprises sont directement et indirectement concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d'entreprises, le % de PME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise n'est concernée, expliquez pourquoi.

[Pas d'entreprises concernées.](#)

→ Si des PME sont concernées, répondez à la question suivante :

2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les PME.
[N.B. les impacts sur les charges administratives doivent être détaillés au thème 11]

[Click here to enter text.](#)

→ S'il y a un impact négatif, répondez aux questions suivantes :

3. Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ?

Formulaire d'analyse d'impact

[O/N] > expliquez

[Click here to enter text.](#)

4. Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez

[Click here to enter text.](#)

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les impacts négatifs ?

[Click here to enter text.](#)**Charges administratives [11]**

Réduction des formalités et des obligations administratives liées directement ou indirectement à l'exécution, au respect et/ou au maintien d'un droit, d'une interdiction ou d'une obligation.

→ Si des entreprises et/ou des citoyens sont concernés, répondez à la question suivante :

1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligations nécessaires à l'application de la réglementation. Si aucune entreprise et aucun citoyen n'est concerné, expliquez pourquoi.

[Réglementation actuelle *](#)> [Pas de formalités.](#)

→ S'il y a des formalités et/ou des obligations, répondez aux questions suivantes :

2. Quels documents et informations chaque groupe concerné doit-il fournir ?

[Réglementation actuelle](#)> [Réglementation en projet](#)

3. Comment s'effectue la récolte des informations et des documents, par groupe concerné ?

[Réglementation actuelle](#)> [Réglementation en projet](#)

4. Quelles est la périodicité des formalités et des obligations, par groupe concerné ?

[Réglementation actuelle](#)> [Réglementation en projet](#)

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les éventuels impacts négatifs ?

[Click here to enter text.](#)

* Ne remplir que s'il y a des formalités/obligations actuellement dans la matière relative au projet.

** Remplir si le projet modifie ou introduit de nouvelles formalités/obligations.

Énergie [12]

Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation d'énergie de l'industrie, des services, des transports et des ménages, sécurité d'approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)☒ Pas d'impact**Mobilité [13]**

Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)☒ Pas d'impact**Alimentation [14]**

Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez
[Click here to enter text.](#)☒ Pas d'impact

Formulaire d'analyse d'impact

Changements climatiques [15]

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d'adaptation aux effets des changements climatiques, résilience, transition énergétique, sources d'énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l'énergie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez

[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Ressources naturelles [16]

Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consommation de l'eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosion, assèchement, inondations, densification, fragmentation), déforestation.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez

[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Air intérieur et extérieur [17]

Qualité de l'air (y compris l'air intérieur), émissions de polluants (agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx, NH3), particules fines.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez

[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Biodiversité [18]

Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conservation, valorisation, zones protégées), altération et fragmentation des habitats, biotechnologies, brevets d'invention sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les écosystèmes (purification de l'eau et de l'air, ...), espèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez

[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Nuisances [19]

Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez

[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Autorités publiques [20]

Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures d'exécution, investissements publics.

☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez

[Click here to enter text.](#)

☒ Pas d'impact

Cohérence des politiques en faveur du développement [21]

Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement.

1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet sur les pays en voie de développement dans les domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et accès aux médicaments, travail décent, commerce local et international, revenus et mobilisations de ressources domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement et changements climatiques (mécanismes de développement propre), paix et sécurité. Expliquez si aucun pays en voie de développement n'est concerné

[Pas de pays en voie de développement concernés. L'avant-projet concerne la Belgique.](#)

→ S'il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la question suivante :

Formulaire d'analyse d'impact

2. Précisez les impacts par groupement régional ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe

[Click here to enter text.](#)

→ *S'il y a des impacts négatifs, répondez à la question suivante :*

3. Quelles mesures sont prises pour les alléger / compenser les impacts négatifs?

[Click here to enter text.](#)

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE NR. 62.569/3 VAN 5 JANUARI 2018

Op 29 november 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een voorontwerp van wet “tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie”.

Het voorontwerp is door de derde kamer onderzocht op 18 december 2017. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraden, Jan Velaers, assessor, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jan Smets, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 5 januari 2018.

*

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond,¹ alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.²

*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP VAN WET

2. Het om advies voorgelegde voorontwerp van wet strekt ertoe de burgerinfiltratie in te voeren als een vierde bijzondere opsporingsmethode.³ Het voorontwerp is in belangrijke mate gebaseerd op de reeds bestaande regeling inzake infiltratie

¹ Aangezien het om een voorontwerp van wet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere rechtsnormen verstaan.

² Gelet op de toegemeten termijn, de complexe rechtsvragen die het voorontwerp doet rijzen, de vele andere aan termijnen gebonden adviesaanvragen en het geringe aantal magistraten die deel uitmaken van de afdeling Wetgeving, heeft de Raad van State niet op alle vlakken een diepgaand onderzoek van het voorontwerp kunnen verrichten. Uit de vaststelling dat over een bepaling in dit advies niets wordt opgemerkt, mag niet zonder meer worden afgeleid dat er niets over kan worden opgemerkt en, indien er iets over wordt opgemerkt, dat er niet méér over op te merken valt. Het advies dient met dit voorbehoud te worden gelezen.

³ De drie reeds bestaande bijzondere opsporingsmethoden zijn de observatie (artikel 47^{sexies} van het Wetboek van Strafvordering), de infiltratie (artikel 47^{octies} van het Wetboek van Strafvordering) en de informantenwerking (artikel 47^{decies} van het Wetboek van Strafvordering).

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT N° 62.569/3 DU 5 JANVIER 2018

Le 29 novembre 2017, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant le Code d'Instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile”.

L'avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 18 décembre 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'État, Jan Velaers, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 janvier 2018.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique¹ et l'accomplissement des formalités prescrites².

*

PORTÉE DE L'AVANT-PROJET DE LOI

2. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d'instaurer une quatrième méthode particulière de recherche³, l'infiltration civile. L'avant-projet s'appuie dans une large mesure sur le régime de l'infiltration par un fonctionnaire de

¹ S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

² Eu égard au délai imparti, aux questions juridiques complexes que l'avant-projet soulève, au grand nombre d'autres demandes d'avis soumises à un délai et au nombre restreint de magistrats affectés à la section de législation, le Conseil d'État n'a pas pu examiner tous les aspects de l'avant-projet d'une manière approfondie. La circonstance qu'une disposition du projet ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à observer à ce sujet, et si une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle est exhaustive. Il convient de lire l'avis sous cette réserve.

³ Les trois méthodes particulières de recherche existantes sont l'observation (article 47^{sexies} du Code d'instruction criminelle), l'infiltration (article 47^{octies} du Code d'instruction criminelle) et le recours aux indicateurs (article 47^{decies} du Code d'instruction criminelle).

door een politieambtenaar (artikel 47*octies* van het Wetboek van Strafvordering).

In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 1, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt de burgerinfiltratie omschreven als “het door een meerderjarige persoon die geen politieambtenaar is, burgerinfiltrant genoemd, desgevallend onder een fictieve identiteit, duurzaam en gestuurd contact onderhouden met een of meerdere personen waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten in het kader van een criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek, of strafbare feiten als bedoeld in Boek 2, titel I*ter* van het Strafwetboek plegen of zouden plegen”. De procureur des Konings of de federale procureur⁴ (in het raam van het opsporingsonderzoek) en de onderzoeksrechter⁵ (in het raam van het gerechtelijk onderzoek) kunnen, wat de procureur des Konings en de onderzoeksrechter betreft mits akkoord van de federale procureur, een machtiging verlenen tot het verrichten van een burgerinfiltratie wanneer het onderzoek zulks vereist en wanneer de overige middelen van onderzoek, waaronder de infiltratie bedoeld in artikel 47*octies* van het Wetboek van Strafvordering (infiltratie door een politieambtenaar),⁶ niet lijken te volstaan om de waarheid aan het licht te brengen (ontworpen artikel 47*novies*/1, § 2, van het Wetboek van Strafvordering).

Blijft vrij van straf de burgerinfiltrant die, in het raam van zijn opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten pleegt, mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de procureur des Konings. Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend en moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel (ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering).

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter houden bij het toekennen van hun machtiging rekening met de risicoanalyse die wordt uitgevoerd door de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie (ontworpen artikel 47*novies*/2, § 1, van het Wetboek van Strafvordering). De burgerinfiltrant ondertekent een schriftelijk memorandum waarin onder meer zijn rechten en plichten worden opgesomd, alsook de wijze wordt vermeld waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven (ontworpen artikel 47*novies*/2, § 2).

Bewijsmiddelen die ingevolge de toepassing van een burgerinfiltratie werden verkregen, mogen alleen in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat zij in belangrijke mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen (ontworpen artikel 47*novies*/3, § 3, van het Wetboek van Strafvordering).

police, déjà en vigueur (article 47*octies* du Code d’instruction criminelle).

L’article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, en projet, du Code d’instruction criminelle définit l’infiltration civile comme “le fait, pour une personne majeure qui n’est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d’entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324*bis* du Code pénal ou des infractions visées au livre 2, titre I^{er}*ter* du Code pénal”. Le procureur du Roi ou le procureur fédéral⁴ (dans le cadre de l’information) et le juge d’instruction⁵ (dans le cadre de l’instruction) peuvent, avec l’accord du procureur fédéral en ce qui concerne le procureur du Roi et le juge d’instruction, autoriser qu’il soit procédé à une infiltration civile si les nécessités de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation, dont l’infiltration visée à l’article 47*octies* du Code d’instruction criminelle (infiltration par un fonctionnaire de police)⁶ ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité (article 47*novies*/1, § 2, en projet, du Code d’instruction criminelle).

Est exempté de peine, l’infiltrant civil qui, dans le cadre de sa mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir sa propre sécurité ou celle d’autres personnes impliquées dans l’opération, commet des infractions strictement nécessaires, avec l’accord exprès du procureur du Roi. Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l’infiltration civile est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l’objectif visé (article 47*novies*/1, § 3, alinéas 2 et 3, en projet, du Code d’instruction criminelle).

Pour délivrer l’autorisation d’infiltration civile, le procureur du Roi et le juge d’instruction prennent en considération l’analyse des risques réalisée par la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale (article 47*novies*/2, § 1^{er}, en projet, du Code d’instruction criminelle). L’infiltrant civil signe un memorandum écrit énumérant notamment ses droits et obligations, et indiquant la manière dont l’infiltration civile sera mise en œuvre (article 47*novies*/2, § 2, en projet).

Les moyens de preuve obtenus en vertu de l’application d’une infiltration civile ne peuvent être pris en considération à titre de preuve que s’ils sont corroborés dans une large mesure par d’autres moyens de preuve (article 47*novies*/3, § 3, en projet, du Code d’instruction criminelle).

⁴ Zie artikel 47*duodecies* van het Wetboek van Strafvordering.

⁵ Zie de artikelen 56 en 56*bis* van het Wetboek van Strafvordering.

⁶ Om het onderscheid tussen beide vormen van infiltratie tot uitlating te doen komen, zou het opschrift van onderafdeling 4 van het Eerste Boek, hoofdstuk IV, afdeling III, van het Wetboek van Strafvordering (“Infiltratie”) beter worden vervangen door “Politie-infiltratie”.

⁴ Voir l’article 47*duodecies* du Code d’instruction criminelle.

⁵ Voir les articles 56 et 56*bis* du Code d’instruction criminelle.

⁶ Pour faire apparaître la distinction entre les deux formes d’infiltration, mieux vaudrait remplacer l’intitulé de la sous-section 4 du livre premier, chapitre IV, section III, du Code d’instruction criminelle (“De l’infiltration”) par “De l’infiltration policière”.

Het voorontwerp voorziet in diverse controlemaatregelen op zes niveaus. De reeds bestaande verplichte en facultatieve controle door de kamer van inbeschuldigingstelling voor de infiltratie wordt overgenomen en voor de burgerinfiltratie nog aangevuld met een extra verplichte driemaandelijks controle (ontworpen artikel 235*quinquies* van het Wetboek van Strafvordering).

ALGEMENE OPMERKINGEN

De toestemming aan burgerinfiltranten om misdrijven te plegen

3. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering (artikel 4 van het voorontwerp) wordt bepaald dat de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren vrij van straf blijven wanneer zij met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel in het raam van de opdracht van de burgerinfiltrant en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de procureur des Konings.

De huidige bijzondere opsporingsmethoden bieden enkel aan een politieambtenaar de mogelijkheid om in het raam van een infiltratie misdrijven te plegen (artikel 47*octies*, § 4, van het Wetboek van Strafvordering). In het verleden had de wetgever ook in een regeling voorzien waarbij de bevoegde magistraten in staat werden gesteld de *informanten* toe te staan misdrijven te plegen om het succes van het onderzoek dat zij voeren, te waarborgen (vroegere artikel 47*decies*, § 7, van het Wetboek van Strafvordering). Deze bepaling werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd bij arrest 105/2007.⁷ Hoewel de informantenwerking niet dezelfde draagwijdte heeft als de infiltratie, zijn beide bijzondere opsporingsmethoden toch voldoende vergelijkbaar opdat het arrest nuttige elementen zou kunnen opleveren voor de beoordeling van de grondwettigheid van de ontworpen regeling. De belangrijkste onderdelen van dat arrest luiden:

“B.8.4. Volgens de voormelde parlementaire voorbereiding heeft de praktijk aangetoond dat voor sommige types van criminaliteit de noodzaak om de “informatiepositie” van de informant te behouden hem in staat moest stellen bepaalde misdrijven te plegen. In dat verband dient rekening te worden gehouden met het feit dat de beoogde criminaliteit zeer vaak internationale criminaliteit is en dat de gerechtelijke en politiele overheden vaak ertoe zullen worden gebracht samen te werken met de overheden van landen die, op een of andere wijze, de noodzaak voor de informanten om misdrijven te plegen teneinde hun informatiepositie te behouden, in aanmerking hebben genomen. Het staat het Hof te onderzoeken of de aangewende middelen om aan die noodzaak het hoofd te bieden, verband houden met de nagestreefde doelstelling en of ze daarmee evenredig zijn.

De bekommernis om een wettelijk kader te geven aan een praktijk die door de evolutie van de zware misdaad

⁷ GwH 19 juli 2007, nr. 105/2007, B.8.1 tot B.8.23.

L'avant-projet prévoit diverses mesures de contrôle sur six niveaux. Le contrôle obligatoire et facultatif de l'infiltration par la chambre des mises en accusation existant est repris et, en ce qui concerne l'infiltration civile, il est complété par un contrôle trimestriel obligatoire supplémentaire (article 235*quinquies*, en projet, du Code d'instruction criminelle).

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

L'autorisation de commettre des infractions délivrée aux infiltrants civils

3. L'article 47*novies*/1, § 3, alinéas 2 et 3, en projet, du Code d'instruction criminelle (article 4 de l'avant-projet) dispose que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle sont exemptés de peine lorsque, en ayant égard au principe de proportionnalité, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, ils commettent des infractions strictement nécessaires avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Les méthodes particulières de recherche actuelles ne permettent qu'à un fonctionnaire de police agissant dans le cadre d'une infiltration de commettre des infractions (article 47*octies*, § 4, du Code d'instruction criminelle). Dans le passé, le législateur avait également prévu une disposition permettant aux magistrats compétents d'autoriser les *indicateurs* à commettre des infractions afin de garantir le succès de l'enquête menée (ancien article 47*decies*, § 7, du Code d'instruction criminelle). Cette disposition a été annulée par l'arrêt 105/2007 de la Cour constitutionnelle⁷. Bien que le recours aux indicateurs n'ait pas la même portée que l'infiltration, il y a cependant suffisamment de points communs entre les deux méthodes particulières de recherche pour que l'arrêt puisse livrer des éléments utiles à l'appréciation de la constitutionnalité du dispositif en projet. Les points principaux de cet arrêt sont les suivants:

“B.8.4. Selon les travaux préparatoires précités, la pratique a révélé que, pour certains types de criminalité, la nécessité de maintenir la “position d'information” de l'indicateur devait lui permettre de commettre certaines infractions. À cet égard, il convient de tenir compte de ce que la criminalité visée est le plus souvent une criminalité internationale et que les autorités judiciaires et policières seront souvent amenées à collaborer avec des autorités de pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris en compte la nécessité pour les indicateurs de commettre des infractions pour maintenir leur position d'informateur. Il appartient à la Cour d'examiner si les moyens utilisés pour faire face à cette nécessité sont en rapport avec l'objectif poursuivi et s'ils sont proportionnés à celui-ci.

Le souci de donner un cadre légal à une pratique que l'évolution de la grande criminalité a rendue nécessaire est

⁷ C.C., 19 juillet 2007, n° 105/2007, B.8.1 à B.8.23.

noodzakelijk werd gemaakt, is van dien aard dat zij bijdraagt tot de legaliteitsvereisten van het strafrecht en van de strafprocedure.

B.8.5. Ofschoon bij wijze van uitzondering kan worden aanvaard dat de wetgever magistraten belast met de opsporing en de vervolging van bepaalde categorieën van misdrijven in staat stelt de informanten die een cruciale hulp zouden kunnen zijn bij hun taak, toe te staan misdrijven te plegen om het succes van het onderzoek dat zij voeren, te waarborgen, dient hij evenwel artikel 12 van de Grondwet, dat vereist dat de strafrechtspleging voorspelbaar is, in acht te nemen. De magistraten moeten op zeer precieze wijze weten welke de misdrijven zijn waarvoor zij een informant toestemming kunnen geven ze te plegen. Die vereiste is hier des te dwingender daar het voor een gerechtelijke overheid erop neerkomt een persoon die niet is beëdigd, noch door de openbare overheid met een opdracht is belast, toe te laten een misdrijf te plegen dat tot gevolg kan hebben dat inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van derden.

B.8.6. Wat betreft de misdrijven die de informant zelf zou mogen plegen, zou de wetgever, in beginsel, daarvan een limitatieve opsomming moeten geven. Er kan echter worden aangenomen dat “er [...] duidelijk niet gewerkt [kan] worden met een limitatieve lijst van misdrijven die de informant, mits toelating van de procureur des Konings, zou mogen plegen, omdat de terroristische of criminele organisatie dan zeer snel de proef op de som zou nemen door, bij het minste vermoeden, de informant bepaalde misdrijven die niet op de lijst staan, te laten plegen” (*ibid.*, p. 36).

De wetgever kan dus enkel optreden door criteria te bepalen, maar die moeten zeer precies zijn teneinde te vermijden dat de toestemming verder gaat dan datgene wat strikt noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling te bereiken.

B.8.7. Allereerst is vereist dat de toestemming om misdrijven te plegen enkel wordt gegeven met het oog op het behoud van de informatiepositie van de informant, en de strafbare feiten die de informant pleegt, moeten absoluut noodzakelijk zijn voor het behoud van die positie (artikel 47*decies*, § 7, eerste lid, *in fine*).

B.8.8. Bovendien moeten die misdrijven “noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het belang om de informatiepositie te behouden”.

B.8.9. Daarnaast moet een schriftelijke procedure worden nageleefd: de strafbare feiten die de informant toegelaten wordt te plegen, moeten schriftelijk en voorafgaandelijk aan de procureur des Konings ter kennis worden gebracht door de lokale informantenbeheerder, bedoeld in artikel 47*decies*, § 3, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering. De procureur des Konings vermeldt de misdrijven die door de informant kunnen worden gepleegd in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing. Hij mag daarbij geen misdrijven vermelden die zwaarder zijn dan diegene die hem voorafgaandelijk ter kennis zijn gebracht door de lokale informantenbeheerder.

de nature à renforcer le respect des exigences de légalité du droit pénal et de la procédure pénale.

B.8.5. S’il peut être admis, à titre exceptionnel, que le législateur permette à des magistrats chargés de rechercher et de poursuivre certaines catégories d’infractions d’autoriser les indicateurs qui pourraient être d’une aide cruciale dans leur tâche à commettre des infractions pour garantir le succès de l’enquête qu’ils mènent, encore faut-il qu’il respecte l’article 12 de la Constitution, qui exige que la procédure pénale soit prévisible. Les magistrats doivent connaître avec toute la précision voulue quelles sont les infractions qu’ils peuvent autoriser les indicateurs à commettre. Cette exigence s’impose d’autant plus ici qu’il s’agit, pour une autorité judiciaire, d’autoriser une personne qui n’est ni assermentée ni chargée d’aucune mission par les autorités publiques à commettre une infraction qui peut avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits fondamentaux de tiers.

B.8.6. En ce qui concerne les infractions que l’indicateur serait autorisé à commettre lui-même, le législateur devrait, en principe, les énumérer limitativement. Toutefois, il peut être admis qu’on ne peut “manifestement pas utiliser une liste limitative d’infractions que l’indicateur pourrait commettre, moyennant autorisation du procureur du Roi, parce qu’à la moindre suspicion, l’organisation terroriste ou criminelle testerait très vite l’indicateur en lui faisant commettre certaines infractions qui ne figurent pas sur la liste” (*ibid.*, p. 36).

Le législateur ne peut donc procéder qu’en déterminant des critères mais ceux-ci doivent être très précis afin d’éviter que l’autorisation n’aille au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

B.8.7. Il est tout d’abord requis que l’autorisation de commettre des infractions ne soit donnée que dans le but de conserver la position d’information de l’indicateur et les infractions commises par l’indicateur doivent être absolument nécessaires au maintien de cette position (article 47*decies*, § 7, alinéa 1^{er}, *in fine*).

B.8.8. En outre, ces infractions doivent “nécessairement être proportionnelles à l’intérêt de maintenir la position d’information”.

B.8.9. Par ailleurs, il faut respecter une procédure écrite: les faits punissables que l’indicateur peut commettre doivent être portés par écrit et préalablement à la connaissance du procureur du Roi par le gestionnaire local des indicateurs, visé à l’article 47*decies*, § 3, alinéa 1^{er}, du Code d’instruction criminelle. Le procureur du Roi indique les infractions que l’indicateur peut commettre dans une décision écrite séparée. Ce faisant, il ne peut indiquer des infractions plus graves que celles que le gestionnaire local des indicateurs lui a communiquées au préalable.

De beslissing van de procureur des Konings wordt in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47*decies*, § 6, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bewaard.

B.8.10. Dergelijke criteria en een dergelijke procedure zijn van dien aard dat ze vermijden dat het gebruik dat van de bestreden bepaling zal worden gemaakt, de grenzen overschrijdt van wat noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling te bereiken.

B.8.11. Die grenzen worden daarentegen overschreden in zoverre enkel misdrijven verboden zijn die een “rechtstreekse en ernstige” schending van de fysieke integriteit van personen zouden inhouden.

Hoewel kan worden aangenomen dat de informant, als hoofddader, misdrijven pleegt of dat hij, op de wijzen bepaald in de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek, deelneemt aan misdrijven die zouden kunnen worden gepleegd door personen met wie hij in verbinding staat, kan, om de in B.8.1 uiteengezette redenen, niet worden aangenomen dat personen die noch politieambtenaren, noch burgerlijke deskundigen zijn en die nauwe banden onderhouden met het criminele milieu, de voorafgaande toestemming zouden kunnen krijgen om zelf afbreuk te doen aan de fysieke integriteit van personen.

B.8.12. Bijgevolg schendt artikel 47*decies*, § 7, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet.

B.8.13. Tot slot is vereist dat de informant “nauwe banden heeft met één of meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat ze strafbare feiten plegen of zouden plegen die een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in de artikelen 137 tot 141, zoals bedoeld in de artikelen 324*bis* en 324*ter* of zoals bedoeld in artikelen 136*bis*, 136*ter*, 136*quater*, 136*sexies*, 136*septies* van het Strafwetboek of zoals bedoeld in artikel 90*ter*, § 2, 4°, 7°, 7°*bis*, 7°*ter*, 8°, 11°, 14°, 16° en 17°, op voorwaarde dat deze laatste misdrijven bedoeld in artikel 90*ter*, § 2, gepleegd zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek” (artikel 47*decies*, § 7, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering).

B.8.14. Die bepaling geeft op voldoende precieze wijze aan in welke omstandigheden de bestreden maatregel kan worden aangewend doordat zij verwijst naar bepalingen die betrekking hebben op terroristische misdrijven, ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht alsmede ernstige misdrijven “gepleegd [...] in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek”. De wetgever is binnen de grenzen gebleven van zijn doelstelling die erin bestaat met uitzonderlijke maatregelen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Door de strafbare feiten die zouden kunnen worden gepleegd door personen met wie de informant nauwe banden heeft, beperkend op te sommen, voldoet de bestreden bepaling overigens aan de vereiste van voorzienbaarheid die in B.8.5 in herinnering is gebracht.

B.8.15. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar artikel 324*ter* van het Strafwetboek. Die bepaling vermeldt de

La décision du procureur du Roi est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47*decies*, § 6, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

B.8.10. De tels critères et une telle procédure sont de nature à éviter que l'usage qui sera fait de la disposition attaquée n'excède les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

B.8.11. En revanche, ces limites sont dépassées en ce que ne sont interdites que les infractions qui porteraient atteinte “directement et gravement” à l'intégrité physique des personnes.

S'il peut être admis que l'indicateur commette, en tant qu'auteur principal, des infractions ou qu'il participe, par les modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal, aux infractions que pourraient commettre les personnes auxquelles il est lié, il ne peut être admis, pour les raisons exposées en B.8.1, que des personnes qui ne sont ni fonctionnaires de police ni experts civils et qui entretiennent des liens étroits avec le milieu criminel puissent recevoir l'autorisation préalable de porter elles-mêmes atteinte à l'intégrité physique des personnes.

B.8.12. En conséquence, l'article 47*decies*, § 7, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution.

B.8.13. Enfin, il est requis que l'indicateur entretienne “des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324*bis* et 324*ter* ou au sens des articles 136*bis*, 136*ter*, 136*quater*, 136*sexies*, 136*septies* du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90*ter*, § 2, 4°, 7°, 7°*bis*, 7°*ter*, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90*ter*, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324*bis* du Code pénal” (article 47*decies*, § 7, alinéa 1^{er}, du Code d'instruction criminelle).

B.8.14. Cette disposition détermine de façon suffisamment précise dans quelles circonstances la mesure critiquée peut être utilisée en ce qu'elle renvoie à des dispositions qui concernent les infractions terroristes, les violations graves du droit international humanitaire, ainsi que des infractions graves “commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324*bis* du Code pénal”. Le législateur est resté dans les limites de son objectif qui est de lutter, en prenant des mesures exceptionnelles, contre le terrorisme et la criminalité organisée. Par ailleurs, en énumérant limitativement les faits punissables que pourraient commettre les personnes avec lesquelles l'indicateur entretient des relations étroites, la disposition attaquée satisfait à l'exigence de prévisibilité rappelée en B.8.5.

B.8.15. Il en est de même du renvoi qui est fait à l'article 324*ter* du Code pénal. Cette disposition détermine les

strafbare handelingen of wijzen die een criminele organisatie aanwendt alsmede de voorwaarden van strafbare betrokkenheid bij een dergelijke organisatie (§ 1); zij preciseert onder welke voorwaarden de persoon strafbaar is die deelneemt aan de voorbereiding of de uitvoering van enige geoorloofde activiteit ervan (§ 2), alsmede de persoon die deelneemt “aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam van de activiteiten van de criminele organisatie” (§ 3). In elk geval preciseert de bepaling de straf die op het erin beschreven misdrijf van toepassing is.

B.8.16. Door op een algemene manier te verwijzen naar de strafbare feiten die een misdrijf zouden vormen “in de zin van artikel 324*bis*” van het Strafwetboek, eigent de bestreden bepaling zich daarentegen een onvoldoende afgebakend toepassingsgebied toe.

Artikel 324*bis* bepaalt:

‘Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen.

(...).

B.8.17. De verwijzing naar een bepaling waarvan het toepassingsgebied zo ruim is, voldoet niet aan de vereisten die in B.8.5 in herinnering zijn gebracht. Bovendien ontleent zij aan de bestreden maatregel het uitzonderlijk karakter ervan. Tot slot maakt zij de opsomming nutteloos, die is vervat in artikel 47*decies*, § 7, eerste lid, van sommige van de misdrijven bedoeld in artikel 90*ter*, § 2, van het Wetboek van strafvordering waarvan wordt gepreciseerd dat zij “in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis*” zijn gepleegd of zullen worden gepleegd.

B.8.18. Artikel 47*decies*, § 7, eerste lid, schendt de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet in zoverre het op een algemene manier verwijst naar strafbare feiten die een misdrijf zouden uitmaken in de zin van artikel 324*bis* van het Strafwetboek.

B.8.19. Wat de ontstentenis van een strafuitsluitende verschoningsgrond betreft, kan worden aangenomen dat de wetgever een grotere voorzichtigheid aan de dag legt ten aanzien van de informant, die wordt verondersteld nauwe relaties te hebben met het criminele milieu, dan ten aanzien van politieambtenaren en burgerinfiltranten zonder banden met dat milieu. De kans kan immers groter worden geacht dat hij de grenzen van de toelating overschrijdt, door de misdrijven ook te plegen met een ander doel dan het behoud van zijn informatiepositie of door de vereiste van evenredigheid niet na te leven.

Evenwel, doordat de maatregel niet aangeeft welk gevolg de toestemming kan hebben voor de strafrechtelijke situatie van de informant, terwijl wordt bepaald dat de magistraat die toestemming verleent vrij blijft van straf (artikel 47*decies*, § 7, vierde lid) en dat de politieambtenaren die misdrijven plegen met de toestemming van de procureur des Konings vrij blijven

actes ou les procédés punissables qu'utilise une organisation criminelle ainsi que les conditions de l'appartenance punissable à une telle organisation (§ 1^{er}); elle précise à quelles conditions est punissable la personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de celle-ci (§ 2), ainsi que la personne qui participe “à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle” (§ 3). Dans chaque cas, elle précise la peine applicable à l'infraction qu'elle décrit.

B.8.16. En revanche, en renvoyant de manière générale aux faits punissables qui constitueraient une infraction “au sens de l'article 324*bis*” du Code pénal, la disposition attaquée se donne un champ d'application insuffisamment déterminé.

L'article 324*bis* dispose:

‘Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

[...].

B.8.17. Le renvoi à une disposition dont le champ d'application est aussi large ne satisfait pas aux exigences rappelées en B.8.5. Il enlève en outre à la mesure critiquée son caractère exceptionnel. Il rend enfin inutile l'énumération, contenue dans l'article 47*decies*, § 7, alinéa 1^{er}, de certaines des infractions visées à l'article 90*ter*, § 2, du Code d'instruction criminelle dont il est précisé qu'elles sont ou seront “commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324*bis*”.

B.8.18. L'article 47*decies*, § 7, alinéa 1^{er}, viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution en ce qu'il renvoie, de manière générale, à des faits punissables qui constitueraient une infraction au sens de l'article 324*bis* du Code pénal.

B.8.19. En ce qui concerne l'absence d'une cause d'excuse exclusive de peine, il peut être admis que le législateur fasse preuve d'une plus grande prudence à l'égard de l'indicateur supposé entretenir des relations étroites avec le milieu criminel qu'à l'égard des fonctionnaires de police et des infiltrants civils sans liens avec ce milieu. En effet, l'on peut estimer qu'il y a davantage de possibilités qu'il dépasse les limites de l'autorisation en commettant également les infractions dans un autre but que le maintien de sa position d'information ou en ne respectant pas l'exigence de proportionnalité.

Toutefois, en ce qu'elle n'indique pas l'effet que peut avoir l'autorisation sur la situation pénale de l'indicateur, alors qu'il est prévu que le magistrat qui donne cette autorisation n'encourt aucune peine (article 47*decies*, § 7, alinéa 4) et que les fonctionnaires de police qui commettent des infractions avec l'accord du procureur du Roi bénéficient d'une exemption de

van straf (artikel 47^{quinquies}, § 2), voldoet hij niet aan de eisen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.8.20. In zoverre dat artikel ten slotte de toetsing van de aanwending van artikel 47^{decies}, § 7, niet toevertrouwt aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het vertrouwelijk dossier bevat voortaan, wat de informanten betreft, elementen die een draagwijdte hebben die analoog is met die in verband met de infiltratie, wat voordien niet het geval was, zoals het Hof had opgemerkt in B.27.2 van zijn arrest nr. 202/2004. Dat dossier moet dus, wat die elementen betreft, het voorwerp uitmaken van een toetsing door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

B.8.21. De middelen zijn gegrond in de hiervoor aangegeven mate.

B.8.22. Artikel 47^{decies}, § 7, van het Wetboek van strafvordering moet worden vernietigd.

B.8.23. Het staat aan de wetgever, indien hij van mening is dat hij een bepaling moet overnemen met hetzelfde onderwerp als de vernietigde bepaling:

— de informant niet toe te staan zelf de fysieke integriteit van personen te schenden (B.8.11);

— niet op algemene wijze te verwijzen naar de strafbare feiten die een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in artikel 324^{bis} van het Strafwetboek (B.8.18);

— het gevolg te preciseren dat de aan de informant verleende toestemming voor de strafrechtelijke situatie van laatstgenoemde kan hebben (B.8.19);

— ervoor te zorgen dat de elementen die, in verband met de aan de informant verleende toestemming, bij het afzonderlijke dossier zijn gevoegd, bedoeld in artikel 47^{decies}, § 6, derde lid, van het Wetboek van strafvordering, het voorwerp uitmaken van een toetsing door een onafhankelijke en onpartijdige rechter (B.8.20)."

Er dient te worden vastgesteld dat in de ontworpen regeling betreffende de burgerinfiltranten enkel is voldaan aan de twee laatste door het Grondwettelijk Hof opgesomde aandachtspunten. Daarentegen is het nog steeds mogelijk dat aan de burgerinfiltranten wordt toegestaan misdrijven te plegen die de fysieke integriteit van personen schenden en wordt, bij de afbakening van het toepassingsgebied van de maatregel, nog steeds op een algemene wijze verwezen naar strafbare feiten gepleegd in het raam van een criminele organisatie.

In de memorie van toelichting wordt uitvoerig ingegaan op arrest 105/2007 van het Grondwettelijk Hof. Er wordt op gewezen dat er een verschil bestaat tussen de informantenwerking en de burgerinfiltratie. De informantenwerking kan worden toegepast ten aanzien van elk misdrijf, zonder de proportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarde, zonder machtiging van het openbaar ministerie en zonder controle door een rechter. De in te voeren burgerinfiltratie kan slechts

peine (article 47^{quinquies}, § 2), la mesure ne satisfait pas aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.20. Enfin, en ce qu'il ne confie pas à un juge indépendant et impartial le contrôle de l'utilisation de l'article 47^{decies}, § 7, cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le dossier confidentiel contient désormais, en ce qui concerne les indicateurs, des éléments qui ont une portée analogue à ceux qui concernent l'infiltration, ce qui n'était pas le cas antérieurement, ainsi que la Cour l'avait constaté au B.27.2 de son arrêt n° 202/2004. Ce dossier doit donc faire l'objet, quant à ces éléments, d'un contrôle par un juge indépendant et impartial.

B.8.21. Les moyens sont fondés dans la mesure indiquée ci-avant.

B.8.22. Il y a lieu d'annuler l'article 47^{decies}, § 7, du Code d'instruction criminelle.

B.8.23. Il appartient au législateur, s'il estime devoir reprendre une disposition ayant le même objet que la disposition annulée:

— de ne pas autoriser l'indicateur à porter lui-même atteinte à l'intégrité physique des personnes (B.8.11);

— de ne pas opérer un renvoi général aux faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens de l'article 324^{bis} du Code pénal (B.8.18);

— de préciser l'effet que peut avoir l'autorisation donnée à l'indicateur sur la situation pénale de celui-ci (B.8.19);

— de prévoir que les éléments versés, au sujet de l'autorisation donnée à l'indicateur, au dossier séparé visé à l'article 47^{decies}, § 6, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, font l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial (B.8.20)".

Force est de constater que le dispositif en projet relatif aux infiltrants civils ne satisfait qu'aux deux derniers points cruciaux énumérés par la Cour constitutionnelle. Par contre, rien ne s'oppose à ce que les infiltrants civils soient autorisés à commettre des infractions qui portent atteinte à l'intégrité physique des personnes, et pour délimiter le champ d'application de la mesure, on opère encore toujours un renvoi général aux faits punissables commis dans le cadre d'une organisation criminelle.

L'exposé des motifs consacre un long développement à l'arrêt 105/2007 de la Cour constitutionnelle. L'attention est attirée sur le fait qu'il y a une différence entre l'infiltration civile et le recours aux indicateurs. Il peut être recouru aux indicateurs dans le cadre de toute infraction, sans condition de proportionnalité ni de subsidiarité, sans autorisation du ministère public et sans contrôle par un juge. Il ne peut être recouru à l'infiltration civile dont l'instauration est envisagée

worden toegepast wanneer ernstige aanwijzingen bestaan van een beperkt aantal limitatief opgesomde misdrijven, wanneer andere middelen niet volstaan, na machtiging door het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter en onder rechterlijke controle. Uit dit verschil leiden de stellers van het voorontwerp af dat “de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie dan ook *in globo* geëvalueerd [moet] worden, wat haar grondwettelijkheid en invloed op het recht op een eerlijk proces betreft, rekening houdend met de strikte voorwaarden en waarborgen en het uitgebreide systeem van controle. Hierdoor is het niet nodig dat elk van de opmerkingen die het Grondwettelijk Hof uittelt bij het vernietigen van de mogelijkheid tot het plegen van misdrijven door informanten individueel moet nagekomen worden.”

Het is correct dat elke bijzondere opsporingsmethode globaal beoordeeld moet worden, zodat het niet uit te sluiten valt dat het Grondwettelijk Hof omwille van het meer beperkte toepassingsgebied van de burgerinfiltratie tot een andere afweging zou kunnen komen dan dewelke het Hof heeft gemaakt in arrest 105/2007 met betrekking tot de informanten. De stellers van het voorontwerp tonen evenwel niet aan waarom deze globale beoordeling ertoe leidt dat aan de aandachtspunten van het Grondwettelijk Hof die op het eerste gezicht ook relevant lijken te zijn met betrekking tot de burgerinfiltratie, niet langer gevolg zou moeten worden gegeven en evenmin dat de maatschappelijke omstandigheden dermate zijn gewijzigd dat ze een andere beoordeling zouden kunnen wettigen.

Wat betreft het vereiste dat het de betrokkene niet mag worden toegestaan de fysieke integriteit van personen te schenden, moet in het bijzonder erop worden gewezen dat het Grondwettelijk Hof in zijn redenering het gegeven betreft dat de informanten “geen daartoe opgeleide en speciaal getrainde politieambtenaren” zijn, wat evenzeer geldt voor burgerinfiltranten.

Daarnaast moet erop worden gewezen dat het argument dat het onmogelijk is om de term “schenden van de fysieke integriteit van personen” correct en volledig te omschrijven, niet overtuigt. Daargelaten het gegeven dat dit begrip ook elders nog wordt gehanteerd, volstaat het om vast te stellen dat eventuele moeilijkheden tot definitie het Grondwettelijk Hof er niet van hebben weerhouden het begrip bij zijn grondwettigheidskritiek te betrekken.

De vooraf te verrichten risicoanalyse biedt evenmin de garantie dat er geen aantasting van de fysieke integriteit van personen zal zijn. In de memorie van toelichting wordt er weliswaar op gewezen dat de burgerinfiltrant niet zal worden ingezet indien op voorhand blijkt dat hij de fysieke integriteit van personen zal moeten schenden, maar die regel is niet vertaald in de ontworpen tekst, zodat het niet is uitgesloten dat ondanks de risicoanalyse toch machtiging zal worden gegeven tot het plegen van misdrijven die een aantasting van de fysieke integriteit van personen uitmaken.

Burgerinfiltranten met een strafrechtelijk verleden

4. De definitie van een burgerinfiltrant in het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 1, van het Wetboek van Strafvordering sluit niet uit dat een beroep wordt gedaan op een persoon die

qu'en présence d'indications sérieuses d'un nombre restreint d'infractions limitativement énumérées, si les autres moyens ne suffisent pas, après autorisation du ministère public et sous contrôle judiciaire. De cette différence, les auteurs de l'avant-projet déduisent que “[la] méthode particulière de recherche d'infiltration civile doit donc être évaluée dans sa globalité, en ce qui concerne sa constitutionnalité et son influence sur le droit à un procès équitable, compte tenu des strictes conditions et garanties et [du] système étendu de contrôle. Ainsi, il n'est pas nécessaire de respecter individuellement chacune des remarques émises par la Cour constitutionnelle lors de l'annulation de la possibilité pour les indicateurs de commettre des infractions”.

Il est exact que chaque méthode particulière de recherche doit être appréciée globalement, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'en raison du champ d'application plus restreint de l'infiltration civile la Cour constitutionnelle pourrait conclure autrement que dans l'arrêt 105/2007 relatif aux indicateurs. Les auteurs de l'avant-projet n'établissent toutefois pas pourquoi il résulterait de cette appréciation globale que les points cruciaux énumérés par la Cour constitutionnelle qui, à première vue, paraissent également pertinents en ce qui concerne l'infiltration civile, ne devraient plus être pris en considération, et pas d'avantage que les circonstances sociales ont à ce point changé qu'elles pourraient justifier une appréciation différente.

En ce qui concerne la condition selon laquelle l'intéressé ne peut pas être autorisé à porter atteinte à l'intégrité physique des personnes, il faut en particulier souligner que, dans son raisonnement, la Cour constitutionnelle a égard au fait que les indicateurs “ne sont pas des fonctionnaires de police formés et spécialement entraînés à cette fin”, ce qui vaut tout autant pour les infiltrants civils.

Il faut par ailleurs observer que l'argument selon lequel il est impossible de définir de manière exhaustive et correcte le terme “violation de l'intégrité physique de personnes” ne convainc pas. Outre que cette notion est également utilisée ailleurs, il suffit de constater que d'éventuelles difficultés de définition n'ont pas empêché la Cour constitutionnelle d'inclure la notion dans sa critique de constitutionnalité.

L'analyse préalable des risques ne garantit pas davantage qu'il n'y aura pas d'atteinte portée à l'intégrité physique des personnes. Il est vrai que l'exposé des motifs précise que l'infiltrant civil ne sera pas engagé s'il apparaît d'avance que celui-ci devra mettre en péril l'intégrité physique de personnes, mais cette règle ne figure pas dans le texte en projet, de sorte que rien n'exclut qu'en dépit de l'analyse des risques l'autorisation de commettre des infractions avec atteinte à l'intégrité physique des personnes soit néanmoins accordée.

Infiltrants civils ayant des antécédents judiciaires

4. La définition d'infiltrant civil inscrite à l'article 47*novies*/1, § 1^{er}, en projet, du Code d'instruction criminelle n'exclut pas qu'il soit fait appel à une personne qui a encouru une

voorheen strafrechtelijk veroordeeld is. Volgens de memorie van toelichting zou de risicoanalyse onder meer moeten toelaten om te beoordelen of een beroep kan worden gedaan op zulke personen.⁸ De risicoanalyse, zoals geregeld in het ontworpen artikel 47*novies*/2, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel niet grondig uitgewerkt in het voorontwerp. Er wordt enkel verduidelijkt dat die “minstens handelt over de betrouwbaarheid, de vaardigheden en kennis, de antecedenten en de motivatie van de burgerinfiltrant en diens banden met de betrokkenen in het onderzoek en het risico op het plegen van misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden”. In de memorie van toelichting wordt uiteengezet dat de inhoud en de totstandkoming van de risicoanalyse grondig uitgewerkt dient te worden in een richtlijn van het College van procureurs-generaal.

De gemachtigde verklaarde dienaangaande wat volgt:

“De eigenlijke inhoud (welke aspecten moeten nagezien worden, hoe verloopt de informatiedoorstroming, welke vragen worden gesteld aan de burgerinfiltrant en aan externe diensten,...) zijn dermate operationeel en veranderlijk dat dit beter in een omzendbrief wordt opgenomen.

Het belangrijkste argument is echter de vertrouwelijkheid (omzendbrieven inzake de BOM zijn steeds vertrouwelijk), omdat het publiceren van de inhoud van de vragenlijsten en de criteria de criminele wereld uiteraard mogelijkheden biedt om zich daarop aan te passen. Door een dergelijke publicatie zou het criminele milieu eenvoudig kunnen nagaan wie mogelijk een BI is (door de criteria met hoog risico te testen), enkel contacten onderhouden met personen die een hoog risico uitmaken of zelfs in het kader van contramaatregelen leden kunnen uitsturen die als burgerinfiltrant door de politiediensten zouden ingezet worden (met als enige bedoeling, het verstrekken van valse informatie en saboteren van het onderzoek).

Ook inzake de BOM informantenwerking wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De basis daarvan is het artikel 11 van het KB van 6 januari 2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren. Ook hier is de omschrijving beperkt. De verdere uitwerking gebeurt in de vertrouwelijke omzendbrief.

Art. 11

§ 1. De informant wordt jaarlijks globaal geëvalueerd teneinde zijn betrouwbaarheid te bepalen en het risico verbonden aan zijn hoedanigheid als informatiebron te evalueren. Een informant die gedurende meer dan een jaar geen informatie aanbrengt, dient niet langer te worden geëvalueerd.

§ 2. Bij het aanbrengen van elke nieuwe informatie wordt de motivatie van de informant, het door hem gelopen risico evenals de correctheid van de informatie geëvalueerd. Deze

⁸ Zie de memorie van toelichting: “Dit houdt in dat een persoon met een crimineel verleden dus niet per definitie wordt uitgesloten als burgerinfiltrant. De risicoanalyse dient deze elementen volledig te vermelden, zodat de magistratuur (van het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter) met kennis van zaken kan beslissen om de betrokkene in te zetten.”.

condamnation pénale. Selon l'exposé des motifs, l'analyse des risques devrait notamment permettre d'apprécier si on peut faire appel à de telles personnes⁸. L'analyse des risques, qui est réglée à l'article 47*novies*/2, § 1^{er}, en projet, du Code d'instruction criminelle, est cependant peu détaillée dans l'avant-projet. Il est seulement précisé que celle-ci “port[e] au moins sur la fiabilité, les compétences et la connaissance, les antécédents et la motivation de l'infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l'enquête et le risque de commettre des délits qui mettent en péril l'intégrité physique de personnes”. L'exposé des motifs mentionne que le contenu et la réalisation de l'analyse des risques doivent être élaborés de manière approfondie dans une directive du Collège des procureurs généraux.

À cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit:

“De eigenlijke inhoud (welke aspecten moeten nagezien worden, hoe verloopt de informatiedoorstroming, welke vragen worden gesteld aan de burgerinfiltrant en aan externe diensten,...) zijn dermate operationeel en veranderlijk dat dit beter in een omzendbrief wordt opgenomen.

Het belangrijkste argument is echter de vertrouwelijkheid (omzendbrieven inzake de BOM zijn steeds vertrouwelijk), omdat het publiceren van de inhoud van de vragenlijsten en de criteria de criminele wereld uiteraard mogelijkheden biedt om zich daarop aan te passen. Door een dergelijke publicatie zou het criminele milieu eenvoudig kunnen nagaan wie mogelijk een BI is (door de criteria met hoog risico te testen), enkel contacten onderhouden met personen die een hoog risico uitmaken of zelfs in het kader van contramaatregelen leden kunnen uitsturen die als burgerinfiltrant door de politiediensten zouden ingezet worden (met als enige bedoeling, het verstrekken van valse informatie en saboteren van het onderzoek).

Ook inzake de BOM informantenwerking wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De basis daarvan is het artikel 11 du KB van 6 januari 2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren. Ook hier is de omschrijving beperkt. De verdere uitwerking gebeurt in de vertrouwelijke omzendbrief.

Art. 11

§ 1^{er}. De informant wordt jaarlijks globaal geëvalueerd teneinde zijn betrouwbaarheid te bepalen en het risico verbonden aan zijn hoedanigheid als informatiebron te evalueren. Een informant die gedurende meer dan een jaar geen informatie aanbrengt, dient niet langer te worden geëvalueerd.

§ 2. Bij het aanbrengen van elke nieuwe informatie wordt de motivatie van de informant, het door hem gelopen risico evenals de correctheid van de informatie geëvalueerd. Deze

⁸ Voir l'exposé des motifs: “Cela implique qu'une personne ayant un passé criminel ne sera pas exclue par définition du rôle d'infiltrant civil. L'analyse des risques doit mentionner ces éléments de manière complète afin que le magistrat (du ministère public ou le juge d'instruction) puisse décider de recourir à l'intéressé en connaissance de cause”.

evaluatie wordt overgemaakt aan de magistraat bijzondere opsporingsmethoden ter ondersteuning van zijn besluitvorming bedoeld in artikel 47*decies* § 6 Wetboek van strafvordering.

§ 3. Indien de evaluatie bedoeld in § 2 van belang kan zijn voor een ander gerechtelijk arrondissement deelt de magistraat bijzondere opsporingsmethoden deze mee aan de magistraat bijzondere opsporingsmethoden van dit gerechtelijk arrondissement.”

Mede gelet op het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel dat voortvloeit uit de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, moeten in de wet zelf richtinggevend criteria worden opgenomen op grond waarvan de risicoanalyse gebeurt (wat reeds deels het geval is in het ontworpen artikel 47*novies*/2, § 1, van het Wetboek van Strafvordering) en op welke wijze eraan gevolg dient te worden gegeven. Dit sluit evenwel niet uit dat de concrete invulling van de regels betreffende risicoanalyse verder wordt uitgewerkt in een richtlijn van het College van procureurs-generaal.

Provocatie

5. De ontworpen regeling doet geen afbreuk aan artikel 30 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, dat luidt:

“Provocatie van misdrijven is verboden.

Er is provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van een politieambtenaar of van een derde handelend op het uitdrukkelijke verzoek van deze ambtenaar.

In geval van provocatie is de strafvordering onontvankelijk wat deze feiten betreft.”

In de memorie van toelichting wordt ervan uitgegaan dat de burgerinfiltrant “een derde handelend op het uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar” is. Dit is evenwel niet evident omdat niet elke handeling in het raam van de burgerinfiltratie op uitdrukkelijk verzoek van een politieambtenaar gebeurt. De stellers van het voorontwerp dienen gelet op wat voorafgaat na te gaan of artikel 30 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering toch geen aanpassing behoeft. Het wegwerken van elke onduidelijkheid hierover is des te belangrijker gelet op het grote belang dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hecht aan het verbod van provocatie bij infiltratie.⁹

De controle uitgeoefend door de kamer van inbeschuldigingstelling

6. In de artikelen 235*ter* en 235*quater* van het Wetboek van Strafvordering wordt voorzien in een controle door de

⁹ Zie bijvoorbeeld: EHRM 9 juni 1998, *Texeira de Castro v. Portugal*, §§ 38 en 39; EHRM (Gr. K.) 5 februari 2008, *Ramanauskas v. Litouwen*, §§ 54 tot 61; zie ook EHRM (Gr. K.) 27 oktober 2004, *Edwards en Lewis v. Verenigd Koninkrijk*, §§ 46 en 48.

evaluatie wordt overgemaakt aan de magistraat bijzondere opsporingsmethoden ter ondersteuning van zijn besluitvorming bedoeld in article 47*decies* § 6 Code d’instruction criminelle.

§ 3. Indien de evaluatie bedoeld in § 2 van belang kan zijn voor een ander gerechtelijk arrondissement deelt de magistraat bijzondere opsporingsmethoden deze mee aan de magistraat bijzondere opsporingsmethoden van dit gerechtelijk arrondissement”.

Eu égard notamment au principe de légalité en matière pénale, qui découle des articles 12 et 14 de la Constitution, c’est dans la loi elle-même qu’il faut prévoir les critères indicatifs sur la base desquels l’analyse des risques est effectuée (ce qui est déjà partiellement le cas à l’article 47*novies*/2, § 1^{er}, en projet, du Code d’instruction criminelle) et quelle suite il convient de lui donner. Cela n’exclut toutefois pas que les règles relatives à l’analyse des risques soient précisées concrètement dans une directive du Collège des procureurs généraux.

Provocation

5. Le dispositif en projet ne déroge pas à l’article 30 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, qui énonce:

“Il est interdit de provoquer des infractions.

Il y a provocation lorsque, dans le chef de l’auteur, l’intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l’auteur voulait y mettre fin, par l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.

En cas de provocation, l’action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits”.

L’exposé des motifs considère que l’infiltrant civil est “un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire”. Ceci n’est toutefois pas évident, dès lors que tout acte accompli dans le cadre de l’infiltration civile ne l’est pas à la demande expresse d’un fonctionnaire de police. Il s’ensuit que les auteurs de l’avant-projet doivent vérifier s’il ne s’impose pas de quand même adapter l’article 30 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. Il importe d’autant plus d’écarter toute ambiguïté sur ce point que la Cour européenne des droits de l’homme attache une grande importance à l’interdiction de la provocation lors de l’infiltration⁹.

Le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation

6. Les articles 235*ter* et 235*quater* du Code d’instruction criminelle prévoient que la chambre des mises en accusation

⁹ Voir par exemple: Cour eur. D H, 9 juin 1998, *Texeira de Castro c. Portugal*, §§ 38 et 39; Cour eur. D H (GC) 5 février 2008, *Ramanauskas c. Lituanie*, §§ 54 à 61; voir également Cour eur. D H (GC) 27 octobre 2004, *Edwards et Lewis c. Royaume-Uni*, §§ 46 et 48.

kamer van inbeschuldigingstelling op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie. Die controle wordt thans uitgebreid tot de burgerinfiltratie (artikelen 8 en 9 van het voorontwerp). Voorts strekt artikel 10 van het voorontwerp ertoe een nieuwe, verplicht uit te oefenen driemaandelijke controle door de kamer van inbeschuldigingstelling in te voeren (ontworpen artikel 235*quinquies* van het Wetboek van Strafvordering).

In arrest 105/2007 heeft het Grondwettelijk Hof met een zeer uitgebreide motivering geoordeeld dat het bij de artikelen 235*ter* en 235*quater* van het Wetboek van Strafvordering ingestelde controlesysteem geen schending inhoudt van de grondwettelijke regels, gelezen in samenhang met internationaalrechtelijke bepalingen, waarin waarborgen zijn opgenomen inzake het recht van verdediging en op tegenspraak en het recht op een eerlijk proces.¹⁰ Het voorontwerp bevat geen elementen die laten vermoeden dat het Hof thans tot een andere conclusie zou komen. Integendeel, door het voorzien in een verplichte driemaandelijke controle op de burgerinfiltratie, wordt de rechterlijke controle op die bijzondere opsporingsmethode versterkt.

Wat betreft de toetsing aan artikel 6 van het Europees verdrag over de rechten van de mens, moet erop worden gewezen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens weliswaar het fundamentele karakter benadrukt van de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces, maar ook heeft aanvaard dat “le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De surcroît, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (...)”.¹¹

contrôle la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. Ce contrôle est maintenant étendu à l’infiltration civile (articles 8 et 9 de l’avant-projet). En outre, l’article 10 de l’avant-projet vise à instaurer un nouveau contrôle trimestriel obligatoire par la chambre des mises en accusation (article 235*quinquies*, en projet, du Code d’instruction criminelle).

Dans l’arrêt 105/2007, la Cour constitutionnelle a jugé, en s’appuyant sur une motivation circonstanciée, que le système de contrôle prévu par les articles 235*ter* et 235*quater* du Code d’instruction criminelle n’emporte pas de violation des règles constitutionnelles, combinées avec les dispositions du droit international, qui prévoient des garanties en matière de droit de la défense et de débat contradictoire, et de droit à un procès équitable¹⁰. L’avant-projet ne comporte pas d’élément permettant de penser que la Cour conclurait maintenant dans un sens différent. Au contraire, en prévoyant un contrôle trimestriel obligatoire de l’infiltration civile, le contrôle judiciaire de cette méthode particulière de recherche se trouve renforcé.

En ce qui concerne le contrôle au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient d’observer que la Cour européenne des droits de l’homme a certes souligné le caractère fondamental des droits de la défense et du droit à un procès équitable, mais aussi qu’elle a admis que “le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6, paragraphe 1^{er}, les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De surcroît, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (...)”¹¹.

¹⁰ GwH, 19 juli 2007, nr. 105/2007, B. 9.1- B.17.8. Zie ook GwH 3 december 2009, nr. 196/2009, wat betreft de wijzigingen aangebracht bij de wet van 16 januari 2009 “tot wijziging van de artikelen 189*ter*, 235*ter*, 335*bis* en 416 van het Wetboek van Strafvordering”.

¹¹ EHRM 22 juli 2003, *Edwards en Lewis*, § 53, bevestigd door EHRM (Gr. K.) 27 oktober 2004, § 48; EHRM (Gr. K.) 5 februari 2008, *Ramasauskas v. Litouwen*, § 53; GwH 21 december 2004, nr. 202/2004, B.27.6; GwH 26 juli 2007, nr. 105/2007, B.11.1; GwH 26 juli 2007, nr. 105/2007, B.7.1.

¹⁰ CC, 19 juillet 2007, n° 105/2007, B. 9.1- B.17.8. Voir également C.C., 3 décembre 2009, n° 196/2009, en ce qui concerne les modifications apportées par la loi du 16 janvier 2009 “modifiant les articles 189*ter*, 235*ter*, 335*bis* et 416 du Code d’instruction criminelle”.

¹¹ Cour eur. D H, 22 juillet 2003, *Edwards et Lewis*, § 53, confirmé par Cour eur. D H (GC) 27 octobre 2004, § 48; Cour eur. D H (GC), 5 février 2008, *Ramasauskas c. Lituanie*, § 53; C.C., 21 décembre 2004, n° 202/2004, B.27.6; C.C., 26 juillet 2007, n° 105/2007, B.11.1; C.C., 26 juillet 2007, n° 105/2007, B.7.1.

Binnen de hem toegemeten korte termijn heeft de Raad van State geen nader onderzoek naar de concrete toepassing van deze rechtspraak kunnen verrichten, maar op het eerste gezicht lijkt de ontworpen regeling niet in strijd met de hoger uiteengezette beginselen.¹²

BIJZONDERE OPMERKINGEN

Artikel 4

7. Het verdient aanbeveling om in het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (evenals in artikel 47*octies*, § 1, tweede lid, van dat wetboek) enige indicatie te geven over de “uitzonderlijke omstandigheden” die, bovenop het vereiste van de strikte noodzakelijkheid voor het welslagen van de opdracht, voorhanden dienen te zijn opdat tijdens een infiltratieoperatie een beroep zou kunnen worden gedaan op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort.

8. Luidens het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 2, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering kan de procureur des Konings, binnen het wettelijke kader van een burgerinfiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan, een machtiging verlenen om politionele onderzoekstechnieken als bedoeld bij artikel 47*octies*, § 2, tweede lid, van dat wetboek aan te wenden. Het is evenwel niet duidelijk aan wie deze machtiging kan worden gegeven. De vraag rijst of het de bedoeling is dat de burgerinfiltrant zelf de politionele onderzoekstechnieken mag toepassen en zo ja, of dit strookt met de algemene filosofie van artikel 47*octies*, § 2, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat enkel de speciale eenheden van de federale politie, en niet andere politieambtenaren, deze onderzoekstechnieken mogen toepassen. Hierover om toelichting gevraagd, bevestigde de gemachtigde dat wel degelijk de burgerinfiltrant wordt bedoeld en verklaarde hij voorts wat volgt:

“Vooreerst, de burgerinfiltrant wordt steeds en exclusief begeleid en gestuurd door politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie (de begeleidingsambtenaren).

De procureur des Konings kan, binnen het wettelijk kader van een burgerinfiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan, machtigen om de politionele onderzoekstechnieken aan te wenden. Zo kan de burgerinfiltrant, onder begeleiding en sturing van de speciale eenheden, gemachtigd worden om, bijvoorbeeld in het kader van een vertrouwenskoop (artikel 3 van het K.B. POT van 9.04 2003) een wapen van een criminele organisatie te kopen, teneinde het vertrouwen van die organisatie te winnen en bijkomende informatie te verzamelen. Zo ook kan de burgerinfiltrant in het kader van bijvoorbeeld

¹² De vraag zou kunnen rijzen of de permanente aanwezigheid van het openbaar ministerie tijdens de zittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling te verenigen valt met het beginsel van de wapengelijkheid. Het Grondwettelijk Hof heeft hierin echter geen schending gezien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet gelezen in samenhang met de artikelen 6, lid 1, en 14 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens (GwH 3 december 2009, nr. 196/2009, B.15.2).

Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'État n'a pas pu examiner d'une manière approfondie l'application concrète de cette jurisprudence, mais à première vue, il ne semble pas que le dispositif en projet méconnaisse les principes exposés ci-dessus¹².

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Article 4

7. Il est recommandé que l'article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 2, en projet, du Code d'instruction criminelle (ainsi que l'article 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 2, de ce code) donne quelques précisions sur les “circonstances exceptionnelles” qui, outre l'exigence de la stricte nécessité pour la réussite de la mission, doivent exister pour que l'on puisse recourir à l'expertise d'une personne externe aux services de police lors d'une opération d'infiltration.

8. Selon l'article 47*novies*/1, § 2, alinéa 3, en projet, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, dans le cadre légal d'une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, autoriser le recours aux techniques d'enquête policières, visées à l'article 47*octies*, § 2, alinéa 2, de ce code. Toutefois, on n'aperçoit pas clairement à qui cette autorisation peut être donnée. La question se pose de savoir si l'intention est que l'infiltrant civil puisse appliquer lui-même les techniques d'enquête policières et dans l'affirmative, si cela est compatible avec la philosophie générale de l'article 47*octies*, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui énonce que seules les unités spéciales de la police fédérale, et non d'autres fonctionnaires de police, peuvent appliquer ces techniques d'enquête. Invité à apporter des précisions à ce sujet, le délégué a confirmé que c'est bel et bien l'infiltrant civil qui est visé et il a encore déclaré ce qui suit:

“Vooreerst, de burgerinfiltrant wordt steeds en exclusief begeleid en gestuurd door politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie (de begeleidingsambtenaren).

De procureur des Konings kan, binnen het wettelijk kader van een burgerinfiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan, machtigen om de politionele onderzoekstechnieken aan te wenden. Zo kan de burgerinfiltrant, onder begeleiding en sturing van de speciale eenheden, gemachtigd worden om, bijvoorbeeld in het kader van een vertrouwenskoop (artikel 3 van het K.B. POT van 9.04 2003) een wapen van een criminele organisatie te kopen, teneinde het vertrouwen van die organisatie te winnen en bijkomende informatie te verzamelen. Zo ook kan de burgerinfiltrant in het kader van bijvoorbeeld

¹² La question pourrait se poser de savoir si la présence permanente du ministère public lors des audiences de la chambre des mises en accusation peut se concilier avec le principe de l'égalité des armes. La Cour constitutionnelle n'y a cependant pas vu de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, paragraphe 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (C.C., 3 décembre 2009, n° 196/2009, B.15.2).

een pseudo-verkoop van een dienstverlening (artikel 4 van het K.B. POT van 9.04 2003) zijn diensten als chauffeur aanbieden, met de bedoeling inzicht te verkrijgen in de criminele organisatie die hold-ups pleegt en de overvallen zo mogelijk te vermijden, steeds onder instructie, sturing en begeleiding van de begeleidingsambtenaren van de speciale eenheden.”

De uitleg van de gemachtigde komt erop neer dat de begeleiding en de sturing van de burgerinfiltrant door politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie verantwoordt dat een burgerinfiltrant wel, en een gewone politieambtenaar niet, politionele onderzoekstechnieken mag toepassen. Het is evenwel onduidelijk waarom de infiltrant in de zin van artikel 47octies, § 1, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die per definitie een politieambtenaar is, niet evenzeer door de directie van de speciale eenheden begeleid en aangestuurd zou kunnen worden. De stellers van het voorontwerp dienen na te gaan of beide regelingen niet beter op elkaar dienen te worden afgestemd.

9. Luidens het ontworpen artikel 47novies/1, § 2, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering kan de procureur des Konings, indien daartoe grond bestaat, toelating verlenen om de noodzakelijke maatregelen te nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid, van de veiligheid, van de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en ter controle van de burgerinfiltrant. In het gelijkaardige artikel 47octies, § 2, derde lid, van dat wetboek wordt evenwel geen gewag gemaakt van de “vrijwaring van de openbare veiligheid” en van de “controle van de burgerinfiltrant”. Hierover om uitleg gevraagd, verklaarde de gemachtigde wat volgt:

“Het inzetten van een burgerinfiltrant is risicovoller dan het inzetten van een politionele infiltrant: het risico op dubbel spel, de aantrekking van het criminele milieu, infiltratie door een zogezegde burgerinfiltrant in het politionele milieu teneinde politionele informatie te bekomen en een onderzoek te saboteren.

Daarom moeten de controlemaatregelen op de burgerinfiltrant ook uitgebreid worden, in vergelijking met de politionele infiltrant.

De basis betreft inderdaad het artikel 47octies § 2 (maatregelen die ook bestaan ten aanzien van de politionele infiltrant: maatregelen ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit).

Het is echter de politieke wens om deze maatregelen bij een burgerinfiltratie in de wet, uit te breiden en te verbijzonderen (waardoor een bijkomende plicht voor het OM en de politiediensten wordt gecreëerd). Wat de politionele infiltrant betreft, zijn de maatregelen immers beperkt tot (1) de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit (2) van de infiltrant.

De vrijwaring van de openbare veiligheid en de plicht tot controle wordt daaraan toegevoegd.

— Met de vrijwaring van de openbare veiligheid wordt de bescherming van de maatschappij tegen een wederrechtelijk optreden van de burgerinfiltrant bedoeld (voorkomen dat de

een pseudo-verkoop van een dienstverlening (artikel 4 van het K.B. POT van 9.04 2003) zijn diensten als chauffeur aanbieden, met de bedoeling inzicht te verkrijgen in de criminele organisatie die hold-ups pleegt en de overvallen zo mogelijk te vermijden, steeds onder instructie, sturing en begeleiding van de begeleidingsambtenaren van de speciale eenheden”.

Les explications du délégué reviennent à ce que l'accompagnement et la direction de l'infiltrant civil par des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale justifient qu'un infiltrant civil puisse effectivement appliquer des techniques d'enquête policières, mais pas un fonctionnaire de police ordinaire. Toutefois, on n'aperçoit pas clairement pourquoi l'infiltrant, au sens de l'article 47octies, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d'instruction criminelle, qui est par définition un fonctionnaire de police, ne pourrait pas tout autant être accompagné et dirigé par la direction des unités spéciales. Les auteurs de l'avant-projet vérifieront s'il ne serait pas préférable de mieux harmoniser les deux réglementations.

9. Selon l'article 47novies/1, § 2, alinéa 4, en projet, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, si c'est justifié, accorder l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité publique, la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et le contrôle de l'infiltrant civil. Or, à l'article 47octies, § 2, alinéa 3, analogue, de ce code, il n'est pas question de “garantir la sécurité publique” et de “contrôle de l'infiltrant civil”. Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit:

“Het inzetten van een burgerinfiltrant is risicovoller dan het inzetten van een politionele infiltrant: het risico op dubbel spel, de aantrekking van het criminele milieu, infiltratie door een zogezegde burgerinfiltrant in het politionele milieu teneinde politionele informatie te bekomen en een onderzoek te saboteren.

Daarom moeten de controlemaatregelen op de burgerinfiltrant ook uitgebreid worden, in vergelijking met de politionele infiltrant.

De basis betreft inderdaad het artikel 47octies § 2 (maatregelen die ook bestaan ten aanzien van de politionele infiltrant: maatregelen ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit).

Het is echter de politieke wens om deze maatregelen bij een burgerinfiltratie in de wet, uit te breiden en te verbijzonderen (waardoor een bijkomende plicht voor het OM en de politiediensten wordt gecreëerd). Wat de politionele infiltrant betreft, zijn de maatregelen immers beperkt tot (1) de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit (2) van de infiltrant.

De vrijwaring van de openbare veiligheid en de plicht tot controle wordt daaraan toegevoegd.

— Met de vrijwaring van de openbare veiligheid wordt de bescherming van de maatschappij tegen een wederrechtelijk optreden van de burgerinfiltrant bedoeld (voorkomen dat de

burger in het uitvoeren van zijn opdracht misdrijven zou plegen, zijn opdracht zou afwenden om misdrijven te plegen of de rechtstatelijke principes in het gedrang zou brengen). Dit risico bestaat bij een politionele infiltratie haast niet.

— Omdat de generieke definitie louter spreekt over “maatregelen”, werd het wenselijk geacht om “de controle van de burgerinfiltrant” als een specifieke taak, ter verbijszondering van de “maatregelen” in te schrijven (dit naar analogie met de taken van de controleambtenaren, die de burgerinfiltrant “controleren”).

Al kan men het ermee eens zijn dat het gevaar op wederrechtelijk optreden bij een burgerinfiltrant groter is, toch blijft de vraag of artikel 47octies, § 2, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering niet het best wordt afgestemd op het ontworpen artikel 47novies/1, § 2, vierde lid, van dat wetboek, nu de procureur des Konings de genoemde maatregelen slechts dient te nemen “indien daartoe grond bestaat” en het niet is uitgesloten dat de genoemde doelstellingen in bepaalde omstandigheden ook relevant kunnen zijn ten aanzien van politie-infiltranten.

10. Overeenkomstig het ontworpen artikel 47novies/1, § 3, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering mogen de strafbare feiten waarvoor de strafuitsluitingsgrond geldt, niet ernstiger zijn dan die waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend en moeten zij noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel. Gevraagd om te verduidelijken hoe men zal inschatten of een strafbaar feit “ernstiger is” dan dat waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend, antwoordde de gemachtigde wat volgt:

“Het criterium “ernst” moet *in concreto* worden beoordeeld. De ernst wijst zowel op de bestraffing als op de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van het misdrijf. De strafmaat is slechts één element dat in overweging wordt genomen.”

In het licht van deze uitleg rijst de vraag of het voor de betrokkenen voldoende duidelijk is om welke misdrijven het kan gaan, wat een vereiste is die voortvloeit uit het in artikel 12 van de Grondwet vervatte legaliteitsbeginsel.¹³ Ook kan men zich afvragen of kan worden verantwoord dat de infiltrant een even ernstig misdrijf kan plegen als datgene wat men wil voorkomen.

11. In het ontworpen artikel 47novies/1, § 3, tweede en vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt bepaald dat de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren en de magistraat die de machtiging verleent “vrij van straf” blijven wanneer de burgerinfiltrant de erin bedoelde misdrijven pleegt. Op de vraag of er ook niet moet worden voorzien in een regeling betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, verklaarde de gemachtigde wat volgt:

“Dat zou onwenselijk zijn ten aanzien van de benadeelde. Deze moet immers vergoed kunnen worden. Dat is ook de reden waarom een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt ingevoerd, en geen rechtvaardigingsgrond.

¹³ Die vraag rijst ook met betrekking tot het bestaande artikel 47quinquies, § 2, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

burger in het uitvoeren van zijn opdracht misdrijven zou plegen, zijn opdracht zou afwenden om misdrijven te plegen of de rechtstatelijke principes in het gedrang zou brengen). Dit risico bestaat bij een politionele infiltratie haast niet.

— Omdat de generieke definitie louter spreekt over “maatregelen”, werd het wenselijk geacht om “de controle van de burgerinfiltrant” als een specifieke taak, ter verbijszondering van de “maatregelen” in te schrijven (dit naar analogie met de taken van de controleambtenaren, die de burgerinfiltrant “controleren”).

Même si l'on peut souscrire au fait que le risque d'intervention illicite soit plus élevé dans le cas d'un infiltrant civil, la question reste néanmoins de savoir s'il ne vaudrait pas mieux aligner l'article 47octies, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle sur l'article 47novies/1, § 2, alinéa 4, en projet, de ce code, dès lors que le procureur du Roi n'est tenu de prendre les mesures précitées que “si c'est justifié” et qu'il n'est pas exclu que les objectifs précités puissent également être pertinents dans certaines circonstances à l'égard d'infiltrants policiers.

10. Conformément à l'article 47novies/1, § 3, alinéa 3, en projet, du Code d'instruction criminelle, les infractions auxquelles s'applique la cause d'exonération de peine ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé. Invité à fournir des précisions sur la manière dont on appréciera si une infraction “est plus grave” que celle pour laquelle l'infiltration civile est utilisée, le délégué a répondu ce qui suit:

“Het criterium “ernst” moet *in concreto* worden beoordeeld. De ernst wijst zowel op de bestraffing als op de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van het misdrijf. De strafmaat is slechts één element dat in overweging wordt genomen”.

À la lumière de cette explication, la question se pose de savoir si, pour les personnes concernées, il apparaît de manière suffisamment claire de quelles infractions il peut s'agir, cette exigence découlant du principe de légalité inscrit à l'article 12 de la Constitution¹³. On peut également se demander s'il peut se justifier que l'infiltrant commette une infraction aussi grave que celle que l'on veut prévenir.

11. L'article 47novies/1, § 3, alinéas 2 et 4, en projet, du Code d'instruction criminelle dispose que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle et le magistrat qui accorde l'autorisation sont “exemptés de peine” lorsque l'infiltrant civil commet les infractions qui y sont visées. À la question de savoir s'il ne faudrait pas également prévoir des règles relatives à la responsabilité civile, le délégué a déclaré ce qui suit:

“Dat zou onwenselijk zijn ten aanzien van de benadeelde. Deze moet immers vergoed kunnen worden. Dat is ook de reden waarom een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt ingevoerd, en geen rechtvaardigingsgrond.

¹³ Cette question se pose également en ce qui concerne l'article 47quinquies, § 2, alinéa 2, actuel, du Code d'instruction criminelle.

De Staat is aansprakelijk voor de schade die, tijdens de burgerinfiltratie, optreedt als gevolg van het plegen van een misdrijf waarvoor een strafuitsluitende verschoningsgrond geldt, conform de algemeen geldende regels (o.a. art. 47 WPA⁽⁻⁻⁾, art. 1382 en 1384 BW). De burgerinfiltrant, magistraat en politieambtenaren zullen in dat geval gevrijwaard blijven van burgerrechtelijke aansprakelijkheid.”

Binnen de hem toegemeten tijd kan de Raad van State deze kwestie niet verder uitdiepen, maar het verdient aanbeveling er in de memorie van toelichting nader op in te gaan, ermee rekening houdend dat de rechtspositie van een burgerinfiltrant in dit opzicht verschilt van de rechtspositie van een politie-infiltrant.

12. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt onder meer gewag gemaakt van “de personen bedoeld in het vorige lid”. In dat vorige lid worden evenwel geen personen vermeld. Wellicht worden de burgerdeskundigen vermeld in het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bedoeld, wat dan zo dient te worden vermeld.¹⁴

13. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, vijfde en zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering schrijft men telkens “in § 4, 6^o” in plaats van “in artikel 47*novies*/1, § 4, 6^o”. Het gaat immers om een verwijzing binnen het ontworpen artikel 47*novies*/1 zelf.

14. Luidens het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering dient de burgerinfiltrant de misdrijven die hij pleegt ter kennis te brengen van de in die bepaling vermelde personen “ongeacht het bestaan van een voorafgaandelijk akkoord van de procureur des Konings”, wat betekent dat hij ook kennis moet geven van door hem gepleegde misdrijven tot het plegen waarvan de procureur des Konings geen voorafgaand akkoord als bedoeld in het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering heeft gegeven. In zoverre die bepaling ook betrekking heeft op die laatste misdrijven, is ze niet te verenigen met het recht om zichzelf niet te beschuldigen van een misdrijf.¹⁵ Ze dient dan ook te worden herbekeken.

15. Op het einde van de Nederlandse tekst van het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering schrijft men “in § 1, tweede lid” in plaats van “in het tweede lid van paragraaf 1”.

16. Het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 3, achtste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat gelijkaardig is aan artikel 47*quinquies*, § 4, van het Wetboek van Strafvordering, voorziet in de mogelijkheid voor de “minister van Justitie” en

De Staat is aansprakelijk voor de schade die, tijdens de burgerinfiltratie, optreedt als gevolg van het plegen van een misdrijf waarvoor een strafuitsluitende verschoningsgrond geldt, conform de algemeen geldende regels (o.a. art. 47 WPA⁽⁻⁻⁾, art. 1382 en 1384 BW). De burgerinfiltrant, magistraat en politieambtenaren zullen in dat geval gevrijwaard blijven van burgerrechtelijke aansprakelijkheid”.

Dans le délai qui lui est imparti, le Conseil d'État ne peut pas approfondir cette question, mais il est recommandé de l'examiner plus en détail dans l'exposé des motifs, compte tenu du fait que le statut juridique d'un infiltrant civil diffère à cet égard de celui d'un infiltrant policier.

12. L'article 47*novies*/1, § 3, alinéa 4, en projet, du Code d'instruction criminelle mentionne notamment “les personnes visées à l'alinéa précédent”. Or, cet alinéa précédent ne mentionne pas des personnes. Il s'agit probablement des experts civils mentionnés à l'article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 2, en projet, du Code d'instruction criminelle, ce qui devrait alors être énoncé explicitement¹⁴.

13. À l'article 47*novies*/1, § 3, alinéas 5 et 6, en projet, du Code d'instruction criminelle, on écrira, chaque fois, “au § 4, 6^o” au lieu de “à l'article 47*novies*/1, § 4, 6^o”. En effet, il s'agit d'une référence interne à l'article 47*novies*/1 en projet même.

14. Selon l'article 47*novies*/1, § 3, alinéa 6, en projet, du Code d'instruction criminelle, l'infiltrant civil doit informer les personnes mentionnées dans cette disposition des infractions qu'il commet, “indépendamment de l'existence d'une autorisation préalable du procureur du Roi”, ce qui signifie qu'il doit également les informer des infractions qu'il a commises et pour lesquelles le procureur du Roi n'a pas donné l'autorisation préalable visée à l'article 47*novies*/1, § 3, alinéa 2, en projet, du Code d'instruction criminelle. Dans la mesure où cette disposition concerne également ces dernières infractions, elle n'est pas compatible avec le droit de ne pas s'incriminer soi-même d'une infraction¹⁵. Elle sera dès lors réexaminée.

15. À la fin du texte néerlandais de l'article 47*novies*/1, § 3, alinéa 7, en projet, du Code d'instruction criminelle, on écrira “in § 1^{er}, deuxième lid” au lieu de “in het tweede lid van paragraaf 1”.

16. L'article 47*novies*/1, § 3, alinéa 8, en projet, du Code d'instruction criminelle, qui est analogue à l'article 47*quinquies*, § 4, de ce même code, permet au “ministre de la Justice” et au “ministre de l'Intérieur” (lire: les ministres qui ont

¹⁴ Ook in het ontworpen artikel 47*novies*, § 3, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering dient naar die personen te worden verwezen in plaats van naar “de personen bedoeld in het vierde lid”.

¹⁵ Dit recht is volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een onderdeel van het recht op een eerlijk proces, vervat in lid 1 van artikel 6 van het Europees verdrag over de rechten van de mens, nauw verbonden met het vermoeden van onschuld, vervat in lid 2 van hetzelfde artikel (EHRM 17 december 1996, *Saunders v. Verenigd Koninkrijk*).

¹⁴ L'article 47*novies*, § 3, alinéa 5, en projet, du Code d'instruction criminelle doit également viser ces personnes au lieu des “personnes visées à l'alinéa 4”.

¹⁵ Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce droit est une composante du droit à un procès équitable, inscrit au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étroitement lié à la présomption d'innocence, prévue au paragraphe 2 du même article (Cour eur. D H, 17 décembre 1996, *Saunders c. Royaume-Uni*).

de “minister van Binnenlandse Zaken” (lees: de ministers bevoegd voor justitie en binnenlandse zaken) om, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal belast met de bijzondere opsporingsmethoden, de “bijzondere maatregelen” te nemen die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de burgerinfiltranten en de controle- en veiligheidsambtenaren te vrijwaren. Er zou beter moeten worden afgebakend wat deze maatregelen kunnen inhouden, temeer nu in de laatste zin van de ontworpen bepaling (zoals in de laatste zin van artikel 47*quinquies*, § 4, van het Wetboek van Strafvordering) wordt bepaald dat er geen misdrijf kan zijn “wanneer feiten in dat verband zijn gepleegd”.

17. Luidens het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 4, 3°, van het Wetboek van Strafvordering wordt in de machtiging tot burgerinfiltratie “indien bekend, de naam of anderszins een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon of personen bedoeld in § 1” vermeld. In de paragraaf 1 waarnaar wordt verwezen, wordt evenwel zowel gewag gemaakt van de burgerinfiltrant zelf (waarvan de naam overigens steeds bekend zal zijn) en van één of meerdere personen ten aanzien¹⁶ waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij de in die paragraaf bedoelde misdrijven plegen. Het zijn, zoals ook uit de memorie van toelichting blijkt, enkel die laatste personen die in de eerstgenoemde bepaling zijn bedoeld,¹⁷ wat erin beter tot uiting zou moeten komen.¹⁸

18. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, van het Wetboek van Strafvordering wordt vereist dat in de machtiging tot burgerinfiltratie de naam en de hoedanigheid worden vermeld van “de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*ter*, § 2, vierde lid, [van het Wetboek van Strafvordering] die de leiding heeft over de uitvoering van de burgerinfiltratie”.¹⁹ In die laatste bepaling wordt evenwel verwezen naar de officier die wordt belast met de *permanente controle* over de bijzondere opsporingsmethoden in het arrondissement. Vraag is of het wel deze persoon is die wordt bedoeld, dan wel de begeleidingambtenaar bedoeld in het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 2, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, van het Wetboek van Strafvordering dient hierover duidelijkheid te worden verschaft.

Eenzelfde vraag rijst met betrekking tot de verwijzingen voorkomend in het ontworpen artikel 47*novies*, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid.

19. Luidens het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 4, 7°, van het Wetboek van Strafvordering wordt de identiteit van de burgerinfiltrant in de machtiging tot burgerinfiltratie opgenomen

¹⁶ De woorden “ten aanzien” dienen nog te worden toegevoegd in de Nederlandse tekst van die paragraaf tussen het woord “personen” en het woord “waarvan”.

¹⁷ De burgerinfiltrant zelf wordt vermeld in het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 4, 7°, van het Wetboek van Strafvordering.

¹⁸ Ook de redactie van artikel 47*octies*, § 3, van het Wetboek van Strafvordering wordt overigens het best verbeterd.

¹⁹ Vergelijk met artikel 47*octies*, § 3, 6°, van het wetboek van Strafvordering, waar met betrekking tot de politie-infiltratie gewag wordt gemaakt van “de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie die de leiding heeft over de uitvoering van de infiltratie”.

la Justice et l’Intérieur dans leurs attributions) de prendre, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche, les “mesures spécifiques” absolument nécessaires en vue de garantir la protection de l’identité et la sécurité des infiltrants civils, des agents d’accompagnement et des agents de contrôle. Il serait préférable de mieux délimiter la portée de ces mesures, d’autant que la dernière phrase de la disposition en projet (comme la dernière phrase de l’article 47*quinquies*, § 4, du Code d’instruction criminelle) énonce qu’il ne peut y avoir d’infraction “quand des faits sont commis dans ce cadre”.

17. Selon l’article 47*novies*/1, § 4, 3°, en projet, du Code d’instruction criminelle, l’autorisation d’infiltration civile mentionne “le nom, s’il est connu, ou, s’il ne l’est pas, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1^{er}”. Toutefois, le paragraphe 1^{er} auquel il est fait référence mentionne tant l’infiltrant civil lui-même (dont le nom sera d’ailleurs toujours connu) qu’une ou plusieurs personnes concernant¹⁶ lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent les infractions visées dans ce paragraphe. Ainsi qu’il ressort également de l’exposé des motifs, seules ces dernières personnes sont visées dans la disposition citée en premier¹⁷, ce qui devrait y être exprimé plus clairement¹⁸.

18. L’article 47*novies*/1, § 4, 6°, en projet, du Code d’instruction criminelle requiert que l’autorisation d’infiltration civile mentionne le nom et la qualité de “l’officier de police judiciaire visées (lire: visé) à l’article 47*ter*, § 2, alinéa quatre (lire: 4), [du Code d’instruction criminelle] qui dirige l’exécution de l’infiltration civile”.¹⁹ Or, cette dernière disposition vise l’officier chargé du *contrôle permanent* des méthodes particulières de recherche dans l’arrondissement. La question se pose de savoir si c’est effectivement cette personne qui est visée, ou l’agent d’accompagnement visé à l’article 47*novies*/1, § 2, alinéa 5, en projet, du Code d’instruction criminelle. Il convient de le préciser à l’article 47*novies*/1, § 4, 6°, en projet, du Code d’instruction criminelle.

Une question identique se pose à propos des références figurant à l’article 47*novies*, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, et § 2, alinéa 2, en projet.

19. Selon l’article 47*novies*/1, § 4, 7°, en projet, du Code d’instruction criminelle, l’identité de l’infiltrant civil est mentionnée dans l’autorisation d’infiltration civile sous la forme

¹⁶ Dans le texte néerlandais de ce paragraphe, on ajoutera encore les mots “ten aanzien” entre le mot “personen” et le mot “waarvan”.

¹⁷ L’infiltrant civil même est mentionné à l’article 47*novies*/1, § 4, 7°, en projet, du Code d’instruction criminelle.

¹⁸ Mieux vaudrait du reste améliorer également la rédaction de l’article 47*octies*, § 3, du Code d’instruction criminelle.

¹⁹ Comparer avec l’article 47*octies*, § 3, 6°, du Code d’instruction criminelle qui mentionne, en ce qui concerne l’infiltration policière, “le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’infiltration”.

onder de vorm van een code waarvan “de modaliteiten (lees: nadere regels) en toepassingsvoorwaarden worden uitgewerkt bij politionele onderrichting die wordt goedgekeurd door het College van procureurs-generaal”. Die onderrichtingen kunnen, gelet op de beginselen die de uitoefening van de normatieve functie beheersen, enkel betrekking hebben op louter praktische aangelegenheden en derhalve geen eigenlijke regels bevatten. Wanneer dergelijke regels dienen te worden uitgevaardigd, moet dat in het voorontwerp zelf gebeuren of dient daartoe, binnen de grenzen waarbinnen delegaties mogelijk zijn, een delegatie aan de Koning te worden gegeven.

20. Luidens het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 5, van het Wetboek van Strafvordering vermeldt de procureur des Konings “op dat ogenblik” in een afzonderlijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren en “de personen bedoeld in § 3, vierde lid”²⁰ kunnen worden gepleegd. Gevraagd naar welk ogenblik wordt verwezen, antwoordde de gemachtigde wat volgt:

“Op het ogenblik dat de schriftelijke machtiging tot het inzetten van een burgerinfiltrant wordt opgesteld zoals voorzien in paragraaf 4, kan de procureur des Konings de schriftelijke toestemming tot het plegen van misdrijven opstellen. Dat kan uiteraard ook achteraf (indien het nog niet nodig is om misdrijven te machtigen).

We volgen hier woordelijk dezelfde systematiek als voorzien in de andere bijzondere opsporingsmethoden.”

Het is effectief zo dat dezelfde bewoordingen reeds in een aantal bestaande artikelen voorkomen, maar dat neemt niet weg dat het niet duidelijk is waaraan ze juist refereren en dat ze in ieder geval niet adequaat zijn wanneer de machtiging tot het plegen van misdrijven ook nog na de machtiging tot burgerinfiltratie zelf kan worden verleend. De betrokken bepalingen worden dan ook het best herbekeken.

21. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 7, van het Wetboek van Strafvordering wordt bepaald dat de procureur des Konings bij wijziging, aanvulling of verlenging van de machtiging tot burgerinfiltratie nagaat of “de voorwaarden bepaald in §§ 1, 2 en 4, zijn vervuld”. In het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 4, worden geen inhoudelijke voorwaarden bepaald waaraan de burgerinfiltratie dient te voldoen, maar wel formele vereisten waaraan de (aanvankelijke) machtiging tot die infiltratie moet voldoen (en waarin hoogstens wordt herinnerd aan bepaalde inhoudelijke vereisten). Gelet hierop dient allicht enkel te worden verwezen naar de paragrafen 1 en 2 van het ontworpen artikel 47*novies*/1.

22. Luidens het ontworpen artikel 47*novies*/1, § 8, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat de procureur des Konings in voor de tenuitvoerlegging van de machtigingen tot burgerinfiltratie verleend in het raam van een gerechtelijk onderzoek overeenkomstig artikel 56*bis* van het Wetboek van Strafvordering. Die regel is evenwel ook reeds opgenomen

²⁰ Dat zijn evenwel enerzijds de magistratuur die de machtiging verleent en de reeds vermelde personen (wat doelloos is), anderzijds de “personen bedoeld in het vorige lid”, waarvan niet duidelijk is om wie het gaat (zie opmerking 12).

d’un code “dont les modalités et les conditions d’application sont rédigées dans une directive policière qui est approuvée par le Collège des Procureurs généraux”. Eu égard aux principes régissant l’exercice de la fonction normative, ces instructions ne peuvent concerner que des questions d’ordre purement pratique et ne peuvent dès lors pas contenir de règles proprement dites. Lorsque pareilles règles doivent être édictées, elles doivent l’être dans l’avant-projet même ou une délégation à cet effet doit être conférée au Roi, dans les limites qui la permettent.

20. Selon l’article 47*novies*/1, § 5, en projet, du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi indique “à ce moment” dans une décision séparée les infractions qui peuvent être commises par l’infiltrant civil, les agents d’accompagnement, les agents de contrôle et “les personnes visées au § 3, alinéa 4”²⁰. À la question de savoir à quel moment il est fait référence, le délégué a répondu ce qui suit:

“Op het ogenblik dat de schriftelijke machtiging tot het inzetten van een burgerinfiltrant wordt opgesteld zoals voorzien in paragraaf 4, kan de procureur des Konings de schriftelijke toestemming tot het plegen van misdrijven opstellen. Dat kan uiteraard ook achteraf (indien het nog niet nodig is om misdrijven te machtigen).

We volgen hier woordelijk dezelfde systematiek als voorzien in de andere bijzondere opsporingsmethoden”.

Si les mêmes termes apparaissent déjà effectivement dans une série d’articles existants, il n’en reste pas moins qu’on n’aperçoit pas clairement à quoi ils se réfèrent exactement et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas adéquats lorsque l’autorisation de commettre des infractions peut encore être accordée après l’autorisation d’infiltration civile même. Mieux vaudrait dès lors réexaminer les dispositions concernées.

21. L’article 47*novies*/1, § 7, en projet, du Code d’instruction criminelle dispose que le procureur du Roi vérifie si “les conditions visées aux §§ 1^{er}, 2 et 4, sont remplies” lorsque l’autorisation d’infiltration civile est modifiée, complétée ou prolongée. L’article 47*novies*/1, § 4, en projet, ne prévoit pas de conditions de fond auxquelles l’infiltration civile doit satisfaire, mais bien des exigences formelles auxquelles l’autorisation (initiale) d’infiltration doit répondre (et dans laquelle sont rappelées tout au plus certaines exigences de fond). Compte tenu de ce qui précède, on visera sans doute uniquement les paragraphes 1^{er} et 2 de l’article 47*novies*/1 en projet.

22. Selon l’article 47*novies*/1, § 8, alinéa 1^{er}, en projet, du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi est chargé de l’exécution des autorisations d’infiltration civile accordées dans le cadre d’une instruction, conformément à l’article 56*bis* du Code d’instruction criminelle. Or, cette règle figure déjà également à l’article 56*bis* du Code d’instruction criminelle,

²⁰ Il s’agit toutefois, d’une part, du magistrat qui accorde l’autorisation et des personnes déjà mentionnées (ce qui est sans intérêt), d’autre part, des “personnes visées à l’alinéa précédent”, dont on n’aperçoit pas clairement de qui il s’agit (voir l’observation 12).

in artikel 56*bis* van het Wetboek van Strafvordering, zodat het overbodig is hem nogmaals te herhalen bij elk van de bijzondere opsporingsmethoden.²¹

23. Voorts kan worden herinnerd aan de volgende in advies 32.673/2²² opgenomen vaststellingen:

“Volgens het ontworpen artikel 56*bis* van het Wetboek van Strafvordering is de onderzoeksrechter ook bevoegd om machtigingen te verlenen waarin hij beslist bijzondere opsporingsmethoden te gebruiken. In afwijking van artikel 56, § 1, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering worden die bijzondere opsporingsmethoden evenwel uitgevoerd door de procureur des Konings. Voorts is het ook de procureur des Konings die in een beschikking bepaalt welke strafbare feiten de politiediensten mogen plegen in het kader van de machtiging die door de onderzoeksrechter is verleend.

Daaruit volgt dat de onderzoeksrechter niet langer volledig meester is over zijn onderzoek, terwijl hij krachtens artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering verantwoordelijk is voor het gerechtelijk onderzoek, dat hij zowel à charge als à décharge dient te voeren. Krachtens diezelfde bepaling moet hij ook zorg dragen voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld en mag hij zelf de handelingen verrichten die behoren tot de gerechtelijke politie, het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.

Overigens worden de verslagen van de officieren van gerechtelijke politie die belast zijn met het uitvoeren van de operaties van observatie en infiltratie en de verslagen met de inlichtingen die van informanten zijn verkregen, rechtstreeks bezorgd aan de procureur des Konings, die ze bij het vertrouwelijk dossier voegt, terwijl de onderzoeksrechter het dossier mag inzien maar in geen enkel geval in het kader van zijn gerechtelijk onderzoek gewag mag maken van de inhoud van dat dossier (ontworpen artikel 56*bis*, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering).”

24. Wat betreft de verwijzing naar artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, in het ontworpen artikel 47*novies*/2, § 3, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt verwezen naar opmerking 18.

25. De vraag rijst of in het ontworpen artikel 47*novies*/2, § 1, eerste lid, 1°, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering ook niet dient te worden verwezen naar de federale procureur.²³

26. In het eerste lid van het ontworpen artikel 47*novies*/2, § 3, van het Wetboek van Strafvordering wordt bepaald dat enkel de procureur des Konings en de federale procureur inzage hebben in het erin bedoelde schriftelijke memorandum.

²¹ Dit geldt ook met betrekking tot de reeds bestaande artikelen 47*sexies*, § 7, eerste lid, en 47*octies*, § 7, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering.

²² Adv.Rvs 32.673/2 van 7 december 2001 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 6 januari 2003 “betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden” *Parl.St.* Kamer 2001-02, nr. 50-1688/1, 146.

²³ Zoals in het ontworpen artikel 47*novies*/2, § 3, eerste lid.

de sorte qu’il est superflu de la réitérer pour chacune des méthodes particulières de recherche²¹.

23. Par ailleurs, on peut rappeler les constatations suivantes formulées dans l’avis 32.673/2²².

“Quant à l’article 56*bis*, en projet, du Code d’instruction criminelle, il précise que le juge d’instruction est également habilité à délivrer des autorisations par lesquelles il décide de recourir aux méthodes particulières de recherche. Par dérogation à l’article 56, § 1^{er}, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, ces méthodes seront cependant exécutées par le procureur du Roi. C’est aussi le procureur du Roi qui déterminera, dans une ordonnance, les infractions qui pourront être commises par les services de police dans le cadre de l’autorisation délivrée par le juge d’instruction.

Il en découle que le juge d’instruction n’a plus totalement la maîtrise de son instruction alors que l’article 56 du Code d’instruction criminelle précise qu’il est responsable de l’instruction qu’il doit mener à charge et à décharge, qu’il doit également veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés et qu’il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l’information et de l’instruction.

Par ailleurs, les rapports des officiers de police judiciaire chargés de la réalisation des opérations d’observation et d’infiltration ainsi que les rapports reprenant les informations obtenues d’indicateurs sont directement communiqués au procureur du Roi qui les joint au dossier confidentiel, le juge d’instruction ayant accès audit dossier mais ne pouvant en aucun cas faire mention du contenu de ce dossier dans le cadre de son instruction (article 56*bis*, alinéa 3, en projet, du Code d’instruction criminelle).”

24. En ce qui concerne la référence à l’article 47*novies*/1, § 4, 6°, figurant à l’article 47*novies*/2, § 3, alinéa 1^{er}, en projet, du Code d’instruction criminelle, il est renvoyé à l’observation 18.

25. La question se pose de savoir si l’article 47*novies*/2, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, et alinéa 3, en projet, du Code d’instruction criminelle ne doit pas également viser le procureur fédéral²³.

26. L’alinéa 1^{er} de l’article 47*novies*/2, § 3, en projet, du Code d’instruction criminelle énonce que seuls le procureur du Roi et le procureur fédéral peuvent consulter le memorandum écrit qui y est visé. On peut se demander si ce droit ne doit

²¹ Il en va de même pour les articles 47*sexies*, § 7, alinéa 1^{er}, et 47*octies*, § 7, alinéa 1^{er}, existants du Code d’instruction criminelle

²² Avis C.E. 32.673/2 du 7 décembre 2001 sur un avant-projet devenu la loi du 6 janvier 2003 “concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête”, *Doc. parl.*, Chambre, 2001-02, n° 50-1688/1, p. 146.

²³ À l’instar de l’article 47*novies*/2, § 3, alinéa 1^{er}, en projet.

Vraag is of dit recht ook niet moet worden toegekend aan de onderzoeksrechter wanneer hij een machtiging verleent tot burgerinfiltratie en mocht dit niet het geval zijn, hoe dit kan worden verantwoord.

Tevens rijst de vraag waarom in het tweede lid van de genoemde bepaling enkel gewag wordt gemaakt van de procureur des Konings.

27. Ook met betrekking tot het ontworpen artikel 47*novies*/3, §§ 1 en 4, van het Wetboek van Strafvordering rijst de vraag of erin geen gewag moet worden gemaakt van de federale procureur wanneer hij de machtiging tot burgerinfiltratie heeft verleend.

28. In de laatste zin van het ontworpen artikel 47*novies*/3, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt bepaald dat de inhoud van het erin bedoelde vertrouwelijke dossier onder het beroepsgeheim valt. Al komt eenzelfde zin reeds voor in de artikelen 47*septies*, § 1, tweede lid, en 47*novies* § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, toch moet worden opgemerkt dat die regel reeds voortvloeit uit artikel 458 van het Strafwetboek en het derhalve overbodig (en tevens misleidend)²⁴ is hem uitdrukkelijk te herhalen. De genoemde zinnen dienen derhalve te worden weggelaten.

Artikel 7

29. In de aan artikel 102, 1°, van het Wetboek van Strafvordering toe te voegen zin schrijve men “wordt (...) gelijkgesteld” in plaats van “kan (...) worden gelijk gesteld”.

Artikelen 8 en 9

30. In de artikelen 8, 3° en 5°, en 9, 5°, van het voorontwerp wordt telkens verwezen naar “artikel 47*novies*/1, § 1, derde lid”. De gemachtigde bevestigde dat “artikel 47*novies*/1, § 1, tweede lid” wordt bedoeld. Men passe de zo-even vermelde bepalingen in die zin aan.

In de Franse tekst van de inleidende zin van artikel 8 van het voorontwerp schrijve men bovendien “artikel 235*ter*” in plaats van “artikel 56*bis*”.

Artikel 10

31. Het is onduidelijk wie in het ontworpen artikel 235*quinquies*, § 2, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt bedoeld met “de partijen”. Hierover ondervraagd, antwoordde de gemachtigde wat volgt:

“Dat is inderdaad correct: bij de verplichte tussentijdse wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235*quinquies* Sv. zijn er geen partijen betrokken. Het is dan ook logisch dat de procureur-generaal gehoord wordt buiten hun aanwezigheid.”

²⁴ Er zou immers ten onrechte uit kunnen worden afgeleid dat het beroepsgeheim niet geldt wanneer dit niet (specifiek) is bepaald.

pas également être accordé au juge d’instruction lorsqu’il autorise une infiltration civile et, si tel ne devait pas être le cas, comment le justifier.

En outre, on peut se demander pourquoi l’alinéa 2 de la disposition précitée ne mentionne que le procureur du Roi.

27. En ce qui concerne l’article 47*novies*/3, §§ 1^{er} et 4, en projet, du Code d’instruction criminelle, la question se pose également de savoir s’il ne doit pas faire mention du procureur fédéral lorsqu’il a accordé l’autorisation d’infiltration civile.

28. La dernière phrase de l’article 47*novies*/3, § 1^{er}, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle dispose que le contenu du dossier confidentiel qui y est visé, est couvert par le secret professionnel. Même si une phrase analogue figure déjà aux articles 47*septies*, § 1^{er}, alinéa 2, et 47*novies*, § 1^{er}, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, il faut néanmoins observer que cette règle résulte déjà de l’article 458 du Code pénal et qu’il est dès lors superflu (et par ailleurs ambigu)²⁴ de la répéter expressément. Les phrases précitées doivent dès lors être omises.

Article 7

29. Dans la phrase à ajouter à l’article 102, 1°, du Code d’instruction criminelle, on écrira, “est assimilée” au lieu de “peut être assimilée”.

Articles 8 et 9

30. Les articles 8, 3° et 5°, et 9, 5°, de l’avant-projet visent chaque fois “l’article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 3”. Le délégué a confirmé qu’il s’agit de “l’article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 2”. On adaptera les dispositions susmentionnées en ce sens.

En outre, dans le texte français de la phrase liminaire de l’article 8 de l’avant-projet, on écrira “article 235*ter*” au lieu de “article 56*bis*”.

Article 10

31. On n’aperçoit pas ce que l’article 235*quinquies*, § 2, alinéas 1^{er} et 2, en projet, du Code d’instruction criminelle entend par “des parties”. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit:

“Dat is inderdaad correct: bij de verplichte tussentijdse wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235*quinquies* Sv. zijn er geen partijen betrokken. Het is dan ook logisch dat de procureur-generaal gehoord wordt buiten hun aanwezigheid.”

²⁴ En effet, il pourrait s’en déduire à tort que le secret professionnel ne s’applique pas lorsque la disposition ne le prévoit pas (spécifiquement).

Het zinsdeel “[.] afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen[.]” kan derhalve telkens vervallen.

32. In de Nederlandse tekst van het ontworpen artikel 235*quinquies*, § 3, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering schrijve men “de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling wordt aanhangig gemaakt” in plaats van “de kamer van inbeschuldigingstelling wordt gevat”.

De griffier,

Astrid TRUYENS

De voorzitter,

Jo BAERT

Le membre de phrase “, séparément et en l’absence des parties,” peut dès lors chaque fois être supprimé.

32. Dans le texte néerlandais de l’article 235*quinquies*, § 3, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle, on écrira “de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling wordt aanhangig gemaakt” au lieu de “de kamer van inbeschuldigingstelling wordt gevat”.

Le greffier,

Astrid TRUYENS

Le président,

Jo BAERT

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

op de voordracht van onze minister van Justitie,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Justitie is ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen:

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK I**Bepalingen tot wijziging van het Wetboek van strafvordering****Art. 2**

In artikel 47ter, § 1, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering worden de woorden “de infiltratie en de informantenwerking” vervangen door de woorden “de infiltratie, de burgerinfiltratie en de informantenwerking”.

Art. 3

In artikel 47quinquies, § 4, van hetzelfde wetboek worden de woorden “en de procureur-generaal belast met specifieke taken inzake het terrorisme en het grootbanditisme” vervangen door de woorden “en de procureur-generaal die binnen het college van procureurs-generaal belast is met de bijzondere opsporingsmethoden”.

Art. 4

In hetzelfde Wetboek wordt in het Eerste Boek, Hoofdstuk IV, Afdeling III, een Onderafdeling 4bis ingevoegd met als opschrift “Burgerinfiltratie”, dat de artikelen 47novies/1 tot 47novies/3 bevat, luidende:

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,

SALUT.

sur la proposition de notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre de la Justice est chargé de présenter en notre nom 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 74 de la Constitution.

CHAPITRE I^{ER}**Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle****Art. 2**

Dans l'article 47ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code d'Instruction criminelle, les mots “l'infiltration et le recours aux indicateurs” sont remplacés par les mots “l'infiltration, l'infiltration civile et le recours aux indicateurs”.

Art. 3

Dans l'article 47quinquies, § 4, du même Code, les mots “et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme” sont remplacés par les mots “et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du Collège des procureurs généraux”.

Art. 4

Dans le livre premier, chapitre IV, section III, du même Code, il est inséré une sous-section 4bis intitulée “De l'infiltration civile”, comportant les articles 47novies/1 à 47novies/3, rédigée comme suit:

“Onderafdeling 4bis. Burgerinfiltratie.

Art. 47novies/1

§ 1. Burgerinfiltratie in de zin van dit Wetboek is het door een meerderjarige persoon die geen politieambtenaar is, burgerinfiltrant genoemd, desgevallend onder een fictieve identiteit, duurzaam en gestuurd contact onderhouden met een of meerdere personen ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten plegen of zouden plegen zoals bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, met uitzondering van artikel 90ter, § 2, 11°, op voorwaarde dat zij gepleegd zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of zoals bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke machtiging van de bevoegde magistraat, kan tijdens een welbepaalde operatie inzake burgerinfiltratie, kortstondig en gestuurd een beroep worden gedaan op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort, indien dit strikt noodzakelijk is voor het welslagen van de opdracht.

§ 2. De procureur des Konings kan in het kader van het opsporingsonderzoek een burgerinfiltratie machtigen wanneer het onderzoek zulks vereist en wanneer de overige middelen van het onderzoek, waaronder de infiltratie zoals bedoeld in artikel 47octies, niet lijken te volstaan om de waarheid aan het licht te brengen.

Het machtigen of het verlengen van de machtiging tot burgerinfiltratie door de procureur des Konings of door de onderzoeksrechter vereisen het voorafgaand akkoord van de federale procureur. Wanneer dit akkoord mondeling werd gegeven, wordt het nadien, zo spoedig mogelijk, schriftelijk bevestigd. Het akkoord wordt bewaard in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid.

De procureur des Konings kan, binnen het wettelijk kader van een burgerinfiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan de politiedienst bedoeld in artikel 47octies, § 2, tweede lid, machtigen om de politionele onderzoekstechnieken zoals bedoeld in artikel 47octies, § 2, tweede lid, door de burgerinfiltrant te laten aanwenden onder de begeleiding van de begeleidingsambtenaar.

De procureur des Konings kan tevens, indien daartoe grond bestaat, toelating verlenen om de noodzakelijke maatregelen te nemen, ter vrijwaring van de veiligheid en fysieke, psychische en morele integriteit van de

“Sous-section 4bis. De l’infiltration civile.

Art. 47novies/1

§ 1^{er}. L’infiltration civile au sens du présent Code est le fait, pour une personne majeure qui n’est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d’entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions visées à l’article 90ter, §§ 2 à 4, à l’exception de l’article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu’elles soient ou seraient commises dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal, ou visées au Livre 2, Titre I ter du Code pénal.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l’autorisation expresse du magistrat compétent, il peut, lors d’une opération spécifique d’infiltration civile, brièvement et de manière dirigée être fait appel à l’expertise d’une personne externe aux services de police, si cela s’avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.

§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l’information, autoriser une infiltration civile si les nécessités de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation, dont l’infiltration visée à l’article 47octies, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

L’autorisation ou la prolongation de l’autorisation d’infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d’instruction requièrent l’accord préalable du procureur fédéral. Lorsque cet accord est donné oralement, il doit ensuite être confirmé, dans le meilleur délais, par écrit. L’accord est conservé dans le dossier confidentiel visé à l’article 47novies/3, § 1, alinéa 2.

Dans le cadre légal d’une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, le procureur du Roi peut autoriser le service de police visé à l’article 47octies, § 2, alinéa 2 à permettre à l’infiltrant civil de recourir aux techniques d’enquête policières, visées à l’article 47octies, § 2, alinéa 2, sous l’encadrement de l’agent d’accompagnement.

Si c’est justifié, le procureur du Roi accorde l’autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, l’intégrité physique, psychique et morale de l’infiltrant civil. Cette autorisation est

burgerinfiltrant. Deze toelating wordt bewaard in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47*novies*/3, § 1, tweede lid.

Politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die daartoe een speciale opleiding hebben genoten, begeleidingsambtenaren genoemd, begeleiden de burgerinfiltrant met het oog op de goede uitvoering van zijn opdracht.

Politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie, controleambtenaren genoemd, zien toe op de vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant, en op het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant. Een politieambtenaar kan niet tegelijkertijd begeleidings- en controleambtenaar van dezelfde burgerinfiltrant zijn.

§ 3. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden, is het de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren, verboden in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant strafbare feiten te plegen.

Blijven vrij van straf de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren die, in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de procureur des Konings.

Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de burgerinfiltratie wordt angewend, moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel en mogen geen afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen.

Blijft vrij van straf de magistraat die, met inachtneming van dit wetboek, machtiging verleent aan een burgerinfiltrant, aan de begeleidings- en controleambtenaren en aan de personen bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 1, tweede lid, tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de uitvoering van de burgerinfiltratie.

De officier van gerechtelijke politie zoals bedoeld in § 4, 6°, meldt schriftelijk aan de procureur des Konings, de misdrijven als bedoeld in het tweede lid, die de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren of de personen bedoeld in het vierde lid, mogelijks moeten plegen.

De burgerinfiltrant deelt zijn gedragingen en waarnemingen onverwijld mee aan de begeleidingsambtenaren

conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47*novies*/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet, appelés agents d'accompagnement, encadrent l'infiltrant civil pour assurer la bonne exécution de sa mission.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale, appelés agents de contrôle, veillent à la sécurité, à l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, ainsi qu'à l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil. Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, il est interdit à l'infiltrant civil, aux agents d'accompagnement et aux agents de contrôle de commettre des infractions dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil.

Sont exemptés de peine, l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord préalable exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée, doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé et ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Sont exemptés de peine le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ainsi que les personnes visées à l'article 47*novies*/1, § 1^{er}, alinéa 2, à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de l'infiltration civile.

L'officier de police judiciaire visé au § 4, 6°, communique au procureur du Roi, par écrit, les infractions visées à l'alinéa 2 que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ou les personnes visées à l'alinéa 4, qu'ils devraient potentiellement commettre.

L'infiltrant civil communique sans délai ses comportements et ses observations aux agents

die dit op hun beurt aan de officier van gerechtelijke politie bedoeld in § 4, 6°, melden. Deze laatste stelt de procureur des Konings hiervan in kennis.

De eerste drie leden zijn eveneens van toepassing op de personen die aan de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend en de personen bedoeld in § 1, tweede lid.

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken nemen, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal, die binnen het college van procureurs-generaal belast is met de bijzondere opsporingsmethoden, de bijzondere maatregelen, die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de burgerinfiltranten en begeleidings- en controleambtenaren, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren. Er kan geen misdrijf zijn wanneer feiten in dat verband worden gepleegd.

§ 4. De machtiging tot burgerinfiltratie is schriftelijk en vermeldt:

1° de ernstige aanwijzingen van de strafbare feiten die de burgerinfiltratie wettigen of, indien de burgerinfiltratie zich situeert in het proactieve onderzoek zoals omschreven in artikel 28*bis*, § 2, het redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en de bijzondere aanwijzingen met betrekking tot de elementen omschreven in deze laatste bepaling, die de burgerinfiltratie wettigen;

2° de redenen waarom de burgerinfiltratie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen en in het bijzonder de redenen waarom de infiltratie bedoeld in artikel 47*octies* niet lijkt te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen;

3° indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon of personen ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten plegen of zouden plegen zoals bedoeld in artikel 90*ter*, §§ 2 tot 4, met uitzondering van artikel 90*ter*, § 2, 11°, op voorwaarde dat zij gepleegd zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek, of zoals bedoeld in Boek 2, Titel I*ter* van het Strafwetboek;

4° de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven, daaronder begrepen de toelating politionele onderzoekstechnieken, zoals bepaald in § 2, derde lid, aan te wenden;

d'accompagnement qui doivent à leur tour avertir l'officier de police judiciaire visé à § 4, 6°. Ce dernier informe immédiatement le procureur du Roi des infractions commises par l'infiltrant civil.

Les trois premières alinéas sont également d'application aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance nécessaire et directe à l'exécution de cette mission aux personnes visées au § 1^{er}, alinéa 2.

Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du Collège des procureurs généraux, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

§ 4. L'autorisation d'infiltration civile est écrite et contient les mentions suivantes:

1° les indices sérieux des infractions qui justifient l'infiltration civile ou, si l'infiltration civile s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28*bis*, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration civile;

2° les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47*octies* ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité;

3° le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible de la ou des personnes au sujet desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions visées à l'article 90*ter*, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90*ter*, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324*bis* du Code pénal, ou visées au Livre 2, Titre I*ter* du Code pénal;

4° la manière dont l'infiltration civile sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des techniques d'enquête policières visées au § 2, alinéa 3;

5° de periode tijdens welke de burgerinfiltratie kan worden uitgevoerd en die niet langer mag zijn dan drie maanden te rekenen van de datum van de machtiging;

6° de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47ter, § 2, vierde lid, die de leiding heeft over de uitvoering van de burgerinfiltratie;

7° de identiteit van de burgerinfiltrant onder de vorm van een code;

8° het akkoord van de federale procureur tot het machtigen of verlengen van de burgerinfiltratie.

§ 5. De procureur des Konings vermeldt desgevallend in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren en de personen bedoeld in § 3, vierde lid, in het kader van de burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

§ 6. In spoedeisende gevallen kan de machtiging tot infiltratie mondeling worden verstrekt. De machtiging moet zo spoedig mogelijk worden bevestigd in de vorm bepaald in paragraaf 4.

§ 7. De procureur des Konings kan steeds op gemotiveerde wijze zijn machtiging tot infiltratie wijzigen, aanvullen of verlengen. Hij kan te allen tijde zijn machtiging intrekken. Hij gaat bij elke wijziging, aanvulling of verlenging van zijn machtiging na of de voorwaarden bepaald in §§ 1, 2 en 4, zijn vervuld en handelt daarbij overeenkomstig § 4, 1° tot 8°.

§ 8. De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging van de machtigingen tot burgerinfiltratie die zijn verleend door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek overeenkomstig artikel 56bis.

De procureur des Konings vermeldt desgevallend in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, begeleidings- en controleambtenaren en de personen bedoeld in § 3, vierde lid, in het kader van de door de onderzoeksrechter bevolen burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

Art. 47novies/2

§ 1. De directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie staat in voor het uitvoeren van een risicoanalyse, die minstens handelt over de betrouwbaarheid,

5° la période au cours de laquelle l'infiltration civile peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;

6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire visées à l'article 47ter, § 2, alinéa quatre, qui dirige l'exécution de l'infiltration civile ;

7° l'identité de l'infiltrant civil sous la forme d'un code;

8° l'accord du procureur fédéral pour l'autorisation ou la prolongation de l'infiltration civile.

§ 5. Le procureur du Roi indique, si nécessaire, dans une décision écrite distincte, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au § 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

§ 6. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4.

§ 7. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux §§ 1^{er}, 2 et 4, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 4, 1° à 8°.

§ 8. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration civile accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique, si nécessaire, dans une décision écrite séparée, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au § 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Art. 47novies/2

§ 1^{er}. La direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale assure la réalisation d'une analyse des risques portant au moins sur la fiabilité, les

de vaardigheden en kennis, de politionele en gerechtelijke antecedenten en de motivatie van de burgerinfiltrant en diens banden met de betrokkenen in het onderzoek en het risico op het plegen van misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden:

1° voorafgaandelijk aan het afleveren van de machtiging zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 2, respectievelijk artikel 56*bis*;

2° voorafgaandelijk aan het onderzoek door de Kamer van Inbeschuldigingstelling zoals bedoeld in artikelen 235*ter*, 235*quater* en 235*quinquies*.

De risicoanalyses worden in het dossier bedoeld in artikel 47*novies*/3, § 1, tweede lid, bewaard.

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter houden bij de aflevering van hun machtiging tot burgerinfiltratie rekening met deze risicoanalyses.

§ 2. De burgerinfiltrant ondertekent een schriftelijk memorandum, opgesteld in één exemplaar, waarin hij zich ertoe verbindt om oprechte en volledige verklaringen af te leggen betreffende de zaak waarin hij als burgerinfiltrant wordt ingeschakeld.

Het memorandum wordt gedateerd en bevat tenminste:

1° de identiteit van de burgerinfiltrant;

2° de rechten en de plichten van de burgerinfiltrant;

3° de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven;

4° de vermelding dat maatregelen kunnen genomen worden ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit, ter afscherming van de identiteit van de burgerinfiltrant;

5° de vermelding dat maatregelen kunnen genomen worden ter bescherming van de openbare veiligheid en ter controle van de burgerinfiltrant.

§ 3. Het schriftelijk memorandum wordt bewaard bij de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie. Enkel de procureur des Konings, de federale procureur, de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, en de controle- en begeleidingsambtenaren en de onderzoeksrechter bedoeld artikel 56*bis* hebben inzage in dit schriftelijk memorandum.

compétences et la connaissance, les antécédents policiers et judiciaires et la motivation de l'infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l'enquête et le risque de commettre des délits qui mettent en péril l'intégrité physique de personnes:

1° préalablement à la délivrance de l'autorisation visés respectivement aux articles 47*novies*/1, § 2, et 56*bis*;

2° préalablement à l'examen par la chambre des mises en accusation visé aux articles 235*ter*, 235*quater* et 235*quinquies*.

Les analyses des risques sont conservées dans le dossier visé à l'article 47*novies*/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent ces analyses des risques en considération pour la délivrance de leur autorisation d'infiltration civile.

§ 2. L'infiltrant civil signe un memorandum écrit établi en un seul exemplaire dans lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes sur l'affaire pour laquelle il a été recouru à lui en tant qu'infiltrant civil.

Le memorandum est daté et contient:

1° l'identité de l'infiltrant civil;

2° les droits et les obligations de l'infiltrant civil;

3° la manière dont l'infiltration civile sera mise en œuvre;

4° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et de protéger son identité;

5° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité publique ainsi que la contrôle de l'infiltrant civil.

§ 3. Le memorandum écrit est conservé auprès de la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale. Seuls le procureur du Roi, le procureur fédéral, l'officier de la police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6° ainsi que les agents de contrôle et d'accompagnement et le juge d'instruction visé à l'article 56*bis* peuvent consulter ce memorandum écrit.

De officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, stelt een schriftelijk vertrouwelijk verslag op waarin hij het bestaan van het memorandum bevestigt en maakt dit over aan de procureur des Konings. Dit verslag wordt bewaard in het dossier bedoeld in artikel 47*novies*/3, § 1, tweede lid.

§ 4. De burgerinfiltrant en de persoon bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 1, tweede lid, zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 47*novies*/3

§ 1. De officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, brengt de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uit over elke fase in de uitvoering van de burgerinfiltraties waarover hij de leiding heeft.

Deze vertrouwelijke verslagen worden rechtstreeks aan de procureur des Konings overgezonden, die ze in een afzonderlijk en vertrouwelijk dossier bewaart. Hij heeft als enige toegang tot dit dossier, onverminderd het in artikel 56*bis* respectievelijk de artikelen 235*ter*, § 3, 235*quater*, § 3, en 235*quinquies* bedoelde inzage-recht van de onderzoeksrechter en van de kamer van inbeschuldigingstelling. De inhoud van dit dossier valt onder het beroepsgeheim.

§ 2. De machtiging tot burgerinfiltratie en de beslissingen tot wijziging, aanvulling of verlenging worden bij het vertrouwelijk dossier gevoegd.

De officier van gerechtelijke politie, bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 6°, stelt proces-verbaal op van de verschillende fasen van de uitvoering van de burgerinfiltratie, doch vermeldt hierin geen elementen die de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie in het gedrang kunnen brengen. Deze elementen worden enkel opgenomen in het schriftelijk verslag bedoeld in § 1, eerste lid.

In een proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot burgerinfiltratie en worden de vermeldingen bedoeld in artikel 47*novies*/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° en 8°, opgenomen. De procureur des Konings bevestigt bij schriftelijke beslissing het bestaan van de door hem verleende machtiging tot burgerinfiltratie, van de risico-analyse zoals bedoeld in artikel 47*novies*/2, § 1, en de meerderjarigheid van de burgerinfiltrant.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, rédige un rapport écrit confidentiel dans lequel il confirme l'existence du memorandum et le transmet au procureur du Roi. Ce rapport est conservé dans le dossier visé à l'article 47*novies*/3, § 1^{er}, alinéa 2.

§ 4. L'infiltrant civil et la personne visée à l'article 47*novies*/1, § 1^{er} alinéa 2 sont tenus au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément l'article 458 du Code pénal.

Art. 47*novies*/3

§ 1^{er}. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations civiles qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. Il est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56*bis* et aux articles 235*ter*, § 3, 235*quater*, § 3, et 235*quinquies*. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

§ 2. L'autorisation d'infiltration civile et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47*novies*/1, § 4, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration civile, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil et les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1^{er}, alinéa 1^{er}.

Il est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration civile et il est fait mention des indications visées à l'article 47*novies*/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 8°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration civile qu'il a délivrée et de l'analyse des risques visée à l'article 47*novies*/2, § 1^{er}, et la majorité de l'infiltrant civil.

De opgestelde processen-verbaal en de in het derde lid bedoelde beslissing worden uiterlijk na het beëindigen van de burgerinfiltratie, desgevallend van de infiltratie bedoeld in artikel 47*octies*, bij het strafdosier gevoegd.

§ 3. Bewijsmiddelen die ingevolge de toepassing van een burgerinfiltratie werden verkregen mogen alleen in aanmerking genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in belangrijke mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen.

§ 4. De controleambtenaren brengen de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie en de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uit over de openbare veiligheid, de veiligheid van de burgerinfiltrant, de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en het door het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant, die ze in het vertrouwelijk dossier bewaart zoals bedoeld in § 1, tweede lid.”.

Art. 5

In de artikelen 47*undecies*, 189*ter*, 279 en 321 van hetzelfde Wetboek worden de woorden “observatie en infiltratie” telkens vervangen door de woorden “observatie, infiltratie en burgerinfiltratie” en worden de woorden “observatie of infiltratie” telkens vervangen door de woorden “observatie, infiltratie of burgerinfiltratie”.

Art. 6

In artikel 56*bis* van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de artikelen 47*ter* tot 47*novies*” vervangen door de woorden “de artikelen 47*ter* tot 47*novies*/3”;

2° het derde lid wordt aangevuld met: “Een burgerinfiltratie zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1 die betrekking heeft op de lokalen aangewend voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts, kan slechts door de onderzoeksrechter gemachtigd worden wanneer de advocaat of de arts er zelf van verdacht wordt één van de strafbare feiten bedoeld in artikel 90*ter*, §§ 2 tot 4, met uitzondering van artikel 90*ter*, § 2, 11°, op voorwaarde dat deze gepleegd is in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324*bis* van het Strafwetboek, of één van de strafbare feiten bedoeld in Boek 2, Titel I*ter* van het Strafwetboek

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l’alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu’il a été mis fin à l’infiltration civile et, le cas échéant, à l’infiltration visée à l’article 47*octies*.

§ 3. Les moyens de preuve obtenus en vertu de l’application d’une infiltration civile ne peuvent être pris en considération à titre de preuve que s’ils sont corroborés dans une large mesure par d’autres moyens de preuve.

§ 4. Les agents de contrôle adressent à la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale et au procureur du Roi un rapport précis, complet et conforme à la vérité sur la sécurité publique, la sécurité de l’infiltrant civil, l’intégrité physique, psychique et morale de l’infiltrant civil, et l’accomplissement des obligations de l’infiltrant civil, qu’ils conservent dans le dossier confidentiel visé au § 1^{er}, alinéa 2.”.

Art. 5

Dans les articles 47*undecies*, 189*ter*, 279 et 321 du même Code, les mots “d’observation et d’infiltration” sont chaque fois remplacés par les mots “d’observation, d’infiltration et d’infiltration civile” et les mots “d’observation ou d’infiltration” sont chaque fois remplacés par les mots “d’observation, d’infiltration ou d’infiltration civile”.

Art. 6

À l’article 56*bis* du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1^{er}, les mots “articles 47*ter* à 47*novies*” sont remplacés par les mots “articles 47*ter* à 47*novies*/3”;

2° le troisième alinéa est complété par: “Une infiltration civile, comme prévue à l’article 47*novies*/1, qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d’un avocat ou d’un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d’instruction si l’avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d’avoir commis une des infractions visées à l’article 90*ter*, §§ 2 à 4, à l’exception de l’article 90*ter*, § 2, 11°, à la condition qu’elle soit commise dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324*bis* du Code pénal, ou une des infractions visées au Livre 2, Titre I*ter* du Code pénal ou si des faits précis laissent présumer que des

gepleegd te hebben of indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats.”.

Art. 7

Atikel 102, 1°, van hetzelfde wetboek, zoals opgeheven bij wet van 20 juli 1990 en opnieuw ingevoegd bij wet van 7 juli 2002, wordt vervangen als volgt:

“1° bedreigde getuige:

— een persoon die gevaar loopt als gevolg van afgelegde of af te leggen verklaringen in de loop van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in het kader van een strafzaak, hetzij in België, hetzij voor een internationaal rechtscollege hetzij, wanneer terzake de wederkerigheid gewaarborgd is, in het buitenland, en die bereid is die verklaringen desgevraagd ter terechtzitting te bevestigen;

— een persoon die gevaar loopt wegens het optreden als burgerinfiltrant zoals bedoeld in artikel 47*novies*/1.”.

Art. 8

In artikel 235*ter* van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in artikel 235*ter*, §§ 1 en 2, vierde lid, worden de woorden “observatie en infiltratie” telkens vervangen door de woorden “observatie, infiltratie en burgerinfiltratie”;

2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden “de in de artikelen 47*sexies*, § 3, 6°, en 47*octies*, § 3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie” vervangen door de woorden “de in de artikelen 47*sexies*, § 3, 6°, 47*octies*, § 3, 6°, en 47*novies*/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie”;

3° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden “de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie en infiltratie en de in artikel 47*octies*, § 1, tweede lid, bedoelde burger” vervangen door de woorden “de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie, de burgerinfiltrant en de in artikelen 47*octies*, § 1, tweede lid, en 47*novies*/1, § 1, tweede lid, bedoelde burger”;

4° in paragraaf 3, eerste lid worden de woorden “de artikelen 46*sexies*, § 3, zevende lid, 47*septies*, § 1,

tiers soupçonnés d’avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.”.

Art. 7

L’article 102, 1°, du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990 et rétabli par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

“1° témoin menacé:

— une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d’une affaire pénale durant l’information ou durant l’instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l’étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l’audience;

— une personne qui court un risque en raison de son intervention en tant qu’infiltrant civil visé à l’article 47*novies*/1.”.

Art. 8

À l’article 235*ter* du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’article 235*ter*, §§ 1^{er} et 2, alinéa 4, les mots “d’observation et d’infiltration” sont chaque fois remplacés par les mots “d’observation, d’infiltration et d’infiltration civile”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “l’officier de police judiciaire visé aux articles 47*sexies*, § 3, 6°, et 47*octies*, § 3, 6°” sont remplacés par les mots “l’officier de police judiciaire visé aux articles 47*sexies*, § 3, 6°, 47*octies*, § 3, 6°, et 47*novies*/1, § 4, 6°”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots “les fonctionnaires de police chargés d’exécuter l’observation et l’infiltration, le civil visé à l’article 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 2” sont remplacés par les mots “les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l’observation, de l’infiltration et de l’infiltration civile, l’infiltrant civil et le civil visé aux articles 47*octies*, § 1^{er}, alinéa 2 et 47*novies*/1, § 1^{er} alinéa 3”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots “aux articles 46*sexies*, § 3, alinéa 7, 47*septies*, § 1^{er}, alinéa

tweede lid, of 47novies, § 1, tweede lid,” vervangen door de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, of 47novies/3, § 1, tweede lid”;

5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

“§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie, of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, § 1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.”.

Art. 9

In artikel 235*quater* van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “observatie en infiltratie” vervangen door de woorden “observatie, infiltratie en burgerinfiltratie”;

2° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden “observaties en infiltraties” vervangen door de woorden “observaties, infiltraties of burgerinfiltraties”;

3° in paragraaf 2, tweede lid worden de woorden “observatie of infiltratie” vervangen door de woorden “observatie, infiltratie of burgerinfiltratie” en worden de woorden “de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, en 47octies, § 3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie” vervangen door de woorden “de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, en 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie”;

4° in paragraaf 3, eerste lid worden de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid of 47novies, § 1, tweede lid” vervangen door de woorden “de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, of 47novies/3, § 1, tweede lid”;

5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

“§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de

2, ou 47novies, § 1^{er}, alinéa 2” sont remplacés par les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, 47novies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2”;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

“§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1^{er}, alinéa 3, 47octies, § 1^{er}, alinéa 2 et 47novies/1, § 1^{er}, alinéa 3.”.

Art. 9

À l'article 235*quater* du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots “d'observation et d'infiltration” sont remplacés par les mots “d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile”;

2° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 2, les mots “des observations et des infiltrations” sont remplacés par les mots “des observations, des infiltrations ou des infiltrations civiles”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “d'observation ou d'infiltration” sont remplacés par les mots “d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile” et les mots “l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°” sont remplacés par les mots “l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6°”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies, § 1^{er}, alinéa 2” sont remplacés par les mots “aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1^{er}, alinéa 2, 47novies, § 1^{er}, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2”;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

“§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier

inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, § 1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.”.

Art. 10

In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 235quinquies ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. 235quinquies. § 1. Onverminderd de controle bedoeld in de artikelen 235ter en 235quater, onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, driemaandelijks en dit zolang deze niet is beëindigd, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie.

Uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf de datum van de machtiging bedoeld in artikel 47novies/1, § 4 en telkenmale uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf de datum van het arrest van de kamer overeenkomstig dit artikel, legt het openbaar ministerie aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen acht dagen na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie de onderzoeksrechter en de in de artikel 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1^{er}, alinéa 3, 47octies, § 1^{er}, alinéa 2 et 47novies/1, § 1^{er}, alinéa 3.”.

Art. 10

Dans le même Code, il est inséré un article 235quinquies rédigé comme suit:

“Art. 235quinquies. § 1^{er}. Sans préjudice du contrôle visé aux articles 235ter et 235quater, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile tous les trois mois jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme.

Au plus tard trois mois auprès la date de l'autorisation visée à l'article 47novies/1, § 4, et au plus tard trois mois après la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation conformément cette article, le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de la réception de la réquisition du ministère public. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile appliquée, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire, visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°.

§ 3. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie in het gedrang kan brengen.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt slechts door het openbaar ministerie bij het strafdossier gevoegd op het ogenblik dat de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling wordt aanhangig gemaakt op basis van artikel 235ter.

§ 4. De procureur des Konings beslist over de verderzetting van de lopende burgerinfiltratie, rekening houdend met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.”.

HOOFDSTUK II

Bepaling tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

Art. 11

In artikel 30 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij wet van 27 december 2005, wordt het tweede lid vervangen als volgt: “Er is provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van een politieambtenaar, van een derde handelend op het uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar of van een burgerinfiltrant in het kader van een burgerinfiltratie zoals voorzien in onderafdeling 4bis van het Eerste Boek, Hoofdstuk IV, Afdeling III van het Wetboek van Strafvordering.”.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2018

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Justitie,

Koen GEENS

§ 3. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, et les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile.

Le ministère public ne joint l'arrêt de la chambre des mises en accusation au dossier répressif qu'à partir du moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.

§ 4. Le procureur du Roi décide de la suite de l'infiltration civile en cours, en tenant compte de l'arrêt de la chambre des mises en accusation.”.

CHAPITRE II

Disposition modifiant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle

Art. 11

A l'article 30 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 27 décembre 2005, le deuxième alinéa est remplacé par: “Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ou par un infiltrant civil dans le cadre de l'infiltration civile visé à la sous-section 4bis dans le Livre premier, chapitre IV, section III, du Code d'instruction criminelle”.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2018

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre de la Justice,

Koen GEENS

Coördinatie van de artikelen

Wetboek van Strafvordering

Artikel 47ter

§ 1. De bijzondere opsporingsmethoden zijn de observatie, de infiltratie en de informantenwerking.

Deze methoden worden door de door de minister van Justitie aangewezen politiediensten aangewend in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek, onder de controle van het openbaar ministerie en onverminderd de artikelen 28bis, §§ 1 en 2, 55 en 56, § 1, en 56bis, met als doel het vervolgen van daders van misdrijven, het opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van ernstige aanwijzingen van te plegen of reeds gepleegde, al dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.

Deze methoden kunnen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de observatie, de infiltratie en de informantenwerking ook worden aangewend in het kader van de uitvoering van straffen of vrijheidsberovende maatregelen, wanneer de persoon zich heeft onttrokken aan de uitvoering daarvan.

§ 2. De procureur des Konings staat in voor de permanente controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door de politiediensten binnen zijn gerechtelijk arrondissement.

De procureur des Konings licht de federale procureur in van de bijzondere opsporingsmethoden die in zijn gerechtelijk arrondissement worden toegepast.

Ingeval de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden zich uitstrekt over meerdere gerechtelijke arrondissementen of kadert binnen de bevoegdheid van de federale procureur, brengen de bevoegde procureurs des Konings en de federale procureur elkaar hiervan onverwijld op de hoogte en nemen zij alle noodzakelijke

Wetboek van Strafvordering

Artikel 47ter

§ 1. De bijzondere opsporingsmethoden zijn de observatie, de infiltratie, de burgerinfiltratie en de informantenwerking.

Deze methoden worden door de door de minister van Justitie aangewezen politiediensten aangewend in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek, onder de controle van het openbaar ministerie en onverminderd de artikelen 28bis, §§ 1 en 2, 55 en 56, § 1, en 56bis, met als doel het vervolgen van daders van misdrijven, het opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op grond van ernstige aanwijzingen van te plegen of reeds gepleegde, al dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten.

Deze methoden kunnen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de observatie, de infiltratie en de informantenwerking ook worden aangewend in het kader van de uitvoering van straffen of vrijheidsberovende maatregelen, wanneer de persoon zich heeft onttrokken aan de uitvoering daarvan.

§ 2. De procureur des Konings staat in voor de permanente controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door de politiediensten binnen zijn gerechtelijk arrondissement.

De procureur des Konings licht de federale procureur in van de bijzondere opsporingsmethoden die in zijn gerechtelijk arrondissement worden toegepast.

Ingeval de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden zich uitstrekt over meerdere gerechtelijke arrondissementen of kadert binnen de bevoegdheid van de federale procureur, brengen de bevoegde procureurs des Konings en de federale procureur elkaar hiervan onverwijld op de hoogte en nemen zij alle noodzakelijke

maatregelen om het goede verloop van de operatie te verzekeren.

Binnen elke gedeconcentreerde gerechtelijke directie, als bedoeld in artikel 105 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, wordt een officier belast met de permanente controle over de bijzondere opsporingsmethoden in het arrondissement. Deze officier wordt aangewezen door de directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie en van de federale politie, op voordracht van de gerechtelijke directeur en na advies van de procureur des Konings. Hij kan zich daarbij door één of meerdere officieren laten bijstaan die volgens dezelfde procedure worden aangewezen.

Artikel 47quinquies

§ 1. Onverminderd het bepaalde in § 2 is het de politieambtenaar, belast met de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, verboden in het kader van zijn opdracht strafbare feiten te plegen.

§ 2. Blijven vrij van straf de politieambtenaren die, in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings.

Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de methoden worden aangewend en moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel.

Het eerste en het tweede lid zijn eveneens van toepassing op de personen die aan de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend en op de personen, bedoeld in artikel 47octies, § 1, tweede lid.

Blijft vrij van straf de magistraat die, met inachtneming van dit wetboek, machtiging verleent aan een politieambtenaar en aan de personen bedoeld in het derde lid tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de uitvoering van een bijzondere

maatregelen om het goede verloop van de operatie te verzekeren.

Binnen elke gedeconcentreerde gerechtelijke directie, als bedoeld in artikel 105 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, wordt een officier belast met de permanente controle over de bijzondere opsporingsmethoden in het arrondissement. Deze officier wordt aangewezen door de directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie en van de federale politie, op voordracht van de gerechtelijke directeur en na advies van de procureur des Konings. Hij kan zich daarbij door één of meerdere officieren laten bijstaan die volgens dezelfde procedure worden aangewezen.

Artikel 47quinquies

§ 1. Onverminderd het bepaalde in § 2 is het de politieambtenaar, belast met de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, verboden in het kader van zijn opdracht strafbare feiten te plegen.

§ 2. Blijven vrij van straf de politieambtenaren die, in het kader van hun opdracht en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk akkoord van de procureur des Konings.

Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de methoden worden aangewend en moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel.

Het eerste en het tweede lid zijn eveneens van toepassing op de personen die aan de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend en op de personen, bedoeld in artikel 47octies, § 1, tweede lid.

Blijft vrij van straf de magistraat die, met inachtneming van dit wetboek, machtiging verleent aan een politieambtenaar en aan de personen bedoeld in het derde lid tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de uitvoering van een bijzondere

opsporingsmethode.

§ 3. De politieambtenaren melden schriftelijk en vóór de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden aan de procureur des Konings, de misdrijven als bedoeld in § 2, die zij of de personen bedoeld in § 2, derde lid, voornemens zijn te plegen.

Indien deze voorafgaande kennisgeving niet kon gebeuren, stellen de politieambtenaren de procureur des Konings onverwijld in kennis van de misdrijven die zij of de personen bedoeld in § 2, derde lid, hebben gepleegd en bevestigen dit nadien schriftelijk.

§ 4. De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken nemen, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal belast met specifieke taken inzake het terrorisme en het grootbanditisme, de bijzondere maatregelen, die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de politieambtenaren, belast met de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren. Er kan geen misdrijf zijn wanneer feiten in dat verband worden gepleegd.

§ 5. Blijven vrij van straf de politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die, in het kader van hun opleiding en met het oog op het kunnen uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethoden van de observatie en van de infiltratie, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen bedoeld in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Deze strafbare feiten moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel van de opleiding, met gebruikmaking van de voorzichtigheid die verwacht mag worden van gespecialiseerde politiediensten, met steeds voorrang voor de verkeersveiligheid en waarbij in redelijkheid alle voorzorgen dienen in acht te worden

opsporingsmethode.

§ 3. De politieambtenaren melden schriftelijk en vóór de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden aan de procureur des Konings, de misdrijven als bedoeld in § 2, die zij of de personen bedoeld in § 2, derde lid, voornemens zijn te plegen.

Indien deze voorafgaande kennisgeving niet kon gebeuren, stellen de politieambtenaren de procureur des Konings onverwijld in kennis van de misdrijven die zij of de personen bedoeld in § 2, derde lid, hebben gepleegd en bevestigen dit nadien schriftelijk.

§ 4. De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken nemen, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal die binnen het college van procureurs-generaal belast is met de bijzondere opsporingsmethoden, de bijzondere maatregelen, die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de politieambtenaren, belast met de uitvoering van de bijzondere opsporingsmethoden, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren. Er kan geen misdrijf zijn wanneer feiten in dat verband worden gepleegd.

§ 5. Blijven vrij van straf de politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die, in het kader van hun opleiding en met het oog op het kunnen uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethoden van de observatie en van de infiltratie, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen bedoeld in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Deze strafbare feiten moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel van de opleiding, met gebruikmaking van de voorzichtigheid die verwacht mag worden van gespecialiseerde politiediensten, met steeds voorrang voor de verkeersveiligheid en waarbij in redelijkheid alle voorzorgen dienen in acht te worden

genomen opdat geen lichamelijk letsel of materiële schade aan derden of zichzelf zou worden toegebracht.

Het plegen van deze strafbare feiten vereist het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de federale procureur. Dit akkoord omvat de dagen en de plaatsen waar deze strafbare feiten, in voorkomend geval, kunnen worden gepleegd, alsmede het door de politiedienst gebruikte voertuig en de nummerplaat ervan.

Blijft vrij van straf, de magistraat die machtiging verleent aan een politieambtenaar bedoeld in het eerste lid tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de in dit artikel bedoelde opleiding.

genomen opdat geen lichamelijk letsel of materiële schade aan derden of zichzelf zou worden toegebracht.

Het plegen van deze strafbare feiten vereist het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de federale procureur. Dit akkoord omvat de dagen en de plaatsen waar deze strafbare feiten, in voorkomend geval, kunnen worden gepleegd, alsmede het door de politiedienst gebruikte voertuig en de nummerplaat ervan.

Blijft vrij van straf, de magistraat die machtiging verleent aan een politieambtenaar bedoeld in het eerste lid tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de in dit artikel bedoelde opleiding.

Artikel 47novies/1 (nieuw)

§ 1. Burgerinfiltratie in de zin van dit Wetboek is het door een meerderjarige persoon die geen politieambtenaar is, burgerinfiltrant genoemd, desgevallend onder een fictieve identiteit, duurzaam en gestuurd contact onderhouden met een of meerdere personen ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten plegen of zouden plegen zoals bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, met uitzondering van artikel 90ter, § 2, 11°, op voorwaarde dat zij gepleegd zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of zoals bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijke machtiging van de bevoegde magistraat, kan tijdens een welbepaalde operatie inzake burgerinfiltratie, kortstondig en gestuurd een beroep worden gedaan op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort, indien dit strikt noodzakelijk is voor het welslagen van de opdracht.

§ 2. De procureur des Konings kan in het kader van het opsporingsonderzoek een burgerinfiltratie machtigen wanneer het onderzoek zulks vereist en wanneer de overige middelen van het onderzoek, waaronder de infiltratie zoals bedoeld in

artikel 47octies, niet lijken te volstaan om de waarheid aan het licht te brengen.

Het machtigen of het verlengen van de machtiging tot burgerinfiltratie door de procureur des Konings of door de onderzoeksrechter vereisen het voorafgaand akkoord van de federale procureur. Wanneer dit akkoord mondeling werd gegeven, wordt het nadien, zo spoedig mogelijk, schriftelijk bevestigd. Het akkoord wordt bewaard in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47novies/3, §1, tweede lid.

De procureur des Konings kan, binnen het wettelijk kader van een burgerinfiltratie en met inachtneming van de finaliteit ervan de politiedienst bedoeld in artikel 47octies, §2, tweede lid, machtigen om de politionele onderzoekstechnieken zoals bedoeld in artikel 47octies, § 2, tweede lid, door de burgerinfiltrant te laten aanwenden onder de begeleiding van de begeleidingsambtenaar.

De procureur des Konings kan tevens, indien daartoe grond bestaat, toelating verlenen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. ter vrijwaring van de veiligheid en fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant. Deze toelating wordt bewaard in het vertrouwelijk dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid.

Politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie die daartoe een speciale opleiding hebben genoten, begeleidingsambtenaren genoemd, begeleiden de burgerinfiltrant met het oog op de goede uitvoering van zijn opdracht.

Politieambtenaren van de directie van de speciale eenheden van de federale politie, controleambtenaren genoemd, zien toe op de vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant, en op het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant. Een politieambtenaar kan niet tegelijkertijd begeleidings- en

controleambtenaar van dezelfde burgerinfiltrant zijn.

§3. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden, is het de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren, verboden in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant strafbare feiten te plegen.

Blijven vrij van straf de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren die, in het kader van de opdracht van de burgerinfiltrant en met het oog op het welslagen ervan of ter verzekering van de eigen veiligheid of deze van andere bij de operatie betrokken personen, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen, mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de procureur des Konings.

Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de burgerinfiltratie wordt aangewend, moeten noodzakelijkerwijze evenredig zijn met het nagestreefde doel en mogen geen afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen.

Blijft vrij van straf de magistraat die, met inachtneming van dit wetboek, machtiging verleent aan een burgerinfiltrant, aan de begeleidings- en controleambtenaren en aan de personen bedoeld in artikel 47novies/1, § 1, tweede lid, tot het plegen van strafbare feiten in het kader van de uitvoering van de burgerinfiltratie.

De officier van gerechtelijke politie zoals bedoeld in § 4, 6°, meldt schriftelijk aan de procureur des Konings, de misdrijven als bedoeld in het tweede lid, die de burgerinfiltrant en de begeleidings- en controleambtenaren of de personen bedoeld in het vierde lid, mogelijks moeten plegen.

De burgerinfiltrant deelt zijn gedragingen en waarnemingen onverwijld mee aan de begeleidingsambtenaren die dit op hun beurt aan de officier van gerechtelijke politie bedoeld in § 4, 6°, melden. Deze laatste stelt de procureur des Konings hiervan in kennis.

De eerste drie leden zijn eveneens van toepassing op de personen die aan de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend en de personen bedoeld in § 1, tweede lid.

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken nemen, op gezamenlijk voorstel van de federale procureur en de procureur-generaal, die binnen het college van procureurs-generaal belast is met de bijzondere opsporingsmethoden, de bijzondere maatregelen, die strikt noodzakelijk zijn om de afscherming van de identiteit en de veiligheid van de burgerinfiltranten en begeleidings- en controleambtenaren, bij de voorbereiding en de uitvoering van hun opdrachten te allen tijde te vrijwaren. Er kan geen misdrijf zijn wanneer feiten in dat verband worden gepleegd.

§ 4. De machtiging tot burgerinfiltratie is schriftelijk en vermeldt:

1° de ernstige aanwijzingen van de strafbare feiten die de burgerinfiltratie wettigen of, indien de burgerinfiltratie zich situeert in het proactieve onderzoek zoals omschreven in artikel 28bis, § 2, het redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en de bijzondere aanwijzingen met betrekking tot de elementen omschreven in deze laatste bepaling, die de burgerinfiltratie wettigen;

2° de redenen waarom de burgerinfiltratie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen en in het bijzonder de redenen waarom de infiltratie bedoeld in artikel 47octies niet lijkt te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen;

3° indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de persoon of personen ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij strafbare feiten plegen of zouden plegen zoals bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, , met uitzondering van artikel 90ter, § 2, 11°, op voorwaarde dat zij gepleegd

zijn of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of zoals bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek;

4° de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven, daaronder begrepen de toelating politionele onderzoekstechnieken, zoals bepaald in § 2, derde lid, aan te wenden;

5° de periode tijdens welke de burgerinfiltratie kan worden uitgevoerd en die niet langer mag zijn dan drie maanden te rekenen van de datum van de machtiging;

6° de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47ter, §2, vierde lid, die de leiding heeft over de uitvoering van de burgerinfiltratie;

7° de identiteit van de burgerinfiltrant onder de vorm van een code;

8° het akkoord van de federale procureur tot het machtigen of verlengen van de burgerinfiltratie.

§ 5. De procureur des Konings vermeldt desgevallend in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, de begeleidings- en controleambtenaren en de personen bedoeld in § 3, vierde lid, in het kader van de burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

§ 6. In spoedeisende gevallen kan de machtiging tot infiltratie mondeling worden verstrekt. De machtiging moet zo spoedig mogelijk worden bevestigd in de vorm bepaald in paragraaf 4.

§ 7. De procureur des Konings kan steeds op gemotiveerde wijze zijn machtiging tot infiltratie wijzigen, aanvullen of verlengen. Hij kan te allen tijde zijn machtiging intrekken. Hij gaat bij elke wijziging, aanvulling of verlenging van zijn machtiging na of de voorwaarden

bepaald in §§ 1, 2 en 4, zijn vervuld en handelt daarbij overeenkomstig § 4, 1° tot 8°.

§ 8. De procureur des Konings staat in voor de tenuitvoerlegging van de machtigingen tot burgerinfiltratie die zijn verleend door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek overeenkomstig artikel 56bis.

De procureur des Konings vermeldt desgevallend in een afzonderlijke en schriftelijke beslissing de misdrijven die door de burgerinfiltrant, begeleidings- en controleambtenaren en de personen bedoeld in § 3, vierde lid, in het kader van de door de onderzoeksrechter bevolen burgerinfiltratie kunnen worden gepleegd. Deze beslissing wordt in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

Artikel 47novies/2 (nieuw)

§ 1. De directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie staat in voor het uitvoeren van een risicoanalyse, die minstens handelt over de betrouwbaarheid, de vaardigheden en kennis, de politionele en gerechtelijke antecedenten en de motivatie van de burgerinfiltrant en diens banden met de betrokkenen in het onderzoek en het risico op het plegen van misdrijven die de fysieke integriteit van personen schenden:

1° voorafgaandelijk aan het afleveren van de machtiging zoals bedoeld in artikel 47novies/1, § 2, respectievelijk artikel 56bis;

2° voorafgaandelijk aan het onderzoek door de Kamer van Inbeschuldigingstelling zoals bedoeld in artikelen 235ter, 235quater en 235quinquies.

De risicoanalyses worden in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid, bewaard.

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter houden bij de

aflevering van hun machtiging tot burgerinfiltratie rekening met deze risicoanalyses.

§ 2. De burgerinfiltrant ondertekent een schriftelijk memorandum, opgesteld in één exemplaar, waarin hij zich ertoe verbindt om oprechte en volledige verklaringen af te leggen betreffende de zaak waarin hij als burgerinfiltrant wordt ingeschakeld.

Het memorandum wordt gedateerd en bevat tenminste:

1° de identiteit van de burgerinfiltrant;

2° de rechten en de plichten van de burgerinfiltrant;

3° de wijze waarop aan de burgerinfiltratie uitvoering zal worden gegeven;

4° de vermelding dat maatregelen kunnen genomen worden ter vrijwaring van de veiligheid en de fysieke, psychische en morele integriteit, ter afscherming van de identiteit van de burgerinfiltrant;

5° de vermelding dat maatregelen kunnen genomen worden ter bescherming van de openbare veiligheid en ter controle van de burgerinfiltrant.

§ 3. Het schriftelijk memorandum wordt bewaard bij de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie. Enkel de procureur des Konings, de federale procureur, de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47novies/1, § 4, 6°, en de controle- en begeleidingsambtenaren en de onderzoeksrechter bedoeld artikel 56bis hebben inzage in dit schriftelijk memorandum.

De officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47novies/1, §4, 6°, stelt een schriftelijk vertrouwelijk verslag op waarin hij het bestaan van het memorandum bevestigt en maakt dit over aan de procureur des Konings. Dit verslag wordt bewaard in het dossier bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede

lid.

§ 4. De burgerinfiltrant en de persoon bedoeld in artikel 47novies/1, §1, tweede lid, zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Artikel 47novies/3 (nieuw)

§ 1. De officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47novies/1, § 4, 6°, brengt de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uit over elke fase in de uitvoering van de burgerinfiltraties waarover hij de leiding heeft.

Deze vertrouwelijke verslagen worden rechtstreeks aan de procureur des Konings overgezonden, die ze in een afzonderlijk en vertrouwelijk dossier bewaart. Hij heeft als enige toegang tot dit dossier, onverminderd het in artikel 56bis respectievelijk de artikelen 235ter, § 3, 235quater, § 3, en 235quinquies bedoelde inzagerecht van de onderzoeksrechter en van de kamer van inbeschuldigingstelling. De inhoud van dit dossier valt onder het beroepsgeheim.

§ 2. De machtiging tot burgerinfiltratie en de beslissingen tot wijziging, aanvulling of verlenging worden bij het vertrouwelijk dossier gevoegd.

De officier van gerechtelijke politie, bedoeld in artikel 47novies/1, § 4, 6°, stelt proces-verbaal op van de verschillende fasen van de uitvoering van de burgerinfiltratie, doch vermeldt hierin geen elementen die de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie in het gedrang kunnen brengen. Deze elementen worden enkel opgenomen in het schriftelijk verslag bedoeld in § 1, eerste lid.

In een proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot burgerinfiltratie en worden de vermeldingen bedoeld in artikel 47novies/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° en 8°, opgenomen. De procureur des Konings bevestigt bij schriftelijke beslissing het bestaan van de door hem verleende machtiging tot burgerinfiltratie, van de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 47novies/2, § 1, en de meerderjarigheid van de burgerinfiltrant.

De opgestelde processen-verbaal en de in het derde lid bedoelde beslissing worden uiterlijk na het beëindigen van de burgerinfiltratie, desgevallend van de infiltratie bedoeld in artikel 47octies, bij het strafdossier gevoegd.

§ 3. Bewijsmiddelen die ingevolge de toepassing van een burgerinfiltratie werden verkregen mogen alleen in aanmerking genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in belangrijke mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen.

§ 4. De controleambtenaren brengen de directie van de gerechtelijke operaties van de federale politie en de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheidsgetrouw schriftelijk verslag uit over de openbare veiligheid, de veiligheid van de burgerinfiltrant, de fysieke, psychische en morele integriteit van de burgerinfiltrant en het door het nakomen van de verplichtingen door de burgerinfiltrant, die ze in het vertrouwelijk dossier bewaart zoals bedoeld in §1, tweede lid.

Artikel 47undesies

Ten minste om de drie maanden zendt de procureur des Konings alle dossiers, waarin hij toepassing heeft gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan, over aan de procureur-generaal teneinde deze in staat te stellen een controle uit te voeren op de wettigheid van de gebruikte methoden.

De procureur-generaal maakt verslag op van

Artikel 47undesies

Ten minste om de drie maanden zendt de procureur des Konings alle dossiers, waarin hij toepassing heeft gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie** en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan, over aan de procureur-generaal teneinde deze in staat te stellen een controle uit te voeren op de wettigheid van de gebruikte methoden.

De procureur-generaal maakt verslag op van

deze controle. Dit verslag handelt tevens over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de uitvoering van straffen of vrijheidsberovende maatregelen in zijn rechtsgebied. Het verslag wordt overgezonden aan het college van procureurs-generaal, dat de globale evaluatie en de statistische gegevens met betrekking tot deze verslagen opneemt in zijn jaarverslag, bedoeld in artikel 143bis, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek.

De federale procureur maakt in zijn jaarverslag, bedoeld in artikel 346, § 2, 2°, van hetzelfde Wetboek, de globale evaluatie en de statistische gegevens bekend van de dossiers waarin hij toepassing heeft gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan. Dit verslag handelt tevens over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de uitvoering van straffen of vrijheidsberovende maatregelen voor federale strafdossiers.

Artikel 56bis

In afwijking van artikel 56, § 1, derde lid, worden de machtigingen van de onderzoeksrechter waarbij hij een maatregel bedoeld in artikel 46sexies of bijzondere opsporingsmethoden beveelt ten uitvoer gelegd door de procureur des Konings. Er wordt, naargelang van het geval, gehandeld overeenkomstig artikel 46sexies of de artikelen 47ter tot 47novies.

Alleen de onderzoeksrechter kan bovendien een observatie machtigen, zoals bedoeld in artikel 47 sexies, met gebruik van technische hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning, of in de door deze woning omsloten eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 van het Strafwetboek, of in een lokaal dat aangewend wordt voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts zoals bedoeld in het derde lid, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, of gepleegd worden of zouden worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het

deze controle. Dit verslag handelt tevens over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de uitvoering van straffen of vrijheidsberovende maatregelen in zijn rechtsgebied. Het verslag wordt overgezonden aan het college van procureurs-generaal, dat de globale evaluatie en de statistische gegevens met betrekking tot deze verslagen opneemt in zijn jaarverslag, bedoeld in artikel 143bis, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek.

De federale procureur maakt in zijn jaarverslag, bedoeld in artikel 346, § 2, 2°, van hetzelfde Wetboek, de globale evaluatie en de statistische gegevens bekend van de dossiers waarin hij toepassing heeft gemaakt van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie** en waarin hij besloten heeft niet tot vervolging over te gaan. Dit verslag handelt tevens over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de uitvoering van straffen of vrijheidsberovende maatregelen voor federale strafdossiers.

Artikel 56bis

In afwijking van artikel 56, § 1, derde lid, worden de machtigingen van de onderzoeksrechter waarbij hij een maatregel bedoeld in artikel 46sexies of bijzondere opsporingsmethoden beveelt ten uitvoer gelegd door de procureur des Konings. Er wordt, naargelang van het geval, gehandeld overeenkomstig artikel 46sexies of **de artikelen 47ter tot 47novies/3.**

Alleen de onderzoeksrechter kan bovendien een observatie machtigen, zoals bedoeld in artikel 47 sexies, met gebruik van technische hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning, of in de door deze woning omsloten eigen aanhorigheid in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 van het Strafwetboek, of in een lokaal dat aangewend wordt voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts zoals bedoeld in het derde lid, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, of gepleegd worden of zouden worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het

Strafwetboek.

Een observatie zoals bedoeld in het vorige lid, een infiltratie zoals bedoeld in artikel 47octies of een inkijkoperatie zoals bedoeld in artikel 89ter, die betrekking hebben op de lokalen aangewend voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts, kunnen slechts door de onderzoeksrechter gemachtigd worden wanneer de advocaat of de arts er zelf van verdacht wordt één van de strafbare feiten bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, of een strafbaar feit in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek gepleegd te hebben, of indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats.

Deze maatregelen kunnen niet ten uitvoer worden gelegd zonder dat de stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren ervan op de hoogte is. Deze personen zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

De onderzoeksrechter heeft in zijn onderzoek steeds het recht het vertrouwelijk dossier aangaande de uitvoering van de

Strafwetboek.

Een observatie zoals bedoeld in het vorige lid, een infiltratie zoals bedoeld in artikel 47octies of een inkijkoperatie zoals bedoeld in artikel 89ter, die betrekking hebben op de lokalen aangewend voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts, kunnen slechts door de onderzoeksrechter gemachtigd worden wanneer de advocaat of de arts er zelf van verdacht wordt één van de strafbare feiten bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, of een strafbaar feit in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek gepleegd te hebben, of indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats. Een burgerinfiltratie zoals bedoeld in artikel 47novies/1 die betrekking heeft op de lokalen aangewend voor beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of een arts, kan slechts door de onderzoeksrechter gemachtigd worden wanneer de advocaat of de arts er zelf van verdacht wordt één van de strafbare feiten bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, , met uitzondering van artikel 90ter, § 2, 11°, op voorwaarde dat deze gepleegd is in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of één van de strafbare feiten bedoeld in Boek 2, Titel I ter van het Strafwetboek gepleegd te hebben of indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden één van deze strafbare feiten te hebben gepleegd, gebruik maken van diens lokalen of woonplaats.

Deze maatregelen kunnen niet ten uitvoer worden gelegd zonder dat de stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren ervan op de hoogte is. Deze personen zijn tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

De onderzoeksrechter heeft in zijn onderzoek steeds het recht het vertrouwelijk dossier aangaande de uitvoering van de

bijzondere opsporingsmethodes in te zien, zonder dat hij van de inhoud ervan in het kader van zijn gerechtelijk onderzoek gewag kan maken. Hij kan steeds op gemotiveerde wijze de machtiging wijzigen, aanvullen of verlengen. Hij kan te allen tijde de machtiging intrekken. Hij gaat bij elke wijziging, aanvulling of verlenging van de machtiging na of de voorwaarden voor de bijzondere opsporingsmethode vervuld zijn.

De onderzoeksrechter bevestigt bij schriftelijk bevel het bestaan van de door hem verleende machtiging tot het uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethode.

De opgestelde processen-verbaal en het in het vorige lid bedoelde bevel worden uiterlijk na het beëindigen van de bijzondere opsporingsmethode bij het strafdossier gevoegd.

Artikel 102

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° bedreigde getuige: een persoon die gevaar loopt als gevolg van afgelegde of af te leggen verklaringen in de loop van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in het kader van een strafzaak, hetzij in België, hetzij voor een internationaal rechtscollege hetzij, wanneer terzake de wederkerigheid gewaarborgd is, in het buitenland, en die bereid is die verklaringen desgevraagd ter terechtzitting te bevestigen;

2° gezinsleden: de echtgenoot van de bedreigde getuige of de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft, de inwonende bloedverwanten van de bedreigde getuige, van diens echtgenoot of van de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft, hun inwonende adoptanten en adoptiekinderen

bijzondere opsporingsmethodes in te zien, zonder dat hij van de inhoud ervan in het kader van zijn gerechtelijk onderzoek gewag kan maken. Hij kan steeds op gemotiveerde wijze de machtiging wijzigen, aanvullen of verlengen. Hij kan te allen tijde de machtiging intrekken. Hij gaat bij elke wijziging, aanvulling of verlenging van de machtiging na of de voorwaarden voor de bijzondere opsporingsmethode vervuld zijn.

De onderzoeksrechter bevestigt bij schriftelijk bevel het bestaan van de door hem verleende machtiging tot het uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethode.

De opgestelde processen-verbaal en het in het vorige lid bedoelde bevel worden uiterlijk na het beëindigen van de bijzondere opsporingsmethode bij het strafdossier gevoegd.

Artikel 102

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° bedreigde getuige:

- **een persoon die gevaar loopt als gevolg van afgelegde of af te leggen verklaringen in de loop van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in het kader van een strafzaak, hetzij in België, hetzij voor een internationaal rechtscollege hetzij, wanneer terzake de wederkerigheid gewaarborgd is, in het buitenland, en die bereid is die verklaringen desgevraagd ter terechtzitting te bevestigen;**
- **een persoon die gevaar loopt wegens het optreden als burgerinfiltrant zoals bedoeld in artikel 47novies/1.**

2° gezinsleden: de echtgenoot van de bedreigde getuige of de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft, de inwonende bloedverwanten van de bedreigde getuige, van diens echtgenoot of van de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft, hun

en de inwonende bloedverwanten van hun adoptanten en adoptiekinderen;

3° andere bloedverwanten: de niet-inwonende bloedverwanten tot in de derde graad van de bedreigde getuige, van diens echtgenoot of van de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft, hun niet-inwonende adoptanten en adoptiekinderen en de niet-inwonende bloedverwanten van hun adoptanten en adoptiekinderen tot in de tweede graad.

Artikel 189ter

De rechtbank kan, op basis van concrete gegevens, die pas aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.

Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander rechtsmiddel te worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.

De rechtbank zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.

Buiten het in het eerste lid bedoelde geval, kan de feitenrechter of het Hof van Cassatie bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie verzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.

inwonende adoptanten en adoptiekinderen en de inwonende bloedverwanten van hun adoptanten en adoptiekinderen;

3° andere bloedverwanten: de niet-inwonende bloedverwanten tot in de derde graad van de bedreigde getuige, van diens echtgenoot of van de persoon met wie hij samenleeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft, hun niet-inwonende adoptanten en adoptiekinderen en de niet-inwonende bloedverwanten van hun adoptanten en adoptiekinderen tot in de tweede graad.

Artikel 189ter

De rechtbank kan, op basis van concrete gegevens, die pas aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie** uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.

Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander rechtsmiddel te worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.

De rechtbank zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.

Buiten het in het eerste lid bedoelde geval, kan de feitenrechter of het Hof van Cassatie bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie**, de zaak aan het openbaar ministerie verzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.

Artikel 279

De voorzitter kan, op basis van concrete gegevens, die aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie of infiltratie uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.

Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander rechtsmiddel te worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.

De voorzitter zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.

Buiten het in het eerste lid bedoelde geval kan de voorzitter bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie verzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.

Artikel 235ter

§ 1. De kamer van inbeschuldigingstelling is belast met de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, en over de toepassing van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd.

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt, op vordering van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin deze methoden werden toegepast en alvorens het openbaar

Artikel 279

De voorzitter kan, op basis van concrete gegevens, die aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie of burgerinfiltratie** uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.

Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander rechtsmiddel te worden opgeworpen, behalve indien het middel betrekking heeft op nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen.

De voorzitter zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.

Buiten het in het eerste lid bedoelde geval kan de voorzitter bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie**, de zaak aan het openbaar ministerie verzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.

Artikel 235ter

§ 1. De kamer van inbeschuldigingstelling is belast met de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie**, en over de toepassing van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd.

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt, op vordering van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie** bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin deze methoden werden toegepast en

ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek.

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings verzendt krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, op vordering van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies die werden toegepast in het kader van het gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen dertig dagen na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie. Deze termijn wordt teruggebracht tot acht dagen indien één van de in verdenking gestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt.

De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij hoort, in aanwezigheid van de procureur-generaal, afzonderlijk de burgerlijke partijen en de in verdenking gestelden, na kennisgeving die hen door de griffier ten laatste achtenveertig uur vóór de zitting per faxpost of bij een ter post aangetekende brief wordt gedaan. De griffier stelt hen in dezelfde post eveneens ter kennis dat het strafdossier tijdens deze periode op de griffie in origineel of in kopie ter inzage ligt. De kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen dat de in verdenking gestelde die zich in voorlopige hechtenis bevindt in een videoconferentie verschijnt.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, de onderzoeksrechter, de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, en 47octies, § 3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie, en de officier van gerechtelijke politie belast met de leiding over de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies,

alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek.

De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings verzendt krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, op vordering van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie en van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies die werden toegepast in het kader van het gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen dertig dagen na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie. Deze termijn wordt teruggebracht tot acht dagen indien één van de in verdenking gestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt.

De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij hoort, in aanwezigheid van de procureur-generaal, afzonderlijk de burgerlijke partijen en de in verdenking gestelden, na kennisgeving die hen door de griffier ten laatste achtenveertig uur vóór de zitting per faxpost of bij een ter post aangetekende brief wordt gedaan. De griffier stelt hen in dezelfde post eveneens ter kennis dat het strafdossier tijdens deze periode op de griffie in origineel of in kopie ter inzage ligt. De kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen dat de in verdenking gestelde die zich in voorlopige hechtenis bevindt in een videoconferentie verschijnt.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, de onderzoeksrechter, de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, en 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie, en de officier van gerechtelijke politie belast met de leiding

afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

over de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

De kamer van inbeschuldigingstelling kan de onderzoeksrechter gelasten de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie en infiltratie, en de in artikel 47octies, § 1, tweede lid, bedoelde burger, de politieambtenaren belast met de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in artikel 46sexies, § 1, tweede lid, bedoelde burger te horen met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter. Zij kan beslissen bij het verhoor door de onderzoeksrechter aanwezig te zijn of één van haar leden daartoe af te vaardigen.

De kamer van inbeschuldigingstelling kan de onderzoeksrechter gelasten de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie, de burgerinfiltrant en de in artikelen 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, § 1, tweede lid, bedoelde burger, de politieambtenaren belast met de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in artikel 46sexies, § 1, tweede lid, bedoelde burger te horen met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter. Zij kan beslissen bij het verhoor door de onderzoeksrechter aanwezig te zijn of één van haar leden daartoe af te vaardigen.

§ 3. Het openbaar ministerie legt aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, of 47novies, § 1, tweede lid, dat betrekking heeft op het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek bedoeld in § 1.

§ 3. Het openbaar ministerie legt aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, of 47novies/3, § 1, tweede lid, dat betrekking heeft op het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek bedoeld in § 1.

Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en

§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie

de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, en 47octies, § 1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.

en de burgerinfiltratie, of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, §1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.

§ 5. Er wordt verder gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §§ 5 en 6.

§ 5. Er wordt verder gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §§ 5 en 6.

Artikel 235quater

§ 1. Onverminderd de uitoefening van de controle bedoeld in artikel 235ter, kan de kamer van inbeschuldigingstelling voorlopig, ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek, de regelmatigheid onderzoeken van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd, die werden toegepast in het kader van dit gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.

Opdat de kamer van inbeschuldigingstelling haar controle ambtshalve zou kunnen uitoefenen, informeren de procureurs des Konings van haar rechtsgebied systematisch en onmiddellijk de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling over de dossiers waarvoor door het openbaar ministerie of door de onderzoeksrechter werd beslist tot observaties en infiltraties en tot de maatregel bedoeld in artikel 46sexies indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie of infiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, de onderzoeksrechter, de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, en 47octies, § 3, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie en de officier van gerechtelijke politie belast met de leiding over de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies

Artikel 235quater

§ 1. Onverminderd de uitoefening van de controle bedoeld in artikel 235ter, kan de kamer van inbeschuldigingstelling voorlopig, ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek, de regelmatigheid onderzoeken van de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en burgerinfiltratie en van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd, die werden toegepast in het kader van dit gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.

Opdat de kamer van inbeschuldigingstelling haar controle ambtshalve zou kunnen uitoefenen, informeren de procureurs des Konings van haar rechtsgebied systematisch en onmiddellijk de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling over de dossiers waarvoor door het openbaar ministerie of door de onderzoeksrechter werd beslist tot observaties, infiltraties of burgerinfiltraties en tot de maatregel bedoeld in artikel 46sexies indien daarbij een vertrouwelijk dossier werd aangelegd.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie of burgerinfiltratie en de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, de onderzoeksrechter, de in de artikelen 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, en 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie en de officier van gerechtelijke politie belast met de leiding

afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

§ 3. Het openbaar ministerie legt aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid of 47novies, § 1, tweede lid, dat betrekking heeft op het gerechtelijk onderzoek bedoeld in § 1. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, en 47octies, § 1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.

over de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 46sexies afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

§ 3. Het openbaar ministerie legt aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in de artikelen 46sexies, § 3, zevende lid, 47septies, § 1, tweede lid, 47novies, § 1, tweede lid, of 47novies/3, § 1, tweede lid, dat betrekking heeft op het gerechtelijk onderzoek bedoeld in § 1. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

§ 4. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie of de maatregel bedoeld in artikel 46sexies, en de in de artikelen 46sexies, § 1, derde lid, 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies/1, §1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.

Artikel 235quinquies (nieuw)

§ 1. Onverminderd de controle bedoeld in de artikelen 235ter en 235quater, onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, driemaandelijks en dit zolang deze niet is beëindigd, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie.

Uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf

de datum van de machtiging bedoeld in artikel 47novies/1, § 4 en telkenmale uiterlijk drie maanden te rekenen vanaf de datum van het arrest van de kamer overeenkomstig dit artikel, legt het openbaar ministerie aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling het vertrouwelijk dossier voor bedoeld in artikel 47novies/3, § 1, tweede lid. Enkel de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling hebben het recht dit vertrouwelijk dossier in te zien.

De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van het vertrouwelijk dossier. Hij bezorgt het vertrouwelijk dossier, na kennisname ervan, onmiddellijk aan het openbaar ministerie terug.

§ 2. De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen acht dagen na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal.

Zij kan, met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie de onderzoeksrechter en de in de artikel 47novies/1, § 4, 6°, bedoelde officier van gerechtelijke politie afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen horen.

§ 3. In het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling mag geen gewag worden gemaakt van de inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de burgerinfiltrant, en de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie, de infiltratie en de burgerinfiltratie in het gedrang kan brengen.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt slechts

door het openbaar ministerie bij het strafdossier gevoegd op het ogenblik dat de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling wordt aanhangig gemaakt op basis van artikel 235ter.

§ 4. De procureur des Konings beslist over de verderzetting van de lopende burgerinfiltratie, rekening houdend met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.

Artikel 321

De voorzitter kan, op basis van nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie of infiltratie uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.

Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander rechtsmiddel te worden opgeworpen.

De voorzitter zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.

De voorzitter kan bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie verzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.

Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

Artikel 30

Provocatie van misdrijven is verboden.

Er is provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt,

Artikel 321

De voorzitter kan, op basis van nieuwe en concrete elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of hun advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie** uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.

Deze vordering of dit verzoek dient, op straffe van verval, voor ieder ander rechtsmiddel te worden opgeworpen.

De voorzitter zendt het dossier aan het openbaar ministerie over, teneinde de zaak daartoe bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.

De voorzitter kan bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden **observatie, infiltratie en burgerinfiltratie**, de zaak aan het openbaar ministerie verzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.

Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

Artikel 30

Provocatie van misdrijven is verboden.

Er is provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of

of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van een politieambtenaar of van een derde handelend op het uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar.

versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van een politieambtenaar, van een derde handelend op het uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar of van een burgerinfiltrant in het kader van een burgerinfiltratie zoals voorzien in onderafdeling 4bis van het Eerste Boek, Hoofdstuk IV, Afdeling III van het Wetboek van Strafvordering.

In geval van provocatie is de strafvordering onontvankelijk wat deze feiten betreft.

In geval van provocatie is de strafvordering onontvankelijk wat deze feiten betreft.

Coordination des articles

Code d'instruction criminelle

Article 47ter

§ 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs.

Ces méthodes 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 et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er, et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs d'infractions, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.

Ces méthodes pourront également être mises en oeuvre, aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution.

§ 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.

Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent

Code d'instruction criminelle

Article 47ter

§ 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration, l'infiltration civile et le recours aux indicateurs.

Ces méthodes 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 et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er, et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs d'infractions, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.

Ces méthodes pourront également être mises en oeuvre, aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution.

§ 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.

Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent

toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.

toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Au sein de chaque direction judiciaire déconcentrée, visée à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. Il peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure.

Au sein de chaque direction judiciaire déconcentrée, visée à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. Il peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure.

Article 47quinquies

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission.

§ 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.

Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent code, un fonctionnaire de police et les personnes visées à l'alinéa 3 à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine.

Article 47quinquies

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission.

§ 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.

Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent code, un fonctionnaire de police et les personnes visées à l'alinéa 3 à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine.

§ 3. Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2 qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont l'intention de commettre.

Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.

§ 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

§ 5. Sont exemptés de peines les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter la méthode particulière de recherche d'observation et d'infiltration, commettent des infractions absolument nécessaires visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé par la formation, en veillant à user de la prudence que l'on est en droit d'attendre de services de polices spécialisés, en donnant toujours priorité à la sécurité routière et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu'aucun dommage physique ou matériel ne soit causé à des tiers ou à soi-même.

La commission de ces infractions exige un

§ 3. Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2 qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont l'intention de commettre.

Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.

§ 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral **et du procureur général chargé des méthodes particulières de recherche au sein du Collège des procureurs généraux**, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

§ 5. Sont exemptés de peines les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter la méthode particulière de recherche d'observation et d'infiltration, commettent des infractions absolument nécessaires visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé par la formation, en veillant à user de la prudence que l'on est en droit d'attendre de services de polices spécialisés, en donnant toujours priorité à la sécurité routière et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu'aucun dommage physique ou matériel ne soit causé à des tiers ou à soi-même.

La commission de ces infractions exige un

accord écrit et préalable du procureur fédéral. Cet accord reprend les jours et lieux où ces infractions pourraient, le cas échéant, être commises, de même que le véhicule utilisé par le service de police et son immatriculation.

Le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er à commettre des infractions dans le cadre de la formation visée dans cet article, n'encourt aucune peine.

accord écrit et préalable du procureur fédéral. Cet accord reprend les jours et lieux où ces infractions pourraient, le cas échéant, être commises, de même que le véhicule utilisé par le service de police et son immatriculation.

Le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er à commettre des infractions dans le cadre de la formation visée dans cet article, n'encourt aucune peine.

Article 47novies/1 (nouveau)

§ 1^{er}. L'infiltration civile au sens du présent Code est le fait, pour une personne majeure qui n'est pas un fonctionnaire de police, appelée infiltrant civil, d'entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des relations durables et dirigées avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou visées au Livre 2, Titre I^{ter} du Code pénal.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, il peut, lors d'une opération spécifique d'infiltration civile, brièvement et de manière dirigée être fait appel à l'expertise d'une personne externe aux services de police, si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.

§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration civile si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation, dont l'infiltration visée à l'article 47octies, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

L'autorisation ou la prolongation de l'autorisation d'infiltration civile par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction requièrent l'accord préalable

du procureur fédéral. Lorsque cet accord est donné oralement, il doit ensuite être confirmé, dans le meilleur délais, par écrit. L'accord est conservé dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1, alinéa 2.

Dans le cadre légal d'une infiltration civile et compte tenu de la finalité de celle-ci, le procureur du Roi peut autoriser le service de police visé à l'article 47octies, § 2, alinéa 2 à permettre à l'infiltrant civil de recourir aux techniques d'enquête policières, visées à l'article 47octies, § 2, alinéa 2, sous l'encadrement de l'agent d'accompagnement.

Si c'est justifié, le procureur du Roi accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui ont bénéficié d'une formation spéciale à cet effet, appelés agents d'accompagnement, encadrent l'infiltrant civil pour assurer la bonne exécution de sa mission.

Des fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale, appelés agents de contrôle, veillent à la sécurité, à l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, ainsi qu'à l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil. Un fonctionnaire de police ne peut être à la fois agent d'accompagnement et agent de contrôle du même infiltrant civil.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, il est interdit à l'infiltrant civil, aux agents d'accompagnement et aux agents de contrôle de commettre des infractions dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil.

Sont exemptés de peine, l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les

agents de contrôle qui, dans le cadre de la mission de l'infiltrant civil et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord préalable exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles l'infiltration civile est utilisée, doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé et ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Sont exemptés de peine le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ainsi que les personnes visées à article 47novies/1, §1^{er}, alinéa 2, à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de l'infiltration civile.

L'officier de police judiciaire visé au § 4, 6°, communique au procureur du Roi, par écrit, les infractions visées à l'alinéa 2 que l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement et les agents de contrôle ou les personnes visées à l'alinéa 4, qu'ils devraient potentiellement commettre.

L'infiltrant civil communique sans délai ses comportements et ses observations aux agents d'accompagnement qui doivent à leur tour avertir l'officier de police judiciaire visé à § 4, 6°. Ce dernier informe immédiatement le procureur du Roi des infractions commises par l'infiltrant civil.

Les trois premières alinéas sont également d'application aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance nécessaire et directe à l'exécution de cette mission aux personnes visées au § 1^{er}, alinéa 2.

Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des méthodes

particulières de recherche au sein du Collège des procureurs généraux, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des infiltrants civils, des agents d'accompagnement et des agents de contrôle dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

§ 4. L'autorisation d'infiltration civile est écrite et contient les mentions suivantes :

1° les indices sérieux des infractions qui justifient l'infiltration civile ou, si l'infiltration civile s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration civile ;

2° les motifs pour lesquels l'infiltration civile est indispensable à la manifestation de la vérité et, en particulier, les motifs pour lesquels l'infiltration visée à l'article 47octies ne semble pas suffire à la manifestation de la vérité ;

3° le nom, s'il est connu, ou, s'il ne l'est pas, une description aussi précise que possible de la ou des personnes au sujet desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elles soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou visées au Livre 2, Titre Iter du Code pénal ;

4° la manière dont l'infiltration civile sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des techniques d'enquête policières visées au § 2, alinéa 3 ;

5° la période au cours de laquelle l'infiltration civile peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à

compter de la date de l'autorisation ;

6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire visées à l'article 47ter, § 2, alinéa quatre, qui dirige l'exécution de l'infiltration civile ;

7° l'identité de l'infiltrant civil sous la forme d'un code ;

8° l'accord du procureur fédéral pour l'autorisation ou la prolongation de l'infiltration civile.

§ 5. Le procureur du Roi indique, si nécessaire, dans une décision écrite distincte, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au § 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration civile. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

§ 6. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4.

§ 7. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux §§ 1^{er}, 2 et 4, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 4, 1^o à 8^o.

§ 8. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration civile accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique, si nécessaire, dans une décision écrite séparée, les infractions qui peuvent être commises par l'infiltrant civil, les agents d'accompagnement, les agents de contrôle et les personnes visées au § 3, alinéa 4, dans le cadre de l'infiltration

civile ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Article 47novies/2 (nouveau)

§ 1^{er}. La direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale assure la réalisation d'une analyse des risques portant au moins sur la fiabilité, les compétences et la connaissance, les antécédents policiers et judiciaires et la motivation de l'infiltrant civil et ses liens avec les personnes impliquées dans l'enquête et le risque de commettre des délits qui mettent en péril l'intégrité physique de personnes :

1° préalablement à la délivrance de l'autorisation visés respectivement aux articles 47novies/1, § 2, et 56bis :

2° préalablement à l'examen par la chambre des mises en accusation visé aux articles 235ter, 235quater et 235quinquies.

Les analyses des risques sont conservées dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent ces analyses des risques en considération pour la délivrance de leur autorisation d'infiltration civile.

§ 2. L'infiltrant civil signe un mémorandum écrit établi en un seul exemplaire dans lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes sur l'affaire pour laquelle il a été recouru à lui en tant qu'infiltrant civil.

Le mémorandum est daté et contient :

1° l'identité de l'infiltrant civil ;

2° les droits et les obligations de l'infiltrant civil ;

3° la manière dont l'infiltration civile sera mise en œuvre ;

4° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil et de protéger son identité ;

5° la mention selon laquelle les mesures peuvent être prises en vue de garantir la sécurité publique ainsi que la contrôle de l'infiltrant civil.

§ 3. Le mémorandum écrit est conservé auprès de la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale. Seuls le procureur du Roi, le procureur fédéral, l'officier de la police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6° ainsi que les agents de contrôle et d'accompagnement et le juge d'instruction visé à l'article 56bis peuvent consulter ce mémorandum écrit.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, rédige un rapport écrit confidentiel dans lequel il confirme l'existence du mémorandum et le transmet au procureur du Roi. Ce rapport est conservé dans le dossier visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2.

§ 4. L'infiltrant civil et la personne visée à l'article 47novies/1, §1 alinéa 2 sont tenus au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément l'article 458 du Code pénal.

Article 47novies/3 (nouveau)

§ 1^{er}. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations civiles qu'il dirige.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. Il est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3.

235quater, § 3. et 235quinquies. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

§ 2. L'autorisation d'infiltration civile et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration civile, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil et les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1^{er}, alinéa 1^{er}.

Il est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration civile et il est fait mention des indications visées à l'article 47novies/1, § 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 8°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration civile qu'il a délivrée et de l'analyse des risques visée à l'article 47novies/2, § 1^{er}, et la majorité de l'infiltrant civil.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration civile et, le cas échéant, à l'infiltration visée à l'article 47octies.

§ 3. Les moyens de preuve obtenus en vertu de l'application d'une infiltration civile ne peuvent être pris en considération à titre de preuve que s'ils sont corroborés dans une large mesure par d'autres moyens de preuve.

§ 4. Les agents de contrôle adressent à la direction des opérations de police judiciaire de la police fédérale et au procureur du Roi un rapport précis, complet et conforme à la vérité sur la

sécurité publique, la sécurité de l'infiltrant civil, l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant civil, et l'accomplissement des obligations de l'infiltrant civil, qu'ils conservent dans le dossier confidentiel visé au § 1er, alinéa 2.

Article 47undesies

Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.

Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté dans son ressort. Le rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.

Le procureur fédéral publie dans son rapport annuel, visé à l'article 346, § 2, 2°, du même Code, l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté pour les dossiers répressifs fédéraux.

Article 56bis

Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne une mesure visée à l'article 46sexies ou des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. Il est procédé, selon

Article 47undesies

Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile**, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.

Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté dans son ressort. Le rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.

Le procureur fédéral publie dans son rapport annuel, visé à l'article 346, § 2, 2°, du même Code, l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration d'infiltration civile**, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté pour les dossiers répressifs fédéraux.

Article 56bis

Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne une mesure visée à l'article 46sexies ou des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. Il est procédé, selon

le cas, conformément à l'article 46sexies ou aux articles 47ter à 47novies.

Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l'alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 47octies, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 89ter qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.

le cas, conformément à l'article 46sexies ou aux **articles 47ter à 47novies/3.**

Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l'alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 47octies, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 89ter qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence. **Une infiltration civile, comme prévue à l'article 47novies/1, qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, à l'exception de l'article 90ter, § 2, 11°, à la condition qu'elle soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au Livre 2, Titre Iter du Code pénal ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.**

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. Il peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. Il peut à tout instant retirer l'autorisation. Il vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.

Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche.

Article 102

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° témoin menacé : une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. Il peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. Il peut à tout instant retirer l'autorisation. Il vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.

Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche.

Article 102

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° **témoin menacé :**

- **une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience ;**
- **une personne qui court un risque en raison de son intervention en tant qu'infiltrant civil visé à l'article 47novies/1.**

2° membres de la famille : le conjoint du témoin menace ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;

3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.

Article 189ter

Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte

2° membres de la famille : le conjoint du témoin menace ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;

3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.

Article 189ter

Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile**, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile**, transmettre l'affaire au

celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

Article 279

Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

Article 235ter

§ 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et l'application de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre.

Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation

Article 279

Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile**, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration en d'infiltration civile**, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

Article 235ter

§ 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile** et l'application de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre.

Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation

directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et de la mesure visée à l'article 46sexies.

Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et de la mesure visée à l'article 46sexies qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.

§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.

La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Elle entend séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général], après convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période. La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaitra par vidéoconférence.

Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article

directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile et de la mesure visée à l'article 46sexies.

Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile et de la mesure visée à l'article 46sexies qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.

§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.

La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Elle entend séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général], après convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période. La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaitra par vidéoconférence.

Pour les méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6°, et l'officier de police judiciaire chargé de

46sexies.

La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter l'observation et l'infiltration, le civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies et le civil visé à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet.

§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel vis aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation, de l'infiltration ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, et 47octies, § 1er, alinéa 2.

§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6.

diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.

La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile, l'infiltrant civil et le civil visé aux articles 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, § 1 alinéa 3, en application des articles 86bis et 86ter, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies et le civil visé à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet.

§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel vis aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, 47octies, § 1er, alinéa 2 et 47novies/1, §1, alinéa 3.

§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6.

Article 235quater

§ 1er. Sans préjudice de l'exercice du contrôle visé à l'article 235ter, la chambre des mises en accusation peut, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public examiner, pendant l'instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, qui ont été appliquées dans le cadre de cette instruction ou de l'information qui l'a précédée.

Afin que la chambre des mises en accusation puisse exercer d'office son contrôle, les procureurs du Roi de son ressort informent systématiquement et immédiatement le président de la chambre des mises en accusation des dossiers pour lesquels des observations et des infiltrations et la mesure visée à l'article 46sexies, si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction.

§ 2. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Pour les méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.

§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2 ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce

Article 235quater

§ 1er. Sans préjudice de l'exercice du contrôle visé à l'article 235ter, la chambre des mises en accusation peut, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public examiner, pendant l'instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile** et de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, qui ont été appliquées dans le cadre de cette instruction ou de l'information qui l'a précédée.

Afin que la chambre des mises en accusation puisse exercer d'office son contrôle, les procureurs du Roi de son ressort informent systématiquement et immédiatement le président de la chambre des mises en accusation des dossiers pour lesquels **des observations, des infiltrations ou des infiltrations civiles** et la mesure visée à l'article 46sexies, si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction.

§ 2. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Pour les méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile** et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et **l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, 47octies, § 3, 6°, et 47novies/1, § 4, 6°** et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies.

§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé **aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies/3, § 1er, alinéa 2,** qui porte sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en

dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation, de l'infiltration ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1^{er}, alinéa 3, et 47octies, § 1^{er}, alinéa 2.

accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1^{er}, alinéa 3, 47octies, § 1^{er}, alinéa 2 et 47novies/1, § 1^{er}, alinéa 3.

Artikel 235quinquies (nouveau)

§ 1^{er}. Sans préjudice du contrôle visé aux articles 235ter et 235quater, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la méthode particulière de recherche d'infiltration civile tous les trois mois jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme.

Au plus tard trois mois après la date de l'autorisation visée à l'article 47novies/1, § 4, et au plus tard trois mois après la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation conformément cette article, le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1^{er}, alinéa 2. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le

restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance.

§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les huit jours de la réception de la réquisition du ministère public. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Pour la méthode particulière de recherche d'infiltration civile appliquée, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire, visé à l'article 47novies/1, § 4, 6°.

§ 3. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policières utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, de l'infiltrant civil, et les fonctionnaires de police chargés de la mise en œuvre de l'observation, de l'infiltration et de l'infiltration civile.

Le ministère public ne joint l'arrêt de la chambre des mises en accusation au dossier répressif qu'à partir du moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.

§ 4. Le procureur du Roi décide de la suite de l'infiltration civile en cours, en tenant compte de l'arrêt de la chambre des mises en accusation.

Article 321

Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Article 321

Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

Artikel 30

Il est interdit de provoquer des infractions.

Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.

En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche **d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile**, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.

Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

Artikel 30

Il est interdit de provoquer des infractions.

Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ou par un infiltrant civil dans le cadre de l'infiltration civile visé à la sous-section 4bis dans le Livre premier, chapitre IV, section III, du Code d'instruction criminelle

En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.