

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

29 januari 2016

WETSVOORSTEL

**tot aanvulling van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, wat betreft het financieren
van verenigingen die aanzetten tot haat,
discriminatie, geweld of segregatie**

(ingediend door de heren Hans Bonte en
Peter Vanvelthoven)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

29 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

**complétant la loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme, en ce qui
concerne le financement d'associations
incitant à la haine, à la discrimination, à la
violence ou à la ségrégation**

(déposée par MM. Hans Bonte et
Peter Vanvelthoven)

SAMENVATTING

Dankzij een aantal preventieve maatregelen zoals de identificatieplicht en de meldingsplicht wordt de financiering van terroristische activiteiten aanzienlijk bemoeilijkt. Dit wetsvoorstel maakt het tevens mogelijk om de geldstromen te controleren die bestemd zijn voor verenigingen die aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie. Die haatspraak creëert immers mede de voedingsbodem waarop extremisme en terrorisme gedijen.

RÉSUMÉ

Grâce à une série de mesures préventives telles que l'obligation d'identification et d'information, il est beaucoup plus difficile de financer des activités terroristes. Cette proposition de loi permet également de contrôler les flux financiers destinés à des associations incitant à la haine, à la discrimination, à la violence ou à la ségrégation. Ce discours de haine contribue en effet à créer le terreau qui nourrit l'extrémisme et le terrorisme.

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-GOI	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire

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

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De moorddadige aanslagen in Parijs en de onmiskenbare banden tussen de daders en Brussel en Molenbeek, drukken ons met de neus op een pijnlijk feit: in ons land hebben een aantal mensen een dermate grote haat tegen onze maatschappij ontwikkeld dat zij bereid zijn om wapens op te nemen en mensen te doden en verwonden om zo angst te zaaien en de samenleving te ontwrichten. De haat die bij sommige van onze inwoners leeft, komt niet vanzelf. Zij heeft vele oorzaken en geleiders. De verspreiding van extremistisch religieus gedachtegoed onder gelovige moslims via sommige moskeeën is er daar één van. Dergelijke religieuze praktijken dragen bij tot een algemeen klimaat, een vruchtbare grond, een voedingsbodem voor extremisme. Wat op zijn beurt uiteindelijk tot terrorisme kan leiden.

Als in geen van onze moskeeën ooit extreme versies van de Islam gepredikt waren, zouden ronselaars en extreme websites van bijvoorbeeld IS (Islamitische Staat) minder aangrijpingspunten vinden bij een aantal gelovigen in ons land.

Onderzoekers wijzen met name op de financiering van een aantal moskeeën door Saoedi-Arabië, dat via die door haar gefinancierde gebedshuizen poogt om het Wahabisme, een uiterst conservatieve en vaak discriminatoire, antidemocratische en vrijheidsvrijdige versie van de Islam, te verbreiden in ons land.

Dergelijke financieringsstromen moeten blootgelegd en opgedroogd worden. Dat doel kan minstens te dele bereikt worden via de witwaswet.

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft een kader (identificatieplicht, bewaring van documenten, waakzaamheid voor ongebruikelijke transacties, meldingsplicht) op poten gezet om te verhinderen dat het financiële stelsel misbruikt wordt om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Het preventieve antiwitwaskader werkt meer dan behoorlijk, ook wat betreft de strijd tegen de financiering van terrorisme. Zo werden sinds haar oprichting tot in 2013 door het Cel Financiële Informatieverwerking (CFI) geldstromen ter waarde van 226 miljoen euro gedetecteerd en aan het parket doorgemeld in dat kader. De afgelopen jaren namen zowel het aantal doorgemelde dossiers als de betrokken bedragen toe.

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les attentats meurtriers de Paris et les liens incontestables qui existent entre les auteurs et Bruxelles – et Molenbeek en particulier – nous confrontent à un fait douloureux: dans notre pays, certaines personnes ont développé une haine tellement forte de notre société qu'elles sont prêtes à prendre les armes et à tuer et blesser des personnes pour semer la panique et déstabiliser la société. La haine ressentie par certains de nos habitants n'est pas apparue spontanément. Elle connaît de nombreuses causes et origines. La diffusion par certaines mosquées d'opinions religieuses extrémistes chez les croyants musulmans en est une. De telles pratiques religieuses contribuent à installer un climat général, un terrain fertile, un terreau favorable à l'extrémisme, qui peut à son tour finalement mener à des actes de terrorisme.

Si des versions extrêmes de l'islam n'étaient jamais prêchées dans aucune de nos mosquées, les recruteurs et les sites web extrémistes, notamment de l'EI (État islamique), auraient moins de chances de succès auprès d'un certain nombre de croyants dans notre pays.

Plusieurs chercheurs ont notamment évoqué le financement d'un certain nombre de mosquées par l'Arabie Saoudite, laquelle essaie, par le biais des lieux de culte qu'elle finance, de répandre le wahhabisme, une version extrêmement conservatrice et souvent discriminatoire, antidémocratique et liberticide de l'islam.

De tels flux financiers doivent être mis au jour et asséchés. Cet objectif pourrait être atteint, au moins partiellement, par le biais de la loi sur le blanchiment.

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a mis en place un cadre (devoir d'identification, conservation de documents, vigilance à l'égard de transactions inhabituelles, devoir d'information) afin d'empêcher que le système financier ne soit utilisé à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Le cadre de lutte préventive contre le blanchiment fonctionne plus que correctement, y compris sur le plan de la lutte contre le financement du terrorisme. C'est ainsi qu'entre sa mise en place et 2013, la cellule de traitement des informations financières (CTIF) a détecté des flux financiers suspects pour un montant de 226 millions euros et les a signalés au parquet. Ces dernières années, on a constaté une augmentation tant du nombre de dossiers transmis que des montants concernés.

Tabel. Doormeldingen CFI aan parket betreffende "terrorisme, financiering van terrorisme, met inbegrip van proliferatie"

	2012	2013	2014
<i>Dossiers</i>	20	25	37
<i>Bedragen in mio euro</i>	1,9	2,57	6,82

Bron: jaarverslag CFI, 2014

De CFI werkt intensief samen met de partnerdiensten in deze materies: de politie, het federaal parket, het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) en de inlichtingendiensten Veiligheid van de Staat en Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV). De programmawet van 29 maart 2012 wijzigde bovendien artikel 33 van de wet van 11 januari 1993, zodat de inlichtingendiensten als administratieve diensten van de staat sinds 16 april 2012 ook als melder kunnen worden beschouwd (en meldingsplichtig zijn), net zoals banken en wisselkantoren. Zo kan de CFI in de praktijk op basis van informatie gemeld door de inlichtingendiensten haar volledige onderzoeksbevoegdheden benutten en de initiële informatie met financiële gegevens aanvullen. In geval van ernstige aanwijzingen van financiering van terrorisme wordt het dossier aan het federaal parket doorgemeld.

Gezien het succes van het preventieve witwaskader, lijkt het ons zinvol om niet alleen het financieren van terrorisme, maar ook het financieren van religieuze haatspraak (*hate speech*) op te nemen in de preventieve witwaswet van 1993. Die religieuze haatspraak creëert immers mede de voedingsbodem waarop extremisme en terrorisme gedijen. In dergelijke dossiers is de CFI momenteel niet bevoegd om rekeningen en financiële transacties te onderzoeken en het dossier door te melden aan het parket. Alleen indien de CFI een verband kan aantonen met terroristische activiteiten, alsook met een steun aan deze activiteiten of terroristische groeperingen zoals de financiering ervan, kan de CFI haar rol spelen. De indieners menen dat de CFI dus de bevoegdheid dient te krijgen om toe te zien op de financiering al wie zich bezondigt aan haatspraak.

Tableau. Dossiers relatifs au "Terrorisme et financement du terrorisme en ce compris le financement de la prolifération" transmis au parquet par la CTIF

	2012	2013	2014
<i>Dossiers</i>	20	25	37
<i>Montants en millions d'euro</i>	1,9	2,57	6,82

Source: rapport annuel de la CTIF, 2014

La CTIF collabore intensivement avec les services partenaires également intéressés par ces matières: la police, le parquet fédéral, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) et les services de renseignement (Sûreté de l'État et Service général de Renseignement et de Sécurité (SGRS)). La loi-programme du 29 mars 2012 a modifié en outre l'article 33 de la loi du 11 janvier 1993, si bien que depuis le 16 avril 2012, les services de renseignement peuvent également, en tant que services administratifs, être considérés comme des organes d'alerte (et ont une obligation d'information), tout comme les banques et les bureaux de change. La CTIF peut ainsi, dans la pratique, utiliser ses pleins pouvoirs d'investigation sur la base des informations transmises par les services de renseignement et compléter ses propres informations avec des données financières. En cas d'indices sérieux de financement du terrorisme, le dossier est transmis au parquet fédéral.

Compte tenu du succès du cadre de lutte préventive contre le blanchiment, il nous semble opportun que la loi de prévention du blanchiment de 1993 englobe non seulement le financement du terrorisme, mais également le financement du discours religieux haineux (*hate speech*). Ce discours religieux haineux contribue en effet à créer un terreau propice au développement de l'extrémisme et du terrorisme. Pour l'heure, dans de tels dossiers, la CTIF n'est pas habilitée à examiner des comptes et des transactions financières et de transmettre les dossiers concernés au parquet. La CTIF peut uniquement jouer son rôle si elle peut montrer l'existence d'un lien avec des activités terroristes ou avec un soutien à de telles activités ou à des groupuscules terroristes, notamment sous forme de financement. Nous estimons dès lors qu'il y a lieu de confier à la CTIF le pouvoir de contrôler le financement de toute personne se rendant coupable de discours haineux.

Juridisch spreken we van verenigingen die publiekelijk aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie op basis van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming (zie artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden) op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheids-toestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst (artikel 22, 1°-4° van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie) zwangerschap, bevalling of moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie (artikel 27, 1°-4° van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen).

Er wordt niet gekozen voor een uitbreiding van de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking met 'extremisme', omdat die term juridisch onvoldoende scherp gedefinieerd is. In artikel 8, 1°, c van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst wordt gesproken van racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat. Die definitie is zeer ruim en juridisch amper bruikbaar.

Aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of segregatie is daarentegen een welomschreven misdrijf in de verschillende antidiscriminatiewetten, en is tevens door het Grondwettelijk Hof aanvaard als een grondwettige beperking van de vrijheid van meningsuiting - binnen de grenzen die het Hof vooropstelt. Verenigingen die dergelijke haatspraak bezondigen, begaan een welomschreven misdrijf. Net als terrorisme zo'n welomschreven misdrijf is.

Het plegen van het misdrijf van aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of segregatie komt bovendien neer op het aantonen van vijandigheid tegenover de rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en door de aanvullende protocollen bij dat verdrag die in België van kracht zijn in de zin van artikel 15ter van de wet

Sur le plan juridique, on parle d'associations qui en appellent publiquement à la haine, à la discrimination, à la violence ou à la ségrégation sur la base de la nationalité, d'une prétendue race, de la couleur de la peau, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique (voir article 20 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie), sur la base de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, de la langue, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique ou de l'origine sociale (article 22, 1°- 4°, de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination) ou encore sur la base de la grossesse, de l'accouchement et de la maternité, du changement de sexe, de l'identité de genre ou de l'expression de genre (article 27, 1°- 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes).

Nous ne choisissons pas d'étendre le pouvoir de contrôle de la Cellule de traitement des informations financières à 'l'extrémisme', dès lors que la définition juridique de ce terme manque de précision. L'article 8, 1°, c, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité fait état de conceptions ou visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit. Très vaste, cette définition n'est guère utilisable sur le plan juridique.

L'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation constitue en revanche une infraction bien définie dans les différentes lois anti-discrimination, la Cour constitutionnelle admettant en outre qu'il s'agit d'une limitation constitutionnelle de la liberté d'expression - dans les limites fixées par la Cour. Les associations qui se rendent coupables de propos haineux commettent une infraction précise. Tout comme le terrorisme constitue une infraction précise.

L'infraction d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation revient en outre à manifester de l'hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, au sens de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle

van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

Als dergelijke vijandigheid van een politieke partij tegenover het EVRM aangetoond wordt in de daartoe voorziene procedure voor de Raad van State, kan diezelfde Raad de wettelijk voorziene dotatie van een politieke partij intrekken.

Ook in de context van politieke partijen kunnen dus financieringsstromen in de richting van verenigingen die aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of segregatie dus drooggelegd worden.

Hans BONTE (sp.a)
Peter VANVELTHOVEN (sp.a)

des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Lorsqu'une telle hostilité manifestée par un parti politique envers la CEDH est démontrée à la faveur de la procédure prévue à cet effet devant le Conseil d'État, celui-ci peut retirer la dotation prévue par la loi au parti politique en question.

Les flux financiers bénéficiant à des associations incitant à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation peuvent donc également être asséchés dans le cadre du financement des partis politiques.

WETSVOORSTEL**Artikel 1**

Dit wetsvoorstel regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 5, § 3, 1° van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 januari 2010, wordt na het eerste gedachtestreepje een nieuw gedachtestreepje ingevoegd, luidende:

“- het in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie op basis van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, geslacht, zwangerschap, bevalling of moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie in de zin van artikel 20, 1°-4° van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, artikel 22, 1°-4° van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en artikel 27, 1°-4° van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.”

11 januari 2016

Hans BONTE (sp.a)
Peter VANVELTHOVEN (sp.a)

PROPOSITION DE LOI**Article 1^{er}**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 5, § 3, 1°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2010, un tiret rédigé comme suit est inséré après le premier tiret:

“- à l'incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou à la ségrégation sur la base de la nationalité, d'une prétendue race, de la couleur de peau, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de la conviction religieuse ou philosophique, de la conviction politique, de la conviction syndicale, de la langue, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, de l'origine sociale, du sexe, de la grossesse, de l'accouchement ou de la maternité, du changement de sexe, de l'identité de genre et de l'expression de genre, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, au sens de l'article 20, 1°- 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de l'article 22, 1°- 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de l'article 27, 1°- 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.”

11 janvier 2016