

BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 2000-2001

17 APRIL 2000

De georganiseerde criminaliteit in België

EERSTE TUSSENTIJD'S VERSLAG
NAMENS DE OPVOLGINGSCOMMISSIE
INZAKE DE GEORGANISEERDE
CRIMINALITEIT
UITGEBRACHT DOOR
DE HEREN **LOZIE EN ISTASSE**

Aan de werkzaamheden van de Commissie hebben deelgenomen :

1. Vaste leden : de heer Vandenberghe, voorzitter; mevrouw Kestelyn-Sierens, de heren Malmendier, Morael, de dames Nyssens, Vanlerberghe, de heren Verreycken, Lozie en Istasse, rapporteurs.

3. Andere senatoren: de heer Destexhe, mevrouw de T' Serclaes en de heer Dubié.

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2000-2001

17 AVRIL 2000

La criminalité organisée en Belgique

PREMIER RAPPORT INTERMÉDIAIRE
FAIT AU NOM
DE LA COMMISSION
DU SUIVI EN MATIÈRE
DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
PAR MM. **LOZIE ET ISTASSE**

Ont participé aux travaux de la commission :

1. Membres effectifs : M. Vandenberghe, président; Mme Kestelyn-Sierens, MM. Malmendier, Morael, Mmes Nyssens, Vanlerberghe, MM. Verreycken, Lozie et Istasse, rapporteurs.

3. Autres sénateurs: M. Destexhe, Mme de T' Serclaes et M. Dubié.

INHOUD

SOMMAIRE

	Blz.		Pages
Hoofdstuk I: Inleiding	5	Chapitre I ^{er} : Introduction	5
Afdeling 1: Voorgeschiedenis	5	Section 1: Antécédents	5
Afdeling 2: Politieke en strategische context	7	Section 2: Cadre politique et stratégique	7
1. De regeringsverklaring en het regeerakkoord	7	1. La déclaration gouvernementale et l'accord de gouvernement	7
2. Het federaal veiligheids- en detentieplan	10	2. Le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire	10
Afdeling 3: Oprichting van de opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit — Samenstelling — Opdracht	11	Section 3: Création de la commission du suivi en matière de criminalité organisée — Composition — Mission	11
Afdeling 4: Aanwijzing van het Bureau — Methodologie	12	Section 4: Désignation du bureau — Méthodologie	12
1. Bureau	12	1. Le bureau	12
2. Methodologie	12	2. Méthodologie	12
Afdeling 5: Externe samenwerking	13	Section 5: Collaboration externe	13
Hoofdstuk II: Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 — Bespreking	14	Chapitre II: Présentation par le ministre de la Justice du rapport annuel 1999 sur le crime organisé en 1998 — Discussion	14
1. Toelichting door de minister van Justitie	14	1. Exposé du ministre de la Justice	14
2. Vragen	15	2. Questions	15
3. Antwoorden van de minister van Justitie	19	3. Réponses du ministre de la Justice	19
4. Voortzetting van de bespreking	25	4. Suite de la discussion	25
4.1. Gebruik van commerciële structuren	25	4.1. L'emploi de structures commerciales	25
4.2. Beïnvloeding van beroeps categorieën	27	4.2. Usage d'influence sur les catégories professionnelles	27
4.3. Europol	29	4.3. Europol	29
4.4. Telefoontap	29	4.4. Écoutes téléphoniques	29
4.5. Strategische analyse	30	4.5. Analyse stratégique	30
4.6. Voorstel inzake de te nemen maatregelen	34	4.6. Propositions de mesures à prendre	34
Hoofdstuk III: Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent	36	Chapitre III: Audition des procureurs du Roi d'Anvers, de Bruxelles, de Liège, de Charleroi et de Gand	36
1. Vaststellingen	37	1. Constats	37
2. Bespreking van de verslagen van de procureurs des Konings	38	2. Discussion des rapports des procureurs du Roi	38
2.1. Antwerpen	38	2.1. Anvers	38
2.1.1. Uiteenzetting van de heer Van Lijsebeth, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen	38	2.1.1. Exposé de M. Van Lijsebeth, procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers	38
A. Doel	38	A. Objectif	38
B. Aanpak	39	B. Approche	39
1. Intern	39	1. Au niveau interne	39

2. Extern	40	2. Au niveau externe	40
2.1.2. Bespreking	42	2.1.2. Discussion	42
2.2. Brussel	54	2.2. Bruxelles	54
2.2.1. Uiteenzetting van de heer Dejemeppe, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel	54	2.2.1. Exposé de M. Dejemeppe, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles	54
I. Op nationaal vlak	56	I. Au plan national	56
II. Op internationaal vlak	60	II. Au plan international	60
Voorstellen	60	Propositions	60
2.2.2. Bespreking	62	2.2.2. Discussion	62
2.3. Luik	69	2.3. Liège	69
2.3.1. Uiteenzetting van mevrouw Bourguigont, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Luik	69	2.3.1. Exposé de Mme Bourguignon, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège	69
— Analyse van de huidige ontwikkelingen van de criminaliteit	70	— Analyse de l'évolution actuelle de la criminalité	70
— Organisatie van het parket	71	— Organisation du parquet en cette matière	71
— Werkmethode	72	— Méthode de travail	72
— Doelstellingen	76	— Objectifs	76
2.3.2. Bespreking	78	2.3.2. Discussion	78
2.4. Charleroi	81	2.4. Charleroi	81
2.4.1. Uiteenzetting van de heer Marchandise, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi	81	2.4.1. Exposé de M. Marchandise, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi	81
2.4.2. Bespreking	85	2.4.2. Discussion	85
2.5. Gent	92	2.5. Gand	92
2.5.1. Uiteenzetting van de heer Soenen, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent	92	2.5.1. Exposé de M. Soenen, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Gand	92
A. Overzicht van de meest bedreigende criminaliteitsfenomenen in het arrondissement Gent	92	A. Aperçu des phénomènes criminels les plus menaçants dans l'arrondissement de Gand	92
1. Inbraak in woningen	92	1. Cambriolage d'habitations	92
2. Diefstal van wagens	93	2. Vol de voitures	93
3. Drugs	93	3. Drogues	93
4. Motorbendes	93	4. Bandes de motards	93
5. Hormonen	94	5. Hormones	94
6. Financiële en fiscale delinquentie	94	6. Délinquance financière et fiscale	94
B. Met georganiseerde criminaliteit gerelateerde problemen	94	B. Problèmes liés à la criminalité organisée	94
1. Procedure-incidenten	94	1. Incidents de procédure	94
2. Vertrouwelijke verslagen	95	2. Rapports confidentiels	95
2.5.2. Bespreking	95	2.5.2. Discussion	95
1. Proceduremisbruik	95	1. Abus de procédure	95
2. Personeelsformatie	97	2. Cadre du personnel	97
3. Nationaal magistraten	97	3. Magistrats nationaux	97

4. Parket-generaal	98	4. Parquet général	98
5. Prostitutie	99	5. Prostitution	99
6. Vastgoedsector	100	6. Secteur immobilier	100
7. Hormonen	100	7. Hormones	100
8. Veiligheid van politieambtenaren en magistraten	101	8. Sécurité des policiers et des magistrats	101
3. Door de vijf gehoorde procureurs des Konings voorgestelde hervormingen	102	3. Réformes proposées par les cinq procureurs du Roi entendus	102
3.1. Voorstellen van hervorming van de wetgeving	102	3.1. Propositions de réformes législatives	102
A. Mensenhandel en prostitutie	102	A. Traite des êtres humains et prostitution	102
B. Wapens	103	B. Armes	103
C. Sekten	106	C. Sectes	106
D. Vreemdelingen	106	D. Étrangers	106
E. Telefoontap	106	E. Écoutes téléphoniques	106
F. Witwassen	107	F. Blanchiment	107
G. Fiscale fraude	107	G. Fraude fiscale	107
H. Inbeslagnemingen — Verbeurdverklaringen	108	H. Saisies — Confiscations	108
I. Misdrijven gepleegd op minderjarigen	108	I. Infractions commises sur des mineurs	108
J. Varia	108	J. Divers	108
3.2. Andere voorgestelde maatregelen	110	3.2. Autres mesures proposées	110
3.2.A. Op nationaal vlak	110	3.2.A. Au plan national	110
3.2.A.1. Algemene maatregelen	110	3.2.A.1. Mesures générales	110
3.2.A.2. Specifieke maatregelen	112	3.2.A.2. Mesures spécifiques	112
Financiële delinquentie	112	Délinquance financière	112
Hervorming van het strafbeleid	113	Réforme de la politique pénitentiaire	113
Mensenhandel en prostitutie	113	Trafic d'êtres humains et prostitution	113
1. Op bestuurlijk vlak	113	1. Sur le plan administratif	113
2. Op gerechtelijk vlak	114	2. Sur le plan judiciaire	114
Autozwendel	115	Trafic de véhicules	115
Motorbendes	115	Bandes de motards	115
3.2.B. Op internationaal vlak	115	3.2.B. Au plan international	115
Voorstellen	116	Propositions	116
Hoofdstuk IV: Aanbevelingen van de opvolgingscommissie	117	Chapitre IV: Recommandations de la commission du suivi	117

HOOFDSTUK ÉÉN

INLEIDING

Afdeling 1 — Voorgeschiedenis

Op 18 juli 1996 werd in de Senaat een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België opgericht (1).

Deze commissie had als opdracht:

«— een onderzoek te verrichten naar de omvang, de aard en de ernst van de georganiseerde criminaliteit in België;

— na te gaan hoe deze georganiseerde criminaliteit op een effectieve en rechtmatige wijze kan worden bestreden;

— nadat een analyse is gemaakt van de bestaande toestand, conclusies te trekken en aanbevelingen en voorstellen te formuleren teneinde deze doelstelling te bereiken» (2).

De onderzoekscommissie werd bijgestaan door een wetenschappelijke staf van experts uit de verschillende universiteiten van het land, en heeft in een eerste ronde hoorzittingen gehouden voor hogere ambtenaren en magistraten die betrokken zijn bij de bestrijding van de zware criminaliteit.

Tevens ging zij na of er in België reeds strategische analyses over de georganiseerde criminaliteit waren verricht.

Op deze wijze wou de commissie zich een beeld vormen van de beschikbare bestrijdingsmiddelen en de lacunes in de huidige wetgeving.

Ook de structuren, de opsporingsmethoden en de werkmiddelen konden worden doorgelicht.

Teneinde het bronnenmateriaal zo ruim mogelijk te spreiden, werd besloten gedetailleerde vragenlijsten toe te sturen zowel aan de procureurs des Konings en aan de parketten-generaal als aan de diverse economische sectoren.

(1) Zie voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, ingediend door de heer Vandenberghe c.s., Stuk Senaat, 6 mei 1996, 1995-1996, nr. 1-326/1.

(2) Stuk Senaat, 1995-1996, nr. 1-326/1 tot 6 en *Beknopt Verslag* van 18 juli 1996.

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Section première — Antécédents

Le 18 juillet 1996 fut créée au Sénat une commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique (1).

Cette commission avait pour missions :

«— de réaliser une enquête sur l'étendue, la nature et la gravité de la criminalité organisée en Belgique;

— de déterminer comment il serait possible de combattre efficacement et dans le cadre d'un ordre juridique cette criminalité organisée;

— après avoir fait l'analyse de la situation existante, d'en tirer des conclusions et de formuler des recommandations et des propositions en vue d'atteindre cet objectif» (2).

Assistée d'une équipe scientifique composée d'experts issus de diverses universités du pays, la commission d'enquête a, en un premier temps, procédé à l'audition de fonctionnaires supérieurs et de magistrats concernés par la lutte contre la criminalité grave.

Elle a également examiné si des analyses stratégiques avaient déjà été réalisées en Belgique en matière de criminalité organisée.

La commission entendait ainsi se faire une idée des moyens de lutte disponibles et des lacunes de la législation actuelle.

Les structures, les méthodes de recherche et les moyens de fonctionnement ont, eux aussi, pu faire l'objet d'une radioscopie.

Afin d'élargir au maximum l'éventail des sources, il a été décidé d'envoyer des questionnaires détaillés tant aux procureurs du Roi et aux parquets généraux qu'aux divers secteurs économiques.

(1) Voir la proposition instituant une commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, déposée par M. Vandenberghe et consorts, doc. Sénat, 6 mai 1996, 1995-1996, n° 1-326/1.

(2) Doc. Sénat, 1995-1996, n°s 1-326/1 à 6, et *Compte rendu analytique* du 18 juillet 1996.

In een eerste tussentijds verslag(1) ging de aandacht van de commissie naar de begrippen georganiseerde criminaliteit en criminele organisatie.

Vervolgens heeft zij in haar tweede tussentijds verslag de weerslag bestudeerd van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, onder meer door het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden, op de organisatie van de politiediensten en het openbaar ministerie(2).

De commissie heeft ook het Belgische politieapparaat en de internationale juridische context van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit onderzocht.

Ten slotte heeft de commissie op basis van de bovenvermelde bronnen een aantal sectoren geselecteerd waarin zij aanvullend onderzoek heeft verricht en bijkomende hoorzittingen heeft georganiseerd: de vlees-, de diamant- en de oliesector(3).

De commissie heeft beklemtoond dat zij op geen enkele wijze de indruk wil wekken bepaalde economische sectoren te viseren of ze als verdacht aan te merken, aangezien het uitgangspunt van de enquête precies is te onderzoeken in hoeverre volstrekt legale activiteiten en sectoren te lijden hebben onder de georganiseerde misdaad.

Na de beëindiging van haar werkzaamheden heeft de onderzoekscommissie in haar eindverslag van 8 december 1998 een aantal vaststellingen gedaan en aanbevelingen gegeven. Een van de aanbevelingen was de oprichting van een parlementaire opvolgingscommissie.

Hierover zegt het eindverslag:

«3.1. Informatiegaring

De klassieke informatiegaring door de politiediensten op het terrein moet behouden blijven zonder dat een voorafgaande toestemming van het openbaar ministerie daartoe vereist is. Deze informatie moet wel worden geregistreerd zodat controle *a posteriori* mogelijk is. Indien de informatie op gerichte wijze wordt gezocht in het kader van een programma of een proactieve recherche, is de toestemming van het openbaar ministerie wel vereist (*cf.* artikel 28*bis* van het Wetboek van strafvordering). In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit kan het gerecht het zich niet veroorloven een afwachtende houding aan te

(1) Eerste tussentijds verslag over het begrip georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heer Coveliers en mevrouw Milquet, Stuk Senaat, nr. 1-326/7.

(2) Tweede tussentijds verslag uitgebracht door de heren Coveliers en Desmedt, Stuk Senaat, nr. 1-326/8.

(3) Eindverslag uitgebracht door de heren Coveliers en Desmedt, Stuk Senaat, nr. 1-326/9, blz. 235 en volgende.

Dans un premier rapport intermédiaire(1), la commission d'enquête s'est intéressée aux notions de criminalité organisée et d'organisation criminelle.

Elle a ensuite traité, dans son deuxième rapport intermédiaire, de l'impact de la lutte contre la criminalité organisée, entre autres par l'utilisation de techniques spéciales d'enquête, sur l'organisation des services de police et du ministère public(2).

La commission a également examiné le paysage policier belge, et le contexte juridique international de la lutte contre la criminalité organisée.

Enfin, la commission a sélectionné, en se basant sur les sources précitées, une série de secteurs pour lesquels elle a procédé à une enquête complémentaire et organisé des auditions supplémentaires: le secteur de la viande, le secteur du diamant, et le secteur pétrolier(3).

La commission a souligné qu'elle ne voulait en aucune façon donner par là l'impression de viser des secteurs économiques déterminés ou de les stigmatiser comme étant suspects, le postulat de l'enquête étant précisément d'examiner dans quelle mesure des activités parfaitement légales pâtissent de la criminalité organisée.

Au terme de ses travaux, la commission d'enquête a, dans son rapport final déposé le 8 décembre 1998, formulé un certain nombre de constatations et de recommandations. Parmi ces dernières figure la création d'une commission parlementaire de suivi.

On peut lire à cet égard, dans le rapport final de la commission:

«3.1. Collecte d'informations

La collecte classique d'informations par les services de police sur le terrain doit être maintenue sans que l'on doive obtenir l'autorisation préalable du ministère public. Cette information doit toutefois être enregistrée, de telle manière qu'un contrôle *a posteriori* soit possible. En revanche, si l'information est recherchée de manière ciblée dans le cadre d'un programme ou d'une recherche proactive, l'autorisation du ministère public est requise (*cf.* article 28*bis* du Code d'instruction criminelle). Dans la lutte contre la criminalité organisée, la justice ne peut se permettre d'adopter une attitude attentiste. Elle doit dès lors

(1) Premier rapport intermédiaire sur la notion de criminalité organisée, fait par M. Coveliers et Mme Milquet, doc. Sénat, n° 1-326/7.

(2) Deuxième rapport intermédiaire fait par MM. Coveliers et Desmedt, doc. Sénat, n° 1-326/8.

(3) Rapport final fait par MM. Coveliers et Desmedt, doc. Sénat, n° 1-326/9, pp. 235 et suivantes.

nemen. Het dient daarom af te zien van een incidentele aanpak en proactief op zoek te gaan naar informatie die het in staat stelt zich een beeld te vormen van de georganiseerde criminaliteit. Gelet op het bedreigend karakter die een dergelijke benadering voor de persoonlijke levenssfeer inhoudt, kan worden overwogen om voor gevoelige materies een begeleidingscomité (bijvoorbeeld binnen het federaal parket) op te richten, eventueel zelfs een parlementaire controle in een bijzondere opvolgingscommissie(1).»

(...)

«3.8. *Parlementaire opvolgingscommissie*

In punt 3.1 werd de idee geopperd van een parlementaire controle op de informatiegaring.

De commissie acht het echter niet raadzaam de rol van het Parlement tot dit specifiek punt te beperken. Daarom stelt zij de oprichting van een parlementaire opvolgingscommissie voor die de evolutie van de georganiseerde criminaliteit op de voet volgt, de effectiviteit van de genomen maatregelen systematisch toetst in overleg met de uitvoerende macht en voorstellen doet tot verbetering van de aanpak(2).»

De Senaat heeft op 17 december 1998 de conclusies van de onderzoekscommissie goedgekeurd(3).

Afdeling 2 — Politieke en strategische context

1. De regeringsverklaring en het regeerakkoord

In de federale-regeringsverklaring van 14 juli 1999 staan de volgende beschouwingen:

«Rechtvaardigheid is de derde hoeksteen voor de nieuwe overheid die de regering voor ogen heeft. Vorig jaar werd het Octopusakkoord afgesloten als antwoord op de problemen bij politie en justitie. De snelle en integrale uitvoering ervan is voor de regering een toprioriteit. Het vormt de basis voor het totstandbrengen van een veilige leefomgeving, van een eerlijke en snelle rechtsbedeling en voor het terugdringen van de agressie in de maatschappij.

Maar er is meer nodig dan dat. Nog vóór het einde van het jaar zal een veiligheidsplan worden opgesteld, dat werkt volgens het concept van de integrale veiligheidszorg. Dit plan zal een keten omvatten die achtereenvolgens bestaat uit een preventieve schakel, een repressieve schakel en de nazorg voor slachtoffers en

renoncer à une approche incidente et se mettre proactivement à la recherche d'informations lui permettant de se forger une image de la criminalité organisée. Étant donné la menace qu'une telle approche implique pour la vie privée, on peut envisager de créer (par exemple au sein du parquet fédéral) un comité d'accompagnement pour les matières sensibles, voire éventuellement de prévoir un contrôle parlementaire par une commission spéciale de suivi(1).»

(...)

«3.8. *Commission parlementaire de suivi*

Au point 3.1 est évoquée l'idée d'un contrôle parlementaire sur la collecte des informations.

La commission estime toutefois qu'il n'est pas souhaitable de limiter le rôle du Parlement à ce point spécifique. C'est pourquoi elle propose de créer une commission parlementaire de suivi chargée de suivre de près l'évolution de la criminalité organisée, de contrôler systématiquement, en concertation avec le pouvoir exécutif, l'efficacité des mesures qui ont été prises et de formuler des propositions en vue d'améliorer l'approche(2).»

Les conclusions de la commission d'enquête ont été approuvées par le Sénat le 17 décembre 1998(3).

Section 2 — Cadre politique et stratégique

1. La déclaration gouvernementale et l'accord de gouvernement

On peut lire, dans la déclaration du gouvernement fédéral du 14 juillet 1999, les considérations suivantes:

«La justice est la troisième priorité des nouvelles autorités envisagées par le gouvernement. Pour répondre aux problèmes de la police et la justice, l'année dernière les accords Octopus ont été conclus. Leur concrétisation rapide et complète est un objectif majeur du gouvernement. Elle est à la base de la création d'un environnement sûr et d'une organisation judiciaire efficace et rapide et du recul de la violence.

Mais cela ne suffit pas. Avant la fin de l'année, nous établirons un plan de sécurité s'inspirant du concept de la gestion intégrée de la sécurité. Ce plan sera constitué d'un volet préventif, d'un volet répressif et de l'accompagnement des victimes et du suivi des auteurs. Ce plan, étayé scientifiquement, a un double

(1) Eindverslag, *op. cit.*, blz. 518.

(2) Eindverslag, *op. cit.*, blz. 535.

(3) Stuk Senaat, nr. 1-326/10.

(1) Rapport final, *op. cit.*, p. 518.

(2) Rapport final, *op. cit.*, p. 535.

(3) Doc. Sénat, n° 1-326/10.

daders. Het plan dat wetenschappelijk onderbouwd zal zijn, heeft een dubbel doel: het daadwerkelijk doen dalen van alle vormen van criminaliteit en het wezenlijk verhogen van de te lage ophelderingsgraad. De politie zal zich daarbij concentreren op haar kerntaken en meer op het terrein aanwezig zijn. Het strafrecht wordt gemoderniseerd en «normstellend optreden» garandeert een snelle en aangepaste aanpak van ieder misdrijf. In het kader van de federale politie wordt een anti-corruptiedienst opgericht en de internationale samenwerking en de strijd tegen de georganiseerde misdaad en witteboordencriminaliteit zal worden opgevoerd.

(...)

Een rechtvaardige overheid is ook een open en verdraagzame overheid. De integratie van alle burgers en in het bijzonder van de hier wonende buitenlanders is hierbij het uitgangspunt. Voor deze laatsten zal het verkrijgen van de Belgische nationaliteit drastisch worden vereenvoudigd. Het zal het engagement van de aanvrager in zich sluiten om de Grondwet, de wetten en fundamentele rechten en vrijheden na te leven. Tegelijkertijd zal de minister van Justitie de parketten vragen zich in te schrijven in de nieuwe aanpak en ieder misbruik tegen te gaan van de naturalisatiewetgeving door misdaadorganisaties. De regering zal de nieuwe regeling één jaar na haar inwerkingtreding beoordelen.»

Het regeerakkoord van 7 juli 1999 zegt over het opstellen van een veiligheidsplan:

«Het opstellen van een veiligheidsplan

De federale regering zal vóór het einde van het jaar een veiligheidsplan opstellen, dat volgens het concept van de integrale veiligheidszorg zal werken. Deze veiligheidszorg concretiseert zich in een keten, die achtereenvolgens bestaat uit een preventieve schakel, een repressieve schakel en de nazorg voor slachtoffers en daders.

Het plan zal wetenschappelijk worden onderbouwd en beoogt twee doelstellingen: een daadwerkelijke daling van alle vormen van criminaliteit en een wezenlijke verhoging van de lage ophelderingsgraad van misdrijven.

Het plan zal zich daarbij toespitsen op de volgende prioriteiten:

- geweldsdelicten terugschroeven;
- de georganiseerde misdaad in kaart brengen en bestrijden;
- de witteboordencriminaliteit beter opsporen en doen dalen;

objectif: la réduction effective de toutes les formes de criminalité et l'accroissement substantiel du taux d'élucidation. La police se concentrera sur ses tâches fondamentales et sera davantage présente sur le terrain. Le droit pénal sera modernisé et l'application des normes apportera une réponse rapide et adaptée à chaque type d'infraction. Un service anti-corruption sera créé dans le cadre de la police fédérale. La coopération internationale et la lutte contre le crime organisé et la criminalité en col blanc seront intensifiées.

(...)

Une autorité juste est aussi une autorité accueillante. Le point de départ est l'intégration de tous les citoyens notamment des personnes de nationalité étrangère. Pour ce qui les concerne la procédure d'acquisition de la nationalité belge sera radicalement simplifiée. Elle contiendra l'engagement du demandeur de respecter la Constitution, les lois et les droits et libertés fondamentaux. En outre, le ministre de la Justice demandera aux parquets de s'inscrire dans cette nouvelle approche et de combattre toute infraction à la législation de naturalisation par des organisations criminelles. Le gouvernement évaluera la nouvelle réglementation un an après son entrée en vigueur.»

Quant à l'accord de gouvernement du 7 juillet 1999, il précise, à propos de l'établissement d'un plan de sécurité:

«L'établissement d'un plan de sécurité

Le gouvernement fédéral dressera, avant la fin de l'année, un plan de sécurité qui s'inspirera du concept de la gestion intégrée de la sécurité. Cette gestion intégrée de la sécurité se traduira par une chaîne constituée successivement d'un maillon préventif, d'un maillon répressif et du suivi des victimes et des auteurs.

Le plan de sécurité sera étayé par des apports scientifiques et se traduit par deux objectifs: une réduction effective de toutes les formes de criminalité et un accroissement substantiel du taux d'élucidation des infractions.

Le plan comprendra les priorités suivantes:

- diminuer le nombre des délits accompagnés de violences;
- circonscrire et combattre la criminalité organisée;
- mieux dépister et réprimer la criminalité en col blanc;

- bestrijden van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting;
- seksuele misdrijven maximaal voorkomen;
- jeugd delinquentie bestrijden;
- het hooliganisme indijken;
- drugsoverlast en -criminaliteit inperken;

- de verkeersongevallen met persoonlijk letsel beperken.

Voor elk van deze prioriteiten zal het plan voorzien in specifieke instrumenten en actiemiddelen. De belangrijkste actiemiddelen van het veiligheidsplan zijn:

1. een moderne politie, verankerd in de samenleving en georiënteerd op de echte politieke taken; daartoe zal werk worden gemaakt van een vernieuwd management en een bedrijfsgerichte aanpak; doel hiervan is dat de agenten van de autonome lokale politiediensten meer op straat aanwezig zijn, ten dienste van en luisterbereid ten aanzien van de burgers; een verhoogde aanwezigheid van agenten in wijken verhoogt het veiligheidsgevoel van de burgers en zal de criminaliteit preventief tegengaan; per politiezone moeten de burgers 24 uur per dag toegang hebben tot een politiepost;
2. een vereenvoudiging van het strafrecht, gekoppeld aan een meer efficiënte strafprocedure;
3. normstellend optreden, een snelle en aangepaste aanpak van iedere overtreding, en dit preventief of repressief;
4. het bestrijden van corruptie, corruptief gedrag en normvervaging door de oprichting binnen het kader van de federale politie van een versterkte anti-corruptiedienst;
5. het opdrijven van de inspanningen rond veilig bouwen en inrichten, wijkveiligheid en risicobeheersing en dit vooral in de meest getroffen wijken;
6. internationale samenwerking tegen georganiseerde misdaad en de witteboordcriminaliteit;
7. het versterken van de strafbemiddeling en de alternatieve straffen;
8. de efficiënte blokkering en inbeslagname van criminele vermogens en de efficiënte inning van de geldboetes.

Naast het federaal veiligheidsplan zullen, prioritair voor de stedelijke gebieden, lokale veiligheidsplannen worden opgesteld. Deze lokale plannen zullen de veiligheids- en samenlevingscontracten in acht nemen. Elke interveniënt, politieagent of sociaal

- lutter contre la traite des êtres humains et les autres formes d'exploitation;
- prévenir au maximum les délits sexuels;
- combattre la délinquance juvénile;
- endiguer le hooliganisme;
- limiter les troubles et la criminalité liés à l'approvisionnement et au trafic de drogue;
- réduire les accidents de la circulation entraînant des dommages corporels.

Pour chacune de ces priorités, des instruments spécifiques seront mis au point et des moyens seront prévus. Les principaux moyens d'action du plan de sécurité sont:

1. une police moderne, ancrée dans la société et orientée vers les véritables tâches policières fondamentales. À cet égard, l'on aura recours à un management actualisé et à une approche professionnelle: les agents de la police locale autonome seront davantage présents dans la rue au service et à l'écoute du citoyen. En effet, une présence accrue d'agents dans les quartiers favorise le sentiment de sécurité du citoyen et combat préventivement la criminalité. À cet égard, les citoyens doivent avoir accès 24h/24h à un service de police.
2. une simplification du droit pénal, liée à une procédure pénale plus efficace;
3. l'application stricte des normes relatives à certaines infractions; une réponse adaptée et rapide à chaque infraction soit de manière préventive, soit de manière répressive;
4. la lutte contre la corruption, les comportements corrupteurs et l'estompement de la norme par la création d'un service anti-corruption renforcé au sein de la police criminelle fédérale;
5. l'intensification des efforts en matière de construction et d'aménagement sûrs, de sécurité de quartier et de gestion des risques en particulier dans les quartiers les plus touchés;
6. une coopération internationale contre le crime organisé et la criminalité en col blanc;
7. le renforcement de la médiation pénale et des peines alternatives;
8. la mise en place d'un système efficace de saisie et de confiscation du patrimoine d'origine criminelle, une meilleure perception des amendes.

Mis à part le plan de sécurité fédéral, des plans de sécurité locaux seront établis prioritairement pour les grandes villes. Ces plans locaux prendront en compte le volet «sécurité» des contrats de sécurité et de société. Chaque intervenant, agent de police ou

werker zal daarbij zijn taak uitvoeren met de strikte naleving van zijn deontologie. De versterking van het repressie-apparaat zal wel gepaard gaan met een betere bescherming van de fundamentele rechten van de burgers die ermee worden geconfronteerd. Inzonderheid zullen maatregelen worden genomen om misbruik van het recht van onderzoek en valse aanklachten tegen te gaan.»

2. Het federaal veiligheids- en detentieplan

Het federaal veiligheids- en detentieplan dat door de minister van Justitie is ingediend, omvat een aantal overwegingen met betrekking tot georganiseerde misdaad, die als volgt kunnen worden samengevat.

Ten einde de georganiseerde misdaad in kaart te brengen en efficiënter te bestrijden, zal de minister van Justitie het initiatief nemen om een volwaardige criminele statistiek te ontwikkelen, aangepast aan het opzetten van criminaliteitsanalyses.

De regering hecht een groot belang aan de beeldvorming van de zware criminaliteit in de diverse domeinen van de samenleving. De klemtoon ligt niet zozeer op de kwantitatieve analyse en op een korte termijn methodologie, dan wel op een kwalitatieve analyse gekoppeld aan een degelijke strategische analyse.

In het verleden zijn er reeds een aantal maatregelen genomen: een verfijning van de vragenlijst om tot een grondiger analyse te komen, een aanpassing van de statistische databank, de aanstelling van strategische analisten die de datagaring uitvoeren, de integratie van extra controlemechanismen om de juistheid van de vergaarde informatie te waarborgen en de toevoeging van kwalitatieve evaluatieparameters. Dat beleid wordt voortgezet om tot een betere beeldvorming te komen.

De inzameling van gegevens moet op geautomatiseerde wijze verlopen, de strategische analyse moet verder worden ontwikkeld. Alle diensten die kunnen bijdragen tot deze beeldvorming moeten hun inbreng hebben: niet alleen de politiediensten, de parketten, de veiligheid van de Staat en de Cel voor financiële informatieverwerking, maar ook de Fiscale, Sociale en Economische Inspectie kunnen daartoe bijdragen.

Bovendien moeten de basisgegevens worden aangevuld met de gegevens inzake vervolging, veroordeling en strafuitvoering, wil men een volkomen zicht krijgen op de zware criminaliteit.

Ten slotte zal de strategische analyse ook gepaard gaan met omgevingsanalyses. Deze analyse volgt de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied, speurt de oorzaken en gevolgen op van deze criminaliteit in

travailleur social remplira sa tâche dans le strict respect des règles de déontologie spécifiques. Le renforcement de l'efficacité de l'appareil répressif doit aller de pair avec une meilleure protection des droits fondamentaux des individus confrontés à cet appareil répressif. En particulier, des mesures seront prises pour combattre les abus du droit d'enquête et les dénonciations malveillantes.»

2. Le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire

Le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire, déposé par le ministre de la Justice comporte, à propos de la criminalité organisée, un certain nombre de considérations qui peuvent être synthétisées comme suit.

Pour établir un profil de la criminalité organisée et lutter contre celle-ci, le ministre de la Justice prendra l'initiative de mettre au point des statistiques criminelles complètes, utilisables dans le cadre de nombreuses analyses sur la criminalité.

Le gouvernement fédéral porte un grand intérêt à l'idée que l'on peut se faire des divers domaines dans lesquels se manifeste cette forme de criminalité grave. Ce profil est en passe d'évoluer d'une analyse plutôt quantitative et d'une méthodologie à court terme vers une analyse qualitative associée à une analyse stratégique à part entière.

Dans le passé, pour affiner ce profil, certaines initiatives ont déjà été prises telles que la révision du questionnaire en vue de procéder à une analyse plus approfondie, l'adaptation de la banque de données statistiques, le recours à des analystes stratégiques chargés de procéder à la collecte des données, l'intégration de mécanismes de contrôles supplémentaires pour garantir que l'information fournie est correcte et l'ajout d'éléments d'évaluation qualitatifs. Cette politique sera poursuivie pour améliorer ce profil.

Il faut que la collecte des données puisse se faire de manière automatisée et que l'analyse stratégique soit développée davantage. Tous les services qui contribuent à élaborer ce profil doivent participer: non seulement les services de police, les parquets, la Sûreté de l'État, la Cellule de traitement des informations financières mais aussi l'Inspection fiscale, sociale et économique.

En outre, les données de base doivent être complétées par les données relatives aux poursuites, à la condamnation et à l'exécution de la peine, si l'on veut avoir une vue complète de la grande criminalité.

Enfin, l'analyse stratégique sera également alimentée par des analyses contextuelles. L'analyse du contexte suit les développements d'ordre social, décèle les causes et examine l'impact de la criminalité

bepaalde segmenten van de maatschappij. In de eerste plaats zal worden nagegaan welke invloed de georganiseerde misdaad heeft op de legale economische sectoren.

Uit de jaarrapporten van de georganiseerde criminaliteit kan worden afgeleid dat bepaalde economische sectoren gevoeliger zijn dan andere: dat geldt in hoofdzaak voor transport, horeca, import-export, diamant. De analyse van de risicosectoren zal ertoe bijdragen de dreiging te evalueren en zo nodig de gepaste maatregelen te nemen.

Het komt onontbeerlijk voor dat méér wordt geïnvesteerd in de criminele statistiek en de criminele analyse alsmede in de wetenschappelijke ondersteuning bij de beeldvorming.

Het is evident dat internationale samenwerking een conditio *sine qua non* is, wil men deze criminaliteit ernstig aanpakken aangezien de georganiseerde criminaliteit meestal internationale banden heeft.

Afdeling 3 — Oprichting van de opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit — Samenstelling — Opdracht

Ten gevolge van de bovenvermelde aanbeveling van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, werd op 18 november 1999 in de Senaat een opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit opgericht voor de duur van de zittingsperiode.

Deze commissie telt negen leden, één per fractie die in het Bureau van de Senaat vertegenwoordigd is, en is als volgt samengesteld:

VLD: mevrouw Kestelijn-Sierens

CVP: de heer Vandenberghe

PS: de heer Istasse

PRL-FDF-MCC: de heer Malmendier

VL. BLOK: de heer Verreycken

SP: mevrouw Vanlerberghe

ECOLO: de heer Morael

AGALEV: de heer Lozie

PSC: mevrouw Nyssens

De opvolgingscommissie heeft als opdracht na te gaan op welke wijze de aanbevelingen en adviezen van de onderzoekscommissie worden opgevolgd. Zij vormt, naar analogie van de comités P & I, de cel die in het Parlement de problematiek van de georganiseerde criminaliteit opvolgt.

Zij zou eveneens als *go-between* kunnen fungeren tussen de wetgevende macht en de rechterlijke macht, inzonderheid het college van procureurs-generaal,

organisée sur certaines parties de la société. Pour élaborer cette analyse, on cherchera avant tout à mesurer l'impact de la criminalité organisée sur les secteurs économiques légaux.

Les rapports annuels sur la criminalité organisée indiquent que certains secteurs économiques, principalement les secteurs du transport, de l'horeca, de l'import-export et du diamant, sont plus sensibles que les autres secteurs. L'analyse des secteurs à risque aidera à évaluer la menace et, si nécessaire, à prendre les mesures appropriées.

Il apparaît indispensable d'investir dans les statistiques criminelles et dans l'analyse criminelle ainsi que dans l'appui scientifique lorsque l'on établira le profil.

Il va de soi que la coopération internationale est une condition *sine qua non* si l'on veut lutter sérieusement contre la criminalité organisée car elle a généralement des ramifications internationales.

Section 3 — Création de la commission du suivi en matière de criminalité organisée — Composition — Mission

Pour faire suite à la recommandation précitée, formulée par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, une commission du suivi en matière de criminalité organisée a été créée au Sénat, le 18 novembre 1999, et ce pour la durée de la législature.

Cette commission compte neuf membres, un par groupe politique représenté au Bureau du Sénat, et est composée comme suit:

VLD: Mme Kestelijn-Sierens

CVP: M. Vandenberghe

PS: M. Istasse

PRL-FDF-MCC: M. Malmendier

VL. BLOK: M. Verreycken

SP: Mme Vanlerberghe

ECOLO: M. Morael

AGALEV: M. Lozie

PSC: Mme Nyssens

La commission du suivi a pour mission de vérifier la manière dont on met en œuvre les recommandations et les avis de la commission d'enquête. Par analogie avec les comités P & R, la commission est la cellule qui, au Parlement, assure le suivi de la problématique du crime organisé.

La commission pourrait également servir d'intermédiaire entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et plus particulièrement le collège des procu-

wanneer er zich bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit wetgevingsproblemen voordoen.

De opvolgingscommissie zou o.m. als adviesorgaan of steunpunt kunnen functioneren ten aanzien van de commissie voor de Justitie voor wetsontwerpen of wetsvoorstellen betreffende de georganiseerde criminaliteit (*cf.* de adviezen van de onderzoekscommissie aan de commissie voor de Justitie tijdens de vorige zittingsperiode).

De werkzaamheden van de opvolgingscommissie zijn strikt vertrouwelijk.

Afdeling 4 — Aanwijzing van het bureau — Methodologie

De opvolgingscommissie is op 19 januari 2000 van start gegaan.

1. Bureau

De opvolgingscommissie heeft vooreerst haar bureau samengesteld.

De heer Vandenberghe werd met eenparigheid van stemmen benoemd tot voorzitter.

De heer Malmendier en mevrouw Kestelijn-Sierens werden eveneens met eenparigheid van stemmen benoemd tot respectievelijk eerste ondervoorzitter en tweede ondervoorzitster.

De heren Lozie en Istasse werden eveneens eenparig aangewezen als rapporteur.

2. Methodologie

De opvolgingscommissie heeft in een eerste fase de gegevens die door de onderzoekscommissie waren verzameld, geactualiseerd om nadien grondiger in te gaan op het onderzoekswerk van die commissie.

Met het oog op een actualisering van de gegevens, werd voorgesteld in een eerste fase de volgende instanties te ondervragen:

a) het kabinet van de minister van Justitie met de bedoeling om op korte termijn een hoorzitting te organiseren met:

— de minister van Justitie over het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 (eventueel ook het jaarverslag 2000 over de georganiseerde criminaliteit in 1999) alsook over de punten in zijn veiligheids- en detentieplan die specifiek de georganiseerde criminaliteit betreffen;

— de dienst voor Strafrechtelijk Beleid over zijn jaarrapport;

b) de minister van Binnenlandse Zaken;

c) de procureurs-generaal betreffende de problemen in hun rechtsgebied;

reurs généraux, dans les cas où la lutte contre le crime organisé fait apparaître des problèmes de législation.

La commission du suivi pourrait entre autres faire office d'organe consultatif ou d'organe d'appui vis-à-vis de la commission de la Justice pour les projets ou propositions de loi relatifs à la criminalité organisée (*cf.* les avis que la commission d'enquête a rendus à la commission de la Justice au cours de la législature précédente).

La règle de la stricte confidentialité est d'application dans la commission du suivi.

Section 4 — Désignation du bureau — Méthodologie

La commission du suivi a commencé ses travaux le 19 janvier 2000.

1. Le bureau

La commission du suivi a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau.

M. Vandenberghe a été nommé président à l'unanimité.

M. Malmendier et Mme Kestelijn-Sierens ont été nommés respectivement premier vice-président et deuxième vice-présidente, aussi à l'unanimité.

MM. Lozie et Istasse ont également été désignés à l'unanimité comme rapporteurs.

2. Méthodologie

La commission du suivi a souhaité, en un premier temps, actualiser les données recueillies par la commission d'enquête, pour approfondir ensuite le travail d'enquête effectué par celle-ci.

En vue de l'actualisation de ces données, il a été proposé d'interroger, dans un premier temps, les instances suivantes:

a) le cabinet du ministre de la Justice, afin d'organiser à bref délai une audition des personnes suivantes:

— le ministre de la Justice au sujet du rapport annuel 1999 sur le crime organisé en 1998 (éventuellement aussi le rapport annuel 2000 sur le crime organisé en 1999) et des éléments de son plan de sécurité et de détention qui concernent spécifiquement la criminalité organisée;

— le Service de la politique criminelle, au sujet de son rapport annuel;

b) le ministre de l'Intérieur;

c) les procureurs généraux, concernant les problèmes qu'ils rencontrent dans leur ressort;

- d) de federaal magistraten;
- e) de Rijkswacht (CBO);
- f) de gerechtshof politie;
- g) de APSD.

Dankzij deze informatieronde zou de commissie een beeld krijgen van de stand van zaken in de strategische analyse van het fenomeen van de georganiseerde criminaliteit.

Bepaalde leden suggereerden dat de commissie zich vervolgens zou toeleveren op het onderzoek van de fiscale fraude (BTW-carrouzels) en de witwaspraktijken voor zover ze door de georganiseerde criminaliteit worden aangewend. Er zouden hierover hoorzittingen moeten worden gehouden met:

- a) de BBI;
- b) de CDGEFID;
- c) de CFI.

In dat verband moet volgens een lid ook aandacht worden besteed aan de innesteling van de onderwereld in de bovenwereld en het gevaar van infiltratie van bona fide ondernemingen door criminele organisaties. Dit gevaar dat volgens bepaalde bronnen reëel is, vormt een bedreiging voor het bedrijfsleven omdat de normale concurrentieverhoudingen hierdoor worden scheefgetrokken. Spreker denkt bijvoorbeeld aan racketeering van ondernemingen in de Brusselse regio.

Een ander lid stelde voor om, met de goedkeuring van het college van procureurs-generaal, de enquête bij de 27 parketten nog eens over te doen.

Na afloop van deze gedachtewisseling heeft de commissie besloten een van haar eerste vergaderingen te wijden aan de voorstelling van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998(1) door de minister van Justitie, in aanwezigheid van de pers, en vervolgens de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent te horen.

Afdeling 5 — Externe samenwerking

Om haar te helpen bij haar werkzaamheden, heeft de opvolgingscommissie een beroep gedaan op de wetenschappelijke medewerking van professor Armand Vandeplass, erekamervoorzitter van het hof van beroep van Antwerpen en emeritus buitengewoon hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven.

De heer Vandeplass had reeds zijn wetenschappelijke medewerking verleend aan de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit.

(1) Zie blz. 14.

- d) les magistrats fédéraux;
- e) la gendarmerie (BCR);
- f) la police judiciaire;
- g) le SGAP.

Cette collecte d'informations pourrait donner à la commission une idée de l'état d'avancement de l'analyse stratégique du phénomène du crime organisé.

Certains membres ont proposé que la commission se consacre ensuite à l'étude de la fraude fiscale (carrouzels à la TVA) et des pratiques de blanchiment d'argent, dans la mesure où celles-ci sont utilisées par le crime organisé. À ce sujet, la commission devrait organiser des auditions de:

- a) l'ISI;
- b) l'OCDEFO;
- c) la CTIF.

À ce sujet, un membre signale qu'il faut étudier également l'incrustation du milieu criminel dans la société légale et le risque d'infiltration des organisations criminelles dans les entreprises de bonne foi. Ce danger qui, d'après certaines sources, est manifestement très réel, constitue une menace pour l'économie, car il fausse la concurrence entre les entreprises. L'intervenant songe, par exemple, au racket d'entreprises dans la région bruxelloise.

Un autre membre a proposé de refaire l'enquête auprès des 27 parquets avec l'approbation du collège des procureurs généraux.

Au terme de cet échange de vues, la commission a décidé de consacrer l'une de ses premières réunions à la présentation, par le ministre de la Justice, en présence de la presse, du rapport annuel 1999 sur la criminalité organisée en 1998(1), et de procéder ensuite à l'audition des procureurs du Roi d'Anvers, de Bruxelles, de Liège, de Charleroi et de Gand.

Section 5 — Collaboration externe

La commission du suivi a fait appel, pour l'assister dans ses travaux, à la collaboration scientifique du professeur Armand Vandeplass, président de la chambre honoraire de la cour d'appel d'Anvers et professeur extraordinaire émérite à la Katholieke Universiteit Leuven.

Le professeur Vandeplass avait déjà apporté sa collaboration scientifique à la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée.

(1) Voir ci-après, p. 14.

HOOFDSTUK II

Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 — Bespreking

Het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 werd besproken tijdens twee vergaderingen, op respectievelijk 27 april en 11 mei 2000. Tijdens de eerste, openbare vergadering, heeft de minister zijn verslag voorgesteld in aanwezigheid van de pers, waarna een vergadering met vragen en antwoorden plaatsvond. Tijdens de tweede vergadering heeft de commissie de besprekingen voortgezet achter gesloten deuren.

1. Toelichting door de minister van Justitie

De minister verklaart dat hij de commissie met enige schroom tegemoet treedt om het jaarverslag 1999 toe te lichten. Dit verslag handelt immers over de georganiseerde criminaliteit in 1998, jaar waarin — hoeft het te worden gezegd — hij nog geen ministeriële verantwoordelijkheid droeg. Nochtans is het fenomeen van de georganiseerde criminaliteit te zwaarwichtig om de in dit verslag opgenomen gegevens links te laten liggen. De huidige regering, daarop geattendeerd door het eindverslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, heeft dit probleem dan ook tot een van haar prioriteiten uitgeroepen.

De minister licht vervolgens het verslag toe aan de hand van een persbericht.

Met betrekking tot de methodologie die gevolgd is voor de rapportering, vestigt de minister er de aandacht op dat zowel de begeleidingscommissie als het college van procureurs-generaal in zijn beslissing van 30 maart 2000, hebben gepleit voor een meer pragmatische aanpak. De rapportering over de cijfergegevens zou volgens hen jaarlijks dienen te gebeuren, de evaluatie tweejaarlijks. Deze keuze is ingegeven door de overweging dat de effectiviteit van het nieuwe juridische instrumentarium waarmee de georganiseerde criminaliteit kan worden aangepakt, gelet op de duur van de onderzoeken, beter op een langere termijn kan worden afgemeten. Wanneer de onderzoekstermijn tot één jaar beperkt blijft, wordt de indruk geschapen dat er geen vooruitgang wordt geboekt.

Andere aspecten die voor verbetering vatbaar zijn, betreffen de uitbreiding van het aantal informatiebronnen, de toevoeging van relevante gegevens uit strafprocedures, scherpere aandacht voor strategieën op lange termijn, een striktere voortgangsrapportering, de actieve bijstand van het wetenschappelijk begeleidingscomité en de beschrijving van prioritaire misdaadfenomenen, dadergroepen en risicosectoren.

CHAPITRE II

Présentation par le ministre de la Justice du rapport annuel 1999 sur le crime organisé en 1998 — Discussion

Deux réunions, tenues respectivement le 27 avril et le 11 mai 2000, ont été consacrées à l'examen du rapport annuel 1999 sur la criminalité organisée en 1998. Lors de la première réunion, qui était publique, le ministre a présenté son rapport, en présence de la presse, puis une séance de questions et réponses a eu lieu. Lors de la seconde réunion, la commission a poursuivi la discussion à huis clos.

1. Exposé du ministre de la Justice

Le ministre déclare que ce n'est pas sans quelque appréhension qu'il se présente devant la commission pour commenter le rapport annuel 1999. Ce rapport traite, en effet, de l'évolution de la criminalité organisée en 1998, année où, faut-il le rappeler, il n'avait encore aucune responsabilité ministérielle. Cependant, le phénomène de la criminalité organisée est trop important pour que l'on ne s'arrête pas aux données que contient ce rapport. Le gouvernement actuel, rendu attentif au problème par le rapport final de la commission d'enquête parlementaire sur le crime organisé en Belgique, en a donc fait une de ses priorités.

Le ministre commente ensuite le rapport au moyen d'un communiqué à la presse.

En ce qui concerne la méthodologie suivie pour l'établissement du rapport, le ministre attire l'attention sur le fait que tant la commission de suivi que le collège des procureurs généraux dans sa décision du 30 mars 2000 ont plaidé pour une attitude plus pragmatique. Selon eux, le rapport sur les données chiffrées devrait être annuel et l'évaluation bisannuelle. Ce choix part de l'idée que vu la durée des enquêtes, il serait préférable de mesurer à plus long terme l'efficacité du nouvel instrumentaire juridique dont on dispose pour lutter contre la criminalité organisée. En continuant à limiter le délai d'enquête à un an, on donne l'impression que l'on n'enregistre aucun progrès.

Parmi les autres aspects pouvant être améliorés, citons l'augmentation du nombre de sources d'information, l'adjonction de données pertinentes tirées des procédures pénales, une attention plus pointue pour les stratégies à long terme, un rapport plus strict sur le suivi, l'assistance active du Comité scientifique d'accompagnement et la description de certains phénomènes criminels, de groupes criminels et de secteurs à risques prioritaires.

2. Vragen

Een lid vraagt de minister om twee punten toe te lichten.

Ten eerste wil hij weten op basis van welke gegevens men in het verslag tot de conclusie komt dat «de omvang van de organisaties werkzaam in België beperkt blijft» (blz. 5). Op die manier geformuleerd, wekt deze uitspraak de indruk dat de criminele organisaties misschien niet eens zo gevaarlijk zijn. De vraag is echter of deze organisaties niet juist uitblinken in het verhelen van hun activiteiten, zodat daar inderdaad geen gerechtelijk of administratief onderzoek naar wordt gevoerd. In dat geval beschikken de overheidsinstanties daaromtrent over geen cijfergegevens. Als dat zo is, heeft de georganiseerde criminaliteit een veel grotere omvang dan uit het jaarverslag blijkt.

Ten tweede wil spreker weten welke maatregelen de regering en de overheidsinstanties hebben genomen om de tekortkomingen op te vangen, die de parlementaire onderzoekscommissie heeft ontdekt in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de vlees-, olie- en diamantsector.

Bij een ander lid rijzen ook vragen over de zogezegd beperkte omvang van de georganiseerde criminaliteit. Is deze verklaring niet strijdig met het idee dat leeft bij de publieke opinie, namelijk dat België een draaischijf is van de georganiseerde criminaliteit? Het gerucht gaat dat bepaalde wijken van grote steden criminele organisaties huisvesten die gebruik maken van de horecasector als dekmantel. Al zou dit fenomeen beperkt blijven, toch rijst de vraag of deze organisaties niet een onrustwekkende omvang hebben.

Dit roept een andere vraag op. Volstaat het nieuwe juridische arsenaal dat tijdens de vorige zittingsperiode is opgebouwd of moeten nieuwe wetgevingsinitiatieven worden ontplooid? Beschikt de minister reeds over statistieken betreffende de toepassing door het gerecht van de nieuwe bepalingen inzake criminele organisaties, corruptie en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, of is het nog te vroeg om de impact van de nieuwe wetgeving te evalueren?

Ten slotte wil spreekster weten of het wetsontwerp betreffende de proactieve recherche en de bijzondere opsporingsmethoden gebaseerd zal zijn op de studie van professor Bosly of op andere grondslagen.

Een lid wil meer inlichtingen over de onderzoeken naar de pedofilienetwerken en de handel in kinderen.

Een ander lid wil dat de regering de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de georganiseerde

2. Questions

Un membre demande au ministre d'approfondir deux thèmes.

D'abord, il souhaite connaître les données sur la base desquelles le rapport arrive à la conclusion que «l'ampleur des organisations actives en Belgique reste restreinte» (p. 5). Formulés de cette manière, ces propos donnent à croire que le danger que représentent les organisations criminelles peut être relativisé. Or, la question se pose de savoir si la criminalité organisée ne se caractérise pas par son habileté à masquer ses activités, de sorte que celles-ci ne font pas l'objet d'enquêtes judiciaires et administratives. Il va de soi que, dans cette hypothèse, les autorités ne disposent pas de données chiffrées à ce sujet. Si cela s'avère être le cas, la criminalité organisée a pris une ampleur beaucoup plus large que le rapport annuel ne le fait apparaître.

Deuxièmement, l'intervenant souhaite savoir quelles mesures le gouvernement et les autorités publiques ont prises pour pallier les défaillances que la commission d'enquête parlementaire a découvertes dans la lutte contre la criminalité organisée dans les secteurs de la viande, du pétrole et du diamant.

Un autre membre se pose également des questions sur l'ampleur prétendument restreinte de la criminalité organisée. Cette déclaration ne va-t-elle pas à l'encontre de la thèse répandue au sein de l'opinion publique, selon laquelle la Belgique est une plaque tournante de la criminalité organisée? Ainsi court le bruit que certains quartiers de grandes villes abritent des organisations criminelles qui se servent du secteur de l'horeca. La question se pose de savoir si ces organisations, même si elles restent restreintes, ne prennent quand même pas une certaine ampleur.

Ceci appelle une autre question. Le nouvel instrumentaire juridique mis en place lors de la précédente législature suffit-il ou y a-t-il lieu de prendre de nouvelles initiatives législatives? Le ministre dispose-t-il déjà de statistiques relatives à l'application par l'appareil judiciaire des nouvelles dispositions relatives aux organisations criminelles, à la corruption et à la responsabilité pénale des personnes morales, ou est-il encore trop tôt pour évaluer l'emprise de ces nouvelles lois?

Enfin, l'intervenante souhaite savoir si le projet de loi relatif à la recherche proactive et aux techniques de recherche sera élaboré sur la base de l'étude faite par le professeur Bosly ou bien si une autre voie sera suivie.

Un membre souhaite obtenir des renseignements à propos des enquêtes sur les réseaux de pédophilie et le trafic d'enfants.

Un autre membre insiste pour que le gouvernement inclue les recommandations de la commission

criminaliteit inschrijft in haar Veiligheidsplan en ervoor zorgt dat ze zo snel mogelijk worden toegepast. Dit plan moet niet alleen de kleine delinquentie in de steden aanpakken, maar ook de georganiseerde criminaliteit.

Spreekster heeft opmerkingen bij enkele punten:

1. Wat de coördinatie van de diensten en de uitwisseling van informatie betreft, volstaat het niet om nieuwe diensten op te richten die bepaalde aspecten van de georganiseerde criminaliteit bestrijden. Zij moeten samen met andere diensten een netwerk vormen waarin gezamenlijke strategieën worden ontwikkeld.

2. Nu de gerechtelijke onderzoeken steeds meer tijd in beslag nemen, zorgen de verjaringstermijnen voor problemen. Hoewel het om een delicate materie gaat, rijst ook de vraag of de minister deze termijnen voor bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit wil herzien.

3. Wat de financiële en fiscale onderzoeken betreft, lijkt het erop dat de belastingdiensten voor fraude waar minder dan 100 miljoen frank mee gemoeid is, geen klacht meer indienen bij het parket. Er zijn inderdaad te veel dossiers rekening houdend met het beschikbare personeel. Zonder van straffeloosheid te willen spreken, lijkt deze houding toch aan te zetten tot fraude.

4. De minister wil bepaalde financiële misdrijven uit de sfeer van het strafrecht halen. Wat bedoelt hij daar precies mee?

5. Bijzondere opsporingsmethoden zijn onontbeerlijk, maar er moet ook geïnvesteerd worden in financiële onderzoeken om de fraude- en witwascircuits op te sporen.

6. Wat de inbeslagneming van goederen betreft, wil spreker weten met welke vreemde landen overeenkomsten zijn gesloten waarin het concept «*asset sharing*» wordt toegepast? Met dit systeem kunnen vreemde overheden die goederen in beslag nemen afkomstig van in België gepleegde misdrijven een gedeelte daarvan behouden. Dat bevordert de internationale samenwerking.

7. De overgang naar de euro zal ook gevolgen hebben voor de opbrengsten van de georganiseerde criminaliteit. De criminele organisaties moeten hun winsten vóór 28 februari 2002 omzetten in euro. Zou het niet interessant zijn op deze operatie vooruit te lopen en de diensten uit te breiden zodat zij in staat zijn om verdachte kapitaalbewegingen, met name witwasoperaties op te sporen?

Een lid stelt vast dat het aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit in 1998 met 16% is gestegen (blz. 16). Dat betekent niet zozeer dat de

d'enquête sur la criminalité organisée dans son Plan de sécurité et veille à ce qu'elles soient mises en application dès que possible. En effet, ce plan doit viser non seulement la petite délinquance urbaine, mais aussi la criminalité organisée.

L'intervenante cite quelques points qui suscitent des observations:

1. En ce qui concerne la coordination des services et l'échange d'informations, il ne suffit pas d'instituer de nouveaux services pour combattre certains aspects de la criminalité organisée. Il faut les incorporer dans un réseau avec d'autres services et mettre en commun leurs stratégies.

2. Les délais de prescription posent problème parce que les enquêtes judiciaires prennent de plus en plus de temps. Bien qu'il s'agisse d'une matière sensible, la question se pose de savoir si le ministre envisage une révision de ces délais pour certaines formes de la criminalité organisée.

3. En ce qui concerne les enquêtes financières et fiscales, il semble que pour les fraudes de moins de 100 millions de francs, les services fiscaux ne prennent plus la peine de porter plainte auprès du parquet. En effet, le volume des dossiers est trop important par rapport au personnel disponible. Sans parler d'impunité, cette attitude constitue une incitation à la fraude.

4. Le ministre a exprimé le souhait de «*décriminaliser*» certains délits à caractère financier. Quelles sont ses intentions?

5. Les techniques spéciales de recherche sont nécessaires, mais il faut également investir dans les enquêtes financières permettant de découvrir les circuits de fraude et de blanchiment.

6. En ce qui concerne la confiscation des biens, avec quels pays étrangers des accords ont-ils été conclus, dans lesquels il est fait application de «*l'asset sharing*»? Ce système permet aux autorités étrangères qui procèdent à la confiscation de biens résultant de crimes commis en Belgique, de se réserver une partie de ces biens, ce qui constitue une incitation à la coopération internationale.

7. Le passage à l'euro aura des effets pour les produits de la criminalité organisée. Les organisations criminelles devront avant le 28 février 2002 opérer la conversion de leurs profits en euro. Ne faut-il pas anticiper cette opération et renforcer les services pour qu'ils puissent dépister des mouvements de capitaux suspects et notamment des opérations de blanchiment?

Un membre constate que le nombre des enquêtes de criminalité organisée a augmenté de 16% en 1998 (p. 16). Cela ne signifie pas pour autant que la crimi-

criminaliteit in die verhouding is toegenomen. Het wijst veeleer op een verhoogde waakzaamheid bij de magistratuur en de politiediensten.

Het jaarverslag is, zoals de minister heeft aangegeven, een skelet met cijfergegevens die in een eerste analyse zijn ingekleed. Aangezien er nood is aan een strategische analyse, is het een goede zaak dat er naar een tweejaarlijkse evaluatie wordt overgeschakeld.

Opvallend is dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van commerciële dekmantels. Het wijst op een verdergaande professionalisering van het criminele milieu.

In dat verband moet men vaststellen dat de BTW-fraude een groot probleem blijft. Dat is niet verwonderlijk. Aangezien bij de uitwerking van de BTW-wetgeving de economische rendabiliteit voorop staat, is deze wetgeving zeer fraudegevoelig. Bovendien rijst de vraag of er geen nieuwe — elektronische — middelen, bijvoorbeeld via internet, moeten worden ontwikkeld om niet alleen de fiscale fraude maar ook de documentenfraude aan te pakken.

Met betrekking tot sectoren waarin de georganiseerde criminaliteit zich heeft ingenesteld, staat het lid stil bij de drie sectoren die door de onderzoekscommissie zijn onderzocht.

1. De oliesector

Het jaarverslag 1999 maakt voor het eerst gewag van de oliefraude waarvan de negatieve weerslag op de Schatkist en de concurrentieverhoudingen onmiskenbaar is. In dat verband wordt het vermoeden geuit dat veeleer de symptomen van het probleem worden aangepakt (blz. 52).

De fiscus richt zich op de recuperatie van de ontrokken rechten en de inning van boeten, welke in de miljoenen en zelfs de miljarden kunnen lopen, maar slaagt er niet in de onrechtmatig verkregen winsten te recupereren of de netwerken bloot te leggen. Dat heeft velerlei oorzaken. Ofwel zijn de vennootschappen verdwenen vooraleer ze zijn opgespoord, ofwel gaan ze failliet. In dat verband moet worden opgemerkt dat de douane die hierin de hoofdrol zou moeten spelen, zwaar onderbezet is en daardoor geen efficiënt controlenet kan opzetten. Hoewel de douane niet onder de bevoegdheid van de minister van Justitie ressorteert, zou het toch interessant zijn te vernemen welke maatregelen de minister of de regering overweegt om dit te verhelpen.

2. De vleessector

In deze sector is men op de goede weg.

Het lid wenst enkel de bevestiging van het gerucht dat professor De Ruyver (Universiteit Gent) zou belast zijn met het uitwerken van een anti-

nalité a augmenté dans cette proportion, mais plutôt que les magistrats et les services de police font preuve d'une plus grande vigilance.

Le rapport annuel est, comme l'a indiqué le ministre, une première analyse habillant une ossature de chiffres. Vu la nécessité d'une analyse stratégique, c'est une bonne chose de passer à une évaluation bisannuelle.

Il est remarquable de constater que le milieu criminel recourt de plus en plus à la couverture commerciale. C'est l'indice d'un professionnalisme accru.

Force est de constater à cet égard que la fraude à la TVA reste un problème majeur. Ce n'est pas étonnant. Étant donné que la législation TVA est déterminante pour la rentabilité économique, il est normal que cette législation soit très sujette à la fraude. La question se pose en outre de savoir s'il ne faudrait pas développer de nouveaux moyens — électroniques — notamment l'internet, pour s'attaquer non seulement à la fraude mais aussi à la fraude aux documents.

En ce qui concerne les secteurs investis par la criminalité organisée, le membre s'attarde sur trois secteurs que la commission d'enquête a examinés.

1. Le secteur pétrolier

Le rapport annuel 1999 fait état pour la première fois de la fraude pétrolière, qui a indéniablement des répercussions négatives sur le Trésor public et sur la concurrence. À cet égard, d'aucuns estiment que l'on s'attaque plutôt aux symptômes du mal qu'à ses causes (p. 52).

Le fisc concentre ses efforts sur la récupération des droits éludés et sur la perception d'amendes, qui se chiffrent en millions et parfois même en milliards, mais il ne parvient pas à récupérer les bénéfices recueillis illégalement ni à mettre à nu les réseaux. Les causes de cet échec sont multiples. Soit les sociétés disparaissent avant qu'on ait pu les dépister, soit elles font faillite. Il convient de relever à cet égard que la douane, qui devrait jouer un rôle essentiel en la matière, souffre d'une pénurie d'effectifs qui l'empêche de mettre en place un réseau de contrôle efficace. Bien que la douane ne relève pas des attributions du ministre de la Justice, il serait intéressant de savoir quelles mesures le ministre ou le gouvernement envisagent de prendre pour remédier à la situation.

2. Le secteur de la viande

L'on s'est engagé sur la bonne voie dans ce secteur.

Le membre souhaite tout simplement obtenir une confirmation de la rumeur selon laquelle le professeur De Ruyver de l'université de Gand a été chargé

corruptiestrategie in de vleessector. Wat is het opzet hiervan?

3. De diamantsector

Het jaarverslag bevat hieromtrent geen specifieke gegevens. Dit bevestigt de vaststelling van de onderzoekscmissie die er in haar eindverslag op heeft gewezen dat er over deze sector geen systematisch onderzoek wordt gevoerd.

Nochtans kan men niet om het feit heen dat er zich in deze sector problemen voordoen. Het verslag van de UNO over de illegale diamanthandel waarbij de door deze instelling opgelegde embargo's stelselmatig worden overtreden, en inzonderheid over de rol die Antwerpen daarin speelt of zou spelen, vormt daarvan het bewijs.

Ander pikant detail is dat van de 77 mogelijke feiten van beïnvloeding die in 1998 in het ganse land in onderzoek waren, er geen enkel in Antwerpen was gesitueerd (blz. 34). Zonder iemand te willen beschuldigen, rijst de vraag of deze cijfers wel reëel zijn als men rekening houdt met de financieel zware dossiers die tijdens die periode werden onderzocht. Zo is er het dossier over de bank Max Fisher, welke met georganiseerde criminaliteit te maken heeft en waar men de indruk kreeg dat er in Antwerpen met zijn wereldhaven een microklimaat van straffeloosheid heerst.

*
* *

In het jaarverslag wordt terecht veel aandacht besteed aan het toenemend belang van de drugshandel dat een van de meeste lucratieve actierreinen is geworden en waar criminele organisaties een winstmarge van 1 000 à 2 500% halen.

In dat verband moet worden verwezen naar het indrukwekkend jaarverslag van het «Observatoire géopolitique mondial des drogues»(1) over de periode 1998-1999 volgens hetwelk Europa de grootste drugsmarkt is geworden. Dat is mede het gevolg van de banalisering van het drugsgebruik en het feit dat de drugshandel in handen is van de georganiseerde criminaliteit die zowel wettelijke als onwettelijke producten levert. De omzet van deze handel valt op dit ogenblik onmogelijk in te schatten. Het is volkomen illusoir te denken dat ons land aan deze kwaal ontsnapt. Zo worden Antwerpen en Zeebrugge geregeld als aanvoerhavens genoemd. De om-

(1) Spijtig genoeg zal deze instelling, zo verklaart een senator, bij gebrek aan middelen de deuren moeten sluiten. Kan de minister dit probleem niet op internationaal niveau aanpakken?

d'élaborer une stratégie anticorruption dans le secteur de la viande. À quoi devrait servir cette stratégie?

3. Le secteur diamantaire

Le rapport annuel ne contient aucune information spécifique à ce sujet. Cela confirme la constatation de la commission d'enquête qui souligne, dans son rapport final, que ce secteur ne fait pas l'objet d'une enquête systématique.

Force est cependant de constater qu'il y a des problèmes dans ce secteur, comme le prouve le rapport de l'ONU sur le commerce illégal des diamants, qui révèle que l'embargo décrété par cette institution est systématiquement violé et qui décrit en particulier le rôle qu'Anvers joue ou jouerait dans ce commerce illégal.

Autre détail piquant, aucun des 77 cas possibles de corruption relevés sur le territoire belge en 1998 et ayant fait l'objet d'une instruction ne se situait à Anvers. Il est permis de se demander, et ce, sans vouloir accuser personne, si ce chiffre est conforme à la réalité quand on connaît le poids financier des dossiers importants qui ont été instruits à l'époque. Nous pouvons citer à cet égard, le dossier relatif à la banque Max Fisher, dont certaines activités étaient liées à la criminalité organisée. Ce dossier donne à penser qu'Anvers et son port international baignent dans un microclimat d'impunité.

*
* *

Le rapport annuel consacrait, à juste titre, beaucoup d'attention au développement du marché de la drogue, qui est devenu un des secteurs d'activité les plus lucratifs, et dans lequel les organisations criminelles réalisent des marges bénéficiaires oscillant entre 1 000 et 2 500%.

L'on se référera à cet égard à l'impressionnant rapport annuel de l'«Observatoire géopolitique mondial des drogues»(1) relatif à la période 1998-1999, selon lequel l'Europe est devenue le plus grand marché de la drogue. Cela s'explique notamment par la banalisation de la consommation de drogue et par le fait que le trafic de la drogue est aux mains d'organisations criminelles qui produisent à la fois des produits légaux et des produits illégaux. Dans l'état actuel des choses, il est impossible d'évaluer l'importance des sommes qui sont brassées dans le cadre de ce trafic. Il serait parfaitement illusoire de penser que notre pays échappe à ce fléau. Anvers et Zeebrugge

(1) Selon les déclarations d'un sénateur, cette institution va malheureusement devoir fermer ses portes faute de moyens. Le ministre ne pourrait-il pas aborder ce problème au niveau international?

standigheid dat de douane bij gebrek aan personeel niet bij machte is om met succes tegen deze trafieken op te treden, zal daar niet vreemd aan zijn.

Is de regering het ermee eens dat deze problematiek niet mag worden gebanaliseerd en dat hier een grote omzichtigheid aan de dag moet worden gelegd?

Wat de wetgevingspolitiek betreft, wenst het lid het volgende te weten:

1. Hoe staat het met de informantenwerking? Ingevolge de discussies in de verschillende onderzoekscommissies heeft deze vorm van informatiegaring zwaar aan belang ingeboet. Zo waren er voor het jaar 1998 slechts zestien informanten geregistreerd (blz. 74). Gelet op het belang van een behoorlijke informatiegaring voor de eerstelijns politie dient dit probleem snel onder ogen te worden genomen.

2. Hoe zal het in artikel 28bis, § 2, van het Wetboek van strafvordering opgenomen begrip van de proactieve recherche worden ingevuld?

3. Hoe staat het met de uitvoeringsbesluiten die de telefoontapwet operationeel moeten maken?

4. Wat komt er terecht van de verticale integratie van het parket? Een van de doelstellingen van deze hervorming was de specialisatie binnen de magistratuur. Zo zou er bij het federaal parket een topmagistraat worden aangesteld die belast wordt met de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit over heel het grondgebied.

Een senator merkt op dat het jaarverslag een beeld ophangt van de toestand in 1998, maar geen informatie bevat waarmee de problematiek in perspectief kan worden bekeken. Aldus stijgt het aantal onderzoeken met 16%, maar weet men niet of het fenomeen al dan niet aan belang wint. Dit maakt het moeilijk de dreiging van de georganiseerde criminaliteit in te schatten. Zo maakt het verslag melding van een onderzoek in het noorden van het land inzake mensenhandel (blz. 36). Betekent dit dat er zich nergens anders in het land gevallen van mensenhandel voordoen? Hoe evolueert het fenomeen?

Verschillende journalisten wensen nadere uitleg over de eventuele geografische spreiding van de georganiseerde criminaliteit, de etnische oorsprong van de gedetecteerde criminele organisaties en het aantal organisaties dat is opgerold.

3. Antwoorden van de minister van Justitie

3.1. Het belang van de georganiseerde criminaliteit mag niet worden onderschat. Getuige daarvan het vermogensvoordeel dat voor het jaar 1998 op onge-

sont d'ailleurs régulièrement cités comme points d'entrée. Le fait que la douane ne puisse pas intervenir efficacement contre ce trafic par manque d'effectifs n'est sans doute pas étranger à cette situation.

Le gouvernement reconnaît-il qu'il faut éviter de banaliser ce problème et que la plus grande prudence s'impose?

Pour ce qui est de l'aspect législatif, le membre aimerait savoir ce qui suit:

1. Dans quelle mesure utilise-t-on les services d'informateurs? À la suite des discussions qui ont été menées au sein des diverses commissions d'enquête, l'on recourt beaucoup moins à ceux-ci pour collecter des informations. C'est ainsi que l'on n'a enregistré que seize informateurs pour l'année 1998 (p. 73). Comme une bonne collecte d'informations est importante pour les services de police de première ligne, il y a lieu de résoudre ce problème rapidement.

2. Quel contenu donnera-t-on à la notion d'enquête proactive dont il est question à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle?

3. Où en sont les arrêtées d'exécution qui doivent rendre opérationnelle la loi sur les écoutes téléphoniques?

4. Qu'en est-il de la réforme visant à l'intégration verticale du parquet? Un des objectifs de celle-ci était de promouvoir la spécialisation au sein de la magistrature. L'on avait prévu de désigner un haut magistrat du parquet fédéral chargé de la lutte contre le crime organisé sur l'ensemble du territoire.

Un sénateur fait remarquer que le rapport annuel fait le point sur la situation qui régnait en 1998, mais qui ne contient aucune information permettant d'analyser la question en détail. Bien que le nombre d'enquêtes ait augmenté de 16%, on ne sait pas si le phénomène prend ou non de l'ampleur et il est dès lors difficile d'évaluer la gravité de la menace que fait planer la criminalité organisée. Le rapport fait mention d'une enquête sur la traite des êtres humains, qui est menée dans le Nord du pays (p. 36). Peut-on en déduire qu'il n'y a aucun cas de traite des êtres humains dans le reste du pays? Comment ce phénomène évolue-t-il?

Plusieurs journalistes demandent des précisions concernant la répartition géographique de la criminalité organisée, l'origine ethnique des organisations criminelles détectées et le nombre d'organisations qui ont été démantelées.

3. Réponses du ministre de la Justice

3.1. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la criminalité organisée. Elle représenterait en effet un avantage patrimonial de quelque 31 milliards de

veer 31 miljard frank is geschat. De stijging van het aantal onderzoeken met 16% (blz. 16) weerspiegelt echter niet zozeer een toename van deze criminaliteit, dan wel een verhoogde wil bij het gerechtelijk apparaat om het fenomeen daadkrachtig aan te pakken. De opeenvolgende jaarverslagen hebben daartoe bijgedragen. Ze verstrekken de politiediensten en het gerecht de nodige achtergrondinformatie waarmee ze criminele organisaties beter kunnen doorgronden.

3.2. Met betrekking tot de invloed van de georganiseerde criminaliteit in de vlees-, de olie- en de diamantsector is het jaarverslag 1999 geen goede maatstaf om na te gaan in welke mate de aanbevelingen van de onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit ter harte zijn genomen en dit om de eenvoudige reden dat het eindverslag van de onderzoekscommissie pas eind 1998 is verschenen. Nochtans toont het jaarverslag aan dat er met betrekking tot de vlees- en de petroleumfraude al zichtbare vooruitgang is geboekt. De diamantsector komt als zodanig niet in het jaarverslag voor hoewel hij reeds in 1998 onder druk van de georganiseerde criminaliteit stond. Sinds 1999 wordt deze sector nauwkeuriger opgevolgd en worden de nodige maatregelen en onderzoeken opgestart om deze sector te vrijwaren. Dit werpt zijn vruchten af. Getuige daarvan de recente heftige reacties op het optreden van de politie en het gerecht in de Antwerpse Pelikaanstraat.

3.3. Het lijkt ietwat voorbarig om nu reeds de doeltreffendheid op te meten van de wetgeving die tijdens de vorige zittingsperiode met het oog op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is goedgekeurd. Niettemin heeft het college van procureurs-generaal de Dienst voor het strafrechtelijk beleid gevraagd om het college zo spoedig mogelijk informatie te bezorgen over de toepassing van de nieuwe wetsbepalingen. Op het terrein bestaat in ieder geval de vaste wil om de nieuwe bepalingen aan te wenden als rechtsgrond voor het opstarten van opsporingsonderzoeken en gerechtelijke onderzoeken.

3.4. De minister is het volkomen eens met de opmerking dat de regering zo spoedig mogelijk werk moet maken van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissies met het oog op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Met dat doel voor ogen heeft de minister vier werkgroepen opgericht met als opdracht het werk van de commissie-Franchimont af te ronden, namelijk de integrale hervorming van de strafrechtspleging. Volgens professor Franchimont moesten er nog vier terreinen worden ontgonnen:

— de inbeslagneming;

francs pour l'année 1998, selon les évaluations. Il ne faut pas déduire de l'augmentation de 16% du nombre d'enquêtes (p. 16) que la forme de criminalité en question prend de l'ampleur mais plutôt que l'appareil judiciaire a de plus en plus la volonté de combattre énergiquement ce phénomène. Les rapports annuels successifs y ont contribué en fournissant aux services de police et à l'appareil judiciaire les informations détaillées qui leur sont nécessaires pour pouvoir percer à jour les structures des organisations criminelles.

3.2. En ce qui concerne l'influence de la criminalité organisée dans le secteur de la viande, du pétrole et du diamant, le rapport annuel 1999 ne constitue pas un bon critère pour évaluer dans quelle mesure les recommandations de la commission d'enquête sur la criminalité organisée ont été suivies, et ce, pour la simple raison que le rapport final de la commission d'enquête n'a paru qu'à la fin de 1998. Il n'en montre pas moins que des progrès tangibles ont été accomplis dans la lutte contre la fraude en matière de viande et de pétrole. Il n'est pas question du secteur du diamant en tant que tel dans le rapport annuel, quand bien même il subissait déjà les pressions de la criminalité en 1998. On tient plus étroitement ce secteur à l'œil depuis 1999; l'on prend aussi, depuis cette année-là, les mesures qui s'imposent et l'on ouvre les enquêtes qui sont nécessaires pour pouvoir le protéger. Cette stratégie porte ses fruits, à preuve les vives réactions contre les actions récentes de la police et du monde judiciaire dans la Pelikaanstraat à Anvers.

3.3. Il semble bien qu'il soit encore prématuré de vouloir mesurer l'efficacité de la législation qui a été adoptée au cours de la précédente législature en vue de lutter contre la criminalité organisée. Le collège des procureurs généraux n'en a pas moins demandé au Service de la politique criminelle de fournir aussi rapidement que possible au collège des informations concernant l'application des nouvelles dispositions légales. En tout cas, sur le terrain, on est fermement décidé à faire des nouvelles dispositions légales le fondement nécessaire à l'ouverture d'informations et d'instructions.

3.4. Le ministre souscrit parfaitement à la remarque selon laquelle le gouvernement doit appliquer aussi rapidement que possible les recommandations des commissions d'enquête parlementaire en vue de combattre la criminalité organisée. Il déclare qu'il a créé, pour ce faire, quatre groupes de travail, c'est-à-dire le travail nécessaire à la réforme intégrale de la procédure pénale. Selon le professeur Franchimont, les quatre points suivants devraient encore être examinés:

— la saisie;

- de internationale samenwerking in strafzaken;
- de proactieve recherche en de bijzondere opsporingsmethoden;
- de spijtoptanten en de anonieme getuigen.

Deze vier werkgroepen zouden hun verslagen zo spoedig mogelijk aan de minister moeten bezorgen. Voor sommige diende dat binnen negen maanden te gebeuren, dus nog dit jaar. Voor andere waarvan het onderwerp complexer is, zal dat wellicht pas volgend jaar zijn. Het is alleszins de bedoeling om voor elk van deze vier materies tijdens deze zittingsperiode tot een wettelijke regeling te komen.

3.5. Met betrekking tot de informatiegaring wordt er in een interkabinettenwerkgroep van Justitie, Economische Zaken en Telecommunicatie gepoogd een systeem op te zetten dat een vlotte gegevensuitwisseling in de hand werkt. In Frankrijk en Nederland heeft een dergelijke aanpak zijn vruchten afgeworpen. Zo focussen de multidisciplinaire FIOD-teams zich in Nederland op de financiële en fiscale aspecten van de georganiseerde criminaliteit, met als resultaat dat zij reeds voor miljarden gulden in beslag hebben genomen.

3.6. De verjaringstermijnen vormen voornamelijk problemen bij onderzoeken naar BTW-carroussels. De bijstandsmagistraat voor de financiële en economische criminaliteit, de heer Ullmann, heeft het daarom bij de aanpak van deze misdaadvorm over een andere boeg gegooid. Er wordt gekozen voor de snelle reactie. De onderzoeken richten zich derhalve naar de nog draaiende carroussels. Dank zij artikel 65 van het Strafwetboek kunnen de politiediensten de misdrijven immers afzonderlijk aanpakken in plaats van ze in hun samenhang te moeten onderzoeken. Met deze werkwijze kunnen de boeten en ontdoken rechten nog worden gerecupereerd.

3.7. Inzake internationale inbeslagnemingen worden op Europees vlak de nodige inspanningen gedaan om een efficiënte multilaterale regeling uit te werken. Ook aan de problemen in verband met de reconversie naar de euro wordt de nodige aandacht besteed. Deze thema's komen geregeld aan bod op de formele en informele bijeenkomsten van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Er wordt weliswaar vooruitgang geboekt, maar er is op dit ogenblik nog altijd geen formeel akkoord. Daarom sluiten de EU-lidstaten onderling en met derde landen bilaterale akkoorden af waarin de voorwaarden voor een internationale inbeslagneming worden vastgesteld.

3.8. De onderbezetting van de douane vormt inderdaad een groot probleem. Het gevaar is niet

— la coopération internationale en matière pénale;

— la recherche et les techniques spéciales d'enquête;

— les repentis et les témoins anonymes.

Ces quatre groupes de travail devraient remettre leur rapport au ministre au plus vite, certains dans les neuf mois, donc encore cette année. Les autres, qui examinent un sujet plus complexe, ne rendront probablement leur rapport que l'année prochaine. En tout cas, l'on a l'intention de légiférer dans chacune de ces quatre matières au cours de la présente législature.

3.5. En ce qui concerne la collecte des informations, l'on tente, au sein d'un groupe de travail au sein duquel collaborent les cabinets de la Justice, des Affaires économiques et des Télécommunications, de mettre au point un système facilitant un échange rapide des données. La méthode en question a porté ses fruits en France et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les équipes multidisciplinaires du Service d'information et de recherches fiscales se concentrent sur les aspects financiers et fiscaux de la criminalité organisée, ce qui a déjà mené à des saisies d'une valeur de plusieurs milliards de florins au total.

3.6. Les délais de prescription soulèvent surtout des problèmes dans les enquêtes relatives aux carroussels à la TVA. C'est pourquoi le magistrat d'appui pour la criminalité financière et économique, M. Ullmann, a complètement modifié la manière de lutter contre cette forme de criminalité. L'on a choisi de réagir rapidement. L'on concentre dès lors les enquêtes sur les carroussels qui fonctionnent encore. En effet, l'article 65 du Code pénal permet aux services de police de traiter les infractions séparément au lieu de devoir les examiner en fonction des relations qu'il y a entre elles. Grâce à cela, on arrive à obtenir le paiement des amendes et des droits élundés.

3.7. En matière de saisies internationales, l'on fait le nécessaire, au niveau européen, pour élaborer une réglementation multilatérale efficace. L'on s'intéresse également comme il se doit aux problèmes qui concernent le passage à l'euro. Il est régulièrement question de tous ces points au cours des réunions informelles des ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'Union européenne. L'on progresse bien sûr, mais on n'a toujours pas réussi à conclure un accord formel. C'est pourquoi les États membres de l'Union européenne passent, entre eux et avec des pays tiers, des accords bilatéraux fixant les conditions d'une saisie internationale.

3.8. Il est exact que le manque de personnel auprès de la douane constitue un problème important. Il

denkbeeldig dat de federale gespecialiseerde politie bij de aanvang van haar opdracht met hetzelfde tekort te kampen krijgt. Deze dienst die belast zal worden met de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, zal over hooggekwalificeerd personeel moeten beschikken om complexe vormen van criminaliteit te onderzoeken. Vandaar de noodzaak van een hechte samenwerking met andere diensten zoals de douane, de BIB, de CDGEFID en de sociale inspectie. In dat verband heeft de minister de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik gevraagd specifiek aandacht te schenken aan de georganiseerde criminaliteit. Zoals een lid heeft opgemerkt, zijn het vooral deze steden die als broeihaarden van de georganiseerde criminaliteit moeten worden beschouwd. Inmiddels hebben de vijf procureurs de minister verslagen overgelegd met opgaaf van de acties die zij tegen de georganiseerde criminaliteit ondernemen. De minister verklaart bij de lectuur van deze verslagen aangenaam verrast te zijn geweest door de inzet en de inventiviteit van de procureurs. Zij hebben hem er evenwel op gewezen dat zij over voldoende politiemensen en parketmagistraten moeten beschikken om hun plannen ten uitvoer te brengen.

3.9. Het onderzoek van professor De Ruyver naar anti-corruptiestrategieën in de vleessector is inmiddels afgerond. Thans wordt gewerkt aan de juridische omzetting van deze strategieën om ze afdwingbaar te maken.

3.10. De drugshandel is na de wapenhandel het belangrijkste actieterrein van de georganiseerde criminaliteit. Het laat zich aanzien dat hij in de toekomst nog aan belang zal winnen. Het valt dan ook te betreuren dat het «Observatoire géopolitique mondial des drogues» thans in een financieel benarde situatie verkeert. Tijdens de vergaderingen van de EU-ministerraad heeft België er meermaals op aangedrongen dat elke lidstaat financiële inspanningen doet opdat het «Observatoire» zijn opdracht verder kan blijven uitoefenen. Ook landen uit Noord- en Zuid-Amerika zijn daarvoor vragende partij.

3.11. Uit het jaarverslag 1999 blijkt inderdaad een terugloop in de informantenwerking. De verschillende onderzoekscommissies hebben immers aangetoond hoe weinig betrouwbaar informanten kunnen zijn en hoe gevaarlijk het is om op hen een beroep te doen. De parketten en de politiediensten pogen daarom ook tot klare en duidelijke afspraken te komen over deze vorm van informatiegaring. Op dit ogenblik bestaat hiervoor nog geen wettelijke basis en wordt er gewerkt met ministeriële circulaire. Om dat te verhelpen, heeft de minister een werkgroep gelast hiervoor een wettelijk kader uit te werken (cf. punt 5.4).

n'est pas exclu que la police fédérale spécialisée soit confrontée au même problème quand elle commencera à exercer sa mission. Ce service, qui devra lutter contre la criminalité organisée, devra disposer d'un personnel hautement qualifié pour pouvoir enquêter sur les formes complexes de criminalité. Il devra dès lors coopérer étroitement avec, entre autres, la douane, la BSR, l'OCDEFO et l'inspection sociale. À cet égard, le ministre a demandé aux procureurs du Roi d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi, de Gand et de Liège d'accorder une attention particulière à la criminalité organisée. Comme un membre l'a fait remarquer, ce sont surtout les villes précitées qui sont considérées comme des foyers de criminalité organisée. À cet égard, les cinq procureurs ont déjà transmis au ministre des rapports concernant les actions qu'ils mènent contre la criminalité organisée. Le ministre déclare avoir été agréablement surpris, à la lecture de ces rapports, de constater que les procureurs du Roi font preuve d'un grand engagement et d'une grande inventivité. Ceux-ci ont toutefois attiré l'attention du ministre sur la nécessité pour eux de disposer de suffisamment de policiers et de magistrats du parquet pour pouvoir mettre leurs plans à exécution.

3.9. Dans l'intervalle, le professeur De Ruyver a achevé son enquête sur les stratégies anti-corruption dans le secteur de la viande. L'on est en train de transposer ces stratégies en termes juridiques pour pouvoir les rendre obligatoires.

3.10. Après le trafic d'armes, le trafic des stupéfiants constitue le terrain d'action le plus important de la criminalité organisée. Il semble bien que ce terrain d'action ne fera que croître et il est dès lors regrettable que l'Observatoire géopolitique mondial des drogues connaisse des difficultés financières. La Belgique a demandé plusieurs fois, instamment, au cours de conseils des ministres de l'Union européenne, que les divers États membres fassent des efforts financiers pour que l'Observatoire puisse continuer à remplir sa mission, ce que les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud souhaitent également.

3.11. Le rapport annuel 1999 révèle également une diminution du recours aux informateurs. Les travaux des diverses commissions d'enquête ont en effet montré qu'il se pouvait que certains de ces informateurs soient peu fiables et qu'il pouvait être dangereux de faire appel à eux. Les parquets et les services de police tentent dès lors de se mettre d'accord sur des modalités claires et précises de cette forme de récolte des informations. Actuellement, le recours aux informateurs se fait en l'absence de toute base légale. L'on ne peut se fonder que sur des circulaires ministérielles. Pour remédier au problème, le ministre a chargé un groupe de travail d'élaborer un cadre légal en la matière (cf. point 5.4).

3.12. Op 30 maart 2000 hebben de minister en het college van procureurs-generaal een vertrouwelijke richtlijn inzake proactieve recherche goedgekeurd (artikel 28bis, § 2, van het Wetboek van strafverordering). Zij houdt een verbetering in van de ministeriële richtlijn van 30 december 1996 en bevat, naast een definitie, een gedetailleerde beschrijving van het toepassingsgebied en de in de verschillende fases van het onderzoek toe te passen procedures (de voorstudie, de aanmelding, de goedkeuring, de controle en de afmelding).

3.13. Met betrekking tot de telefoontap hoopt de minister het uitvoeringsbesluit binnenkort in het *Belgisch Staatsblad* te kunnen bekendmaken.

3.14. Met betrekking tot de verticale integratie van het openbaar ministerie ligt het verslag-Morlet ter tafel. Men zal zich nu moeten beraden over de vier daarin voorgestelde denkrichtingen. Er is evenwel enige weerstand waar te nemen bij sommige van de Octopus-partners omdat de wil van de federale wetgever, zoals die in 1998 is vastgelegd, huns inziens niet integraal wordt gerespecteerd.

3.15. Wat het federaal parket betreft, hoopt de minister dat hij eerlang een wetsontwerp kan indienen of dat er een wetsvoorstel wordt ingediend. Zo kan het federaal parket spoedig operationeel zijn.

3.16. Op de vraag of er een meetbare vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de mensenhandel, antwoordt de minister bevestigend. De politiediensten stellen namelijk vast dat nieuwe vormen van mensenhandel ingang vinden terwijl oudere, doorzichtig geworden methoden worden opgegeven. Een voorbeeld van zulk een nieuwe methode is het over-smokkelen van illegale minderjarige vreemdelingen zonder enige begeleiding. Dankzij de scherpere beeldvorming zijn de politiediensten echter in staat hun aanpak van de professionele mensenhandel te verfijnen. Het jaarverslag 1999 bevat geen gegevens over pedofilienetwerken, wel over de ontwikkeling van de kinderpornografie op Internet. Inmiddels is de gevoeligheid van de politiediensten voor deze misdadervormen toegenomen en zijn er reeds enkele processen gevoerd waarin pedofilienetwerken zijn blootgelegd. Over de lopende onderzoeken kan de minister, gelet op het geheim van het onderzoek, geen inlichtingen verstrekken. In de komende jaarverslagen zal deze problematiek in ieder geval gedetailleerd aan bod komen.

3.17. Met betrekking tot de geografische spreiding van de georganiseerde criminaliteit verklaart de minister dat de methodologie die voor de opmaak van het verslag is gehanteerd, het perfect mogelijk maakt te bepalen in welke arrondissementen de opspo-

3.12. Le 30 mars 2000, le ministre et le collège des procureurs généraux ont approuvé une directive confidentielle relative à la recherche proactive (article 28bis, § 2, du Code de procédure pénale). Cette directive constitue une amélioration par rapport à la directive ministérielle du 30 décembre 1996 et contient, outre une définition, une description détaillée du champ d'application et des procédures à suivre dans les diverses phases de l'enquête (étude préliminaire, communication, approbation, contrôle, etc.).

3.13. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, le ministre espère être en mesure de publier bientôt l'arrêté d'exécution au *Moniteur belge*.

3.14. Pour ce qui est de l'intégration verticale du ministère public, le rapport Morlet est à l'examen. Il faudra maintenant se concerter au sujet des quatre pistes qui y sont proposées. On constate cependant qu'il y a de la résistance de la part de certaines des parties à l'accord Octopus, qui estiment que la volonté que le législateur a exprimée en 1998 n'est pas respectée intégralement.

3.15. Pour ce qui est du parquet fédéral, le ministre espère pouvoir déposer bientôt un projet de loi ou qu'une proposition de loi sera déposée, de manière que le parquet fédéral puisse devenir opérationnel rapidement.

3.16. À la question de savoir si on a enregistré un progrès tangible dans la lutte contre la traite des êtres humains, le ministre répond affirmativement. Les services de police constatent en effet que les criminels adoptent de nouvelles formes de traite des êtres humains et abandonnent les méthodes anciennes qui ont été percées à jour. Faire passer en fraude des étrangers mineurs illégaux non accompagnés est un exemple d'une de ces nouvelles méthodes. Comme les services de police ont désormais une meilleure idée de la situation, ils sont en mesure d'affiner leurs méthodes de lutte contre la traite « professionnelle » des êtres humains. Le rapport annuel 1999 ne contient pas de données sur les réseaux de pédophilie, mais il contient des informations sur le développement de la pornographie infantile sur Internet. Depuis, les services de police sont devenus plus sensibles en ce qui concerne ces formes de criminalité et il y a déjà eu quelques procès qui ont mis à nu des réseaux de pédophilie. Eu égard au principe du secret de l'instruction, le ministre ne peut pas fournir de renseignements sur les instructions en cours. Quoi qu'il en soit, les prochains rapports annuels traiteront de cette question plus en détail.

3.17. Au sujet de la répartition géographique du crime organisé, le ministre déclare qu'avec la méthodologie utilisée pour élaborer le rapport, il est parfaitement possible de déterminer dans quels arrondissements les informations et les instructions judiciaires

ringsonderzoeken en de gerechtelijke onderzoeken zijn opgestart. Het jaarverslag bestrijkt het gehele grondgebied van het Rijk, maar het blijft een onomstotelijk feit dat de georganiseerde criminaliteit zich voornamelijk in de grote steden concentreert waar de criminele organisaties profiteren van het gebrek aan controle. Zo zijn 73 % van de zaken te situeren in de steden Brussel, Antwerpen en Luik. De toeloop en de concentratie van deze organisaties in deze steden zijn er mede de oorzaak van dat het voor de politiediensten moeilijk is om alle verdachte activiteiten nauwkeurig in het oog te houden. In dit verband moet de proactieve reactie van het Brusselse parket worden vermeld dat uitgaande van de aantrekkingskracht van Euro 2000 op de georganiseerde criminaliteit, de nodige tegenmaatregelen heeft getroffen. De politiediensten hebben immers uit het milieu signalen opgevangen dat criminele organisaties hun werkterrein tijdens het Europees voetbalkampioenschap onder meer naar Brussel zouden verleggen om te profiteren van de luwte die ontstaat door de verhoogde aandacht van de politiediensten voor eventueel supportersgeweld.

3.18. Tot slot beklemtoont de minister dat de door hem verstrekte informatie moet worden beschouwd onder het voorbehoud dat het Federaal Veiligheids- en Detentieplan door de regering wordt goedgekeurd. Dit plan somt immers een reeks aanvullende maatregelen op in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

3.19. Wat het oprollen van criminele organisaties betreft, verklaart de heer Timperman dat de gestage stijging van het aantal onderzoeken en gedetecteerde organisaties niet alleen het resultaat is van een verbetering van het perceptie-instrumentarium, maar ook van de overdracht van cijfers uit de voorgaande jaren. Van de 285 gerecenseerde onderzoeken in 1998 waren er reeds 109 lopende in 1997. Een derde reden waarom de cijfers enigszins moeten worden gerelativeerd, heeft te maken met het feit dat zij gegenereerd zijn door de eerstelijns politie. Deze laatste toetst verdachte feiten aan een criminologische definitie. Later geven het parket en de onderzoeksgerechten tijdens het vooronderzoek een, weliswaar voorlopige, kwalificatie. Op dat ogenblik staat men echter nog ver van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing die de definitieve kwalificatie van het misdrijf bevat. Bijgevolg zou in de toekomst de terugkoppeling moeten worden gemaakt tussen de 285 onderzoeken in 1998 en het resultaat ervan. In dezelfde gedachtengang zal moeten worden nagegaan of het door de speurders op grond van 42 % van de gevoerde onderzoeken geschatte patrimoniumvoordeel ten belope van ongeveer 31 miljard frank wel zal standhouden. Het is de taak van de Dienst strafrechtelijk beleid om de evolutie van deze cijfers over de jaren heen op te volgen en te evalueren. Alleen door de sta-

ont été ouvertes. Le rapport annuel couvre l'ensemble du territoire belge mais la criminalité organisée est incontestablement concentrée principalement dans les grandes villes où les organisations criminelles profitent de l'absence de contrôle. 73 % des affaires se situent ainsi dans les villes de Bruxelles, d'Anvers et de Liège. L'afflux et la concentration de ces organisations dans les villes sont une des raisons pour lesquelles les services de police éprouvent des difficultés à surveiller attentivement toutes les activités suspectes. À ce sujet, il faut mentionner la réaction proactive du parquet de Bruxelles qui, partant du pouvoir d'attraction que l'Euro 2000 exerce sur le crime organisé, a pris les contre-mesures nécessaires. Les services de police ont en effet capté des signaux émanant du milieu qui donnent à penser que les organisations criminelles déplaceraient leur champ d'action vers Bruxelles pendant la durée du championnat européen de football, pour profiter du relâchement résultant de l'attention accrue que les services de police porteront aux violences éventuelles de la part des supporters.

3.18. Enfin, le ministre souligne que les informations qu'il a fournies doivent être examinées sous réserve de l'approbation par le gouvernement du Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire. Ce plan énumère en effet une série de mesures complémentaires dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.

3.19. En ce qui concerne le démantèlement des organisations criminelles, M. Timperman déclare que l'augmentation constante du nombre d'enquêtes et du nombre d'organisations qu'on a pu détecter ne résulte pas uniquement d'une amélioration de l'instrument de perception, mais aussi d'un report des chiffres des années précédentes. Sur les 285 enquêtes recensées en 1998, 109 étaient déjà en cours en 1997. La troisième raison pour laquelle ces chiffres doivent être relativisés quelque peu, c'est qu'ils sont générés par la police de première ligne. Cette police confronte les faits suspects à une définition criminologique. Par la suite, le parquet et les juridictions d'instruction attribuent, aux cours de l'enquête préliminaire, une qualification qui est, certes, provisoire. À ce moment, on est cependant encore loin d'une décision judiciaire passée en force de choses jugées, qui contient la qualification définitive du délit. Par conséquent, il faudrait à l'avenir établir un lien rétroactif entre les 285 enquêtes de 1998 et le résultat de celles-ci. Dans le même ordre d'idées, il faudra vérifier si l'avantage patrimonial de 31 milliards de francs environ que les enquêteurs ont estimé sur la base de 42 % des enquêtes effectuées, sera confirmé. Il appartient au Service de la politique criminelle de suivre et d'apprécier l'évolution de ces chiffres au fil des ans. On ne pourra mesurer une progression éventuelle qu'en procédant à

tistieken op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan een aantal parameters te toetsen, kan de eventuele progressie worden gemeten.

3.20. Met betrekking tot de etnische origine van de gedetecteerde criminele organisaties en hun specialisatie, kan naar het verslag worden verwezen (blz. 20 en volgende en 58 en volgende).

*
* *

4. Voortzetting van de bespreking (met gesloten deuren)

Na deze eerste gedachtewisseling heeft de opvolgingscommissie de bespreking met gesloten deuren voortgezet op haar vergadering van 11 mei 2000.

4.1. Gebruik van commerciële structuren (pp. 28-31)

Een lid heeft bedenkingen bij het gebruik van tabellen als instrument om de werkelijkheid aanschouwelijk voor te stellen. Als voorbeeld haalt hij tabel nr. 6 aan met het overzicht van de juridische vormen van de door de criminele organisaties gebruikte commerciële structuren (blz. 30). Zo zijn er in 1998 14 gevallen geregistreerd van het gebruik van een VZW. Spreker heeft echter voor een enkele straat in Borgerhout alleen al weet van 14 VZW's, waarvan er in 1999 reeds 8 ontbonden zijn wegens drugshandel.

Tabel nr. 6 is dan ook totaal ongeloofwaardig wanneer er voor het gehele grondgebied in 1998 slechts 14 gevallen geregistreerd zijn van VZW's die door criminele organisaties als dekmantel zijn gebruikt. Er moet daarom worden nagegaan op welke wijze deze organisaties erin slagen hun illegale activiteiten te camoufleren.

Dezelfde vaststelling geldt ten aanzien van het gegeven in tabel nr. 6 dat criminele organisaties zich in 46 gevallen als zelfstandigen hebben voorgedaan. Volgens spreker zijn er in het Antwerpse alleen al ten minste 60 zelfstandigen actief in de sectoren van de namaak van merkkleding en elektrische toestellen en van het nepgoud.

Met betrekking tot de drugshandel verklaart het lid dat de georganiseerde criminaliteit zich volgens het verslag voornamelijk op het vervoer van drugs toelegt. Zijns inziens moet daar uiteraard ook de eindverkoop bij worden gerekend omdat daar de grootste winsten worden geboekt.

Het lid stelt daarom voor dat de commissie de problematiek van het misbruik van juridische structuren door criminele organisaties uitdiept en inzonderheid nagaat welke rechtsvormen zich daartoe het best lenen.

une vérification scientifiquement fondée des statistiques en fonction d'un certain nombre de paramètres.

3.20. Pour l'origine ethnique des organisations criminelles détectées ainsi que leur spécialisation, le ministre renvoie au rapport (pp. 20 et suivantes et 58 et suivantes).

*
* *

4. Suite de la discussion (à huis clos)

Après ce premier échange de vues, la commission du suivi a poursuivi la discussion à huis clos, lors de sa réunion du 11 mai 2000.

4.1. L'emploi de structures commerciales (pp. 26-29)

Un membre émet des réserves concernant l'utilisation de tableaux pour donner une représentation de la réalité. Il cite l'exemple du tableau n° 6 qui brosse un panorama des diverses formes juridiques de structures commerciales utilisées par les organisations criminelles (p. 28). D'après ce tableau, 14 ASBL ont été utilisées par des organisations criminelles en 1998. Or, l'intervenant connaît une rue de Borgerhout qui compte à elle seule 14 ASBL dont huit ont été dissoutes pour cause de trafic de drogue en 1999.

Le tableau n° 6 n'est donc absolument pas crédible quand il indique que l'on n'a recensé en 1998, pour l'ensemble du territoire, que 14 ASBL servant de paravent à des organisations criminelles. Il y a donc lieu d'examiner comment ces organisations parviennent à camoufler leurs activités illégales.

La même constatation vaut pour ce qui est de la rubrique du tableau n° 6 selon laquelle on a recensé 46 cas d'indépendants servant de paravent à des organisations criminelles. Selon l'intervenant, la ville d'Anvers compte à elle seule au moins 60 indépendants qui sont actifs dans le secteur de la contrefaçon de vêtements et d'appareils électroménagers de grande marque ainsi que dans la contrefaçon d'objets en or.

S'agissant du trafic de drogue, le membre déclare que, d'après le rapport, la criminalité organisée est principalement active dans le transport de la drogue. Il estime qu'il faut y ajouter la vente finale, car c'est à son niveau que les bénéfices réalisés sont les plus planétaires.

Il propose dès lors que la commission examine plus avant la question de l'utilisation abusive des structures juridiques par les organisations criminelles et en particulier quelles sont les formes juridiques qui s'y prêtent le mieux.

Er wordt opgemerkt dat er momenteel een wetsontwerp betreffende de VZW's in de commissie voor de Justitie van de Senaat aanhangig is. Er kan daar dus worden onderzocht welke waarborgen tegen het misbruik van deze rechtsvorm in de wet kunnen worden ingebouwd.

De minister verheelt niet dat het begeleidingscomité bedenkingen had bij dit hoofdstuk. Er is namelijk vastgesteld dat de georganiseerde criminaliteit in Antwerpen en Gent meer dan elders gebruik heeft gemaakt van commerciële structuren om misdrijven te plegen. Hoewel dat niet als zodanig in het verslag wordt aangegeven, meent de minister dat dit veeleer te maken heeft met de ruimere aandacht die de opsporingsdiensten in deze twee regio's aan deze problematiek schenken. Zo worden bepaalde VZW's in Antwerpen scherp in het oog gehouden. Het behoort evenwel nog niet tot de vaste reflex van alle politieambtenaren en magistraten om de link te leggen tussen een misdrijf en de rechtspersoon die gebruikt of misbruikt is geweest om dat misdrijf te plegen. Met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon zal daar ongetwijfeld verandering in komen.

Met betrekking tot de VZW's beaamt de minister dat het misbruik van deze rechtsvorm niet alleen op het conto van de georganiseerde criminaliteit te schrijven valt. Deze problematiek moet derhalve in een ruimer kader worden bestudeerd.

Er wordt opgemerkt dat België in Europa koploper is op het vlak van de gemakkelijker waarmee vennootschappen kunnen worden opgericht en een inschrijving in het handelsregister kan worden genomen.

Dat is in de eerste plaats te wijten aan een gebrek aan systematische controle. Het is een koud kunstje om een vennootschap op een fictief adres of op een postbusadres op te richten. De enige instantie die controle uitoefent, is de Nationale Bank die nagaat of de vennootschappen geregeld hun jaarrekening neerleggen. Aangezien VZW's daar niet toe gehouden zijn, hoeft het niet te verbazen dat de georganiseerde criminaliteit zich van deze rechtsvorm bedient.

Een ander voordeel van het gebruik van rechtspersonen is hun anonimiteit.

Tot slot kunnen de zogenaamde aandeelhouders in geval van veroordeling de zaak failliet laten gaan zodat ze niet de financiële gevolgen hoeven te dragen van hun wanbeheer of de misdrijven die ze hebben gepleegd.

Om dat te verhelpen, zou er voorafgaand aan de oprichting van een rechtspersoon een strikte, systematische controle moeten worden uitgeoefend.

Een lid voegt hieraan toe dat het fenomeen van de BTW-carrousels met hun snelle opeenvolging van

Un intervenant note qu'un projet de loi relative aux ASBL est actuellement pendant à la commission de la Justice du Sénat et que celle-ci pourrait donc examiner quelles sont les garanties qu'il y aurait lieu d'inscrire dans la loi pour prévenir une utilisation abusive de ladite forme juridique.

Le ministre ne cache pas que le comité d'accompagnement avait certaines réserves concernant ce chapitre. L'on a en effet constaté, à Anvers et à Gand plus qu'ailleurs, que la criminalité organisée utilise des structures commerciales pour commettre des délits. Bien que cela n'apparaisse pas tel quel dans le rapport, le ministre estime que ce phénomène s'explique plutôt par le fait que, dans ces villes, les services de recherche sont particulièrement attentifs à cette problématique. En effet, certaines ASBL anversoises sont placées sous étroite surveillance. Les fonctionnaires de police et les magistrats n'ont cependant pas encore tous systématiquement le réflexe de faire le lien entre un délit et la personne morale qui a commis ce délit ou dont on s'est servi pour le commettre. La responsabilité pénale des personnes morales fera certainement changer les choses.

En ce qui concerne la forme juridique des ASBL, le ministre confirme que l'utilisation abusive de celle-ci n'est pas uniquement le fait de la criminalité organisée. Cette question doit donc être examinée dans un cadre plus vaste.

L'on fait remarquer que la Belgique arrive en tête des pays européens pour ce qui est de la facilité avec laquelle on peut créer des sociétés et s'inscrire au registre du commerce.

Cette carence est imputable avant tout à l'absence de contrôle systématique. Il est extrêmement simple de créer une société à une adresse fictive ou à une adresse qui n'est qu'une simple boîte aux lettres. La seule instance de contrôle est la Banque nationale qui vérifie si les sociétés déposent régulièrement leurs comptes annuels. Comme les ASBL ne sont pas soumises à cette obligation, il n'y a rien d'étonnant au fait que la criminalité organisée utilise cette forme juridique.

L'utilisation de personnes morales offre en outre l'avantage de l'anonymat.

Enfin, lorsqu'une condamnation est prononcée, les soi-disant actionnaires peuvent mettre la société en faillite, afin de ne pas avoir à assumer les conséquences financières de leur mauvaise gestion ou des délits qu'ils ont commis.

Pour faire face à cela, il faudrait exercer un contrôle strict et systématique préalablement à la création d'une personne morale.

Un membre ajoute que l'examen du phénomène des carrousels à la TVA, qui s'accompagne d'une

kortstondig levende vennootschappen een mooie invalshoek vormt om deze problematiek te onderzoeken.

4.2. Beïnvloeding van beroeps categorieën (blz. 34-35)

De top-drie van de beroeps categorieën waarop criminele organisaties invloed hebben uitgeoefend, zijn (1) de politieambtenaren (23%), (2) de private en particuliere ondernemingen (18,6%) en (3) de politici en politieke partijen (11,5%).

Een lid verklaart verrast te zijn door het relatief belangrijke aandeel van deze laatste categorie. Hij heeft tijdens het jaar 1998 immers weinig echo's opgevangen van onderzoeken waarin politici of politieke partijen betrokken waren. Het feit dat de financiële wereld slechts de vierde plaats bekleedt, stemt hem ook tot nadenken. Gelet op de rol van de financiële sector in het witwassen van criminele vermogens, zou men zich aan een hogere plaats in de rangschikking verwachten.

Een ander lid merkt op dat het meldingsformulier (blz. 122) een onderscheid maakt tussen twee vormen van beïnvloeding naargelang de persoon die wordt aangezet om zaken te doen, zich niet van de beïnvloeding bewust is (manipulatie) of daaruit bewust voordeel puurt. Het is dus niet uitgesloten dat bepaalde politici worden gemanipuleerd om een standpunt in te nemen waarvan zij overtuigd zijn dat het correct is. Bijvoorbeeld, men kan argumenteren dat politici die pleiten voor de vrijmaking van de handel in softdrugs, objectief als medeplichtigen moeten worden beschouwd van de criminele organisaties die deze drugs aanmaken. Om hun marktpositie te versterken, kunnen deze organisaties ervoor opteren bepaalde politici te overhalen te ageren om het privé-gebruik van softdrugs toe te staan. Aldus verdedigen zij een politiek standpunt dat voor deze organisaties goed uitkomt.

Het voorgaande toont aan dat een ruime interpretatie van het begrip beïnvloeding verdachtmakingen en criminalisering in de hand werkt. Daarom zou er een onderscheid moeten worden gemaakt naargelang de beïnvloeding al of niet de vorm van een misdrijf aanneemt.

De minister wijst erop dat tabel nr. 10 (blz. 34) vooral reacties oproept bij de erin vermelde beroeps categorieën.

Nader onderzoek van de statistieken door het begeleidingscomité leert dat bij de interpretatie ervan voorzichtigheid geboden is. Wat is immers beïnvloeding? In het verslag zijn niet alleen de vaststaande, maar ook de mogelijke gevallen van beïnvloeding in aanmerking genomen. Dat heeft te maken met het feit dat het jaarverslag voor de om-

succession rapide de sociétés éphémères, constitue une bonne manière d'aborder la problématique en question.

4.2. Usage d'influence sur les catégories professionnelles (pp. 32-33)

Les trois catégories professionnelles principales sur lesquelles les organisations criminelles ont exercé une influence sont (1) les policiers (23%), (2) les entreprises privées et les particuliers (18,6%) et (3) les hommes politiques et les partis politiques (11,5%).

Un membre se dit surpris du pourcentage relativement élevé que représente cette dernière catégorie. En effet, au cours de l'année 1998, il n'a guère entendu parler d'enquêtes portant sur des hommes politiques ou des partis politiques. Le fait que le monde financier n'occupe que la quatrième place incite également à la réflexion. Vu le rôle du secteur financier dans le blanchiment des fonds d'origine criminelle, l'on pourrait s'attendre à ce qu'il occupe une place plus élevée dans le classement.

Un autre membre fait observer que dans le formulaire de signalement (p. 119), l'on fait la distinction entre deux formes d'influence, selon que la personne que l'on pousse à faire quelque chose n'est pas consciente de l'influence (manipulation) ou qu'elle en retire consciemment un avantage. Il n'est donc pas exclu que certains hommes politiques soient manipulés et poussés à adopter un point de vue dont ils sont convaincus qu'il est correct. L'on pourrait par exemple arguer que les hommes politiques qui plaident pour la libéralisation du commerce des drogues douces doivent être considérés comme des complices objectifs des organisations criminelles qui produisent ces drogues. Pour renforcer leur position sur le marché, ces organisations peuvent choisir d'amener certains hommes politiques à agir pour que soit autorisée l'utilisation privée des drogues douces. Ces hommes politiques défendent ainsi un point de vue qui profite aux organisations susmentionnées.

Ce qui précède montre qu'une interprétation large de la notion d'influence favorise les accusations malveillantes et la criminalisation. C'est pourquoi il faudrait faire la distinction entre l'influence qui constitue une infraction et celle qui n'en est pas une.

Le ministre attire l'attention sur le fait que le tableau n° 10 (p. 32) suscite surtout des réactions au sein des catégories professionnelles qui y figurent.

L'examen plus approfondi des statistiques effectué par le comité d'accompagnement nous apprend qu'il faut faire preuve de prudence dans l'interprétation de ce tableau. Qu'est-ce, en effet, que l'usage d'influence? Le rapport retient non seulement les cas avérés d'usage d'influence, mais aussi les cas potentiels, et ce parce que l'on a utilisé non pas une défini-

schrijving van de georganiseerde criminaliteit niet uitgaat van een strafrechtelijke definitie, maar van de brede criminologische definitie van het *Bundeskriminalamt* (zie blz. 107-117). Bij de opmaak van tabel nr. 10 is beïnvloeding dus als werkhypothese gebruikt die een ruimere draagwijdte heeft dan het misdrijf corruptie.

Voorts is het de vraag op grond van welke indicatoren de onderzoekers de gevallen van beïnvloeding in de concrete dossiers hebben onderkend.

Een ander voorbeeld van deze criminologische benadering is het gebruik van geweld of andere intimidatiemiddelen als essentieel kenmerk van de georganiseerde criminaliteit. Zo is het hormonenmilieu bijzonder creatief in het gebruik van intimidatiemiddelen en contrastrategieën die op het randje van het strafbare balanceren. Nu eens wordt er een strafbaar feit gepleegd, dan wordt het weer subtieler gespeeld, bijvoorbeeld door het aanspannen van een proces wegens laster en eerroof, met daaraan gekoppeld de eis tot een forse schadevergoeding, tegen een journalist die een criminele organisatie in een slecht daglicht heeft geplaatst.

Een lid haalt een ander voorbeeld aan waarbij een parlamentslid het voorwerp was van een klacht wegens laster en eerroof vanwege verklaringen die hij maanden eerder voor de televisie had afgelegd. De klacht werd ingediend op een tijdstip dat het lid betrokken was bij de redactie van het eindverslag over de werkzaamheden van een parlementaire onderzoekscommissie. Afgezien van het feit dat deze klacht duidelijk een onderdeel was van een intimidatiestrategie en op zich niet strafbaar, was het zeer verwonderlijk dat men pas na ondervragingen en confrontaties door de onderzoeksrechter tot de vaststelling is gekomen dat de feiten waarop de klacht gebaseerd was, reeds verjaard waren op het ogenblik dat de klacht werd ingediend.

Een ander lid concludeert hieruit dat de criteria op grond waarvan feiten van beïnvloeding statistisch worden verwerkt, nader moeten worden gepreciseerd.

Volgens de vorige spreker zou met betrekking tot parlementsleden bij wijze van voorzorgsmaatregel moeten worden bepaald dat vermoedens of aanwijzingen van beïnvloeding op zich niet volstaan. Zij moeten minstens het voorwerp uitmaken van een eerste verificatie of tegenspraak door middel van de ondervraging of de confrontatie van de betrokken politicus, zoniet wordt het voor criminele organisaties al te gemakkelijk om in strafdossiers valse sporen te leggen en een operatie eerroof als contrastrategie op te zetten (*cf.* artikel 59 van de Grondwet).

Een vorige interveniënt meent daarom dat er, in navolging van de Amerikaanse Senaat, in elke Kamer een deontologische commissie zou moeten worden

tion pénale de la criminalité organisée, mais bien la définition criminologique large du *Bundeskriminalamt* (voir pp. 106-117). Pour élaborer le tableau n° 10, l'on a pris pour hypothèse de travail un usage d'influence ayant une portée plus large que l'infraction de corruption.

Par ailleurs, il faut se demander sur la base de quels indicateurs les enquêteurs ont identifié les cas d'usage d'influence dans les dossiers concrets.

Dans le cadre de cette définition criminologique l'on considère par exemple l'usage de la violence et d'autres moyens d'intimidation comme une caractéristique essentielle de la criminalité organisée. Ainsi, le milieu des hormones est-il particulièrement créatif dans l'utilisation de moyens d'intimidation et de contre-stratégies qui frisent l'infraction. Tantôt l'on commettra une infraction, et tantôt l'on jouera le jeu à nouveau de manière plus subtile, par exemple en intentant un procès en diffamation et en réclamant des dommages-intérêts très élevés à un journaliste qui aura présenté l'organisation criminelle sous un jour négatif.

Un membre cite un autre exemple, dans lequel un parlementaire a fait l'objet d'une plainte en diffamation en raison de déclarations qu'il avait faites des mois auparavant à la télévision. La plainte a été déposée à un moment où le parlementaire participait à la rédaction du rapport final relatif aux travaux d'une commission d'enquête parlementaire. Outre le fait que cette plainte faisait clairement partie d'une stratégie d'intimidation, mais qu'elle n'était pas répréhensible en soi, ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est qu'après que le juge d'instruction eut procédé à des interrogatoires et des confrontations que l'on a constaté que les faits sur lesquels la plainte se fondait étaient déjà prescrits au moment du dépôt de celle-ci.

Un autre membre conclut de ce qui précède qu'il faut préciser davantage les critères sur lesquels on se base pour résumer statistiquement les faits d'usage d'influence.

Selon l'intervenant précédant, s'agissant de parlementaires, l'on pourrait prévoir, par mesure de précaution, que les soupçons ou les indices d'usage d'influence ne suffisent pas en soi. Ils devraient au moins faire l'objet d'une première vérification ou pouvoir être contredits par l'interrogatoire ou la confrontation de l'homme politique concerné; sinon, il sera par trop facile pour les organisations criminelles d'entraîner les enquêteurs sur de fausses pistes dans les dossiers pénaux et de mettre sur pied une opération de diffamation en guise de contre-stratégie (*cf.* article 59 de la Constitution).

Un intervenant précédant estime dès lors qu'à l'instar du Sénat américain, l'on devrait créer dans chaque Chambre une commission déontologique à

opgericht waartoe parlementsleden zich kunnen wenden wanneer ze problemen ondervinden betreffende de naleving van hun plichtenleer. Dat zou hen enige bescherming bieden tegen georchestreerde aanvallen die erop gericht zijn hen in diskrediet te brengen, terwijl hun juist niets onoorbaars kan worden aangewreven.

De minister verklaart dat het wetenschappelijk begeleidingscomité ook aanmerkingen heeft over de wijze waarop de gegevensverwerking inzake beïnvloeding is gebeurd. Daarom zal dit comité het verslag in de toekomst grondig bestuderen.

De vorige spreker wijst erop dat de opvolgingscommissie tabel nr. 10 misschien wel met de nodige zin voor nuance leest, maar de erin vermelde gegevens leveren bepaalde media de gedroomde munitie voor oneliners in de zin van «11, 5% van de politici is corrupt». Onvoorbereide of malafide lezers zullen uit tabel nr. 10 dus de verkeerde conclusies trekken. Op deze wijze worden objectieve analyses misbruikt, hetgeen onze instellingen in diskrediet brengt.

Er wordt opgemerkt dat het in een open parlementair stelsel als het onze tot de normale gang van zaken behoort dat parlementsleden benaderd worden om bepaalde standpunten te verdedigen (lobbying). Als een politicus wordt uitgenodigd op een etentje om hem te overtuigen een bepaald wetsvoorstel te steunen of te verwerpen, hoeft dat *ipso facto* niet te betekenen dat hij corrupt is. Daarom zou men het begrip beïnvloeding moeten beperken tot strafbare feiten. Doet men dat niet, dan zet men de deur open voor gratuite verdachtmakingen.

4.3. Europol (blz. 82)

Een lid herinnert aan de uitspraak van de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke in 1998 dat witwasoperaties in de wapenhandel niet tot de opsporingsbevoegdheid van Europol behoren.

Is deze lacune verholpen in de nieuwe Europol-overeenkomst die op 1 oktober 1999 in werking is getreden? Het gebruik van wapens en dus de wapenhandel vormen toch een van de wezenskenmerken van de georganiseerde criminaliteit.

Voorts blijkt de gegevensuitwisseling tussen Europol en Interpol mank te lopen. Is hierin enige verbetering te bespeuren?

4.4. Telefoontap (blz. 86-87)

De minister acht het een nuttige suggestie om het wettelijk voorgeschreven evaluatierapport inzake telefoontap in het jaarverslag betreffende de georga-

laquelle les parlementaires pourraient s'adresser s'ils sont face à des problèmes touchant au respect de leur déontologie. Ils bénéficieraient ainsi d'un minimum de protection contre des attaques orchestrées dans le but de les discréditer, alors que, précisément, l'on ne peut rien leur reprocher.

Le ministre déclare que le comité d'accompagnement scientifique a également des observations à formuler sur la manière dont les données relatives à l'influence ont été traitées. C'est pourquoi ce comité étudiera attentivement les rapports à l'avenir.

Le préopinant souligne que si la commission de suivi lira peut-être bien le tableau n° 10 en y mettant les nuances voulues, les données contenues dans celui-ci fourniront à certains médias le matériel rêvé pour des formules lapidaires du genre «11,5% des politiques sont corrompus». Les lecteurs non avertis ou de mauvaise foi tireront donc de fausses conclusions de ce tableau n° 10. Voilà comment on peut mésuser d'analyses objectives et jeter le discrédit sur nos institutions.

On fait remarquer que, dans un régime parlementaire ouvert comme le nôtre, il est tout à fait normal que des parlementaires soient approchés en vue de défendre certains points de vue (lobbying). Lorsqu'un politique est invité à un dîner pour le convaincre de soutenir ou de rejeter une proposition de loi, cela ne signifie pas *ipso facto* qu'il soit corrompu. Il faudrait donc limiter la portée de la notion d'influence aux faits punissables. À défaut, on ouvre la porte aux insinuations gratuites.

4.3. Europol (p. 81)

Un membre rappelle la déclaration faite par l'ancien ministre des Affaires étrangères Erik Derycke en 1998, suivant laquelle les opérations de blanchiment d'argent via le trafic des armes ne relevaient pas du pouvoir d'investigation d'Europol.

A-t-on remédié à cette lacune dans la nouvelle convention Europol entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1999? L'usage des armes, et donc le trafic d'armes, sont une des caractéristiques essentielles du crime organisé.

Par ailleurs, l'échange d'informations entre Europol et Interpol laisse manifestement à désirer. Peut-on percevoir une quelconque amélioration dans ce domaine?

4.4. Écoutes téléphoniques (pp. 85-86)

Le ministre qualifie d'utile la suggestion d'intégrer dans le rapport annuel sur le crime organisé le rapport d'évaluation relatif aux écoutes téléphoniques pres-

niseerde criminaliteit te verwerken. In het voorliggende verslag komt deze kwestie onvoldoende aan bod.

De voorzitter vraagt het nieuwe evaluatierapport aan de opvolgingscommissie mee te delen zodat het als parlementair stuk kan worden gepubliceerd.

De minister verklaart dat er voorts een koninklijk besluit wordt voorbereid houdende de verplichting voor de telecomoperatoren om met Justitie samen te werken. Het zal dus mogelijk worden om GSM's, zowel in actieve als in passieve modus, nationaal te traceren, ongeacht of ze met prepaid-kaarten dan wel met SIM-kaarten werken. Met de eerste categorie kaarten bestaat er wel een probleem om aan het toestel de naam van een persoon te koppelen. Voorts houdt het besluit de toekenning van een voordelig tarief in voor telefoontapoperaties. Die kosten jaarlijks immers ongeveer 200 miljoen frank.

Een ander project waaraan wordt gewerkt, is de installatie, in navolging van Nederland, van een centrale interceptie-eenheid, met 20 tot 30 tapkamers in de arrondissementen, waar opsporingsambtenaren rechtstreeks gesprekken kunnen afluisteren. Deze hervorming is tamelijk dringend omdat de opsporingsdiensten en de magistratuur er wegens de huidige loodzware procedure tegenop zien om een beroep te doen op de telefoontap.

4.5. Strategische analyse (blz. 102-103)

Een lid verwondert zich erover dat slechts drie economische sectoren het voorwerp uitmaken van een strategische analyse, te weten de sector van invoer en uitvoer en de horeca- en de vervoersector. Op grond van welke criteria heeft men juist deze sectoren gekozen?

Spreker is de mening toegedaan dat er in heel wat andere economische sectoren bedrijven opereren die vatbaar zijn voor criminele infiltratie. Vandaar het belang van het financieel onderzoeken dat erop gericht is de technieken en patronen te onderkennen waarvan criminele organisaties zich via hun dekmantelorganisaties bedienen om hun wederrechtelijk verworven winsten wit te wassen. Daarom dient inzonderheid de financiële sector nauwlettend in het oog te worden gehouden.

Zal de aanpak van een beperkt aantal sectoren er niet toe leiden dat criminele organisaties de weg van de minste weerstand zullen volgen en zich van andere sectoren zullen bedienen die nog niet de bijzondere aandacht van de opsporingsdiensten genieten?

Spreker vreest dat de in het jaarverslag beschreven aanpak een risico van verkoking inhoudt zodat het zicht op de mogelijke infiltratie van het bedrijfsleven in zijn geheel door criminele organisaties versluierd

crit par la loi. Cette question n'est pas analysée suffisamment dans le rapport à l'examen.

Le président demande que l'on communique le nouveau rapport d'évaluation à la commission du suivi pour qu'il puisse être publié sous forme de document parlementaire.

Le ministre signale que l'on prépare également un arrêté royal obligeant les opérateurs de télécommunications à collaborer avec la Justice. Il sera dès lors possible, à l'échelle nationale, de repérer les GSM en mode actif comme en mode passif, et qu'ils fonctionnent avec des cartes prépayées ou des cartes SIM. Pour la première catégorie de cartes, il y a toutefois un problème pour rattacher le nom d'une personne à l'appareil. Par ailleurs, l'arrêté prévoit un tarif préférentiel pour les opérations d'écoute, qui représentent en effet une dépense annuelle de 200 millions de francs environ.

Un autre projet en cours d'élaboration prévoit d'installer, comme aux Pays-Bas, une unité centrale d'interception équipée de 20 à 30 chambres d'écoutes dans les arrondissementen, permettant aux agents d'information d'écouter directement les conversations. Cette réforme est assez urgente, car les services de recherche et la magistrature répugnent actuellement à recourir aux écoutes téléphoniques en raison de l'extrême lourdeur de la procédure en vigueur.

4.5. Analyse stratégique (pp. 101-102)

Un membre s'étonne de constater que trois secteurs économiques seulement font l'objet d'une analyse stratégique, à savoir l'import-export, l'horeca et les transports. Sur quels critères a-t-on choisi ces trois secteurs?

L'intervenant est d'avis qu'il existe dans bien d'autres secteurs économiques des entreprises susceptibles d'être infiltrées par les milieux criminels. D'où l'importance de l'information financière, dont l'objectif est de dépister les techniques et les méthodes mises en œuvre par les organisations criminelles par le biais de leurs organisations de couverture, pour blanchir leurs gains illicites. C'est pourquoi il faut surveiller particulièrement le secteur financier.

En s'intéressant seulement à quelques secteurs, ne va-t-on pas inciter les organisations criminelles à emprunter la voie la plus facile et à parasiter d'autres secteurs qui ne font pas encore l'objet d'une attention particulière de la part des services de recherche?

L'intervenant craint que la méthode décrite dans le rapport annuel ne comporte un risque de cloisonnement qui rendrait difficile une vue globale de l'infiltration éventuelles par des organisations crimi-

wordt. Het is maar door verbanden te leggen tussen feiten die zich in verschillende sectoren voordoen dat het optreden van de georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium kan worden onderkend.

Hierop aansluitend wenst een ander lid te weten over welke analysecapaciteit de politiediensten thans beschikken en op welke terreinen ze wordt of zal worden ingezet?

De minister verklaart dat de vorige regering in haar plan van aanpak van de georganiseerde criminaliteit in 1996 heeft gekozen voor een evolutieve strategie waarbij op korte termijn de klemtoon werd gelegd op het verwerven van betrouwbare statistische gegevens. Op lange termijn zou dan worden overgeschakeld naar een methodologie waarbij het zwaartepunt zal komen te liggen op de kwalitatieve analyse van het cijfermateriaal, dat is de strategische analyse welke breder van opzet is dan de misdrijfanalyse.

Met betrekking tot de toepassing van de strategische analyse signaleert de minister dat de vertegenwoordiger van het college van procureurs-generaal tijdens de bespreking van het ontwerp van jaarverslag in het begeleidingscomité op 9 maart 2000 heeft verklaard dat de opvolgingscommissie het ideale forum is om het debat te voeren over de prioriteiten die bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit moeten worden vastgesteld en de risicosectoren en doel- of dadersgroepen die nader moeten worden opgevolgd. Op grond hiervan zullen de verschillende bevoegde ministers dan een geïntegreerd plan van aanpak van de georganiseerde criminaliteit kunnen uitwerken.

Het voorgaande mag niet uit het oog doen verliezen dat een aantal politiediensten reeds vertrouwd is met de strategische analyse. Zo heeft de rijkswacht haar capaciteit op dit vlak in de loop der jaren sterk uitgebouwd. Het gaat daarbij om misdrijfanalyse, analyse van dadersgroepen en misdrijfphenomenen en, recent, omgevingsanalyse, hoewel deze laatste nog in de kinderschoenen staat.

Op de vraag van een lid of er een persoon of een coördinatrice bestaat die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de strategische analyse, antwoordt de minister dat de strategische analyse in eerste instantie wordt uitgevoerd door de steundiensten van de onderscheiden politiediensten, *in casu* het CBO (Centraal Bureau voor Opsporingen) van de rijkswacht en het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie. Beide instanties staan in voor de opleiding en de sturing van hun eigen strategische analisten. Zo heeft het CBO zowel lange-termijnprogramma's lopen, als kleinschalige, tijdelijke projecten inzake bepaalde misdrijfphenomenen.

Voorts heeft het departement van Justitie begin dit jaar een tiental strategische analisten in dienst genomen die op de parketten-generaal worden ingezet.

nelles de l'économie dans son ensemble. Ce n'est qu'en faisant le lien entre des faits qui se produisent dans divers secteurs économiques qu'on pourra détecter à un stade précoce les agissements du crime organisé.

Un autre membre demande de quelle capacité d'analyse les services de police disposent actuellement et quels sont les domaines dans lesquels cette capacité est ou sera déployée.

Le ministre déclare que, dans son plan de lutte contre la criminalité organisée de 1996, le gouvernement précédent avait opté pour une stratégie évolutive qui, à court terme, mettait l'accent sur la collecte de données statistiques fiables. À long terme, on aurait ensuite passé à une méthodologie ayant pour centre de gravité l'analyse qualitative des données chiffrées, c'est-à-dire une analyse stratégique dont l'objet serait plus vaste que celui de l'analyse des délits.

En ce qui concerne l'application de l'analyse stratégique, le ministre signale que, lorsque le projet de rapport annuel a été examiné au sein du comité d'accompagnement le 9 mars 2000, le représentant du collège des procureurs généraux a déclaré que la commission du suivi était le forum idéal pour débattre des priorités à fixer dans la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que des secteurs à risque et des groupes cible ou groupes d'auteurs devant faire l'objet d'un suivi particulier. Les différents ministres compétents pourront alors s'en inspirer pour élaborer un plan intégré de lutte contre le crime organisé.

Ce qui précède ne doit pas faire perdre de vue que certains services de police sont dès à présent familiarisés avec l'analyse stratégique. La gendarmerie, notamment, a fortement développé sa capacité sur ce plan au fil des ans. On y pratique l'analyse des délits, l'analyse des groupes d'auteurs et des phénomènes criminels et, plus récemment, l'analyse d'environnement, qui n'en est toutefois encore qu'à ses débuts.

À la question d'un membre qui souhaite savoir s'il y a une personne ou une cellule de coordination qui prend la responsabilité finale de l'analyse statistique, le ministre répond que celle-ci est essentiellement effectuée par les services d'appui des divers services de police, *in casu* le BCR (Bureau central de recherche) de la gendarmerie et le commissariat général de la police judiciaire. Ces deux instances se chargent de former et d'encadrer leurs propres analystes stratégiques. Le BCR développe ainsi à la fois des programmes à long terme et des projets temporaires, à petite échelle, concernant des phénomènes criminels déterminés.

En outre, le département de la Justice a engagé, au début de l'année, une dizaine d'analystes stratégiques qui sont affectés aux parquets généraux.

Het feit dat er slechts drie economische sectoren in het jaarverslag worden geciteerd, neemt niet weg dat andere sectoren voor een strategische analyse in aanmerking komen.

Een lid erkent dat de sector van in- en uitvoer en de vervoer- en de horecasector bijzonder kwetsbaar zijn. Het onderzoeksdomein is echter enorm uitgestrekt. Zo kan de invloed van de georganiseerde criminaliteit in de vervoersector velerlei vormen aannemen. De strategische analyse dient derhalve ook te worden toegespitst op de aard van de criminaliteit (cf. de analyse van de diamantsector door de onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit).

Spreeker plaatst tevens vraagtekens bij het feit dat de drugshandel buiten beschouwing wordt gelaten. Deze handel is wereldwijd een van de meest winstgevende economische sectoren. Gekoppeld aan de vaststelling dat deze handel in toenemende mate wordt gebanaliseerd, rijst de vraag waarom er geen strategische analyse wordt gemaakt van de infiltratie van verschillende sectoren van het maatschappelijk leven door de drugshandel. Zo wordt beleggers voorgespiegeld dat ze met een of twee operaties grote winsten kunnen boeken. In werkelijkheid worden ze echter in de val gelokt doordat hun geld in de drugshandel wordt belegd. Op deze wijze geraken ze gecompromitteerd en kunnen ze worden gedwongen verdere illegale operaties te financieren.

Een ander lid merkt op dat de georganiseerde criminaliteit een «meerkoppige vorm van criminaliteit» is. Eenzelfde organisatie kan criminele activiteiten van verschillende aard in meerdere economische sectoren ontwikkelen. Marc Dutroux, bij voorbeeld, was op zijn niveau betrokken bij verschillende soorten criminaliteit.

Spreeker sluit zich dan ook aan bij het voorstel van een vorige spreker die het noodzakelijk acht de volle aandacht te schenken aan de strijd tegen het witwassen. Witwassen is immers de eindfase van de meeste criminele operaties waarin de winsten samenkomen die in verschillende economische sectoren geboekt worden. Op die manier is het gemakkelijker de herkomst van de geldstromen na te gaan en de invloed bloot te leggen die deze organisaties uitoefenen op het bedrijfsleven.

De minister beaamt dat de strijd tegen het witwassen de mogelijkheid biedt de opdeling van de economische bedrijvigheid per sector te overstijgen en zicht te krijgen op de invloed van de georganiseerde criminaliteit op het sociaal-economisch leven in zijn geheel.

Een vorige spreker komt terug op zijn vraag wie of welke instantie de strategische analyse stuurt en volgens welke criteria. Wie bepaalt wat er wordt onderzocht?

Ligt de bevoegdheid aan de basis, bij het CBO of het commissariaat-generaal, dan wel bij de procu-

Ce n'est pas parce que le rapport annuel ne cite que trois secteurs économiques que d'autres secteurs n'entrent pas en ligne de compte pour une analyse stratégique.

Un membre reconnaît que les secteurs de l'import-export, du transport et de l'horeca sont particulièrement vulnérables. Cela étant dit, le terrain d'enquête est immense. L'influence de la criminalité organisée dans le secteur du transport, par exemple, peut prendre de multiples formes. L'analyse stratégique doit donc également se concentrer sur la nature de la criminalité (cf. l'analyse du secteur du diamant par la commission d'enquête sur la criminalité organisée).

Par ailleurs, l'intervenant se demande pourquoi l'on n'a pas pris en considération le trafic de stupéfiants. C'est un trafic qui, à l'échelle mondiale, constitue l'un des secteurs économiques les plus rentables. Comme l'on constate, en outre, que ce trafic est de plus en plus banalisé, on se demande pourquoi il n'est pas réalisé d'analyse stratégique de l'infiltration des divers secteurs de la société par le trafic de stupéfiants. Ainsi fait-on miroiter aux investisseurs qu'ils peuvent réaliser de gros bénéfices en une ou deux opérations. En réalité cependant, c'est un piège qu'on leur tend, car leurs capitaux sont investis dans le trafic de stupéfiants. Ils se retrouvent de la sorte compromis et peuvent être contraints de financer d'autres opérations illégales.

Un autre membre fait observer que la criminalité organisée est une «polycriminalité». La même organisation criminelle peut déployer des activités criminelles de nature différente dans plusieurs secteurs économiques. Par exemple, Marc Dutroux, à son niveau, était impliqué dans plusieurs types de criminalité.

L'intervenant se rallie dès lors à la proposition d'un précédent orateur, selon laquelle il y a lieu de mettre l'accent sur la lutte contre le blanchiment. En effet, le blanchiment constitue la phase finale de la plupart des opérations criminelles, dans laquelle les profits réalisés dans plusieurs secteurs économiques se rejoignent. De cette manière, il est plus aisé de remonter les flux financiers et de dévoiler l'influence de ces organisations sur les secteurs économiques.

Le ministre confirme que la lutte contre le blanchiment permet de dépasser le cloisonnement sectoriel de l'activité économique et d'avoir une vue générale de l'influence de la criminalité organisée sur l'ensemble de la vie socio-économique.

Un intervenant précédent réitère sa question, qui était de savoir qui ou quelle instance dirige l'analyse stratégique, et selon quels critères. Qui détermine ce sur quoi l'on enquête?

Est-ce la base, le BCR ou le commissariat général, ou bien le procureur général qui a la lutte contre la

reur-generaal die de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onder zijn bevoegdheid heeft en de politiediensten kan belasten met een strategische analyse van bepaalde misdaadfenomenen?

De minister antwoordt dat de techniek van de strategische analyse door de politiediensten is ontwikkeld. In de toekomst zal zij evenwel pas na ruggespraak met de magistratuur kunnen worden toegepast. Op dit ogenblik is dat reeds het geval voor misdrijfanalyses in lopende onderzoeken. Het spreekt echter vanzelf dat de magistratuur, in samenspraak met de steundiensten van de politiediensten, voor de programma's en projecten haar verantwoordelijkheid zal moeten opnemen.

Een lid wenst te weten of het college van procureurs-generaal al procedures heeft uitgewerkt waarmee zijn leden, met eerbiediging van de onderlinge taakverdeling, initiatieven kunnen nemen in verband met de verschillende vormen van misdrijfanalyse. Ten aanzien van de parketten lijkt dat geen probleem te zijn. Ten aanzien van de onderzoeksrechters rijzen er wel moeilijkheden omdat het parket, eenmaal het gerechtelijk onderzoek is geopend, hiervan geen meester meer is. Onderzoeksrechters vallen evenmin onder toezicht van de procureurs-generaal. Is er hieromtrent al overleg gepleegd met de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg om na te gaan op welke wijze opvolging kan worden gegeven aan de initiatieven van het parket-generaal op het vlak van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit? Of kijken de onderzoeksrechters niet verder dan hun dossiers zonder rekening te houden met de gegevens die bij het parket beschikbaar zijn?

De minister bevestigt dat het college van procureurs-generaal het centrale instrument van het beleid vormt. Om het die rol te laten spelen, heeft men de taken binnen het college verdeeld en daarbij is elk lid belast met een bijzonder domein van de criminaliteit (cf. koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal). Men kan zich evenwel afvragen of dit instrument wel soepel is. Uit de praktijk blijkt dat tal van bevoegdheden elkaar overlappen of tenminste gemeenschappelijke punten vertonen. Om die reden is de verdeling van de taken onder de vijf procureurs-generaal enigszins kunstmatig. Elk lid van het college heeft tot taak actielijnen te bepalen binnen zijn domein en zijn collega's daarvan op de hoogte te brengen door middel van omzendbrieven. De procureurs des Konings hebben de plicht deze actielijnen te volgen, de onderzoeksrechters niet wegens hun rechtspositie. De vraag hoe juridisch vorm wordt gegeven aan het overleg en de feitelijke samenwerking tussen de procureurs-generaal en de onderzoeksrechters blijft bijgevolg zorgen baren. Een analoog probleem doet zich voor met betrekking tot de relatie tussen de procureurs des Konings en de onderzoeksrechters. Zo hebben de procureurs des Konings van

criminalité organisée dans ses compétences et qui peut charger les services de police d'effectuer une analyse stratégique de certains phénomènes criminels?

Le ministre répond que la technique de l'analyse stratégique a été développée par les services de police. Toutefois, à l'avenir, l'on ne pourra utiliser cette technique qu'après avoir consulté la magistrature. Actuellement, une telle consultation a déjà lieu pour les analyses criminelles effectuées dans le cadre d'enquêtes en cours. Cependant, il va de soi que pour les programmes et les projets, la magistrature devra prendre ses responsabilités, en concertation avec les services d'appui des services de police.

Un membre souhaite savoir si le collège des procureurs généraux a déjà élaboré des procédures qui, respectant la répartition mutuelle des tâches, permettraient à ses membres de prendre des initiatives concernant les différentes formes d'analyse criminelle. Pareilles initiatives ne semblent pas poser de problème vis-à-vis des parquets, mais bien par contre, vis-à-vis des juges d'instruction, car une fois l'instruction entamée, le parquet n'en est plus maître. Les juges d'instruction ne sont pas non plus soumis au contrôle des procureurs généraux. A-t-on déjà consulté, à cet égard, les présidents des tribunaux de première instance, pour voir quelles suites il serait possible de donner aux initiatives du parquet général sur le plan de la lutte contre la criminalité organisée? Ou les juges d'instruction ne regardent-ils pas plus loin que leurs dossiers et ne tiennent-ils pas compte des données disponibles au parquet?

Le ministre confirme que le collège des procureurs généraux constitue l'instrument central de la politique. Pour qu'il puisse jouer ce rôle, l'on a procédé à une répartition des tâches au sein du collège, à l'occasion de laquelle chaque membre a été chargé de s'occuper d'un domaine particulier de la criminalité (cf. l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du collège des procureurs généraux). L'on peut toutefois s'interroger sur la souplesse de cet instrument. La pratique nous apprend que de nombreuses compétences se chevauchent ou qu'elles ont à tout le moins des points communs. C'est la raison pour laquelle la répartition des tâches entre les cinq procureurs généraux est quelque peu artificielle. Chaque membre du collège a pour mission de définir des lignes d'action dans son domaine et de les porter à la connaissance des procureurs du Roi par la voie de circulaires. Les procureurs du Roi ont le devoir de suivre ces lignes d'action, les juges d'instruction non, en raison de leur position juridique. Par conséquent, la question de savoir comment formaliser juridiquement la concertation et la coopération de fait entre les procureurs généraux et les juges d'instruction est préoccupante. Un problème analogue se pose en ce qui concerne la relation entre les

Antwerpen, Brussel, Gent en Luik een plan opgesteld ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit waarbij de onderzoeksrechters in de mate van het mogelijke betrokken zijn, meer in het bijzonder in het kader van werkgroepen waarin zij direct en indirect hun advies geven, met name door middel van hun vereniging. Zo hebben zij een stem in het kapittel voor het te voeren beleid en de wijze waarop ze de misdadfenomenen bekijken, wordt daardoor beïnvloed.

Een lid merkt op dat men het betrokken fenomeen alleen zal kunnen oplossen door de oprichting van een federaal parket. Een federale procureur-generaal zal dan voor het gehele grondgebied van het Rijk belast worden met de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Aangezien hij de resultaten van alle strategische analyses zal kennen, zal hij in de onderzoeken die kenmerken van georganiseerde criminaliteit vertonen, en die niet altijd als dusdanig door de onderzoeksrechters aangemerkt worden, het vorderingsrecht uitoefenen waarover hij als lid van het openbaar ministerie beschikt.

Deze werkmethode biedt eveneens het voordeel dat ze een tegenwicht vormt voor de plicht, die op de onderzoeksrechter rust, om het onderzoek à charge en à décharge van de beklaagde te voeren, met inachtneming van de regel van de onpartijdigheid.

De minister is zich bewust van de noodzaak zo snel mogelijk het federaal parket te installeren. Daartoe ligt een tekstvoorstel op tafel. Men moet er evenwel voor zorgen dat deze hervorming parallel met die van de politiediensten wordt doorgevoerd.

De vorige spreker wijst erop dat het Octopus-akkoord van mei 1998 tot op heden dode letter is gebleven. Het uitblijven van het federaal parket leidt er dan ook toe dat het probleem van de georganiseerde criminaliteit aan omvang wint.

Gelet op het voorgaande vraagt hij de minister welke politieambtenaren of magistraten over de techniek van de strategische analyse kunnen worden gehoord.

Een lid verklaart dat het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie een dergelijke analyse heeft gemaakt van de sector van de kansspelen. Misschien kunnen de betrokken politieambtenaren worden gehoord zonder dat op de lopende onderzoeken wordt ingegaan.

4.6. Voorstel inzake de te nemen maatregelen (blz. 105)

Een lid wenst nadere uitleg over de conclusie van het verslag waarin wordt gewezen op het belang van het onderzoek naar de doeltreffendheid van de door

procureurs du Roi et les juges d'instruction. C'est ainsi que les procureurs du Roi d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi, de Gand et de Liège ont rédigé un plan de lutte contre la criminalité organisée auquel les juges d'instruction ont été associés, dans la mesure du possible, plus précisément dans le cadre de groupes de travail au sein desquels ils donnent leur avis directement et indirectement, notamment par l'intermédiaire de leur association. Ils obtiennent ainsi voix au chapitre pour ce qui est de la politique à mener et le regard qu'ils portent sur les phénomènes criminels s'en trouve influencé.

Un membre fait observer que l'on ne pourra résoudre le problème en question que par la création d'un parquet fédéral. Un procureur général fédéral sera alors chargé, pour l'ensemble du territoire du Royaume, de la lutte contre la criminalité organisée. Comme il connaîtra les résultats de toutes les analyses stratégiques, il pourra intervenir, dans l'exercice du droit d'action qui lui revient en tant que membre du ministère public, dans les enquêtes qui présentent des caractéristiques de criminalité organisée, lesquelles ne sont pas toujours identifiées comme telles par les juges d'instruction.

Pareille méthode de travail présente également l'avantage de faire contrepoids à l'obligation, pour le juge d'instruction, de mener l'enquête à charge et à décharge de l'inculpé, en respectant la règle d'impartialité.

Le ministre est conscient de la nécessité d'installer au plus vite le parquet fédéral. À cet effet, une proposition de texte est sur la table. Toutefois, il faut veiller à ce que cette réforme soit réalisée parallèlement à celle des services de police.

Le préopinant souligne que l'accord Octopus de mai 1998 est resté lettre morte jusqu'à ce jour. L'absence de parquet fédéral a donc pour conséquence que la criminalité organisée gagne du terrain.

Eu égard à ce qui précède, il demande au ministre quels fonctionnaires de police ou quels magistrats pourraient être entendus concernant la technique de l'analyse stratégique.

Un membre déclare que le commissariat général de la police judiciaire a effectué une analyse de ce type pour le secteur des jeux de hasard. Peut-être pourrait-on entendre les fonctionnaires de police concernés, sans parler des instructions en cours.

4.6. Propositions de mesures à prendre (p. 104)

Un membre demande des précisions sur la conclusion du rapport qui souligne combien il est important d'examiner l'efficacité de la législation adoptée par le

het Parlement aangenomen wetgeving ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de eventuele nood aan nieuwe wetgevende initiatieven.

Met betrekking tot de evaluatie antwoordt de minister dat het, gelet op de duur van het strafrechtelijk vooronderzoek, in zijn ogen te vroeg is om de recente wetgeving inzake criminele organisaties en corruptie nu reeds op haar effectiviteit te toetsen. Deze conclusie geldt niet voor de wet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Van meet af aan heeft de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen gesignaleerd dat deze wet tal van toepassingsproblemen doet rijzen, bijvoorbeeld inzake milieurecht. Om een aantal daarvan te verhelpen, heeft de procureur-generaal een circulaire uitgevaardigd. Binnenkort zal worden onderzocht of de gelding van die circulaire niet tot de andere ressorten moet worden verruimd.

Een lid antwoordt dat deze moeilijkheden inherent zijn aan de moeilijkheidsgraad van de wet die de strafbaarstelling van een fictie beoogt. Vooral de omschrijving van het moreel element van het misdrijf, het opzet, schept problemen.

Met betrekking tot eventuele nieuwe wetgevende initiatieven verklaart de minister dat hij geen trendbreuk wenst met de door de vorige regering uitgestippelde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Daarom zijn de door haar genomen wetgevende initiatieven inzake spijtoptanten, anonieme getuigen en verdeling van de bewijslast door de huidige regering overgenomen. Daarbij dient men rekening te houden met het feit dat de vorige regering het voorontwerp van wet betreffende de spijtoptanten niet heeft goedgekeurd. Voor de twee andere was dat wel het geval, maar daar heeft de Raad van State het gevraagde advies niet verleend.

De huidige regering had deze teksten kunnen overnemen. Ze heeft echter beslist verschillende universiteitsprofessoren te belasten met een aanvullend onderzoek dat op korte termijn moet worden afgerond. Het ontwerp inzake spijtoptanten stuitte immers op heel wat praktische bezwaren. Het ontwerp inzake anonieme getuigen riep minder problemen op, terwijl het ontwerp inzake omkering van de bewijslast geen meerwaarde bood zodat een nieuwe tekst wordt voorbereid waarbij een link zal worden gelegd met artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering inzake inbeslagneming. Daartoe wordt de voordeelsontneming en het financieel onderzoeken in Nederland bestudeerd.

De minister heeft nog twee andere prioriteiten: de proactieve recherche (artikel 28bis van het Wetboek van Strafvordering) en de bijzondere opsporingsmethoden.

Parlement en vue de lutter contre la criminalité organisée et qu'il y a lieu, le cas échéant, de prendre de nouvelles initiatives sur le plan législatif.

S'agissant de l'évaluation, le ministre répond que compte tenu de la durée de l'information judiciaire, il est trop tôt selon lui pour mesurer dès aujourd'hui l'efficacité de la législation récente en matière de lutte contre les organisations criminelles et la corruption. Cette conclusion ne s'applique pas à la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales. Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers a signalé d'emblée que cette loi posait de nombreux problèmes d'application, par exemple dans le domaine du droit de l'environnement. Il a d'ailleurs émis une circulaire en vue de remédier à certains d'entre eux. L'on examinera prochainement s'il n'y a pas lieu d'étendre l'application de cette circulaire aux autres ressorts.

Un membre répond que ces problèmes sont inhérents au degré de complexité de la loi qui tend à incriminer une fiction. Le problème provient surtout de la définition de l'élément moral du délit, à savoir le caractère intentionnel.

S'agissant des éventuelles initiatives à prendre sur le plan législatif, le ministre déclare vouloir éviter toute rupture de tendance par rapport à l'approche du gouvernement précédent pour ce qui est de la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi l'actuel gouvernement a fait siennes les initiatives législatives de l'équipe gouvernementale précédente relatives aux repentis, aux témoins anonymes et à la répartition de la charge de la preuve. Il faut aussi garder à l'esprit que le gouvernement précédent n'a pas approuvé l'avant-projet de loi relatif aux repentis. Il avait par contre approuvé les deux autres avant-projets de loi, sur lesquels le Conseil d'État n'a toutefois pas rendu l'avis demandé.

Le gouvernement actuel aurait pu reprendre ces textes à son compte, mais il a préféré charger plusieurs professeurs d'université d'effectuer une recherche complémentaire qui devra être clôturée à court terme. Le projet relatif aux repentis soulevait en effet de nombreuses objections d'ordre pratique. Le projet relatif aux témoins anonymes posait moins de problèmes tandis que celui relatif au renversement de la charge de la preuve n'offrait aucune plus-value, de telle sorte que l'on est en train de préparer un nouveau texte qui fera le lien avec l'article 35 du Code d'instruction criminelle en matière de saisie. À cet effet, on étudie comment la privation du produit des délits et les recherches financières sont pratiquées aux Pays-Bas.

Le ministre a encore deux autres priorités: la recherche proactive (article 28bis du Code d'instruction criminelle) et les techniques spéciales d'enquête.

Het jaarverslag toont aan dat er bij de parketten nog heel wat drempelvrees bestaat om tot proactieve recherche over te gaan (18 % in 1998, maar dan wel op grond van de circulaire van december 1996). Om het gebruik van deze vorm van opsporing aan te moedigen, is een nieuwe circulaire uitgevaardigd waarin alle procedurestappen nauwkeurig worden beschreven, gaande van de voorstudie, de aanmelding, de goedkeuring, de uitvoering, de debriefing tot de evaluatie.

Vraag is ook of artikel 28*bis* van het Wetboek van Strafvordering volstaat.

De parketten passen de bijzondere opsporingsmethoden sinds 1990 toe op grond van ministeriële circularies. Iedereen is het erover eens dat hier zo spoedig mogelijk een wettelijke basis voor moet worden gecreëerd. Kernvraag daarbij is hoever de wet moet gaan. Moeten de problemen in verband met open en gesloten dossiers, informatie-uitwisseling, vertrouwelijke verslagen enzovoort daar al dan niet in worden geregeld? Professor Bosly heeft hieraan een studie gewijd die sommigen niet helemaal voldoende schonk. Daarom zal ze worden aangevuld met de expertise van de politiediensten, de magistratuur en de administratie.

Een lid wenst te weten of de bijzondere opsporingsmethoden voorbehouden zullen blijven voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dan wel voor andere criminaliteitsfenomenen worden aangewend.

De minister antwoordt dat de huidige circulaire de aanwending van deze methoden onderwerpt aan de naleving van de beginselen van de subsidiariteit, de proportionaliteit en de specialiteit. Dit vormt een strikte beperking van de domeinen waarin deze methoden kunnen worden aangewend.

Er wordt aan herinnerd dat de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België er voor heeft gepleit de toepassing van deze methoden uitsluitend toe te staan voor de bestrijding van de zware criminaliteit, maar onder soepeler voorwaarden. De praktijk leert immers dat vele opsporingsambtenaren ervoor terugdeinzen om bijvoorbeeld een wagen te doorzoeken uit vrees een fout te begaan tegen de daarvoor geldende ingewikkelde procedure.

*
* *

HOOFDSTUK III

Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent

Het doel van de hoorzitting is te vernemen welk beeld de procureurs zich vormen over de georgani-

Le rapport annuel montre que les parquets hésitent encore beaucoup à se lancer dans la recherche proactive (18 % en 1998, mais sur la base de la circulaire de décembre 1996). En vue d'encourager ce type de recherche, on a édicté une nouvelle circulaire qui décrit avec précision toutes les étapes de la procédure, à savoir successivement : l'étude préalable, la notification, l'approbation, la mise en œuvre, le debriefing et l'évaluation.

La question se pose aussi de savoir si l'article 28*bis* du Code d'instruction criminelle constitue une base suffisante.

Les parquets appliquent les techniques spéciales d'enquête depuis 1990 sur la base de circularies ministérielles. Chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de créer sans tarder une base légale *ad hoc*. La question essentielle qui se pose à cet égard est de savoir jusqu'où la loi doit aller. Doit-elle, oui ou non, régler les problèmes liés aux dossiers ouverts ou fermés, aux échanges d'informations, aux rapports confidentiels, etc.? Le professeur Bosly a consacré à cette question une étude qui n'a pas entièrement satisfait certains. C'est pourquoi elle sera complétée par l'expertise des services de police, de la magistrature et de l'administration.

Un membre désire savoir si les techniques spéciales d'enquête demeureront réservées à la lutte contre la criminalité organisée ou si, au contraire, elles pourront être appliquées dans le cadre de la lutte contre d'autres formes de criminalité.

Le ministre répond que la circulaire actuelle soumet l'utilisation de ces techniques au respect des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de spécialité. Les domaines dans lesquels ces méthodes peuvent être utilisées sont donc strictement limités.

Il est rappelé que la Commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique a prôné d'utiliser ces méthodes exclusivement dans la lutte contre la grande criminalité, mais selon des modalités plus souples. La pratique enseigne en effet que nombre de fonctionnaires de recherche hésitent par exemple à fouiller une voiture par crainte d'enfreindre la procédure complexe en vigueur.

*
* *

CHAPITRE III

Audition des procureurs du Roi d'Anvers, de Bruxelles, de Liège, de Charleroi et de Gand

L'objectif de l'audition était de chercher à savoir quelle idée les procureurs se faisaient de la criminalité

seerde criminaliteit in hun arrondissement, en over de strategieën die op strafrechtelijk en bestuurlijk vlak kunnen worden ingezet om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.

De vijf genoemde procureurs des Konings was ook gevraagd om ter ondersteuning van hun mondelinge uiteenzetting aan de opvolgingscommissie het actieplan te bezorgen dat zij aan de minister van Justitie moesten meedelen in het kader van het overleg over zijn federaal veiligheids- en detentieplan.

1. Vaststellingen

In het algemeen stelt de opvolgingscommissie vast dat momenteel meer informatie beschikbaar is over de georganiseerde criminaliteit dan enkele jaren geleden en dat deze informatie beter gestructureerd is.

De instellingen lijken zich meer bewust van het maatschappelijke gevaar dat deze vorm van criminaliteit inhoudt en organiseren zich om er het hoofd aan te bieden.

Toch worden zij in deze strijd nog steeds verlamd door een chronisch gebrek aan middelen.

Deze vaststelling die reeds in het verleden was gedaan, blijft helaas in de genoemde parketten onverkort gelden.

De personeelsformatie is er ver van opgevuld. Soms ontbreekt tot 25 % van het personeel.

Zelfs als de personeelsformatie volledig bezet zou zijn, dan nog volstaat ze niet om alle taken uit te voeren.

De vijf procureurs des Konings benadrukken dat er niet alleen nood is aan magistraten, maar ook aan personeelsleden met uiteenlopende kwalificaties.

De magistraten willen zich aan hun gerechtelijke taak kunnen wijden en verlost worden van de administratieve besommeringen die te veel kostbare tijd in beslag nemen. Daarom moet er administratief personeel bijkomen, maar ook gespecialiseerd personeel: juristen, informatici, analisten, justitieassistenten, documentalistes, onderzoekers, enz.

In het algemeen ontbreken vooral in de financiële afdelingen van de parketten de nodige mensen en middelen.

In bepaalde parketten is de toestand zelfs benard te noemen.

In deze sector zowel als in andere, zouden de magistraten een voortgezette opleiding moeten kunnen volgen en zich echt moeten kunnen specialiseren.

organisée dans leur arrondissement, et quelles stratégies pourraient être développées tant sur le plan pénal qu'au point de vue administratif, pour lutter contre cette criminalité.

Il a également été demandé aux cinq procureurs du Roi précités de transmettre à la commission du suivi, à l'appui de leur audition, le plan d'action qu'ils ont dû communiquer au ministre de la Justice dans le cadre de leur concertation concernant son plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire.

1. Constats

De façon générale, la commission de suivi a pu constater que l'on dispose aujourd'hui de plus d'informations qu'il y a quelques années sur la criminalité organisée, et que ces informations sont mieux structurées.

Les institutions semblent avoir pris conscience du danger social que représente cette criminalité, et s'organisent en vue d'y faire face.

Cependant, il faut bien constater qu'elles sont toujours handicapées, dans cette lutte, par un déficit chronique de moyens.

Si le constat avait déjà pu être fait dans le passé, il reste malheureusement d'actualité dans les parquets précités.

Le cadre de ceux-ci est loin d'être complet. Les effectifs manquants atteignent parfois jusqu'à 25 % du personnel.

En outre, même si celui-ci était complet, il s'avérerait insuffisant pour remplir l'ensemble des tâches.

Les cinq procureurs du Roi insistent sur le fait qu'il faudrait non seulement plus de magistrats, mais aussi plus de personnel de qualifications diverses.

Le souhait des magistrats est de pouvoir se consacrer à leurs tâches judiciaires, et d'être déchargés des travaux administratifs, qui occupent inutilement un temps déjà compté. Il faudrait pour cela non seulement plus de personnel administratif, mais aussi davantage de personnel spécialisé: juristes, informaticiens, analystes, assistants de justice, documentalistes, enquêteurs, etc.

De façon générale, on constate que les sections financières des parquets souffrent particulièrement du manque d'effectifs et de moyens adéquats.

Dans certains parquets, leur situation est même critique.

Dans ce secteur et dans d'autres, les magistrats devraient bénéficier d'une formation continuée, et acquérir une véritable spécialisation.

Gezien de steeds toenemende complexiteit van de materies en van de criminele fenomenen bestaat een algemene tendens naar doorgedreven specialisatie, zowel in de parketafdelingen als in de kamers van de rechtbanken.

De procureurs benadrukken ook dat het gebrek aan middelen negatieve gevolgen heeft voor het bijhouden van de statistische instrumenten en het aanvullen van de gegevensbanken.

De gegevensbanken kunnen alleen optimaal benut worden als alle actoren hun gegevens stipt en efficiënt invoeren.

2. Bespreking van de verslagen van de procureurs des Konings

2.1. ANTWERPEN(1)

2.1.1. Uiteenzetting door de heer Van Lijsebeth, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ondanks de korte inrijperiode — de heer Van Lijsebeth heeft zijn ambt pas op 20 september 1999 aanvaard —, is de procureur als gewezen administrateur-generaal van de dienst Veiligheid van de Staat reeds goed vertrouwd met de problematiek van de georganiseerde criminaliteit in Antwerpen.

Zoals de Parlementaire Commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit genoegzaam heeft aangetoond, wordt Antwerpen met een brede waaier van criminaliteitsvormen geconfronteerd. Met het oog op een efficiënte aanpak van deze criminaliteit, heeft de heer Van Lijsebeth bij zijn aantreden, inzake doel en middelen, de volgende beleidslijnen getrokken:

1. er moet tot de kern van het probleem worden doorgedrongen;

2. rekening houdend met de schaarse middelen van het parket en de politiediensten — zo zijn er slechts 40 parketmagistraten in functie terwijl de personeelsformatie er in 62 voorziet —, moeten de krachten gebald worden ingezet om versnippering te voorkomen.

A. Doel

De procureur heeft het parket en de opsporingsdiensten gevraagd om, met voorrang op alle andere deelaspecten van de georganiseerde criminaliteit, de aandacht prioritair toe te spitsen op het fenomeen van de mensenhandel en de prostitutie. Deze keuze is ingegeven door de inmiddels door feiten gestaafde

Du reste, compte tenu de la complexité grandissante des matières et des phénomènes criminels, une telle spécialisation constitue une tendance générale, qu'il s'agisse de sections du parquet ou des chambres des tribunaux.

Les procureurs soulignent également la répercussion négative du manque de moyens sur la tenue des outils statistiques et sur l'alimentation des banques de données.

Ces dernières ne peuvent par ailleurs jouer pleinement leur rôle que si tous les acteurs les alimentent régulièrement et efficacement.

2. Discussion des rapports des procureurs du Roi

2.1. ANVERS(1)

2.1.1. Exposé de M. Van Lijsebeth, procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers

Même s'il n'occupe son poste que depuis peu — M. Van Lijsebeth a pris ses fonctions le 20 septembre 1999 — le procureur connaît bien le problème de la criminalité organisée à Anvers, car il a été administrateur général de la Sûreté de l'État.

Comme la Commission d'enquête parlementaire sur la criminalité organisée l'a montré à suffisance, Anvers est confronté à une criminalité qui prend de nombreuses formes. Pour pouvoir lutter efficacement contre celles-ci, M. Van Lijsebeth a, lors de son arrivée, défini les lignes d'action suivantes en ce qui concerne les objectifs et les moyens:

1. il faut s'attaquer au cœur du problème;

2. vu le peu de moyens du parquet et des services de police — il n'y a que 40 magistrats du parquet en fonction alors que le cadre du personnel prévoit 62 places —, il faut unir ses forces pour éviter l'éparpillement.

A. Objectif

Le procureur a demandé au parquet et aux services d'enquêtes d'accorder la priorité au phénomène de la traite des êtres humains et de la prostitution sur l'ensemble des autres facettes de la criminalité organisée. Ce choix a été dicté par la conviction, dont le bien-fondé a été prouvé dans les faits, qu'il existe des

(1) Vergadering van 8 juni 2000.

(1) Réunion du 8 juin 2000.

overtuiging dat er structurele verbanden bestaan tussen deze twee domeinen en de zware geweldscriminaliteit van het Albanese portiersmilieu in Antwerpen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat verschillende deelaspecten van de georganiseerde criminaliteit in Antwerpen in dit milieu convergeren, hetgeen het mogelijk maakt verschillende vliegen in één klap te slaan.

B. Aanpak

Voor de aanpak van de mensenhandel en de prostitutie stelt de procureur zijn hoop op multidisciplinaire samenwerking.

1. Intern

In de eerste plaats moet de interne werking van het parket worden verbeterd. Dat lijkt misschien een evidentie, maar dat is het niet. Voornamelijk in de grote parketten zijn er gespecialiseerde secties opgericht onder andere inzake burgerlijke zaken, financiële misdrijven, lokale criminaliteit, georganiseerde misdaad, jeugdcriminaliteit en milieu. Anno 2000 moet men vaststellen dat deze secties zonder structureel overleg naast elkaar werken. Een dergelijke werkwijze kan men zich nu niet meer veroorloven. Aangezien de kernmaterie van de mensenhandel, de prostitutie en de zware geweldscriminaliteit vanuit verschillende invalshoeken moet worden benaderd, heeft de heer Van Lijsebeth beslist de verschillende secties binnen het parket multidisciplinair te doen samenwerken.

Enkele voorbeelden:

— Het fenomeen van de schijnhuwelijken waarmee vooral Antwerpen en andere grote steden te kampen hebben, houdt nauw verband met de problematiek van de mensenhandel en de prostitutie. Aangezien deze huwelijken een burgerrechtelijk probleem doen rijzen, moeten zij door de burgerlijke sectie worden bestreden.

— De burgerlijke sectie is ook belast met de opvolging van de problematiek van de VZW's die in Antwerpen actief zijn in de drugs- en mensenhandel.

— Onderzoek heeft uitgewezen dat de prostitutie in Antwerpen in grote mate professioneel wordt geëxploiteerd. Dat gaat zelfs zo ver dat een van de kopstukken een resem naamloze vennootschappen heeft opgericht die zowel in het Antwerpse als in het buitenland als dekmantel voor illegale activiteiten worden gebruikt. Daarom zal de financiële sectie de activiteiten van die NV's grondig doorlichten.

— Het Schippers- en het Statiekwartier vormen de thuishaven van de prostitutie in Antwerpen. Deze stadswijken hebben heel wat problemen met de ver-

liens structurels entre ces deux phénomènes et la criminalité grave accompagnée de violence du milieu des portiers albanais à Anvers.

Des enquêtes ont montré que plusieurs segments de la criminalité organisée à Anvers convergent dans ce milieu, ce qui permet de faire d'une pierre plusieurs coups.

B. Approche

Pour lutter contre la traite des êtres humains et la prostitution, le procureur place ses espoirs dans la coopération pluridisciplinaire.

1. Au niveau interne

Tout d'abord, il faut améliorer le fonctionnement interne du parquet. Cela peut paraître évident, mais ce ne l'est pas. Dans les grands parquets surtout, l'on a créé des sections spécialisées, notamment en matière civile, en matière financière, en matière de criminalité locale, de criminalité organisée, de délinquance juvénile et environnementale. Force est de constater qu'en l'an 2000, ces sections travaillent toujours en parallèle, sans concertation structurelle. Aujourd'hui, l'on ne peut plus se permettre de travailler ainsi. Comme il faut envisager le problème de fond de la traite des êtres humains, de la prostitution et de la criminalité grave accompagnée de violence sous plusieurs angles, M. Van Lijsebeth a décidé de faire coopérer les différentes sections du parquet en vue d'une approche pluridisciplinaire.

Quelques exemples:

— Le phénomène des mariages blancs, auxquels sont surtout confrontés Anvers et d'autres grandes villes, a un lien étroit avec le problème de la traite des êtres humains et la prostitution. Comme ces mariages posent un problème de droit civil, c'est la section civile qui est chargée de s'y attaquer.

— La section civile est également chargée du suivi du problème des ASBL qui se livrent, à Anvers, à la traite des êtres humains et au trafic de stupéfiants.

— Des enquêtes ont montré qu'à Anvers, une grande partie de la prostitution est dirigée de manière professionnelle. C'est tellement vrai que l'un des principaux proxénètes a créé une série de sociétés anonymes qui sont utilisées dans la région anversoise et à l'étranger pour couvrir des activités illégales. C'est pourquoi la section financière examinera en profondeur les activités de ces sociétés anonymes.

— Le *Schipperskwartier* et le *Statiekwartier* sont les foyers de la prostitution à Anvers. Ces quartiers connaissent de nombreux problèmes de sécurité

keers- en brandveiligheid, openbare hygiëne en stedenbouw. Daarom is, in samenspraak met de burgemeester van Antwerpen, de optie genomen om prioritair aandacht te schenken aan alle aspecten van de inplanting van de prostitutieactiviteit in deze wijken. De burgemeester heeft trouwens een stedelijk reglement voorbereid inzake de infrastructuur en de fysieke activiteiten in het Schipperskwartier, dat op 19 juni 2000 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Andere positieve stap, voorgesteld door de heer Van Lijsebeth, is de installatie op het parket van een verbindingssambtenaar van de stad Antwerpen. Spreker heeft meermaals moeten vaststellen dat de communicatie tussen de administratieve en de gerechtelijke overheden mank liep. De aanwezigheid van de verbindingssambtenaar op het parket biedt uitstekende perspectieven inzake samenwerking op het vlak van de infrastructuur in sommige wijken, de stedenbouw, de verkeers- en de brandveiligheid.

— De sectie lokale criminaliteit is belast met de opvolging van de criminaliteit niet alleen in het Schippers- en het Statiekwartier, maar ook in andere stadswijken waar zich criminele activiteiten voordoen. Ook hier geldt de vaststelling dat een compartimentering van het parket nadelig is voor een efficiënte aanpak van de criminaliteit. Daarom wordt de verantwoordelijke magistraat van deze sectie intensief betrokken bij de activiteiten van de sectie georganiseerde criminaliteit.

Een voorbeeld hiervan is de operatie *Stadsstorm* van 25 mei 2000 tijdens welke het parket in het commandocentrum van de stedelijke politie niet alleen werd vertegenwoordigd door een magistraat van de sectie georganiseerde criminaliteit, maar ook door de voor het Schippers- en het Statiekwartier bevoegde magistraat van de sectie lokale criminaliteit.

De conclusie is derhalve dat samenwerking en interne communicatie tussen de verschillende secties van de parketten een grondvoorwaarde zijn voor een doeltreffende aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

2. Extern

De multidisciplinaire samenwerking met externe partners wordt volop uitgebouwd. Een voorbeeld hiervan is de vergadering van 30 mei 2000 waarop de volgende diensten vertegenwoordigd waren:

— de verschillende magistraten van het parket van Antwerpen die instaan voor de bestrijding van de mensenhandel, de prostitutie en de zware gewelddadige criminaliteit;

— de arbeidsauditeur;

— de voor de verschillende stadzones verantwoordelijke leden van de stedelijke politie;

routière, de protection contre l'incendie, d'hygiène publique et d'urbanisme. C'est pourquoi, en concertation avec le bourgmestre d'Anvers, l'on a choisi de s'intéresser prioritairement à tous les aspects de l'implantation de la prostitution dans ces quartiers. Au demeurant, le bourgmestre a préparé un règlement urbain concernant l'infrastructure et les activités physiques dans le *Schipperskwartier*, qui devrait être présenté le 19 juin 2000 au conseil communal.

Une autre démarche positive proposée par M. Van Lijsebeth est d'installer au parquet un agent de liaison de la ville d'Anvers. L'intervenant a dû constater à plusieurs reprises que la communication entre les autorités administratives et les autorités judiciaires présentait des lacunes. La présence de l'agent de liaison au parquet offre d'excellentes perspectives en matière de coopération dans le domaine de l'infrastructure dans certains quartiers, de l'urbanisme, de la sécurité routière et de la protection contre l'incendie.

— La section criminalité locale est chargée du suivi de la criminalité, non seulement dans le *Schipperskwartier* et le *Statiekwartier*, mais également dans d'autres quartiers où l'on se livre à des activités criminelles. Ici aussi, on a constaté qu'un morcellement du parquet nuit à l'efficacité de la lutte contre la criminalité. C'est pourquoi le magistrat responsable de cette section est associé étroitement aux activités de la section «criminalité organisée».

On peut citer comme exemple l'opération *Stadsstorm* («tempête sur la ville») du 25 mai 2000, au cours de laquelle le parquet fut représenté au centre de commandement de la police communale non seulement par un magistrat de la section «criminalité organisée» mais aussi par le magistrat de la section criminalité locale responsable du *Schipperskwartier* et du quartier de la gare.

Il faut par conséquent en conclure que la collaboration et la communication interne entre les différentes sections des parkets est une condition fondamentale pour lutter efficacement contre la criminalité organisée.

2. Au niveau externe

La coopération multidisciplinaire avec des partenaires externes est aussi en pleine expansion. Citons par exemple la réunion du 30 mai 2000, à laquelle étaient représentés les services suivants:

— les divers magistrats du parquet d'Anvers en charge de la lutte contre la traite des êtres humains, la prostitution et la criminalité avec violences graves;

— l'auditeur du travail;

— les membres de la police communale responsables des diverses zones urbaines;

- de gerechtelijke politie;
- de verantwoordelijken van de verschillende cellen van de BOB inzake portiers, Joegoslaven, prostitutie en mensenhandel;
- de Dienst Staatsveiligheid;
- de verbindingssambtenaar van de stad Antwerpen bij het parket;
- de veiligheidsadviseur van de stad Antwerpen;
- de Dienst Vreemdelingenzaken;
- de Sociale Inspectie;
- de Inspectie van de sociale wetten.

Een aantal andere diensten werd zelfs niet uitgenodigd omdat het overleg dan te moeilijk zou verlopen.

Bedoeling van deze vergadering was om in aansluiting op het actieplan tot operationele afspraken te komen. Deze opdracht is nog niet volledig gerealiseerd omdat bepaalde punten nadere invulling behoeven.

*
* *

Hoe zal het parket vanuit de invalshoek van de multidisciplinaire samenwerking op het terrein optreden?

1. Er zal een strategische agenda met de tot eind 2000 geplande acties worden opgesteld. Strategische diversificatie is hierbij noodzakelijk. Het parket en de politiediensten kunnen niet om de haverklap operaties zoals *Stadsstorm* opzetten. Dergelijke operaties moeten worden afgewisseld met operaties in de diepte. Op grond van proactieve recherche en zachte en harde informatie uit verschillende gegevensbanken zullen geregeld gerechtelijke acties worden ondernomen om netwerken te ontmantelen en kopstukken van criminele organisaties te vatten. Deze acties zijn niet altijd spectaculair en krijgen in de pers niet de weerklank van grootscheepse operaties à la *Stadsstorm*. Zo heeft de BOB na een langdurige observatie- en schaduwoperatie op maandag 5 juni 2000 6 ramkrakers aangehouden, 5 Albanezen en 1 Hongaar. In de pers is hierover nog niets verschenen.

2. Het Schipperskwartier zal volledig worden gecontroleerd op de naleving van de voorschriften inzake stedenbouw, brandveiligheid en openbare hygiëne. Het parket heeft er voorts bij de stad Antwerpen op aangedrongen om deze wijk verkeersvrij te maken.

3. Er is afgesproken dat ook de Sociale Inspectie, onder de stuwende en leidende rol van de arbeidsauditeur, controle zal uitoefenen op het Schipperskwartier.

- la police judiciaire;
- les responsables des diverses cellules de la BSR en charge des portiers, des Yougoslaves, de la prostitution et de la traite des êtres humains;
- les services de la Sûreté de l'État;
- le fonctionnaire de liaison de la ville d'Anvers auprès du parquet;
- le conseiller en sécurité de la ville d'Anvers;
- l'Office des étrangers;
- l'Inspection sociale;
- l'Inspection des lois sociales.

On a même dû décider de ne pas inviter une série d'autres services car cela aurait rendu malaisé le déroulement de la concertation.

L'objectif de cette réunion était de conclure des accords opérationnels dans le cadre du plan d'action. Cette mission n'a pas encore pu être parachevée parce que certains points doivent encore être précisés.

*
* *

Comment le parquet interviendra-t-il sur le terrain sous l'angle de la coopération multidisciplinaire?

1. Un calendrier stratégique des actions prévues jusqu'à fin 2000 sera établi. Une diversification stratégique est indispensable. Le parquet et les services de police ne peuvent pas organiser des opérations comme *Stadsstorm* à tire-larigot. De telles opérations doivent alterner avec des opérations plus en profondeur. Sur la base de la recherche proactive et d'informations douces et dures, des actions judiciaires seront menées régulièrement dans le but de démanteler des réseaux et d'arrêter les cerveaux d'organisations criminelles. Ces actions ne sont pas toujours spectaculaires et ne reçoivent pas dans la presse le même écho que reçoivent des opérations à grande échelle du style «*Stadsstorm*». C'est ainsi que le lundi 5 juin 2000, la BSR a appréhendé 6 truands, 5 Albanais et 1 Hongrois, à la suite d'une longue opération d'observation et de filature. Rien n'a encore paru dans la presse à ce sujet.

2. Dans le *Schipperskwartier*, on procédera à un contrôle complet du respect des prescriptions en matière d'urbanisme, de sécurité en matière d'incendie et d'hygiène publique. Le parquet a en outre insisté auprès de la ville d'Anvers pour que ce quartier soit interdit aux véhicules.

3. Il a été convenu que l'Inspection sociale interviendrait aussi à l'initiative et sous le contrôle de l'auditeur du travail.

4. Wat de casino's en de speelzalen betreft, zal het parket een dialoog opstarten met de Commissie kansspelen en het kabinet van de minister van Justitie omdat er duidelijke verbanden bestaan tussen deze sector en de mensenhandel, de prostitutie en de zware geweldscriminaliteit.

De procureur des Konings is ervan overtuigd dat alle overheden en instanties die hij heeft aangezocht, gezamenlijk de door het parket omschreven richting zullen inslaan om paal en perk te stellen aan de activiteiten van bepaalde zware misdadigers in Antwerpen.

Voor nadere details verwijst de procureur naar zijn vertrouwelijk actieplan dat op het secretariaat van de commissie berust.

2.1.2. Bespreking

Een lid wenst te weten wie in Antwerpen de mensenhandel en de prostitutie in handen heeft. In het eindverslag van de Parlementaire Commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit is al gewezen op de rol van het Albanese milieu.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat voornamelijk Albanese misdaadorganisaties zich met geweld en afpersing meester hebben gemaakt van het prostitutiemilieu en de mensenhandel in Antwerpen. Hun invloed is toegenomen en neemt nog steeds toe.

Spreker verklaart bij een professioneel bezoek aan het Schipperskwartier onthutst te zijn geweest door de jonge leeftijd van de blanke raamprostitutees. De gemiddelde leeftijd schommelt tussen de 18 en 20 jaar. Prostitutees van ouder dan 25 jaar en minderjarigen worden er vrijwel niet aangetroffen. Dat neemt niet weg dat de politie af en toe een minderjarige van 16 jaar vanachter het raam vandaan haalt.

Belangrijk is dat de jonge leeftijd van de prostitutees een indicatie vormt dat zij niet autonoom werken, maar bijna allemaal onder controle van pooiers staan, inzonderheid Albanezen.

De vorige spreker wenst te weten hoe de bestuurlijke aanpak van de prostitutie en haar inplanting in bepaalde wijken verloopt. Hoe wordt gereageerd op de aanwezigheid van vreemdelingen? Is er sprake van laksheid?

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat de stedelijke overheid werk maakt van een administratieve controle. Het is de bedoeling om op straat geen lukrake, maar vooraf geplande controleacties te ondernemen tegen vooraf op grond van observaties uitgekozen doelwitten. Deze acties verlopen in overleg en in samspraak met de stad.

4. En ce qui concerne les casinos et les salles de jeu, le parquet engagera un dialogue avec la Commission des jeux de hasard et le cabinet du ministre de la Justice parce qu'il existe clairement des liens entre ce secteur et la traite des êtres humains, la prostitution et la criminalité avec violences graves.

Le procureur du Roi est convaincu que toutes les autorités et instances qu'il a contactées feront cause commune dans la voie tracée par le parquet pour mettre fin aux activités de certains grands criminels à Anvers.

Pour plus de détails, le procureur renvoie à son plan d'action confidentiel, qui est conservé au secrétariat de la commission.

2.1.2. Discussion

Un membre souhaite savoir qui tient les leviers de la traite des êtres humains et de la prostitution à Anvers. Dans le rapport final de la Commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique, on a souligné le rôle du milieu albanais.

M. Van Lijsebeth répond que ce sont principalement des organisations criminelles albanaises qui se sont rendues maître par la violence et les extorsions du milieu de la prostitution et de la traite des êtres humains à Anvers. L'influence qu'elles exercent a grandi et continue de croître.

L'intervenant déclare qu'au cours d'une visite professionnelle au *Schipperskwartier*, il a été ahuri de constater le jeune âge des prostituées de race blanche dans les vitrines. L'âge moyen variait entre 18 et 20 ans. Il n'y avait presque pas de prostituées âgées de plus de 25 ans ou de mineures. Il n'empêche que la police retire parfois des vitrines des mineures de 16 ans.

Ce qui est important, c'est que le jeune âge des prostituées indique qu'elles ne travaillent pas de manière autonome, mais sont presque toutes contrôlées par des proxénètes, en particulier des proxénètes albanais.

L'intervenant précédent demande comment les pouvoirs publics combattent la prostitution et son implantation dans certains quartiers. Comment réagit-on à la présence des étrangers? Y a-t-il laxisme?

M. Van Lijsebeth répond que les autorités urbaines sont en train d'organiser un contrôle administratif. Les contrôles en rue ne doivent pas être aléatoires; ils doivent être planifiés et viser des objectifs déterminés en fonction des observations effectuées. Ils doivent être réalisés en concertation avec la municipalité.

De finaliteit van deze acties bestaat erin om zoveel mogelijk illegale Albanese in het pooiersmilieu aan te houden en uit het land te zetten.

Andere administratieve maatregelen waarbij het parket betrokken is, hebben te maken met de beslissing om de Athenebuurt aan de greep van de prostitutie te onttrekken en prostitutievrij te maken. Het parket en de stad hebben daartoe een akkoord gesloten. Het is niet zo dat deze buurt door ernstige criminaliteit wordt getroffen. De tussenkomsten zijn veel eerder van administratieve aard en hebben tot doel de openbare orde te handhaven.

De stad en het parket hebben overigens beslist om de administratieve controles in deze buurt in een ruimer kader te beschouwen, te weten het opzet om de zichtbare prostitutie in het Schipperskwartier te concentreren en om op termijn een gedoogzone aan de rand van de stad te creëren.

Er zijn dus al belangrijke administratieve beleidskeuzes gemaakt waar het parket zich volledig achter schaaft.

Het voorgaande betekent niet dat het parket de verantwoordelijkheid van de stad op administratief vlak los ziet van zijn eigen bevoegdheid op repressief vlak. Het parket heeft tijdens het overleg hieromtrent met de stedelijke overheid laten weten dat de strijd tegen de zware criminaliteit een collectieve verantwoordelijkheid is. De stedelijke overheid en de Dienst Vreemdelingenzaken moeten administratieve maatregelen nemen, terwijl het parket de repressieve gerechtelijke strijd op zich neemt. Het komt er dus voor de stad en het parket op aan om inzake de vooropgestelde administratieve en gerechtelijke doelstellingen met een stem te spreken.

Op vraag van een lid bevestigt de heer Van Lijsebeth dat het in het Albanese milieu niet alleen om personen met de Albanese nationaliteit gaat, maar ook om Kosovo-Albanese.

Hetzelfde lid heeft het vermoeden dat de kopstukken van de Albanese prostitutienetwerken over een verblijfsvergunning beschikken, terwijl de raamprostitutees als slachtoffers van mensenhandel meestal illegaal in ons land verblijven. Heeft het parket al onderzoek verricht naar de wijze waarop en de snelheid waarmee deze pooiers bij de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning hebben verkregen?

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat het parket daartoe helaas niet over de nodige researchcapaciteit beschikt. Spreker vreest dat het door het lid aangekaarte probleem in de toekomst nog acuter zal worden en dat men meer en meer zal worden geconfronteerd met kopstukken die over een verblijfsvergunning beschikken of zelfs de Belgische nationaliteit hebben verworven.

Ces contrôles doivent permettre d'arrêter un maximum d'illégaux albanais qui sévissent en tant que proxénètes et de les expulser du pays.

Les autres mesures administratives auxquelles le parquet est associé concernent la décision de soustraire le quartier de l'Athénée à l'emprise de la prostitution et d'éliminer celle-ci dans cette zone. Le parquet et la municipalité ont conclu un accord à ce sujet. Il n'est pas exact de dire que ce quartier est en proie à une criminalité grave. Les interventions sont plutôt d'ordre administratif et elles visent à maintenir l'ordre public.

La ville et le parquet ont en outre décidé de situer les contrôles administratifs dans ce quartier dans une perspective plus large, à savoir celle de concentrer la prostitution visible dans le *Schipperskwartier* et de créer, à terme, une zone de tolérance en bordure de la ville.

On a donc déjà fait des choix politiques importants que le parquet soutient entièrement.

Cela ne veut pas dire que le parquet dissocie la responsabilité de la ville sur le plan administratif de sa propre compétence répressive. Au cours de la concertation qu'il a eue à ce sujet avec l'autorité municipale, le parquet a fait savoir que la lutte contre la criminalité grave était une responsabilité collective. L'autorité municipale et l'Office des étrangers doivent prendre des mesures administratives, et le parquet doit assurer la répression judiciaire. Pour le parquet et pour la ville, il s'agit dès lors de parler d'une seule voix en ce qui concerne les objectifs administratifs et judiciaires proposés.

À la demande d'un membre, M. Van Lijsebeth confirme que, dans le milieu albanais, il y a des individus de nationalité albanaise, mais aussi des Kosovars.

Le même membre soupçonne les chefs des réseaux de prostitution albanais de détenir un permis de séjour alors que la plupart des prostituées que l'on trouve derrière les vitrines sont des victimes de la traite des êtres humains et résident illégalement dans notre pays. Le parquet a-t-il déjà mené une enquête pour savoir comment ces proxénètes ont obtenu un permis de séjour auprès de l'Office des étrangers et dans quel délai ils ont réussi à l'obtenir?

M. Van Lijsebeth répond que le parquet ne dispose malheureusement pas de la capacité de recherche nécessaire pour ce faire. Il craint que le problème évoqué par le membre ne s'aggrave encore et que l'on ne soit confronté de plus en plus à des « parrains » disposant d'un permis de séjour ou ayant acquis la nationalité belge.

Het parket wenst daarom zijn beperkte middelen doelgerichter in te zetten en meer in de diepte te werken. Dat wil zeggen, het poogt de kopstukken van de criminele organisaties tot zware straffen te laten veroordelen. In dat verband heeft het parket van Antwerpen een dialoog opgestart met de zittende magistratuur van de rechtbank van eerste aanleg om zijn opsporings- en vervolgingsbeleid toe te lichten. Spreker heeft tevens contact gelegd met de stafhouder om het beleid van het openbaar ministerie onder andere op het vlak van de mensenhandel en de prostitutie ten opzichte van de balie uiteen te zetten.

De vorige spreker verklaart dat er in de Dienst Vreemdelingenzaken een cel bestaat die een ruimere bevoegdheid heeft dan het uitreiken van verblijfsvergunningen. Bij gebrek aan tijd en middelen heeft deze cel echter nog geen onderzoek verricht naar de snelheid waarmee vergunningen aan bepaalde verdachte personen zijn uitgereikt. Nochtans mag men dit onderzoeksterrein niet braak laten liggen. Het zou bijgevolg raadzaam zijn de dienst Corruptiebestrijding met dit onderzoek te belasten.

De heer Van Lijsebeth is het ermee eens dat misbruiken en onregelmatigheden moeten worden opgespoord en vervolgd. Hij vreest echter dat een kosten-batenanalyse van een dergelijk onderzoek niet bijster positief zal uitvallen in vergelijking met de inspanningen die op andere terreinen moeten worden geleverd.

De heer Vandeplass verklaart dat er sinds het aantreden van de heer Van Lijsebeth in Antwerpen veel ten goede is veranderd. Er heerst opnieuw de indruk dat het parket doortastend optreedt.

Met betrekking tot de externe multidisciplinaire samenwerking wenst hij te weten of er ook een nationaal magistratuur bij het overleg betrokken was.

De heer Van Lijsebeth antwoordt bevestigend. De lokale criminaliteit kan immers niet worden losgekoppeld van de nationale en de internationale criminaliteit. Er wordt over deze problematiek geregeld overleg gepleegd met mevrouw Coninx, nationaal magistratuur. Voorts zijn er tijdens een vergadering met mevrouw Coninx, de kabinetschefs van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en met parketmagistraten van Antwerpen, Brussel en Luik afspraken gemaakt.

De lokale aanpak op het niveau van de parketten blijft echter zeker op korte en middellange termijn van belang. Dat heeft te maken met het feit dat er geen nationale gegevensbank voorhanden is. Op dit ogenblik worden de arrondissementale informatiebureaus uitgebouwd (AIB), maar de in deze gegevensbanken opgeslagen informatie moet in de toekomst ook op nationaal niveau worden verwerkt en opgevolgd. Hier ligt een belangrijke taak te wachten voor het federale parket. Gelet op de grensoverschrijdende

C'est pourquoi le parquet souhaite utiliser ses moyens limités de manière plus ciblée et travailler plus en profondeur. Il va donc tenter de faire condamner les parrains des organisations criminelles à de lourdes peines. À ce sujet, le parquet d'Anvers a ouvert un dialogue avec la magistrature assise du tribunal de première instance, en vue d'obtenir des précisions à propos de leur politique de recherche et de poursuites. L'intervenant a également établi des contacts avec le bâtonnier pour expliquer au barreau la politique du ministère public, entre autres dans les domaines de la traite des êtres humains et de la prostitution.

Le préopinant déclare qu'il existe au sein de l'Office des étrangers une cellule qui dispose d'une compétence allant au-delà de l'octroi du permis de séjour. Par manque de temps et de moyens, cette cellule n'a toutefois pas encore enquêté sur la rapidité avec laquelle des permis sont octroyés à certaines personnes suspectes. On ne doit pourtant pas omettre de le faire. Il serait pas conséquent judicieux de charger le service anti-corruption de cette enquête.

M. Van Lijsebeth est d'accord pour dire qu'il faut détecter et réprimer les abus et les irrégularités. Il craint toutefois qu'une analyse de la rentabilité d'une telle enquête ne donne pas de résultats fort positifs au regard des efforts qui doivent être fournis dans d'autres domaines.

M. Vandeplass déclare que beaucoup de choses ont changé en bien depuis l'entrée en fonction de M. Van Lijsebeth à Anvers. On a de nouveau l'impression que le parquet agit efficacement.

En ce qui concerne la coopération multidisciplinaire externe, il souhaite savoir si un magistrat national a aussi participé à la concertation.

M. Van Lijsebeth répond par l'affirmative. La criminalité locale ne peut en effet pas être dissociée de la criminalité nationale et internationale. Cette question est abordée régulièrement avec Mme Coninx, magistrat national. Par ailleurs, des accords ont été conclus à la faveur d'une réunion à laquelle ont participé Mme Coninx, les chefs de cabinet des ministres de la Justice et de l'Intérieur et les magistrats du parquet d'Anvers, de Bruxelles et de Liège.

La lutte que livrent les parquets au niveau local reste néanmoins importante, surtout à court et à moyen terme, étant donné qu'aucune banque de données nationale n'est disponible. À l'heure actuelle, on développe les bureaux d'information d'arrondissement (BIA), mais les informations enregistrées dans ces banques de données devront aussi faire l'objet d'un traitement et d'un suivi au niveau national à l'avenir. Une mission importante attend ici le parquet fédéral. Vu la nature transfrontalière de la

aard van de georganiseerde criminaliteit zullen er ook op Europees vlak initiatieven moeten worden genomen.

De heer Vandeplass wenst te weten of er ook een magistraat van het parket-generaal betrokken is bij het actieplan van het parket van Antwerpen.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat er een magistraat aangewezen is, maar de onderlinge communicatie en de *feedback* lopen mank.

De heer Vandeplass wijst erop dat uit de hoorzittingen van de Parlementaire Commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit met betrekking tot de diamantsector is gebleken dat de opsporingsambtenaren op het terrein niet wisten welke magistraat van het parket-generaal belast was met de opvolging van deze sector.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat zijn naam nu wel bekend is.

Ten gronde heeft hij soms de indruk dat de overheid met het oog op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in België aan een brug werkt waarvan op dit ogenblik nog het middenstuk ontbreekt.

Onmiddellijk na zijn aantreden heeft de procureur op 23 september 1999 aan zijn medewerkers de opdracht gegeven een plaatselijk actieplan op te stellen. Het leek hem niet verantwoord te wachten totdat er instructies of plannen van hogerhand uit de lucht zouden vallen. Het parket van Antwerpen heeft dan ook zijn verantwoordelijkheid opgenomen en het beginstuk van de brug aangelegd. Het eindstuk, het federaal veiligheids- en detentieplan, ligt er ook al. Maar het middenstuk dat door de dienst Strafrechtelijk Beleid, het federaal parket en het college van procureurs-generaal moet worden opgeleverd, is nog in aanbouw. Hun takenpakket zou derhalve zo spoedig mogelijk moeten worden ingevuld opdat zij de nodige impulsen kunnen geven om het federale beleid naar het lokale niveau te vertalen. Het parket van Antwerpen is daartoe vragende partij.

Alleen op deze wijze is een coherente aanpak van de georganiseerde criminaliteit mogelijk.

De heer Vandeplass wenst te weten of bij de controle van de speelzalen en casino's ook de Chinese clandestiene goktenten worden geïnspecteerd.

De heer Van Lijsebeth antwoordt bevestigend. Hij preciseert dat de wereld van de speelzalen en de casino's geen louter Chinese aangelegenheid is, maar dat de problematiek wel specifiek Chinese kenmerken vertoont. De Chinezen gokken graag. Spreker heeft *de visu* vastgesteld dat bepaalde speelzalen vrijwel exclusief door Aziaten en inzonderheid Chinezen worden gefrequenteerd. Deze zalen lijken bovendien personen aan te trekken die ook in andere criminele milieus opduiken. Dat houdt wellicht verband met

criminalité organisée, des initiatives devront aussi être prises au niveau européen.

M. Vandeplass souhaite savoir si un magistrat du parquet général est aussi associé au plan d'action du parquet d'Anvers.

M. Van Lijsebeth répond qu'un magistrat a été désigné mais qu'il y a des déficiences au niveau de la communication et du *feedback*.

M. Vandeplass souligne que les auditions de la Commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique ont révélé, à propos du secteur diamantaire, que les fonctionnaires chargés de la recherche sur le terrain ignoraient quel magistrat du parquet général devait assurer le suivi de ce secteur.

M. Van Lijsebeth répond que son nom est aujourd'hui connu.

Au fond, il a parfois l'impression que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en Belgique, les autorités travaillent à un pont dont la partie médiane fait aujourd'hui toujours défaut.

Peu après son entrée en fonction, le 23 septembre 1999, le procureur a chargé ses collaborateurs de mettre sur pied un plan d'action local. Il ne lui paraissait pas justifié d'attendre que les instructions ou des plans lui parviennent d'en haut. Le parquet d'Anvers a dès lors pris ses responsabilités et a construit la première partie du pont. La fin du pont, à savoir le plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire, existe lui aussi déjà. Mais la partie médiane qui doit être fournie par le service de la politique pénale, le parquet fédéral et le collège des procureurs généraux n'existe toujours pas. Il faudrait par conséquent définir le plus rapidement possible leurs missions de manière qu'ils puissent donner l'élan nécessaire pour traduire la politique fédérale au niveau local. Le parquet d'Anvers est demandeur à cet égard.

Telle est la seule manière de parvenir à une lutte cohérente contre la criminalité organisée.

M. Vandeplass souhaite savoir si les tripots clandestins chinois seront aussi visés par le contrôle des salles de jeu et des casinos.

M. Van Lijsebeth répond affirmativement. Il précise que le monde des salles de jeu et des casinos n'est pas exclusivement chinois, même si la problématique du jeu revêt certains aspects typiquement chinois. Les Chinois aiment parier. L'intervenant a constaté de ses propres yeux que certaines salles de jeu sont fréquentées quasi exclusivement par des Asiatiques et en particulier par des Chinois. Ces salles semblent en outre attirer des personnes qui fréquentent aussi d'autres milieux criminels. C'est vraisem-

het feit dat de speelzalen geregeld worden gebruikt voor het witwassen van criminele vermogens.

De beeldvorming betreffende deze sector wordt daarenboven bemoeilijkt door de nieuwe wet op de kansspelen die de Antwerpse gokwereld onoverzichtelijk heeft gemaakt. Daarom heeft de procureur de opdracht gegeven te onderzoeken wat volgens de wet al dan niet toegestaan is.

Met betrekking tot de financiële en de fiscale delinquentie wenst een lid te weten of het parket van Antwerpen en gespecialiseerde diensten zoals CDGE-FID en CFI hun werkzaamheden coördineren en structureel overleg plegen.

De heer Van Lijsebeth bevestigt dat er overleg wordt gepleegd. Dat neemt niet weg dat het onderzoek naar de financiële aspecten van de georganiseerde criminaliteit, of beter gezegd de onvolkomenheid ervan, het meest acute pijnpunt is waaronder zijn parket op dit ogenblik te lijden heeft.

Daarom wordt er in het actieplan op aangedrongen de beperkte opsporingscapaciteit van het parket op dit vlak te versterken. De expertise in deze materie wordt echter niet op een dag verworven, maar moet geleidelijk aan worden opgebouwd. Het komt er dus op aan gespecialiseerde politieambtenaren en magistraten aan te trekken die voldoende lang kunnen worden belast met de opsporing en de vervolging van de financiële aspecten van de georganiseerde criminaliteit.

Een lid komt terug op de verklaring dat de financiële sectie bepaalde verdachte naamloze vennootschappen zal doorlichten. Wordt hierbij de relatie tussen de vastgoedsector en de Russische maffia als werkhypothese in aanmerking genomen?

De heer Van Lijsebeth antwoordt bevestigend. Er worden 15 à 16 naamloze vennootschappen geïdentificeerd die ook in de immobiliënsector actief zijn. Ze kopen of trekken gebouwen op met de bedoeling hierin criminele activiteiten uit te oefenen of te laten uitoefenen via stromannen.

Aan te stippen valt dat er omtrent deze problematiek met de sector geen dialoog wordt gevoerd. Het is trouwens de vraag of er in die kringen wel bereidheid tot samenwerking is.

Een lid merkt op dat er tot op heden geen systematisch onderzoek is gevoerd naar wie onroerende goederen heeft verworven, bijvoorbeeld op de *Keyserlei*. De gegevens bij het kadaster en de hypotheekbewaarder zouden daarom over een termijn van vijf jaar moeten worden gecontroleerd om na te gaan of bepaalde criminele organisaties zich via hun dekmantelorganisaties niet in bepaalde straten en wijken hebben ingeplant. Er zou hiervoor een speciale dienst moeten worden opgericht.

blablement lié au fait que les salles de jeu sont régulièrement utilisées pour le blanchiment de moyens financiers provenant du crime.

La difficulté de se faire une image de ce secteur est en outre accrue par la nouvelle loi sur les jeux de hasard qui a obscurci le monde anversois du jeu. Voilà pourquoi le procureur a demandé que l'on examine ce qui est permis par la loi et ce qui ne l'est pas.

En ce qui concerne la délinquance financière et fiscale, un membre souhaite savoir si le parquet d'Anvers et les services spécialisés comme l'OCDEFO et la CTIF coordonnent leurs travaux et se concertent de manière structurelle.

M. Van Lijsebeth confirme qu'il y a une concertation. Il n'empêche que l'enquête sur les aspects financiers de la criminalité organisée, ou plus exactement sur leurs failles, est le principal point faible de son parquet à l'heure actuelle.

Voilà pourquoi le plan d'action réclame avec insistance que soit renforcée la capacité de recherche du parquet dans ce domaine. L'expertise en cette matière s'acquiert toutefois non pas en un jour mais progressivement. Il convient donc d'attirer des magistrats et des fonctionnaires de police spécialisés qui pourront être chargés, pendant une période suffisamment longue, d'enquêter sur les aspects financiers de la criminalité organisée et d'engager des poursuites à ce propos.

Un membre revient sur la déclaration selon laquelle la section financière passera certaines sociétés anonymes suspectes au crible. Le rapport entre le secteur immobilier et la maffia russe est-il retenu comme hypothèse de travail à cet égard?

M. Van Lijsebeth répond affirmativement. Les 15 ou 16 sociétés anonymes actives dans le secteur immobilier qui sont actuellement dans le collimateur, achètent ou construisent des bâtiments dans le but d'y exercer des activités criminelles et d'en faire exercer par des hommes de paille.

Il faut souligner l'absence de tout dialogue avec le secteur concernant ce problème. On peut d'ailleurs se demander si ces milieux sont disposés à coopérer.

Un membre relève que l'on n'a pas enquêté systématiquement jusqu'à ce jour sur l'identité des acquéreurs des différents immeubles, par exemple sur la *Keyserlei*. Il faudrait par conséquent contrôler les données en possession du cadastre et du conservateur des hypothèques dans un délai de cinq ans pour vérifier si des organisations criminelles ne se sont pas implantées dans certaines rues et dans certains quartiers sous le couvert de sociétés-écrans. Il conviendrait de créer un service spécial à cet effet.

De heer Van Lijsebeth merkt op dat hierover wel informatie is ingezameld, maar dat die over verschillende diensten verspreid ligt. Het voorstel om alle gegevens door een enkele dienst te laten onderzoeken, is dan ook pertinent. Dergelijke grootscheepse operaties vergen evenwel gespecialiseerde juristen die vertrouwd zijn met de vastgoedsector en in staat zijn de gegevens van het kadaster, de hypotheekbewaarder en het handelsregister te analyseren en met elkaar in verband te brengen.

De vorige spreker vraagt zich in dat verband af of de informatisering van de gegevens van de hypotheekbewaarder geen voordeel zou betekenen. De wet is daartoe gewijzigd, maar de uitvoering laat op zich wachten. De commissie zou hier bij de minister op moeten aandringen.

De heer Van Lijsebeth merkt op dat dit symptomatisch is voor de wijze waarop de georganiseerde criminaliteit in België wordt aangepakt. De analyse van de vastgoedmarkt is specialistenwerk waar een substituuut niet mee kan worden belast. België zou een voorbeeld kunnen nemen aan Nederland. Zo telt het parket van het arrondissement Breda, met 1 100 000 inwoners, slechts 24 magistraten die evenwel een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde staf. Als men deze werkwijze in België zou toepassen, zou men het aantal magistraten op termijn kunnen beperken. Spreker heeft de minister van Justitie voorgesteld deze weg te volgen, maar — en dat is een *conditio sine qua non* — dan moeten er wel op soepele wijze stafmedewerkers kunnen worden aangetrokken.

De vorige spreker verklaart getroffen te zijn door het groot aantal geregistreerde prostituees. Deze cijfers krijgen nog meer gewicht wanneer men weet dat het stijgend aantal vrouwen in de privé-prostitutie niet in deze statistiek opgenomen is. Treffend is ook het aantal geregistreerde pooiers.

Spreker wenst te weten hoe het parket aan dit laatste cijfer komt.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat bij de interpretatie van het aantal geregistreerde prostituees rekening moet worden gehouden met het grote verloop. Wanneer prostituees met de noorderzon verdwijnen of hun activiteiten stopzetten, wordt dat niet altijd geregistreerd.

De registratie van pooiers gebeurt hoofdzakelijk op grond van zachte informatie. Andere informatiebron zijn de informanten. Nochtans verloopt deze wijze van informatiegaring niet vlot. Spreker heeft er dan ook bij de politiediensten op aangedrongen om hiervan werk te maken. Zijns inziens is het gebruik van informanten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit absoluut noodzakelijk. De informatie die via observatie wordt verkregen, is immers te dikwijls voor interpretatie vatbaar.

M. Van Lijsebeth fait remarquer que l'on a recueilli des informations à ce sujet, mais qu'elles sont disséminées entre plusieurs services. La proposition visant à faire étudier toutes ces informations par un seul et même service est dès lors pertinente. Pareilles opérations de grande envergure requièrent cependant des juristes spécialisés qui connaissent bien le secteur immobilier et qui soient capables d'analyser les données du cadastre, du conservateur des hypothèques et du registre de commerce et d'établir des corrélations entre ces diverses données.

Le préopinant se demande à cet égard si l'informatisation des données du conservateur des hypothèques ne constituerait pas un avantage. La loi a été modifiée dans ce sens, mais son exécution se fait attendre. La commission devrait insister sur ce point auprès du ministre pour qu'il fasse avancer les choses.

M. Van Lijsebeth fait remarquer que ce point est symptomatique de la manière dont on s'attaque à la criminalité organisée en Belgique. L'analyse du secteur immobilier est un travail de spécialistes dont on ne peut pas charger un substitut. La Belgique pourrait prendre exemple sur les Pays-Bas. Ainsi, le parquet de l'arrondissement de Breda (1 100 000 habitants) ne compte que 24 magistrats, qui peuvent cependant faire appel à une équipe spécialisée. Si l'on appliquait cette méthode en Belgique, on pourrait limiter à terme le nombre de magistrats. L'intervenant a proposé au ministre de la Justice de s'engager sur cette voie, mais — et c'est là une condition *sine qua non* — il faut alors pouvoir s'attacher les services de collaborateurs selon des modalités souples.

Le préopinant se dit frappé par le grand nombre de prostituées recensées. Ces chiffres prennent encore plus de poids lorsque l'on sait que le nombre de femmes se livrant à la prostitution privée, qui va croissant, ne figure pas dans ces statistiques. On est également frappé par le nombre de proxénètes recensés.

L'intervenant souhaite savoir comment le parquet a obtenu ce dernier chiffre.

M. Van Lijsebeth répond que lorsque l'on interprète le nombre de prostituées recensées, il faut tenir compte de l'importante rotation qui caractérise cette activité. Lorsque des prostituées disparaissent de la circulation ou mettent un terme à leurs activités, il n'en est pas toujours pris acte.

L'enregistrement des proxénètes a lieu principalement sur la base d'informations douces. Les informateurs constituent une autre source d'information. Mais ce mode de collecte d'informations n'est pas efficace. L'intervenant a dès lors insisté auprès des services de police pour qu'ils s'y attèlent. Selon lui, l'utilisation d'informateurs dans la lutte contre la criminalité organisée est une nécessité absolue. Les informations recueillies par la voie de l'observation sont en effet trop souvent susceptibles d'interprétation.

De telefoontap wordt in de praktijk bijna niet meer aangewend. Deze methode is te laat ingevoerd en nu al achterhaald.

Een lid vraagt nadere uitleg over het aantal zaken, gecodeerd op het parket als van Russische origine.

De heer Van Lijsebeth verklaart dat de Russische criminelen er velerlei activiteiten op nahouden. Dat gaat van witwassen over geweldscriminaliteit, diefstallen en trafieken allerhande tot mensenhandel.

Het valt moeilijk een exact cijfer te plakken op het aantal leden van de Russische maffia in Antwerpen. Een analyse van de Dienst Veiligheid van de Staat in 1999 heeft echter wel een verschuiving van de Russische maffia van Antwerpen naar Brussel aan het licht gebracht, met dit bijzonder kenmerk dat ze in Brussel veel meer ondergronds werkt dan in Antwerpen. Die analyse wordt bevestigd door de dalende criminaliteit van de Russische maffia in Antwerpen. De in het plan opgenomen cijfers vertellen evenwel niet het volledige verhaal. Zij bevatten toevalstreffers en zijn niet eenduidig. Zij geven dus geen volledig uitsluitel over de evolutie van criminaliteitsfenomenen.

De terugtred van de Russische maffia uit Antwerpen is aan ten minste twee factoren toe te schrijven.

In de eerste plaats zijn er een aantal strafdossiers tegen Russische criminelen geopend van wie er sommigen inmiddels zijn veroordeeld. Hierdoor afgeschrikt hebben anderen de wijk genomen.

Ten tweede heeft de opkomst van de Albanese maffia in het criminele milieu tot een machtsstrijd geleid die geëindigd is op het gedwongen vertrek van verschillende Russische criminele organisaties uit Antwerpen.

Een lid wenst te weten of de link tussen de Russische maffia, de joodse gemeenschap en de diamantsector als onderzoekshypothese wordt gehanteerd. Een aantal leden van de Russische en de Georgische maffia zijn immers van joodse origine.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat een van de belangrijkste conclusies van een controleoperatie in de *Pelikaanstraat* was dat de joodse gemeenschap geen homogeen blok vormt. De klassieke joodse diamantairs en goudhandelaars steunen geenszins de voornamelijk Georgische goudhandelaars in de *Pelikaanstraat* en op het *Falconplein*, omdat ze met georganiseerde criminaliteit in verband worden gebracht.

Spreeker verklaart hierover zeer verheugd te zijn. Dat betekent echter niet dat er niets misloopt in de klassieke diamantsector. Er is evenwel, mede onder impuls van de Hoge Raad voor de diamant, een kente-

Les écoutes téléphoniques ne sont pratiquement plus utilisées dans la pratique. Cette méthode a été instaurée trop tard et est déjà dépassée.

Un membre demande de plus amples explications sur le nombre d'affaires liées aux milieux russes d'après la codification du parquet.

M. Van Lijsebeth déclare que les criminels russes exercent de multiples activités qui vont du blanchiment d'argent à la traite des êtres humains en passant par les actes criminels avec violence, les vols et les trafics.

Il est difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de membres de la mafia russe à Anvers. Une analyse réalisée par le service de la Sûreté de l'État en 1999 a mis en lumière que la mafia russe tendrait à se déplacer d'Anvers vers Bruxelles, avec cette caractéristique particulière qui fait qu'à Bruxelles, elle travaille de manière beaucoup plus clandestine qu'à Anvers. Cette analyse est confirmée par la diminution de la criminalité liée à la mafia russe à Anvers. Les chiffres cités dans le plan ne disent cependant pas tout. Ils contiennent aussi une part de hasard et ne sont pas d'une clarté absolue. Ils ne donnent donc pas une explication complète sur l'évolution des phénomènes relevant de la criminalité.

Le repli de la mafia russe d'Anvers est imputable à deux facteurs au moins.

Tout d'abord, plusieurs dossiers répressifs ont été ouverts à l'encontre de criminels russes dont certains ont été condamnés dans l'intervalle, ce qui a eu un effet dissuasif, incitant leurs congénères à prendre le large.

Ensuite, l'émergence de la mafia albanaise dans le milieu criminel a conduit à une lutte pour le pouvoir à l'issue de laquelle plusieurs organisations criminelles russes ont dû quitter Anvers, contraintes et forcées.

Un membre souhaite savoir si l'existence d'un lien entre la mafia russe, la communauté juive et le secteur du diamant constitue une hypothèse d'enquête. En effet, une série de membres des mafias russe et géorgienne sont d'origine juive.

M. Van Lijsebeth répond que l'une des conclusions principales d'une opération de contrôle menée dans la *Pelikaanstraat* a été que la communauté juive ne constitue pas un bloc homogène. Les diamantaires et marchands d'or juifs traditionnels ne soutiennent absolument pas les marchands d'or de la *Pelikaanstraat* et de la *Falconplein*, qui sont surtout des Géorgiens, car ces derniers sont associés à la criminalité organisée.

L'intervenant déclare s'en réjouir. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y ait pas de dérive dans le secteur classique du diamant. Cependant, l'on constate un changement dans la bonne direction, notamment

ring ten goede te bespeuren. Het parket van Antwerpen en de Hoge Raad hebben zelfs een overeenkomst gesloten waarbij deze laatste er zich, naar analogie van artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, eenzijdig toe heeft verbonden om bij het parket aangifte te doen van feiten die wijzen op georganiseerde criminaliteit in de diamantsector.

Sommigen zullen deze overeenkomst als een façade beschouwen met een hoog cosmetisch effect. De heer Van Lijsebeth heeft evenwel de indruk dat er binnen de sector een sterke stroming bestaat die de florerende handel (omzet 1999: 900 miljard frank) en de Antwerpse knowhow en organisatie niet in het gedrang wenst te brengen door ernstige onrechtmatige activiteiten te tolereren die de sector in diskrediet brengen. Nochtans bestaat er binnen de klassieke diamantsector nog een sterke weerstand tegen de optie voor een meer legale, transparante diamanthandel.

Spreker hoopt dat de tegenstelling tussen de beide kampen zal vervagen en dat de legalisten in de diamantsector de bovenhand zullen halen.

Een lid leidt hieruit af dat de sector in tegenstelling tot het verleden nu wel wordt opgevolgd.

Voorts wenst hij te weten hoe het parket ondernemingen aanpakt die nalaten hun jaarrekening neer te leggen, maar hun activiteiten verder blijven uitoefenen.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat de financiële sectie van het parket de niet-neerlegging van de jaarrekening als prioritair aandachtspunt beschouwt. Zij vordert daarom consequent de ontbinding en het faillissement van elke onderneming die gedurende drie jaar nalaat haar jaarrekening neer te leggen.

Een ander lid verwijst naar de berichtgeving in de internationale pers over de rol die Antwerpen zou spelen in de handel in bloeddiamanten, dat wil zeggen diamanten afkomstig uit landen die door burgeroorlog worden geteisterd zoals Sierra Leone en de Republiek Kongo, en die door de strijdende partijen worden verkocht om de aankoop van wapens te financieren.

Het probleem heeft een dergelijke omvang dat de VN en zelfs de Veiligheidsraad zich over deze problematiek hebben gebogen (*cf.* het rapport-Fowler waarin Antwerpen aanvankelijk aan de kaak werd gesteld).

Dat alles kan de indruk wekken dat de Belgische overheden niet tegen deze zwendel optreden en in Antwerpen alles op zijn beloop laten.

Spreker wenst daarom te weten of het parket van Antwerpen door de VN of andere internationale organisaties is gecontacteerd of van hen informatie heeft ontvangen.

sous l'impulsion du Haut Conseil du diamant. Le parquet d'Anvers et le Haut Conseil ont même conclu un accord dans lequel ce dernier s'est engagé à dénoncer au parquet les faits qui indiqueraient la présence de la criminalité organisée dans le secteur du diamant, par analogie à l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Certains considéreront qu'il s'agit là d'un accord de façade, à effet hautement «cosmétique». M. Van Lijsebeth a toutefois l'impression qu'il y a au sein du secteur un fort courant qui refuse de mettre en péril ce commerce florissant (chiffre d'affaires en 1999: 900 milliards de francs) et le savoir-faire d'Anvers et son organisation par la tolérance de pratiques illégales graves qui discréditent le secteur. Il existe néanmoins encore, au sein du secteur classique du diamant, une forte résistance à un commerce du diamant plus respectueux de la légalité et transparent.

L'intervenant espère que l'opposition entre les deux camps se réduira et que ceux qui, dans le secteur du diamant, sont partisans de la légalité, auront le dessus.

Un membre conclut de ce qui précède que l'on assure maintenant un suivi du secteur, contrairement à ce qui se passait dans le passé.

En outre, il souhaite savoir quelle est l'attitude du parquet vis-à-vis des entreprises qui ne déposent pas leurs comptes annuels, mais qui continuent à exercer leurs activités.

M. Van Lijsebeth répond que la section financière du parquet considère le non-dépôt des comptes annuels comme une question prioritaire. C'est pourquoi elle requiert, de manière conséquente, la dissolution et la mise en faillite de toute entreprise qui a omis de déposer ses comptes annuels pendant trois ans.

Un autre membre renvoie aux articles parus dans la presse internationale sur le rôle qu'Anvers jouerait dans le commerce des diamants du sang, à savoir les diamants qui proviennent de pays ravagés par la guerre civile comme la Sierra Leone et la République démocratique du Congo, et qui sont vendus par les belligérants pour financer l'achat d'armes.

Le problème est d'une envergure telle que les Nations unies et même le Conseil de sécurité ont étudié le problème (*cf.* le rapport Fowler dans lequel Anvers a été, dans un premier temps, clouée au pilori).

Tout ceci peut donner l'impression que les autorités belges ne luttent pas contre ce trafic et qu'elles font preuve de laxisme à Anvers.

L'intervenant souhaite dès lors savoir si le parquet d'Anvers a été contacté par les Nations unies ou par d'autres organisations internationales ou si celles-ci ont fourni des informations.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat, toen deze aangelegenheid ingevolge het rapport-Fowler en de uitlatingen van de Britse minister voor Buitenlandse Zaken in de internationale pers weerklank kreeg, er op het ministerie van Buitenlandse Zaken een werkvergadering is belegd waarop het parket van Antwerpen, de departementen Economische Zaken en Justitie, de douane en andere bij deze kwestie betrokken diensten uitgenodigd waren.

Het parket heeft daar het verslag-Fowler ontvangen, alsook de tekst van de Britse regeringsverantwoordelijke. Ingevolge de aldus verkregen informatie heeft het parket op eigen initiatief een opsporingsonderzoek opgestart. Inmiddels zijn er ingevolge verder overleg tussen het parket, het departement Economische Zaken en de douane nieuwe controles uitgevoerd.

De moeilijkheid ligt hierin: het parket kan uiteraard geen vaststellingen in Afrika gaan doen.

Dergelijk onderzoek zou beter door het federaal parket worden verricht. Het parket van Antwerpen beschikt onder meer wegens het personeelstekort daartoe over te weinig capaciteit.

Een lid waarschuwt ervoor dat, bij ontstentenis van een gerechtelijke reactie, de imagovorming haar werk zal doen zodat het parket van Antwerpen als hoofdverantwoordelijke zal worden aangewezen voor het stilzitten van de overheid.

Spreeker heeft evenwel nog een juridisch-technische vraag. Op grond van welke wetsbepalingen kan het parket optreden tegen de schending van het door de VN opgelegde embargo op de handel in bloeddiamanten waarvan de opbrengsten worden gebruikt om op de zwarte markt wapens te kopen? Kan er op diamanten van verdachte oorsprong of op de hiervoor betaalde sommen beslag worden gelegd?

Als antwoord op deze cruciale vraag verklaart de heer Van Lijsebeth dat hij eind februari/begin maart 2000 op een vergadering op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gepleit voor een wettelijke bepaling houdende de strafbaarstelling van de schending van embargo's. Het enig juridisch instrument waarover het parket thans beschikt wanneer bepaalde gegevens betreffende de herkomst van de diamanten vervalst zijn, is strafvervolgning wegens valsheid in geschrifte.

De heer Vandeplass merkt op dat het probleem van de strafbaarheid van de schending van een internationaal embargo reeds vroeger aan de orde is gekomen toen er in Antwerpen beslag werd gelegd op een schip dat met schending van het embargo tegen ex-Joegoslavië goederen naar dat land wou vervoeren. Nochtans bestond daarvoor, volgens de Antwerpse beslagrechter, geen rechtsgrond.

M. Van Lijsebeth répond que, lorsque cette affaire a trouvé un écho en raison du rapport Fowler et des déclarations du ministre britannique des Affaires étrangères dans la presse internationale, l'on a organisé une réunion de travail au ministère des Affaires étrangères, à laquelle le parquet d'Anvers, les départements des Affaires économiques et de la Justice, la douane et d'autres services concernés ont été invités.

Le parquet a reçu, au cours de cette réunion, le rapport Fowler, ainsi que le texte du ministre britannique. Se basant sur les informations ainsi obtenues, le parquet a ouvert de sa propre initiative une information. Dans l'intervalle, de nouveaux contrôles ont été effectués à la suite d'une concertation ultérieure entre le parquet, le département des Affaires économiques et la douane.

Le problème vient évidemment de ce que le parquet ne peut aller faire aucune constatation en Afrique.

Il serait préférable que le parquet fédéral effectue l'enquête. Le parquet d'Anvers ne dispose pas des capacités suffisantes pour ce faire, notamment parce qu'il manque de personnel.

Un membre craint qu'en l'absence de réaction judiciaire, les rumeurs aillent bon train et que l'on désigne le parquet d'Anvers comme le responsable principal de l'attentisme des autorités.

Toutefois, l'intervenant souhaite également poser une question de technique législative. Sur la base de quelles dispositions de loi le parquet peut-il agir contre la violation de l'embargo imposé par les Nations unies sur le commerce des diamants du sang, dont on utilise les revenus pour acheter des armes sur le marché noir? Peut-on saisir les diamants d'origine douteuse ou les sommes que l'on a payées pour les acquérir?

En réponse à cette question cruciale, M. Van Lijsebeth répond qu'il a plaidé, vers la fin du mois de février ou le début du mois de mars 2000, au cours d'une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères, en faveur d'une disposition légale incriminant la violation des embargos. Le seul instrument juridique dont le parquet dispose actuellement lorsque certaines données relatives à la provenance des diamants ont été falsifiées, est la poursuite du chef de faux en écriture.

M. Vandeplass fait observer que le problème du caractère punissable de la violation d'un embargo international a déjà été évoqué à l'occasion d'une saisie qui avait été opérée à Anvers sur un navire qui allait acheminer des biens vers l'ex-Yougoslavie, en violation de l'embargo contre ce pays. Cela ne reposait pourtant, selon le juge des saisies anversoises, sur aucun fondement juridique.

Een lid verklaart dat om deze leemte te vullen, dringend een embargowet moet worden goedgekeurd. De commissie zou daartoe het initiatief moeten nemen. Daarmee zou worden voorkomen dat ons land wegens zijn inertie internationaal aan de schandpaal wordt genageld.

In het licht van het voorstel van senator Dalle-magne om een onderzoekscommissie op te richten die de handel in bloeddiamanten vanuit Kongo zou onderzoeken, lijkt het raadzaam dat de opvolgingscommissie omtrent deze problematiek nog aanvullende hoorzittingen houdt.

Spreker is in ieder geval geen voorstander van de oprichting van een onderzoekscommissie omdat zij geen greep heeft op deze kwestie.

Hetzelfde lid wenst te weten hoe de heer Van Lijsebeth de omvang van de drugshandel inschat.

De heer Van Lijsebeth antwoordt dat de drugsproblematiek steeds scherpere vormen aanneemt.

Het parket en de opsporingsdiensten strijden met man en macht tegen de grote drugstrafieken. Daarvoor is de nodige capaciteit vrijgemaakt. Zo worden Zuid-Amerikaanse bananenschepen systematisch en grondig gecontroleerd. Dat betekent niet dat de aanvoerlijnen definitief worden doorsneden. Er komen nog steeds grote hoeveelheden drugs het land binnen.

Het eerste grote probleem waarmee het parket thans wordt geconfronteerd, wordt veroorzaakt door kleine dealers uit België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland die zich in Nederland gaan bevoorraden en soms met een halve kilo cocaïne of heroïne de grens oversteken. Dit grensverkeer valt moeilijk te controleren. Nochtans moet er tegen worden opgetreden. De vraag is echter of de politiediensten voldoende personeel ter beschikking kunnen stellen om geregelde controles uit te voeren. Thans vinden die controles slechts sporadisch plaats.

Het tweede, mogelijk nog belangrijker probleem betreft de eindgebruikers. Hier loopt de situatie volledig uit de hand. De vraag is hier hoe men, gelet op de diversiteit van de drugs, deze personen moet aanpakken. Tot midden de jaren 80 vervolgde het Brusselse parket systematisch elke cannabisgebruiker. Het lijkt spreker niet raadzaam deze richting uit te gaan. Hij pleit dan ook voor een structurele aanpak van het probleem. De procureur verheelt echter niet dat er op dit ogenblik een en ander schort aan de aanpak van het parket van Antwerpen.

Op de vraag hoe het gesteld is met de begeleidende criminaliteit, antwoordt hij dat de actuele daling van de drugsprijzen enerzijds minder begeleidende criminaliteit genereert, maar anderzijds het drugsgebruik vooral voor jongeren aantrekkelijker maakt waar-

Un membre déclare que, pour combler cette lacune, il convient de voter d'urgence une loi sur les embargos. La commission devrait prendre une initiative en ce sens. On éviterait ainsi d'exposer notre pays à la réprobation internationale en raison de son inertie.

À la lumière de la proposition du sénateur Dalle-magne d'instituer une commission d'enquête chargée d'examiner la question du trafic de «diamants du sang» en provenance du Congo, il paraît souhaitable que la commission du suivi tienne encore des auditions complémentaires concernant ce problème.

L'intervenant n'est en tout cas pas partisan de la création d'une commission d'enquête, parce que celle-ci n'a aucune prise sur cette question.

Il souhaite savoir comment M. Van Lijsebeth évalue l'importance du trafic de stupéfiants.

M. Van Lijsebeth répond que la problématique des stupéfiants prend des formes de plus en plus aiguës.

Le parquet et les services de recherche luttent énergiquement contre les grands trafics de stupéfiants. La capacité nécessaire a été dégagée à cet effet. C'est ainsi que des bateaux bananiers sud-américains sont systématiquement et minutieusement contrôlés. Cela ne signifie pas que les filières d'approvisionnement soient définitivement paralysées. De grandes quantités de stupéfiants pénètrent encore dans le pays.

Le premier grand problème auquel le parquet est confronté actuellement est dû aux petits dealers de Belgique, de France, du Luxembourg et d'Allemagne, qui vont s'approvisionner aux Pays-Bas et passent parfois la frontière chargés d'un demi-kilo de cocaïne ou d'héroïne. Ce trafic frontalier est difficile à contrôler. Pourtant, il faut intervenir pour le juguler. La question est toutefois de savoir si les services de police disposent de suffisamment de personnel pour procéder à des contrôles réguliers. À l'heure actuelle, ces contrôles sont sporadiques.

Le deuxième problème, peut-être encore plus important que le premier, concerne les consommateurs finaux. En ce qui les concerne, la situation échappe à tout contrôle. On peut se demander, face à la diversité des drogues, comment s'attaquer à ces personnes. Jusqu'au milieu des années 80, le parquet de Bruxelles poursuivait systématiquement tout consommateur de cannabis. Il ne semble pas opportun à l'intervenant de poursuivre dans cette voie. Il plaide dès lors pour une approche structurelle du problème. Le procureur ne cache toutefois pas qu'il y a bien des lacunes dans la politique du parquet d'Anvers en la matière.

À la question de savoir ce qu'il en est de la criminalité secondaire, il répond que l'actuelle baisse des prix des stupéfiants génère moins de criminalité secondaire, mais qu'elle rend aussi la consommation de stupéfiants plus attrayante, surtout pour les jeunes, si

door het gebruikersprobleem toeneemt. De procureur heeft voor dit probleem niet onmiddellijk een passend antwoord. Daarom betreurt hij de beslissing eertijds om de drugssectie van het parket af te schaffen. Naar de toekomst toe wenst hij in samenwerking met andere instanties en diensten tot een meer gespecialiseerde aanpak van de drugsproblematiek te komen. Op dit ogenblik ontbreken hem daartoe de nodige mensen en middelen.

De vorige spreker leidt hieruit af dat niet alleen de vacatures bij het parket moeten worden opgevuld, maar dat ook gespecialiseerde medewerkers in dienst moeten worden genomen voor wie een specifiek administratief en geldelijk statuut moet worden uitgewerkt. Dergelijke experten zullen immers niet met de huidige ambtenarenwedden worden gelokt. Zolang het besef niet leeft dat de *civil servant* behoorlijk moet worden betaald om kwaliteitsvol personeel aan te trekken dat zijn opdracht in volle onafhankelijkheid kan volbrengen, zal men in België van de regen in de drop vallen.

*
* *

De minister verklaart dat hij het initiatief van de opvolgingscommissie om het actieplan van het parket van Antwerpen te bespreken, apprecieert. Dit plan vertoont een duidelijk verband met zijn jaarverslag over de georganiseerde criminaliteit in België, waarin ondubbelzinnig wordt gesteld dat de georganiseerde criminaliteit zich voornamelijk in de grote steden nestelt, waarbij vooral de aantrekkingskracht van Antwerpen in het oog springt.

Zoals de procureur heeft aangegeven, geeft het lokaal strategisch plan invulling aan het federaal veiligheids- en detentieplan, waarin ook het grootstedelijk beleid in de verf is gezet. Nochtans zijn er bij de omzetting en de uitwerking van het federale plan naar het lokale niveau enkele stadia overgeslagen om de eenvoudige reden dat in de beleidsketting vooralsnog enkele schakels ontbreken.

In de eerste plaats is er het federaal parket dat in de nabije toekomst gestalte zal krijgen (*cf.* het wetsvoorstel inzake het federaal parket dat op 12 oktober 2000 werd ingediend door de heren Erdman, Coveliers, Michel, Giet en Decroly en mevrouw Talhaoui, Stuk Kamer, nr. 50 0897/1).

Ten tweede zal het college van procureurs-generaal zijn beleidstaak slechts kunnen vervullen indien het de nodige bijstand krijgt. Het federale veiligheidsplan voorziet daartoe in de nodige maatregelen. Zo zullen er bijstandsmagistraten en een aantal personeelsleden van het NICC aan het college worden toegevoegd. Voorts zal ook de dienst Strafrechtelijk Beleid aan het college worden gekoppeld.

Ten derde ontbreekt het wettelijk verplichte nationaal veiligheidsplan dat tegen oktober 2000 door de

bien que le problème de consommateurs s'accroît. Le procureur ne peut pas donner immédiatement une réponse adéquate à ce problème. C'est pourquoi il déplore la décision de supprimer sous peu la section stupéfiants du parquet. Il souhaite pouvoir définir, en collaboration avec d'autres instances et services, une approche plus spécialisée de la problématique des stupéfiants pour l'avenir. Pour l'instant, les personnes et les moyens que cela nécessite lui font défaut.

Le préopinant en conclut qu'il faut pourvoir aux postes vacants au parquet et engager des collaborateurs spécialisés, pour lesquels il y a lieu d'élaborer un statut administratif et pécuniaire spécifique. De tels experts ne pourront en effet pas être attirés par les traitements actuels des fonctionnaires. Tant que l'on ne comprendra pas, en Belgique, qu'il faut rémunérer convenablement l'agent de l'État pour attirer du personnel de qualité capable de s'acquitter de sa mission en toute indépendance, la situation ne fera que s'aggraver.

*
* *

Le ministre déclare apprécier l'initiative qu'a prise la commission du suivi en vue de discuter le plan d'action du parquet d'Anvers. Ce plan présente un lien évident avec son rapport annuel sur la criminalité organisée en Belgique, dans lequel il dit clairement que la criminalité organisée est concentrée surtout dans les grandes villes, la ville d'Anvers étant le principal pôle d'attraction à cet égard.

Comme l'a déclaré le procureur, le plan stratégique local concrétise le plan fédéral de sécurité et de détention, qui met également en évidence la politique des grandes villes. Pourtant, l'on a sauté quelques étapes pour ce qui est de l'élaboration et de la transposition du plan fédéral au niveau local, pour la simple raison que plusieurs maillons manquent encore dans la chaîne politique.

En premier lieu, il y a le parquet fédéral qui sera mis en place dans un proche avenir (*cf.* la proposition de loi concernant le parquet fédéral qui a été déposée le 12 octobre 2000 par MM. Erdman, Coveliers, Michel, Giet et Decroly et Mme Talhaoui, doc. Chambre, n° 50 0897/1).

En deuxième lieu, le collège des procureurs généraux ne pourra remplir sa mission politique qu'à la condition de recevoir l'assistance nécessaire. Le plan fédéral de sécurité prévoit les moyens nécessaires. Ainsi, le collège sera renforcé par des magistrats d'assistance et des membres du personnel de l'INCC. Par ailleurs, le service de la politique criminelle sera également rattaché au collège.

Troisièmement, on ne dispose pas du plan national de sécurité qui est exigé par la loi et qui doit être

werkgroep II van de politiehervorming dient te worden opgesteld.

Tot slot ontbreken de zonale veiligheidsplannen.

De minister heeft bijgevolg begrip voor de moeilijkheden die het parket van Antwerpen heeft gevonden bij de redactie van zijn lokaal actieplan.

Een lid onderstreept dat er drie jaar geleden geen enkele analytische benadering bestond van de georganiseerde criminaliteit in Antwerpen. Het actieplan van het parket van Antwerpen vormt bijgevolg een duidelijke trendbreuk met het verleden. Het maakt het mogelijk de criminaliteit dicht op de huid te zitten, ondanks het gebrek aan mensen en middelen waarmee het parket wordt geconfronteerd.

In dat verband onderstreept de minister het belang van de *bottom up*-benadering. De terugkoppeling van de lokale plannen van aanpak aan het federaal veiligheidsplan zal het mogelijk maken dit laatste bij te sturen.

Wat de methodologie van de lokale plannen van aanpak betreft, heeft de procureur gewezen op enkele tekortkomingen of elementen die achterwege zijn gebleven.

Daar hoort in de eerste plaats, zoals hiervoor al is aangestipt, het college van procureurs-generaal bij waarvoor in de toekomst een belangrijke beleidsopdracht is weggelegd.

Dat geldt in zekere mate ook voor de procureurs des Konings omdat zij als lid van de zonale veiligheidsraad betrokken zullen worden bij het opstellen van de lokale veiligheidsplannen. Op dit ogenblik hebben de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik met hun lokale plannen van aanpak het voortouw genomen. Het is echter de vraag of aan alle parketten geen bijstand moet worden verleend voor de redactie van hun actieplannen en de opvolging ervan.

De heer Van Lijsebeth sluit zich aan bij de stelling van de vorige spreker dat de lokale plannen van aanpak moeten worden opgevolgd. Hij is vragende partij om dat te doen in samenspraak met de minister van Justitie, het college van procureurs-generaal, de parketten-generaal en de dienst Strafrechtelijk Beleid.

Het is een typisch Belgische eigenschap om grote plannen te smeden, maar op het vlak van de uitvoering en de controle in gebreke te blijven.

Wat de wisselwerking tussen de federale en de lokale veiligheidsplannen betreft, is spreker van oordeel dat men er inzonderheid inzake georganiseerde criminaliteit alle belang bij heeft om het accent te leggen op een inductieve benaderingswijze en niet op een deductieve. Indien er van bovenaf strikte onderrichtingen worden opgelegd die niet op de realiteit aansluiten, zal men in de problemen geraken. Dat is

élaboré pour octobre 2000 par le groupe de travail II de la réforme des polices.

Enfin, on ne dispose pas des plans de sécurité zonaux.

Par conséquent, le ministre dit comprendre les difficultés que le parquet d'Anvers a éprouvées pour rédiger son plan d'action local.

Un membre souligne qu'il y a trois ans, il n'existait aucune approche analytique de la criminalité organisée à Anvers. Le plan d'action du parquet d'Anvers représente donc une rupture de tendance avec le passé. Il permet de traquer la criminalité en dépit du manque d'hommes et de moyens auquel le parquet est confronté.

À ce sujet, le ministre souligne l'importance de l'approche par la base. Le recouplage des plans locaux au plan de sécurité fédéral permettra d'adapter celui-ci.

En ce qui concerne la méthodologie des plans locaux, le procureur a souligné certaines déficiences ou certains éléments qui ont été oubliés.

C'est tout d'abord le cas, comme on l'a déjà dit, du collège des procureurs généraux qui, à l'avenir, sera appelé à remplir une importante mission politique.

Cela vaut également dans une certaine mesure, pour les procureurs du Roi qui, en tant que membres du conseil zonal de sécurité, seront associés à l'élaboration des plans de sécurité locaux. Pour le moment, les procureurs du Roi d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi, de Gand et de Liège ont pris les devants avec leurs plans locaux. On peut toutefois se demander s'il ne faudrait pas apporter une assistance à tous les parquets pour la rédaction de leur plan d'action et le suivi de ceux-ci.

M. Van Lijsebeth souscrit à la thèse du préopinant suivant laquelle il faut assurer un suivi des plans locaux. Il est demandeur pour le faire en concertation avec le ministre de la Justice, le collège des procureurs généraux, les parquets généraux et le service de la Politique criminelle.

Élaborer des plans grandioses pour échouer ensuite au niveau de l'exécution et du contrôle est une caractéristique typiquement belge.

Pour ce qui est de l'interaction entre les plans fédéral et locaux de sécurité, l'intervenant est d'avis qu'on a tout intérêt, surtout en matière de criminalité organisée, à mettre l'accent sur une approche inductive plutôt que déductive. Si on impose d'en haut des directives strictes qui ne correspondent pas à la réalité, on se trouvera confronté à des problèmes. C'est déjà le cas pour la directive sur les drogues. L'in-

nu reeds het geval met de richtlijn inzake drugs. Spreker zal hier niet in detail op ingaan, maar verklaart dat het parket hiervan een analyse heeft gemaakt (het actieplan drugs).

Het parket van Antwerpen is met een plan van aanpak op de proppen gekomen omdat het niet wou wachten totdat er vanuit het federale niveau daartoe instructies worden gegeven.

Het is van belang dat de lokale parketten en de politiediensten aan de hogere echelons informatie verstrekken over de lokale criminaliteitsituatie. Hieruit kunnen de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal dan meer algemene conclusies trekken.

2.2. BRUSSEL(1)

2.2.1. Uiteenzetting van de heer Dejemeppe, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel

De heer Dejemeppe wijst erop dat de georganiseerde criminaliteit tal van vormen kan aannemen. De middelen om deze te bestrijden hangen onder meer af van de wijze waarop men het probleem benadert.

De parketten beschikken over betrekkelijk weinig middelen. Dat is niets nieuws.

Er zij vermeld dat de parketten van eerste aanleg niet belast zijn met het opstellen van een strafrechtelijk beleid. Die rol is weggelegd voor de procureurs-generaal en de minister van Justitie.

De parketten van eerste aanleg doen niets anders dan uitvoeren wat beslist is, zelfs al zijn in de loop van de laatste jaren terzake weinig initiatieven genomen.

Door het parket worden acties gevoerd zowel op het vlak van de georganiseerde criminaliteit in het algemeen als op het vlak van de financiële criminaliteit. Men stelt steeds vaker vast dat er banden bestaan tussen deze vormen van criminaliteit.

Op het parket van Brussel zijn reeds een aantal magistraten bezig deze banden bloot te leggen en vanaf de maand september zal een magistraat speciaal belast worden met de coördinatie tussen de gewone georganiseerde criminaliteit en de financiële criminaliteit.

Men krijgt ook te maken met een georganiseerde criminaliteit die strikt beperkt blijft tot financiële aangelegenheden. Zo zijn er ondernemingen of families die geen verankeringspunt meer nodig hebben in België, omdat ze zich reeds in het buitenland ontwikkeld hebben (*cf.* de Russische en Oost-Europese maffia's), en die Belgische vennootschappen gebrui-

tervenant ne souhaite pas entrer dans les détails, mais il déclare que le parquet en a fait une analyse (le plan d'action drogues).

Le parquet d'Anvers a élaboré un plan d'attaque parce qu'il ne voulait pas attendre de recevoir des instructions du niveau fédéral.

Il importe que les parquets et les services de police locaux transmettent aux échelons supérieurs les informations sur la situation locale en matière de criminalité. Le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux pourront alors en tirer des conclusions plus générales.

2.2. BRUXELLES(1)

2.2.1. Exposé de M. Dejemeppe, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles

M. Dejemeppe souligne les multiples formes que peut revêtir la criminalité organisée. Les moyens de la combattre dépendent notamment de la manière dont on approche le problème.

Les parquets disposent de relativement peu de moyens. Ce constat n'est pas neuf.

Il faut rappeler que les parquets d'instance ne sont pas chargés d'élaborer la politique criminelle. Ce rôle est dévolu aux procureurs généraux et au ministre de la Justice.

Les parquets d'instance ne font qu'appliquer ce qui a été décidé, même si peu d'initiatives ont été prises en la matière au cours des dernières années.

Des actions sont menées par le parquet en ce qui concerne tant la criminalité organisée en général que la criminalité financière. On constate de plus en plus l'existence de liens entre ces deux criminalités.

Au parquet de Bruxelles, certains magistrats s'occupent déjà de mettre ces liens en évidence et, dès le mois de septembre, un magistrat sera spécialement chargé de la coordination entre la criminalité organisée « ordinaire » et la criminalité financière.

On rencontre aussi une criminalité organisée plus strictement limitée à l'aspect financier. Il y a ainsi des entreprises ou des familles qui n'ont plus besoin d'ancrage en Belgique, parce qu'elles se sont déjà développées à l'étranger (*cf.* les maffias russe et d'Europe de l'Est), et qui utilisent des sociétés belges pour procéder à du blanchiment d'argent, en recou-

(1) Vergadering van 15 juni 2000.

(1) Réunion du 15 juin 2000.

ken om geld wit te wassen, en gebruik maken van stromannen en omkoping, met name om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Het parket volgt eveneens alles wat te maken heeft met car-jacking, home-jacking, autozwendel en mensenhandel. Er bestaat met name een vrij intense samenwerking met de diensten van de rijkswacht te Zaventem.

In Brussel zijn er immers twee internationale grenzen, namelijk de luchthaven en de Eurostar. Dit zijn doorgangszones voor de mensenhandel en het illegaal binnenbrengen van vreemdelingen op het grondgebied.

Regelmatig worden coördinatievergaderingen belegd met de diensten van de plaatselijke politie en van de gespecialiseerde politie.

De onderzoeken verlopen multidisciplinair. Een aantal arbeidsauditeurs zijn zo actief betrokken bij de vervolging van zware inbreuken op de arbeidswetgeving.

Het komt immers vaak voor dat gemeenrechtelijke, fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke misdrijven in de onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in elkaar overvloeien.

Wat betreft de criminaliteit die gewoonlijk als financiële criminaliteit wordt aangemerkt, wordt de methodologie geregeld geëvalueerd om deze eenvoudiger en efficiënter te maken (zwendel, soms buitensporige BTW-carroussels, witte pompen).

In het kader van witwaszaken worden zeer positieve contacten tot stand gebracht met de Cel voor financiële informatieverwerking.

In de rechtbank van Brussel heeft men elk jaar een dertigtal vonnissen inzake witwaspraktijken (met geld dat vooral afkomstig is van drugs, gemakkelijker te identificeren, maar onvoldoende van andere misdrijven).

Het actieplan omvat een aantal bevindingen in verband met de middelen, en men hoopt dat daar een positief gevolg aan gegeven zal worden.

De «horizontale» samenwerking met juristen, boekhouders, criminologen, enz. staat nog in haar kinderschoenen en moet nog geoptimaliseerd worden.

Brussel is het proefparket inzake informatisering van het gerecht maar beschikt nog niet over Internet.

Deze uiteenzetting zal echter vooral gewijd zijn aan het wetgevingsaspect.

De heer Dejemepe dient in dit verband een nota in met voorstellen van wetgevingsinitiatieven inzake georganiseerde misdaad en geeft daar de volgende toelichting bij.

rant à des prête-noms et à la corruption dans le cadre notamment de l'accès à la nationalité belge.

Le parquet suit également tout ce qui concerne les car-jackings, home-jackings, trafics de véhicules, et trafic d'êtres humains. Il a notamment une collaboration assez intense avec les services de gendarmerie à Zaventem.

À Bruxelles, on a en effet deux frontières internationales, à savoir l'aéroport et l'Eurostar, qui sont des lieux de transit pour la traite des êtres humains et le trafic illicite d'étrangers.

Des réunions de coordination sont régulièrement organisées avec les services de police locale et spécialisée.

Les enquêtes sont développées de manière multidisciplinaire. Certains auditeurs du travail sont ainsi activement impliqués dans la poursuite d'infractions graves à la législation sociale.

Il est en effet fréquent que des infractions de droit commun, de droit fiscal, et de droit social soient mêlées dans les enquêtes en matière de criminalité organisée.

Du point de vue de la délinquance ordinairement qualifiée de financière, la méthodologie est régulièrement réévaluée en vue de la rendre plus simple et plus efficace (carambouille, carroussels TVA parfois exorbitants, pompes blanches).

Des contacts très positifs sont développés avec la CTIF dans le cadre d'affaires de blanchiment.

Au tribunal de Bruxelles, on a, par an, environ une trentaine de jugements en matière de blanchiment d'argent (provenant surtout de la drogue, plus facile à identifier, mais insuffisamment d'autres infractions).

Le plan d'action comporte certaines observations sur la question des moyens, auxquelles on espère qu'une suite favorable sera donnée.

On n'en est encore qu'aux balbutiements de la collaboration «horizontale» avec des juristes, des comptables, des criminologues ..., qui doit encore être optimisée.

Bruxelles est le parquet-pilote en matière d'informatisation de la justice, mais ne dispose pas encore d'Internet.

Mais le présent exposé entend s'attacher surtout à la question de la législation.

M. Dejemepe dépose à cet égard une note contenant des propositions d'initiatives législatives en matière de délinquance organisée, et la commente comme suit.

I. Op nationaal vlak

1. De inverzekeringstelling gedurende 48 uur mogelijk maken in plaats van gedurende 24 uur (wijziging van artikel 12 van de Grondwet).

Het Belgische systeem wil de individuele vrijheid beschermen en om die reden heeft de grondwetgever van 1830 besloten dat men een persoon zijn vrijheid niet langer dan 24 uur mocht ontnemen zonder het optreden van een rechter. Dat veronderstelt dat het dossier ooit aan de feitenrechter voorgelegd zal worden.

Het gaat dus om een vrij logge procedure. De termijn van 24 uur is uiterst kort om de voorbereiding van een onderzoek af te ronden.

Paradoxaal genoeg heeft de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter niet noodzakelijk een gunstige weerslag op de strijd tegen de misdaad, of op de toestand van de betrokken personen.

Daarom moet men een inverzekeringstelling gedurende 48 uur in plaats van 24 uur toestaan. Dat veronderstelt een wijziging van artikel 12 van de Grondwet, dat thans niet voor herziening vatbaar is verklaard.

Een dergelijke wijziging zou de Belgische regeling in overeenstemming brengen met die van de meeste landen in Europa. Ons land is thans het land met de kortste termijn van inverzekeringstelling in heel Europa. De gemiddelde termijn is 48 uur; voor terrorisme kan hij in Frankrijk op 72 uur of zelfs op 96 uur gebracht worden.

Het voorstel tot verlenging van de termijn van inverzekeringstelling van 24 uur tot 48 uur dateert van meer dan 10 jaar geleden. Toch is er in het Parlement nooit over gesproken, hoewel hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de vrijheid van de persoon.

Men zou kunnen zorgen voor een gerechtelijke waarborg (bijvoorbeeld een gemotiveerde machtiging van de procureur des Konings).

2. Het bewarend beslag mogelijk maken van geldsommen die in aanmerking komen voor verbeurdverklaring van de equivalente waarde (wijziging van de artikelen 42, 43 en 43bis van het Strafwetboek)

Tijdens de vorige zittingsperiode werden een aantal problemen inzake beslag geregeld, namelijk de inbeslagneming van de equivalente waarde door de feitenrechter, een straf die echter pas jaren na de feiten toegepast wordt.

Voor de onderzoeksrechter is het op dit ogenblik niet mogelijk bewarend beslag te leggen op geldsommen, met het oog op de verbeurdverklaring van de equivalente waarde (bijvoorbeeld de ontdekking van geld in een bankkluis die toebehoort aan de dader van een misdrijf — hold-up, drugshandel of mensenhandel — en dat bijvoorbeeld afkomstig is van een erfe-

I. Au plan national

1. Permettre la garde à vue pendant 48 heures au lieu de 24 (modification de l'article 12 de la Constitution)

Le système belge entend protéger la liberté individuelle, raison pour laquelle le constituant de 1830 a décidé que l'on ne pouvait priver une personne de liberté pendant plus de 24 heures, sans intervention d'un juge. Ceci suppose qu'un dossier sera un jour soumis à la juridiction de fond.

Il s'agit donc d'une procédure assez lourde. Le délai de 24 heures est extrêmement court pour boucler les prémisses d'une enquête.

Paradoxalement, la saisine du juge d'instruction n'est pas nécessairement favorable ni à l'action menée contre la délinquance, ni à la situation des personnes concernées.

C'est pourquoi il faudrait permettre la garde à vue pendant 48 heures au lieu de 24. Ceci supposerait une modification de l'article 12 de la Constitution, qui n'est actuellement pas soumis à révision.

Une telle modification mettrait la Belgique au diapason de la plupart des pays d'Europe. En effet, à l'heure actuelle, notre pays est celui qui, en Europe, a le délai de garde à vue le plus court. Le délai moyen est de 48 heures; il peut être porté à 72 heures, voire à 96 heures en matière de terrorisme en France.

La proposition de prolongation du délai de garde à vue de 24 à 48 heures date d'il y a plus de 10 ans. Elle n'a jamais eu d'écho au Parlement, bien qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté des individus.

Une garantie procédurale pourrait être prévue (par exemple l'autorisation motivée du procureur du Roi après 24 heures).

2. Permettre la saisie conservatoire de sommes d'argent passibles de confiscation par équivalent (modification des articles 42, 43 et 43bis du Code pénal)

Lors de la précédente législature, un certain nombre de problèmes en matière de saisie ont été réglés, notamment la saisie par équivalent par le juge du fond, mais celle-ci n'intervient que plusieurs années après les faits.

Il n'est actuellement pas possible pour le juge d'instruction de saisir à titre conservatoire des sommes d'argent en vue d'une confiscation par équivalent (par exemple l'argent découvert dans un coffre bancaire appartenant à un auteur ayant commis une infraction — hold-up, trafic de stupéfiants ou d'êtres humains — et provenant par exemple d'une succession). Ce

nis). De kamer van inbeschuldigingstelling heeft met name door een ondertussen gezaghebbend arrest van 19 april 1999 de schijnwerpers gericht op deze juridische leemte. Deze leemte berokkent schade in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

3. De verkoop van naamloze telefoonkaarten reglementeren (van het soort « pay en go »)

Sinds 1990-1991 en de wet-« Belgacom », heeft het Parlement inspanningen geleverd om de sector van de telefonie te reglementeren.

Deze sector blijft zich verder ontwikkelen. In de georganiseerde misdaad heeft men tegenwoordig te maken met naamloze telefoontoestellen.

Het is echt belangrijk binnenkomende of uitgaande telefoonnummers te kunnen opsporen en de rechter uitzonderlijk de mogelijkheid te geven telefoongesprekken te beluisteren.

Het probleem is dat men de telefonerende personen moet kunnen identificeren, wanneer ze gebruik maken van naamloze telefoonkaarten.

Hoewel het een illusie is een perfect sluitend systeem te bedenken (men kan niet uitsluiten dat gebruik gemaakt wordt van valse identiteitskaarten of dat kaarten van het soort « pay and go » doorgegeven worden), zou de verplichting voor de verkopers om een register van kopers bij te houden een bijkomende troef zijn om het gerechtelijk onderzoek te bevorderen.

Bij onderzoeken van telefoongesprekken kan over een lange periode uiteindelijk altijd iemand geïdentificeerd worden.

Frankrijk heeft al een reglementering op dat vlak.

4. Wetgevend optreden met betrekking tot de bijzondere opsporingsmethoden

Dit voorstel is reeds verschillende jaren in behandeling. Het gebrek aan rechtszekerheid in een domein dat slechts bij ministeriële omzendbrief geregeld is, moet weggewerkt worden, want dit geeft geregeld aanleiding tot betwistingen voor de rechtbank.

5. De wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken operationeel maken

Krachtens deze wet kan een genetische afdruk, afgenomen in het kader van een zaak, met de toestemming van de betrokken persoon gebruikt worden in een andere procedure. De wet moet uitvoeringsmaatregelen krijgen (datum van inwerkingtreding, oprichting van een gegevensbank), aangezien de jurisprudentie niet geneigd is dit soort bewijs zonder wettelijk kader te aanvaarden (gelet op het vermoeden van on-

vide juridique a été mis en exergue par la Chambre des mises en accusation notamment par un arrêt du 19 avril 1999 qui a fait jurisprudence. Cette lacune génère des conséquences dommageables en matière de criminalité organisée.

3. Réglementer la vente de cartes de téléphone anonymes (de type pay and go)

Depuis 1990-1991, et la loi « Belgacom », le Parlement a entrepris de réglementer le secteur de la téléphonie.

Or, celui-ci ne cesse de se développer. En matière de criminalité organisée, on se trouve aujourd'hui confronté aux appareils de téléphonie anonymes.

Or, il est important de pouvoir repérer des numéros de téléphone entrants ou sortants, et que le juge puisse, exceptionnellement, faire écouter des communications téléphoniques.

Le problème est de pouvoir identifier les acteurs des communications, lorsqu'il est fait usage de cartes de téléphone anonymes.

S'il est illusoire d'envisager un système qui serait parfaitement fermé (on ne peut exclure l'usage de fausses pièces d'identité ni la cession de cartes *pay and go* de la main à la main), l'obligation pour les vendeurs de tenir un registre des acheteurs constituerait un atout supplémentaire pour faciliter les recherches.

En effet, dans les enquêtes téléphoniques, il finit toujours par y avoir, sur une longue période, quelqu'un d'identifiable.

La France dispose déjà d'une réglementation de cette nature.

4. Légiférer en matière de techniques particulières de recherche

Cette proposition est déjà examinée depuis plusieurs années. L'incertitude juridique dans un domaine qui n'est réglé que par une circulaire ministérielle devrait être levée, car elle donne lieu régulièrement à des contestations devant les tribunaux.

5. Rendre effective la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

En vertu de cette loi, une empreinte génétique recueillie dans le cadre d'une affaire peut être utilisée, de l'accord de la personne concernée, dans une autre procédure. La loi devrait être mise en œuvre (date d'entrée en vigueur, création d'une banque de données), la jurisprudence n'étant pas encline à accepter ce type de preuve sans cadre législatif (eu égard à l'atteinte à la présomption d'innocence, au

schuld, de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer, het recht op stilzwijgen). De inwerkingtreding van deze wet is afhankelijk van een koninklijk besluit.

Onlangs nog heeft de correctionele rechtbank te Brussel een verdachte vrijgesproken van deelneming aan een holdupbende omdat hij door middel van genetische kenmerken geïdentificeerd was zonder dat hij ze voor die aangelegenheid ter beschikking gesteld had.

Tegen die beslissing is thans beroep aangetekend.

Er zij evenwel vermeld dat genetische afdrucken nooit meer zijn dan een moderne versie van vingerafdrukken, waarvan het gebruik geen aanleiding geeft tot betwistingen.

6. De strafmaat verzwaren voor gevallen van complexe fiscale fraude en kleine niet met andere misdrijven samenhangende overtredingen vrijstellen van strafvervolgning

— Geen strafvervolgning voor kleine belastingmisdrijven (die niet samenhangen met andere misdrijven of misdrijven waarvan het openbaar ministerie het niet nodig acht strafvervolgning in te stellen)

Alle belastingwetboeken bevatten administratieve sancties in geval van overtreding van de wettelijke verplichtingen. Deze boeten kunnen tot het dubbele van de ontdoken rechten, taksen of belastingen bedragen. Een financiële sanctie is over het algemeen het meest doeltreffend voor kleine overtredingen van de belastingwetgeving en kan op dit ogenblik veel hogere bedragen opleveren dan penale geldboetes.

Het samen opleggen van administratieve en strafrechtelijke sancties wordt thans erg betwist en kan beschouwd worden als strijdig met het gemeenschapsrecht (*cf.* met name de arresten van het Franse Cour de cassation van 29 april 1997, *JDF*, 1997, blz. 343, van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juni 1985, *JDF*, 1986, blz. 351, van het Belgische Hof van Cassatie van 5 februari 1999, *JLMB*, 1999, blz. 532 en 541, en van het Arbitragehof van 24 februari 1999, *JLMB*, 1999, blz. 532). Het is noodzakelijk de administratieve en strafrechtelijke boeten op elkaar af te stemmen.

— Strenger optreden tegen de zware en georganiseerde fiscale fraude, het «fiscaal banditisme»

Ongeacht het bedrag van de fiscale fraude of de gebruikte mechanismen, bedraagt de strafrechtelijke boete maximum 500 000 frank, een bedrag dat niet onderworpen is aan het stelsel van de opdecimen (*cf.* met name de artikelen 449, 450, 457, WIB 1992, de artikelen 73, *73bis* en *73quinquies* van het BTW-Wetboek, de artikelen 133, *133bis* en *133quinquies* van het Wetboek der successierechten, de artikelen 206 en *206bis* van het Wetboek der registratierechten).

respect de la vie privée, au droit au silence). La mise en vigueur de cette loi est subordonnée à un arrêt royal.

Récemment encore, le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté d'une prévention un suspect dans un réseau de hold-up, parce qu'il avait été identifié par ses gènes, mais qu'il ne les avait pas donnés pour la circonstance.

Cette décision est actuellement frappée d'appel.

Il faut souligner cependant que les empreintes génétiques ne sont jamais qu'une version plus moderne des empreintes digitales dont l'utilisation ne donne lieu à aucune contestation.

6. Aggraver les peines pour les fraudes fiscales complexes et dépenaliser les infractions fiscales mineures non connexes à d'autres infractions

— Dépenaliser les fraudes fiscales mineures (non connexes à d'autres infractions ou à des infractions pour lesquelles le ministère public n'estime pas devoir poursuivre)

Tous les codes fiscaux prévoient des sanctions administratives en cas de violation des obligations qu'ils contiennent. Ces sanctions peuvent s'élever jusqu'au double des droits, taxes ou impôts éludés. Une sanction pécuniaire est généralement la plus efficace pour les fraudes fiscales mineures et peut actuellement atteindre des montants beaucoup plus importants que ceux prévus par les amendes pénales.

Le cumul des sanctions administratives et pénales est actuellement fort contesté et pourrait être considéré comme contraire au droit communautaire (*cf.* notamment les arrêts de la Cour de cassation de France du 29 avril 1997, *JDF*, 1997, p. 343, du Hoge Raad der Nederlanden du 19 juin 1985, *JDF*, 1986, p. 351, de la Cour de cassation de Belgique du 5 février 1999, *JLMB*, 1999, p. 532 et 541, de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999, *JLMB*, 1999, p. 532). Une harmonisation des amendes administratives et pénales s'impose.

— Sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale grave et organisée, le «banditisme fiscal»

Quels que soient le montant de la fraude fiscale réalisée ou les mécanismes mis en œuvre, le maximum de l'amende pénale prévue s'élève à 500 000 francs, montant non soumis au régime des décimes additionnels (*cf.* notamment les articles 449, 450, 457, du CIR 1992, les articles 73, *73bis* et *73quinquies* du Code de la TVA, les articles 133, *133bis* et *133quinquies* du Code des droits de succession, les articles 206 et *206bis* du Code des droits d'enregistrement).

In een recent geval had een persoon bekend deelgenomen te hebben aan een belastingfraude, namelijk een BTW-carrousel ten belope van drie miljard. Deze persoon is veroordeeld tot een straf van vijf jaar en een boete van 500 000 frank, het wettelijke maximum.

Een lid maakt melding van de termijn van drie jaar (vijf jaar in geval van fraude) gedurende welke de ambtenaren een reeks zaken kunnen onderzoeken.

Maar er zijn ook vaak veel oudere mechanismen waarin de Staat de mogelijkheid zou moeten krijgen zich burgerlijke partij te stellen om schadevergoeding te verkrijgen (burgerlijke partijstelling door de ambtenaren van de BBI namens de minister van Financiën, als overheidsorgaan).

Procureur Dejemepppe haalt het voorbeeld aan van de zaak-Bongiorno, waarin de Staat zich erg laat burgerlijke partij heeft gesteld, en slechts voor 1 frank.

Het wettelijke maximum van de strafrechtelijke boete voor zware en georganiseerde fiscale fraude zou het dubbele moeten zijn van het ontdoken bedrag, naar analogie van wat er bestaat voor de fiscale boete (cf. artikel 441, WIB 1992, en artikelen 225 tot 228 van koninklijk besluit van WIB, artikel 70 van het BTW-Wetboek, artikelen 126 en 128 van het Wetboek der successierechten, artikelen 201 tot 204 van het Wetboek van registratierechten). Het minimumbedrag van de strafrechtelijke boete moet gelijk blijven.

Hierop moeten opdecimen toegepast worden.

De strafbaarstelling van een misdrijf als oplichting van de fiscus zou deze situatie kunnen dekken en zou een zinvolle plaats kunnen innemen in het Strafwetboek. Het misdrijf zou de volgende omschrijving krijgen: het systematisch aanwenden van listige kunstgrepen met de bedoeling een aanzienlijk belastingbedrag te ontduiken (er zij opgemerkt dat Luxemburg over een dergelijke strafbaarstelling beschikt).

Zo zou men eveneens over een minder ongewoon wapen kunnen beschikken voor de internationale samenwerking. Het terzake geldende basisbeginsel is het beginsel van de soevereiniteit. Elkeen aanvaardt samenwerking met de andere alleen op voorwaarde dat een aantal regels nageleefd worden. Het misdrijf moet met name identiek zijn in het verzoekende land en het aangezochte land, het moet in aanmerking komen voor uitlevering en ook de voorbehouden in verband met het hogere belang van de Staat, politieke zaken en fiscale zaken moeten de uitvoering van de uitlevering niet in de weg staan.

Alle opvereenkomsten met nabijgelegen landen (Benelux-verdrag, Verdrag van Wenen van 1959 inzake wederzijdse rechtshulp, ...) bevatten voorbehouden, onder meer voor fiscale zaken.

Dans un cas récent, une personne avait reconnu avoir participé à une fraude de type carrousel TVA de l'ordre de trois milliards. Elle a été condamnée à une peine de cinq ans et à une amende de 500 000 francs, soit le maximum legal.

Un membre rappelle le délai de trois ans, dans lequel les agents peuvent indagher dans une série d'affaires (cinq ans en cas de fraude).

Mais il y aussi des mécanismes parfois bien plus anciens, pour lesquels il faudrait que l'État puisse se constituer partie civile pour obtenir réparation (constitution de partie civile par les fonctionnaires de l'ISI au nom du ministre des Finances, en tant qu'organe de l'État).

Le procureur Dejemepppe cite l'exemple de l'affaire Bongiorno, où l'État ne s'est constitué partie civile que fort tard, et seulement pour 1 franc.

Le maximum légal de l'amende pénale de la fraude fiscale grave et organisée devrait pouvoir être égal au double du montant éludé, à l'instar de ce qui existe en matière d'amende fiscale (cf. article 441 du CIR 1992, et articles 225 à 228 de l'arrêté royal CIR, article 70 du Code de la TVA, articles 126 et 128 du Code des droits de succession, articles 201 à 204 du Code des droits d'enregistrement). Le montant minimal de l'amende pénale pourrait rester identique.

Les décimes additionnels seraient applicables.

Une infraction d'escroquerie fiscale pourrait rendre compte de cette situation et être utilement intégrée au Code pénal. Elle répondrait à la définition suivante: l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses ayant pour but d'éluder un montant significatif d'impôts (à noter que le Luxembourg dispose d'une incrimination de cette nature).

Cela permettrait également d'avoir une arme plus ordinaire pour la collaboration internationale. Le principe de base en la matière est celui de la souveraineté. Chacun n'accepte de collaborer avec l'autre qu'à condition qu'un certain nombre de règles soient respectées. Il faut notamment que l'infraction soit la même dans le pays demandeur et dans le pays requis, qu'elle soit susceptible d'extradition, que les réserves liées à l'intérêt supérieur de l'État, aux affaires politiques et aux affaires fiscales permettent encore l'extradition.

Toutes les conventions prises avec les pays proches (Convention Benelux, Convention de Vienne de 1959 sur la collaboration judiciaire, ...) contiennent des réserves, notamment fiscales.

Indien men bijvoorbeeld een fiscaal verzoek naar Luxemburg stuurt, zal men dan ook geen medewerking krijgen. Voor oplichting van de fiscus zou het dan ook nuttig zijn te kunnen rekenen op de medewerking van dat land, temeer omdat het zijn medewerking in fiscale zaken verleent indien er elementen van oplichting aanwezig zijn, maar dan met het verbod de verkregen inlichtingen in dat land voor andere doeleinden te gebruiken.

II. Op internationaal vlak

De conclusies van de Onderzoekscommissie over de georganiseerde criminaliteit bevatten een groot aantal interessante punten waarvan er sindsdien echter weinig concrete invulling hebben gekregen.

Men moet het Europese grondgebied op gerechtigde wijze als één geheel beschouwen, op dezelfde manier als het een eenheid vormt op economisch vlak.

Het is niet normaal dat men voor de transfer van een sportman of voor de verkoop van een schilderij gemeenschapsregels toepast maar dat men inzake justitie aanneemt dat iedereen baas is in eigen land.

In 1957 werd een Europees uitleveringsverdrag goedgekeurd. België heeft meer dan 40 jaar nodig gehad om het te ratificeren (*cf.* de ministeriële omzendbrief van 16 juni 1998 over de toepassing van dit verdrag).

Wanneer men gedurende die periode Oostenrijk om een rogatoire commissie vroeg als ondersteuning van een onderzoek inzake misbruik van vertrouwen, werd alle samenwerking geweigerd omdat het voornoemde verdrag niet geratificeerd was.

Voorstellen

1) De uitvoering van een handeling van rechtshulp mag niet meer onderworpen zijn aan de voorwaarde van de dubbele strafbaarstelling, daar waar dat nog gebeurt.

Zo maakt de OESO-Overeenkomst inzake corruptie in het bijzonder melding van de strafbaarstelling van omkoping van een buitenlandse ambtenaar.

De ratificatie van de overeenkomst bevat een aantal voorbehouden, met name op het vlak van de wederkerigheid. Men kan een feit gepleegd in het buitenland dus slechts vervolgen indien in het betrokken land een soortgelijke bepaling bestaat ten aanzien van België.

Uit dit oogpunt worden de moeilijkheden alleen maar groter naarmate men zich verwijderd van de kern van de Europese Unie, in het bijzonder in de landen van het Oostblok waar de problemen veel ernstiger zijn dan bij ons.

2) De gerechtelijke overheid moet zich ook rechtstreeks — in een taal die door het aangezochte

Dès lors, si l'on envoie une demande fiscale, par exemple, au Luxembourg, la collaboration sera refusée. En matière d'escroquerie fiscale, il serait utile de pouvoir compter sur la collaboration avec ce pays, d'autant que celui-ci collabore en matière fiscale s'il y a des éléments d'escroquerie, mais avec l'interdiction d'utiliser les renseignements obtenus dans ce pays à d'autres fins.

II. Au plan international

Les conclusions de la Commission d'enquête sur la criminalité organisée contenaient un grand nombre de choses intéressantes, mais il y en a peu qui ont déjà été concrétisées depuis lors.

Il convient de considérer le territoire européen comme un ensemble unique sur le plan de la justice, au même titre qu'il l'est dans le domaine économique.

Il n'est pas normal que, pour le transfert d'un sportif ou la vente d'un tableau, on applique des règles communautaires, mais qu'en matière de justice, on considère que chacun est maître chez soi.

En 1957, une convention européenne d'extradition a été approuvée. Il a fallu à la Belgique plus de 40 ans pour la ratifier (*cf.* la circulaire ministérielle du 16 juin 1998 sur l'application de cette convention).

Pendant ce temps, lorsqu'on demandait à l'Autriche une commission rogatoire pour aider à une enquête en matière d'abus de confiance, on refusait la collaboration parce que la convention précitée n'avait pas été ratifiée.

Propositions

1) Il faudrait que l'exécution d'un acte d'entraide ne soit plus subordonnée à la condition de la double incrimination, là où elle l'est encore.

Ainsi, la Convention OCDE de novembre 1998 sur la corruption vise en particulier l'incrimination de la corruption d'un fonctionnaire étranger.

La ratification de la Convention comporte cependant des réserves, et notamment celle de la réciprocité. On ne peut donc poursuivre un fait commis à l'étranger qu'à partir du moment où, dans le pays étranger concerné, il existe une disposition de même nature à l'égard de la Belgique.

De ce point de vue, les difficultés augmentent au fur et à mesure que l'on s'écarte du noyau dur de l'Union européenne, en particulier dans les pays de l'Est, où les problèmes sont beaucoup plus sérieux que chez nous.

2) Il faudrait également que l'autorité judiciaire s'adresse directement — dans une langue acceptée par

land aanvaard wordt — richten tot de buitenlandse magistraat van de plaats van uitvoering, die haar op zijn beurt rechtstreeks het verzamelde bewijsmateriaal overhandigt, zonder bemiddeling van de uitvoerende macht.

Op dit ogenblik is contact van rechter tot rechter nog altijd niet toegestaan, behalve in sommige gevallen die spoed eisen. Maar in dat geval worden de documenten teruggestuurd via diplomatieke weg.

Wanneer de persoon in voorlopige hechtenis verblijft, is men na enkele maanden verplicht deze op te heffen.

De toezending van het verhoor van de heer Dassault te Parijs in het kader van de zaak-Agusta-Dassault, heeft achttien maanden vergevrd.

3) De rechtshulp moet zo snel mogelijk verstrekt worden, en zo mogelijk, binnen de termijn die vermeld wordt in het verzoek, tenzij wanneer de redenen van de vertragung meegedeeld worden.

4) Geen enkel rechtsmiddel mag opgeworpen worden in het land van uitvoering (dat is vaak de zwakke schakel die het verzoek verlamt).

(bijvoorbeeld een verzoek om huiszoeking in Luxemburg: de bank waar de huiszoeking verricht moet worden, kan een preventief rechtsmiddel inzetten, dat een jaar kan aanslepen).

5) Met toestemming van de magistraat moeten de rechter of zijn medewerkers buiten de nationale grenzen kunnen deelnemen aan de uitvoering van het verzoek om rechtshulp. Hoewel passieve deelname op dit ogenblik over het algemeen aanvaard wordt, bestaat er geen enkele regel die actieve deelname waarborgt, iets wat in de praktijk nochtans gerechtvaardigd lijkt.

6) Vooral inzake georganiseerde criminaliteit moeten de Staten aanvaarden hun eigen onderdanen uit te leveren, onder voorbehoud dat de eventueel uitgesproken gevangenisstraf in het land van herkomst uitgevoerd kan worden (het wordt steeds meer een anachronisme dat misdadigers vrij kunnen reizen maar dat wanneer ze eenmaal opgepakt worden, het nationaliteitsbeginsel opnieuw de bovenhand krijgt en dat het niet mogelijk is een Belg in Rome of een Nederlander in Brussel te berechten — een regel waarop het Verenigd Koninkrijk een uitzondering vormt). Elke onderdaan van een lidstaat moet beschouwd worden als burger van de Unie, zonder dat hij zich achter zijn hoedanigheid van staatsburger kan verschuilen om tegen de vervolging in te gaan.

Geschillen inzake uitlevering en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen moeten toegewezen

le pays requis — au magistrat étranger du lieu de l'exécution qui, à son tour, lui remet directement les moyens de preuve recueillis, sans intervention du pouvoir exécutif.

Actuellement, le contact de juge à juge n'est toujours pas autorisé, sauf dans certains cas d'urgence. Mais, dans ce cas, le retour des documents se fait par la voie diplomatique.

Lorsqu'il y a détention préventive, on est obligé, après quelques mois, de la lever.

L'audition de M. Dassault à Paris, dans le cadre de l'affaire Augusta-Dassault, a mis 18 mois à revenir.

3) L'entraide devrait être fournie dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, dans le délai exprimé dans la demande, sauf à faire connaître les motifs du retard.

4) Aucun recours ne devrait pouvoir être intenté dans le pays d'exécution (c'est souvent le maillon faible qui paralyse la demande).

(exemple: demande de perquisition au Luxembourg: la banque qui en fait l'objet peut exercer un recours préventif, susceptible de prendre un an).

5) Avec l'accord du magistrat étranger, le juge ou ses collaborateurs devraient pouvoir participer à l'exécution de la demande d'entraide au-delà des frontières nationales. À l'heure actuelle, si l'assistance passive est en général admise, aucune règle ne garantit la collaboration active, laquelle paraît pourtant légitime en pratique.

6) Spécialement en matière de criminalité organisée, il faudrait que les États acceptent d'extrader leurs nationaux, sous la réserve que la peine d'emprisonnement éventuellement prononcée puisse être exécutée dans le pays d'origine (il devient de plus en plus anachronique que les délinquants puissent circuler librement, mais qu'une fois épinglés, le principe de la nationalité reprenne le dessus en sorte qu'il n'est pas possible de juger un Belge à Rome ou un Hollandais à Bruxelles — le Royaume-Uni faisant ici exception). Tout ressortissant d'un État membre devrait être considéré comme un citoyen de l'Union, sans pouvoir se retrancher derrière sa qualité de national pour faire échec aux poursuites. Que le contentieux relatif à l'extradition et à l'exécution des jugements étrangers soit confié aux autorités judiciaires — sans intervention du pouvoir exécutif.

(exemple: dans une affaire connexe à l'affaire Bongiorno, un des auteurs italiens a été identifié en

worden aan de gerechtelijke overheid, zonder inmen-
ging van de uitvoerende macht (bijvoorbeeld in een
zaak die samenhangt met de zaak-Bongiorno was een
van de Italiaanse daders in Italië geïdentificeerd, op
enkele honderden meters van de Franse grens. Voor
het onderzoek moest een lange en dure procedure met
de Italiaanse Staat opgezet worden om de betrokken
persoon juist voor de noodzakelijke verhoren en con-
frontaties naar België te laten komen, waarna hij
terug naar Italië gestuurd werd).

Een lid vraagt zich af of hiermee niet bewezen is dat
justitie naar het Europese niveau overgeheveld moet
worden, met een Europees parket en een Europese
procureur-generaal.

Volgens de heer Dejemepe zal dat nog een tijd
duren omdat alles wat met strafrecht te maken heeft,
zeer diep in de tradities verankerd is. Gerechtelijk
chauvinisme komt men in alle landen tegen (*cf.*
Groot-Brittannië, waar men niet aarzelt te beweren
dat de verdachte volgens het continentale recht
schuldig geacht wordt).

7) Het bankgeheim of het geheim dat aan andere
financiële tussenpersonen opgelegd is, mag niet opge-
worpen worden tegen de onderzoeksverrichtingen
van de rechter.

8) Inlichtingen en bewijsmateriaal, in het buiten-
land verkregen of uit het buitenland ontvangen,
moeten in elke strafprocedure gebruikt kunnen
worden: men moet hier afstand doen van het beginsel
van de specialiteit waardoor een aantal landen zelfs
een schriftelijke verbintenis eisen dat de verkregen
inlichtingen niet gebruikt zullen worden in andere
zaken, bijvoorbeeld in fiscale zaken.

2.2.2. Bespreking

Een lid verwijst naar het actieplan dat de procureur
des Konings meegedeeld heeft. Hij heeft vragen bij de
ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit te
Brussel, ten opzichte van de situatie van enkele jaren
geleden.

Volgens de procureur des Konings van Antwerpen
zou de Russische maffia haar activiteiten voor een
deel verlegd hebben naar Brussel. Kan dat bevestigd
worden en in welke sectoren is deze maffia bedrijvig?

Neemt het drugsprobleem verder uitbreiding te
Brussel?

Welke zijn tenslotte de meest actieve groepen
inzake georganiseerde criminaliteit, en in welke
sectoren?

De heer Dejemepe antwoordt op de eerste vraag
dat het op de eerste plaats belangrijk is zich een exact
beeld te vormen van wat men de Russische maffia
noemt. Er is samen met de rijkswacht een plan op-

Italie, à quelques centaines de mètres de la frontière
française. Pour mener l'enquête et procéder à des
confrontations, il a fallu organiser une procédure
longue et coûteuse avec le gouvernement italien, afin
que l'individu en question puisse venir en Belgique, le
temps nécessaire aux auditions et confrontations,
après quoi il est retourné en Italie).

Un membre se demande si cela ne démontre pas que
la justice doit être transférée au niveau européen, avec
un parquet et un procureur général européens.

M. Dejemepe répond que cela prendra encore du
temps, parce que tout ce qui relève de la matière
pénale est très ancré dans les traditions. Le chauvi-
nisme judiciaire est pratiqué par tous les pays (*cf.* le
Royaume-Uni, où l'on n'hésite pas à dire qu'en droit
continental, le prévenu est présumé coupable).

7) Que le secret bancaire ou celui imposé à d'autres
intermédiaires financiers ne puisse être invoqué pour
faire obstacle aux investigations du juge.

8) Que les informations et moyens de preuve obte-
nus à l'étranger ou reçus de l'étranger puissent être
utilisés dans toute procédure pénale: que soit ici
abandonné le principe de la spécialité en vertu duquel
certains pays vont jusqu'à exiger un engagement écrit
de ne pas utiliser les renseignements obtenus dans
d'autres procédures, par exemple à des fins fiscales.

2.2.2. Discussion

Un membre renvoie au plan d'action communiqué
par le procureur du Roi. Il s'interroge sur l'évolution
de la criminalité organisée à Bruxelles, par rapport à
la situation d'il y a quelques années.

Selon le procureur du Roi d'Anvers, la maffia russe
se serait partiellement déplacée vers Bruxelles. Cela
peut-il être confirmé, et dans quels secteurs cette
maffia est-elle active?

Quant au trafic de drogue, prend-il de l'ampleur à
Bruxelles?

Enfin, quels sont les groupes qui y sont les plus
actifs en matière de criminalité organisée, et dans
quels secteurs?

M. Dejemepe répond à la première question que
le problème est d'abord de se former une image exacte
de ce que l'on appelle la maffia russe. Un plan a été
mis au point avec la gendarmerie afin d'arrêter

gesteld om een aantal leden van deze maffia aan te houden en het parket behandelt thans dossiers met betrekking tot Russische onderdanen, of gewezen Russische onderdanen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben en die zich met witwaspraktijken bezighouden.

De vorige spreker vraagt of het parket de mogelijkheid heeft gehad advies te verstrekken bij de verkrijging van de Belgische nationaliteit door die personen.

De heer Dejemeppe antwoordt dat het parket, wanneer het dergelijke adviezen moet geven, niet altijd over precieze informatie beschikt over het lidmaatschap van de maffia van deze personen, of over hun activiteiten, wanneer ze geen onderneming op hun eigen naam hebben, wanneer ze geen strafblad hebben, enz.

Een aantal dossiers in verband met de Russische maffia worden in Brussel behandeld en de correctionele rechtbank heeft reeds veroordelingen uitgesproken.

Er zijn ook dossiers van Albanezen en Bulgaren wegens souteneurschap, mensenhandel, ...

Er bestaat een zeer goede samenwerking met het opvangcentrum PAG-ASA, waardoor getuigenissen verzameld konden worden van vrouwen die het slachtoffer zijn van deze netwerken.

Er zijn ook Afrikaanse netwerken (Ghana, Nigeria, ...).

De strijd tegen de drugshandel wordt stilaan een probleem, wegens een gebrek aan personeel, ook al wil men van drugsbestrijding een prioriteit maken. Het aantal rijkswachters die zich daarmee bezighouden, is vrij beperkt.

Het gaat hier om de handel zelf, want het witwassen bijvoorbeeld is iets anders.

Deze toestand is aan de minister van Justitie meegeedeeld en deze heeft in de tussentijd verklaard dat de problematiek van de drugshandel buiten het veiligheidsplan van de regering zou vallen.

De vorige spreker verwijst naar de opmerkingen die hij gemaakt heeft toen dit plan aan het Parlement voorgesteld werd: de drugshandel heeft een weerslag op de internationale criminaliteit en vormt een van de voornaamste financieringsbronnen daarvan.

De heer Dejemeppe wijst op de moeilijkheden in de samenwerking die België soms op internationaal vlak ondervindt, met name met Nederland, dat het drugprobleem heel anders benadert dan wij.

Een lid vraagt of de drug- en prostitutieproblemen waarvan sprake in een aantal gemeenten geconcentreerd is.

certaines membres de cette maffia, et le parquet traite actuellement des dossiers relatifs à des ressortissants russes, ou à d'anciens ressortissants russes, qui ont acquis la nationalité belge et sont actifs dans le secteur du blanchiment.

Le précédent intervenant demande si le parquet a eu la possibilité de donner son avis sur l'acquisition de la nationalité belge par ces personnes.

M. Dejemeppe répond que le parquet, lorsqu'il doit rendre de tels avis, ne dispose pas toujours de renseignements précis sur l'appartenance de ces personnes à la maffia, ni sur leurs activités, lorsqu'ils n'ont pas d'entreprise à leur propre nom, lorsqu'ils n'ont pas de casier judiciaire, etc.

Certains dossiers relatifs à la maffia russe sont actuellement traités à Bruxelles, et le tribunal correctionnel a déjà prononcé des condamnations.

Il y aussi des dossiers relatifs à des Albanais et à des Bulgares pour proxénétisme, traite des êtres humains, ...

Il existe une très bonne collaboration avec le centre d'accueil PAG-ASA, qui a permis d'obtenir des témoignages de femmes victimes de ces filières.

Il y a aussi des filières africaines (Ghana, Nigeria, ...).

En ce qui concerne le trafic de drogues, et bien que l'on voudrait faire de la lutte contre ce trafic une priorité, cette lutte devient assez problématique, en raison d'un manque d'effectifs. Le nombre de gendarmes qui s'en occupent est très limité.

Il s'agit ici du trafic proprement dit, car il en va autrement, par exemple, du blanchiment.

Cette situation a été signalée au ministre de la Justice, qui a déclaré dans l'intervalle que la problématique du trafic de drogues serait placée en dehors du plan de sécurité du gouvernement.

Le précédent intervenant renvoie aux observations qu'il a formulées à ce sujet lors de la présentation de ce plan au Parlement, le trafic de drogue ayant des répercussions sur la criminalité internationale, dont il constitue l'une des sources de financement essentielles.

M. Dejemeppe souligne les difficultés de coopération que la Belgique rencontre parfois sur le plan international, notamment avec les Pays-Bas, qui ont du problème de la drogue une approche très différente de la nôtre.

Un membre demande si les problèmes de drogue et de prostitution dont il a été question sont focalisés dans certaines communes.

Enkele jaren geleden zijn er specifieke samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met Schaarbeek, Brussel-stad, enz. Welke gemeenten zijn, wat de interne werking van de politie betreft, het best georganiseerd en hebben hun korps gereorganiseerd met het oog op een betere samenwerking met het parket?

De procureur heeft verklaard dat een magistraat vanaf september 2000 speciaal belast zou worden met de banden tussen gewone criminaliteit en georganiseerde criminaliteit.

Is één magistraat voldoende voor die taak en zijn andere initiatieven niet noodzakelijk?

Spreekster vermeldt dat ze onlangs de minister van Justitie geïnterpelleerd heeft om te vragen hoe ver het stond met zijn plannen voor het wegwerken van de achterstand in Brussel. Hij heeft geantwoord dat deze plannen een geheel vormden, dat een van de onderdelen betrekking had op de reorganisatie van de structuur van het parket van Brussel en dat hij van de procureur des Konings en van de procureur-generaal op dat vlak initiatieven verwachtte.

Wat zijn de verwachtingen van de minister terzake juist?

In het veiligheidsplan is, in verband met witwaspraktijken en financiële criminaliteit, sprake van omkering van de bewijslast.

Persoonlijk is spreekster zeer terughoudend ten aanzien van een dergelijke maatregel, die afbreuk doet aan het vermoeden van onschuld. Ze vraagt of een omkering van de bewijslast in bepaalde sectoren van de financiële criminaliteit een doeltreffend instrument is.

Hoe ver staat men tenslotte op Europees vlak met het *Corpus juris* van mevrouw Delmas-Marty, dat een aanzet vormde om te komen tot een gemeen recht voor bepaalde misdrijven, met name voor de financiële criminaliteit?

Neemt de procureur als Belgisch magistraat deel aan vergaderingen van Europese magistraten om vooruitgang te boeken in de werkzaamheden van mevrouw Delmas-Marty?

Op de eerste vraag in verband met de prostitutie antwoordt de heer Dejemeppe dat hij naar aanleiding van permanente conflicten in de gemeenten van het Brusselse (voornamelijk in Schaarbeek en Sint-Joost) een programma van vijfhoeksoverleg opgezet heeft waarin naast het parket ook de gerechtelijke politie, de rijkswacht, de plaatselijke politie en de burgemeesters deelnamen, om te vermijden dat de betrokken personen van gemeente naar gemeente doorgestuurd worden.

Prostitutie is een zeer oud verschijnsel en het is een illusie hieraan met dwangmiddelen een einde te willen maken. De beste manier van werken is de prostitutie organiseren en ervoor zorgen dat men een zicht

Il y a quelques années, des collaborations spécifiques avaient été développées avec Schaarbeek, Bruxelles-Ville, etc. Quelles sont les communes qui sont le mieux organisées du point de vue policier interne, et qui ont réorganisé leur police en vue d'une meilleure collaboration avec le parquet?

Le procureur a déclaré qu'à partir de septembre 2000, un magistrat serait spécialement chargé de la liaison entre criminalité ordinaire et criminalité financière.

Un magistrat suffit-il pour une telle tâche, et d'autres initiatives ne sont-elles pas nécessaires?

L'intervenante rappelle qu'elle a récemment interpellé le ministre de la Justice pour savoir où en étaient ses projets en matière de résorption de l'arriéré à Bruxelles. Il a répondu que ces projets formaient un ensemble dont l'un des volets concernait la réorganisation de la structure du parquet de Bruxelles, et qu'il attendait du procureur et du procureur général des initiatives en la matière.

Qu'est-ce que le ministre attend exactement sur ce point?

Dans le plan de sécurité, il est question, à propos du blanchiment et de la criminalité financière, de renversement de la charge de la preuve.

À titre personnel, l'intervenante est assez réticente par rapport à une telle mesure, qui porte atteinte à la présomption d'innocence. Elle demande si, dans certains secteurs de la criminalité financière, un renversement de la charge de la preuve peut constituer un outil efficace.

Enfin, où en est-on, au niveau européen, dans le *Corpus juris* de Mme Delmas-Marty, qui constituait un embryon de droit commun pour certaines infractions, notamment la criminalité financière?

En tant que magistrat belge, le procureur participe-t-il à des réunions de magistrats européens pour faire avancer les travaux de Mme Delmas-Marty?

M. Dejemeppe répond à la première question sur la prostitution qu'à la suite de conflits permanents dans les communes de Bruxelles (principalement Schaarbeek et Saint-Josse), il a lancé un programme de concertation pentagonale réunissant, outre le parquet, la police judiciaire, la gendarmerie, la police locale et les bourgmestres, pour tenter d'éviter que l'on ne renvoie les personnes concernées d'une commune à l'autre.

La prostitution est un phénomène très ancien, auquel il paraît illusoire de vouloir mettre un terme par des moyens coercitifs. La meilleure façon de procéder semble être de l'organiser et de faire en sorte

krijgt op wat er zich afspeelt in de wijken waar het fenomeen zich hoofdzakelijk voordoet, namelijk vooral in de Noordwijk (en bijkomend ook te Elsene).

De besprekingen hebben in 1996 geleid tot een protocol dat formeel nog altijd van kracht is, en dat de volgende punten bevat:

— beperking van de prostitutie tot de wijken waar ze traditioneel gevestigd was (moeilijkheden die te maken hebben met de grote renovatie van de Noordwijk);

— controle van de prostituees om een betere kennis van het terrein te kunnen verwerven en vervolging van de netwerken van souteneurs; bescherming van de minderjarigen;

— actief beleid inzake vreemdelingen (terugbrenging naar de grens, uitwijzing, ...).

Deze aanpak is door de verschillende burgemeesters en hoofdcommissarissen van de gemeenten goedgekeurd maar de uitvoering brengt altijd problemen mee omdat in de Noordwijk veel uiteenlopende belangen bestaan. Elk zou natuurlijk willen dat de prostitutie, die op zichzelf geen misdrijf vormt, van zijn grondgebied verdwijnt en hoewel de burgemeesters over bevoegdheden van bestuurlijke politie beschikken, zal de prostitutie, indien men deze op een bepaalde plaats verdrijft, elders weer opduiken.

Anderzijds bestaat het gevaar dat de prostitutie in de schemerzone terecht komt en dan zou het moeilijker worden controle uit te oefenen over elke vorm van criminaliteit die met de prostitutie gelieerd is (drugs, geweld, moorden, mensenhandel, ...).

Een lid verklaart getroffen te zijn door de vergelijking tussen het aantal prostituees te Antwerpen en het aantal van enkele honderden prostituees dat de procureur voor Brussel vermeldt.

De heer Dejemeppe merkt op dat dit wellicht te maken heeft met het feit dat Antwerpen een haven is.

Wat betreft de band tussen de georganiseerde criminaliteit en de financiële criminaliteit, zijn er thans twee afdelingen die deze domeinen bestrijken.

Er zij vermeld dat in veel parketten daar zelfs geen specifieke afdeling voor bestaat.

Vanaf september 2000 zal bovendien een magistraat belast worden met de coördinatie tussen deze twee aspecten. Het gaat om een bijkomend element, dat nuttig is om een beter zicht op de sector te krijgen en om dit soort gemengde dossiers te kunnen behandelen.

De kwestie van het beheer van het parket ingedeeld in twee algemene afdelingen, een Nederlandstalige en een Franstalige, is een ander probleem.

d'avoir une vue sur ce qui se passe dans les quartiers où ce phénomène se situe principalement, c'est-à-dire essentiellement le quartier Nord (et accessoirement Ixelles).

Les discussions ont mené, en 1996, à un protocole qui est toujours formellement en vigueur, et comporte les points suivants:

— limitation de la prostitution aux quartiers où elle s'était traditionnellement implantée (difficultés liées à la grande transformation du quartier Nord);

— contrôle des prostituées pour tenter d'avoir une meilleure connaissance du terrain, et poursuite des réseaux de proxénétisme; protection des mineurs;

— politique active en matière d'étrangers (remise des étrangers à la frontière, renvoi, ...).

Cette politique a été admise par les différents bourgmestres et commissaires en chef des communes, mais l'application pose toujours un problème parce qu'au quartier Nord coexistent beaucoup d'intérêts divergents. Chacun voudrait évidemment que la prostitution, qui n'est pas un délit en soi, disparaisse de son territoire, et les bourgmestres disposent de pouvoirs de police administrative, mais, si on la chasse d'un endroit déterminé, elle renaîtra ailleurs.

D'autre part, elle risque de tomber dans la clandestinité, ce qui rendrait plus difficile le contrôle de toute la criminalité liée à la prostitution (drogue, violences, meurtres, traite des êtres humains, ...).

Un membre se dit frappé par la comparaison entre le nombre des prostituées à Anvers et le chiffre de quelques centaines cité par le procureur pour Bruxelles.

M. Dejemeppe fait observer que cela provient sans doute du fait qu'Anvers est un port.

En ce qui concerne la liaison entre criminalité organisée et criminalité financière, deux sections différentes gèrent actuellement ces matières.

À noter que dans beaucoup de parquets, il n'y a même pas de section spécifique pour en traiter.

À partir de septembre 2000, il y aura en outre un magistrat chargé d'opérer la concertation entre ces deux aspects. Il s'agit d'un élément supplémentaire, utile pour avoir une meilleure vue du secteur et pouvoir traiter des dossiers présentant ce caractère mixte.

La question de la gestion du parquet divisé en deux sections globales, l'une francophone et l'autre néerlandophone, est un autre problème.

De procureur verklaart dat hij daarover een verslag met een concreet voorstel bezorgd heeft aan de minister van Justitie, maar op dit ogenblik is het niet denkbaar positief werk te leveren als men het parket «in twee kapt» omdat een reeks wetten, zowel wat betreft de procedure, met name het gebruik der talen, als op inhoudelijk vlak, toegepast worden.

Op het parket van Brussel beginnen heel wat dossiers in het Nederlands en gaan ze voort in het Frans, of omgekeerd.

De oplossing zou zijn dat iedereen bij het parket van Brussel tweetalig is, maar zo ver is het nog niet.

Ten aanzien van de omkering van de bewijslast staat de procureur niet erg positief.

De Italianen zijn die weg ingeslagen en in het geval van de *pentiti* moet men vaststellen dat er in dat land veel schandalen zijn geweest.

Het is daarentegen duidelijk dat men voor de volgende eeuw op weg is naar een soort mundialisering van het recht en naar wat in het Angelsakische recht *plea-bargaining* genoemd wordt (discussie met de verdachte en de advocaat), waar de procureur wel voorstander van is.

Een lid sluit zich aan bij deze mening en wijst erop dat daarin een oplossing kan liggen voor het probleem van de redelijke termijn.

De heer Dejemeppe merkt voorts op dat de figuur van de onderzoeksrechter volgens hem ook stilaan moet verdwijnen ten voordele van een rechter van de vrijheidsrechten, zoals in de meeste andere landen het geval is.

Het internationaal strafgerecht heeft duidelijk gekozen voor *plea-bargaining* en voor een rechter van de vrijheidsrechten. Het onderzoek wordt verricht door het parket in Den Haag of Arusha.

Deze ontwikkeling vraagt tijd want ze veronderstelt een wijziging in de culturele benadering.

Wat het *Corpus juris* betreft, daarbij wordt het parket niet rechtstreeks betrokken of geraadpleegd. Er zijn af en toe vergaderingen met een of andere vertegenwoordiger van de Europese Commissie maar er bestaat geen coördinatie of overlegstructuur.

Een lid heeft vragen over de mogelijkheid om vennootschappen voor misdadige doeleinden te gebruiken en over de manieren om dit soort criminaliteit te bestrijden.

De procureur des Konings van Antwerpen heeft vermeld dat in zijn arrondissement systematisch gecontroleerd wordt of de vennootschappen hun jaarrekeningen ingediend hebben en indien blijkt dat ze dat gedurende drie jaar niet gedaan hebben, een «alarmsignaal» wordt gegeven. Spreker vraagt hoe het daarmee in Brussel zit.

Le procureur déclare qu'il a remis à ce sujet un rapport au ministre de la Justice, avec une proposition concrète mais à l'heure actuelle, on ne peut imaginer de faire un travail positif en «coupant» le parquet en deux, en raison de l'application d'une série de lois de fond et de procédure, notamment sur l'emploi des langues.

Au parquet de Bruxelles, quantité de dossiers commencent en néerlandais et continuent en français, ou l'inverse.

La solution serait qu'au parquet de Bruxelles, tout le monde soit bilingue, mais on n'en est pas encore là.

En ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, le procureur déclare qu'il n'y est pas très favorable.

Les Italiens se sont engagés dans cette voie et dans celle de *pentiti*, et il faut bien constater qu'il y a eu dans ce pays beaucoup de scandales.

Par contre, il paraît clair que l'on se dirige, pour le prochain siècle, vers une sorte de mondialisation du droit et vers ce que l'on appelle en droit anglo-saxon le *plea-bargaining* (discussion avec le suspect et l'avocat), auquel le procureur se dit favorable.

Un membre se rallie à cette opinion, en soulignant que cela peut être une solution au problème de délai raisonnable.

M. Dejemeppe poursuit en indiquant que, selon lui, la figure du juge d'instruction est également appelée à disparaître progressivement au profit d'un juge des libertés, comme c'est le cas dans la plupart des autres pays.

Le tribunal pénal international a clairement pris l'option du *plea-bargaining* et d'un juge des libertés. C'est le parquet qui, à La Haye ou Arusha, fait l'enquête.

Cette évolution prend du temps, car elle suppose une modification de l'approche culturelle.

Quant au *Corpus juris*, le parquet n'y est pas directement impliqué ni consulté. Il y a de temps à autre des réunions avec l'un ou l'autre représentant de la Commission européenne, mais il n'y a pas de structure de coordination ni de concertation.

Un membre aborde la question de l'usage criminel que l'on peut faire des sociétés, et de la manière dont on peut combattre ce type de criminalité.

Le procureur du Roi d'Anvers a indiqué que, dans son arrondissement, on vérifiait systématiquement si les sociétés déposaient leurs comptes annuels, et que s'il s'avérait qu'elles ne le faisaient pas pendant trois ans, un «signal d'alarme» était déclenché. L'intervenant demande ce qu'il en est à Bruxelles.

De heer Dejemeppe antwoordt dat dit systeem aanvankelijk in Brussel toegepast werd, als proefproject, in samenwerking met de Nationale Bank, en dat men voor dat doel hun databank kon gebruiken.

Antwerpen heeft dat systeem overgenomen, dat sinds drie jaar werkt.

Te Brussel werden de slapende vennootschappen door het parket voor de burgerlijke rechter gedagvaard, met het oog op de ontbinding ervan, om te voorkomen dat ze onschuldig door kwaadwilige mensen gebruikt worden.

De voorgaande spreker merkt op dat men door middel van deze vennootschappen, die belangrijke instrumenten vormen in de handen van misdadigers, de banden tussen de verschillende activiteiten en sectoren kan blootleggen.

Spreker vermeldt in dit verband het feit dat de georganiseerde criminaliteit zich in de vastgoedsector nestelt.

De heer Dejemeppe verklaart dat hij met het ministerie van Justitie een kosten-batenanalyse heeft gemaakt en dat hij tot de conclusie is gekomen dat minstens twee voltijdse personeelsleden noodzakelijk waren om deze aangelegenheid te volgen.

Deze twee personen zijn door de vorige minister van Justitie beschikbaar gesteld en het succes is ogenblikkelijk geweest.

Dit systeem kost de maatschappij niets want de aan de overtreders voorgestelde schikkingen bedragen 30 miljoen frank.

De voorgaande spreker wijst op de belangrijke rol van een aantal relatief goed beschermde tussenpersonen, zoals advocaten en diplomaten, in de georganiseerde criminaliteit. Men stelt vast dat een aantal onder hen voortdurend in dezelfde zaken voor dezelfde personen optreden, waardoor men in een fase van proactieve analyse netwerken aan het licht kan brengen. Deze kwestie ligt gevoelig zolang geen enkel misdrijf vastgesteld wordt.

Beschikt de procureur des Konings terzake over gegevens?

De heer Dejemeppe verwijst naar de Europese omzendbrief inzake witwassen.

Het toepassingsgebied is uitgebreid tot nieuwe beroepen: notarissen, bedrijfsrevisoren, boekhouders, en ook advocaten.

Deze omzendbrief is echter nog niet van kracht. De procureur des Konings is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is deze omzendbrief toe te passen, ook op de advocaten.

In dit verband meent hij dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee soorten advocaten:

— de echte advocaten;

M. Dejemeppe répond que ce système a commencé à être appliqué à Bruxelles en tant qu'expérience-pilote, en collaboration avec la Banque nationale, dont la banque de données a pu être utilisée à cette fin.

Anvers a ensuite repris ce système, qui fonctionne depuis trois ans.

À Bruxelles, le parquet cite les sociétés dormantes en dissolution devant le tribunal civil, pour éviter qu'elles ne soient utilisées de façon abusive par des gens mal intentionnés.

Le précédent intervenant souligne que, par l'intermédiaire de ces sociétés, qui sont des instruments essentiels entre les mains des criminels, on peut découvrir les liens entre les diverses activités et secteurs.

L'intervenant rappelle à cet égard l'implantation de la criminalité organisée dans le secteur immobilier.

M. Dejemeppe déclare qu'il a fait un calcul coût-bénéfices avec le ministère de la Justice, et est arrivé à la conclusion que deux personnes au moins à temps plein étaient nécessaires pour suivre cet aspect des choses.

Ces deux personnes ont été octroyées par le précédent ministre de la Justice, et le succès a été immédiat.

Ce système ne coûte rien à la société, car les transactions proposées aux contrevenants sont de l'ordre de 30 millions de francs.

Le précédent intervenant souligne le rôle important que jouent, en matière de criminalité organisée, certains intermédiaires relativement bien protégés, comme les avocats et les diplomates. On constate que certains interviennent toujours dans les mêmes affaires et pour les mêmes personnes, et cela permet, dans une phase d'analyse proactive, de détecter des réseaux. C'est là une question très délicate, aussi longtemps qu'aucun délit n'est constaté.

Le procureur du Roi dispose-t-il d'éléments en la matière?

M. Dejemeppe renvoie à la circulaire européenne en matière de blanchiment.

Le champ d'application a été étendu à de nouvelles professions: les notaires, les réviseurs d'entreprise, les comptables, et aussi les avocats.

Cependant, cette circulaire n'est pas encore d'application. Le procureur du Roi se dit convaincu de la nécessité d'appliquer cette circulaire, y compris aux avocats.

À cet égard, il estime qu'une distinction doit être opérée entre deux sortes d'avocats:

— les véritables avocats;

— degenen die de titel van advocaat voeren maar die zich met allerlei financiële zaken bezighouden, als financiële adviseurs optreden, ... allerlei zaken die niets met de rechten van de verdediging te maken hebben.

Een lid merkt op dat de internationalisering van de balie en het oprichten van steeds grotere advocatenkantoren de tendens versterken om de niet-klassieke taken van de advocaat alsmaar ruimer op te vatten.

De heer Dejemeppe voegt eraan toe dat de internationale advocaten sterk lobbyen om zich tegen de voornoemde omzendbrief te verzetten.

Hij meent dat deze strijd achterhaald is: voor advocaten die zaken willen doen, mag de titel op zichzelf geen bescherming geven.

Professor Vandeplass vermeldt dat sommige buitenlanders die de Belgische nationaliteit verwerven, volgens sommigen nadien voor problemen zorgen.

Volgens spreker moet het mogelijk zijn in België het Amerikaanse systeem van het affidavit toe te passen: degene die de nationaliteit verwerft, moet een verklaring ondertekenen en indien achteraf blijkt dat de verklaring vals was, verliest de persoon deze nationaliteit.

Een lid meent dat een dergelijke maatregel als een aparte straf opgevat moet worden, zoals het verlies van de burgerlijke of politieke rechten.

In verband met de betrekkingen met andere landen in fiscale zaken, merkt professor Vandeplass op dat het onderzoeksrecht van de fiscus in België aan een wettelijke beperkingen onderworpen is.

Spreker kan begrijpen dat landen als Zwitserland en Luxemburg niet kunnen aanvaarden dat misbruik wordt gemaakt van het gemene strafrecht (bijvoorbeeld de verdenking van valsheid in geschrifte toepassen op het feit dat men de belastingaangifte niet correct ingevuld heeft) om fiscale inlichtingen te verkrijgen die in principe niet toegankelijk zijn.

Wat de vreemdelingenproblematiek betreft, meent de heer Dejemeppe dat het Amerikaanse systeem bij ons om culturele redenen problemen kan meebrengen.

Het is beter preventief te werken, wat steeds minder gebeurt. Het parket, de Staatsveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken moeten overhaast een advies verstrekken zonder dat ze over de noodzakelijke middelen beschikken om zich aan te passen aan de nieuwe procedure die sinds 2 mei 2000 van kracht is.

De kwestie van de belastingmisdriven ligt zeer gevoelig. De buitenlandse overheid die om inlichtingen wordt verzocht, heeft soms de indruk dat misbruik wordt gemaakt van haar diensten om iets anders te zoeken dan wat men beweert. Dat maakt

— ceux qui portent le titre d'avocat, mais s'occupent de toutes sortes d'affaires financières, interviennent comme conseillers financiers, ... toutes choses qui n'ont rien à voir avec les droits de la défense.

Un membre observe que l'internationalisation du barreau, la création de bureaux d'avocats de plus en plus grands accroissent la tendance à concevoir de façon plus en plus large les missions non classiques de l'avocat.

M. Dejemeppe ajoute qu'il existe chez les avocats internationaux un lobbying important en vue de s'opposer à la circulaire précitée.

Il pense que ce combat est dépassé: pour l'avocat qui veut faire des affaires, le titre ne saurait en soi constituer une protection.

Le professeur Vandeplass relève qu'il a été dit que certains ressortissants étrangers qui acquéraient la nationalité belge posaient ensuite des problèmes.

L'intervenant estime qu'il faudrait pouvoir appliquer en Belgique le système américain de l'affidavit: celui qui acquiert la nationalité doit signer une déclaration et, s'il s'avère ultérieurement que la déclaration était fautive, l'intéressé perd la nationalité en question.

Un membre estime qu'une telle mesure devrait être prise comme une peine distincte, comme la perte des droits civils ou politiques.

Le professeur Vandeplass souligne, en ce qui concerne les rapports avec les pays étrangers en matière fiscale, qu'en Belgique, certaines limites légales ont été posées au droit d'enquête du fisc.

L'intervenant peut comprendre que des pays comme la Suisse et le Luxembourg ne puissent admettre que l'on abuse du droit pénal commun (par exemple: la prévention de faux en écritures appliquée au fait de ne pas remplir correctement la déclaration d'impôts) pour acquérir des informations fiscales auxquelles on n'aurait, en principe, pas accès.

En ce qui concerne la problématique des étrangers, M. Dejemeppe estime que le système américain risquerait de poser des problèmes chez nous, pour des motifs culturels.

Il serait préférable de travailler préventivement, ce que l'on fait de moins en moins. Le parquet, la Sûreté de l'État et l'Office des étrangers doivent donner un avis dans la précipitation, sans disposer des moyens nécessaires pour s'adapter à la nouvelle procédure en vigueur depuis le 2 mai 2000.

La question des délits fiscaux est très délicate. L'État étranger à qui des renseignements sont demandés a parfois l'impression que l'on abuse de ses services, pour rechercher autre chose que ce que l'on prétend. Cela rend toute collaboration internationale

alle internationale samenwerking onmogelijk. De oplossing kan hierin bestaan dat de Staten leren meer vertrouwen aan de dag te leggen maar dat zal tijd vergen.

Professor Vandeplas merkt op dat er zich in België problemen hebben voorgedaan, wat tot wetgevend ingrijpen heeft geleid om te voorkomen dat de fiscus de situatie misbruikt en akkoorden met het parket sluit en op die wijze inlichtingen verkrijgt. Dat gebeurt praktisch niet meer.

Op internationaal vlak zou het zo moeten verlopen, en dat zou de bezwaren van landen als Luxemburg sterk doen afnemen ...

Spreker heeft persoonlijk een conferentie bijgewoond waarop Nederlanders wilden vernemen welke trucs België gebruikt om het Luxemburgse bankgeheim te doorbreken.

De heer Dejemeppe merkt op dat de Belgische rechter ook zijn verantwoordelijkheid moet opnemen wanneer hij zich moet uitspreken over een conflict met betrekking tot de regelmatigheid van een onderzoek en daarbij misbruiken vaststelt.

2.3. LUIK(1)

2.3.1. Uiteenzetting van mevrouw Bourguignon, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Luik

Sprekerster verwijst naar het plan dat zij heeft opgesteld en dat betrekking heeft op alle afdelingen van haar parket. Dat plan zal de grondslag vormen voor het rapport dat zij, zoals alle procureurs, moet meedelen aan de Hoge Raad voor de Justitie.

*
* *

Het parket van Luik, dat het derde parket van België is, behandelt jaarlijks 250 000 dossiers (correctionele dossiers, verkeer, jeugdbescherming, tucht, burgerlijke adviezen, ...) met behulp van slechts 42 magistraten.

Tegen de opening van het gerechtelijk jaar zullen er van die 42 magistraten nog slechts 26 substituten overblijven. Er zijn daarenboven maar drie kandidaten voor de 11 vacante posten en die hebben lukraak gesolliciteerd voor het ambt van rechter en van substituit in alle arrondissementen. Het zijn allen advocaten van ongeveer 50 jaar oud.

De toestand is dus dramatisch en leidt tot enige revolte bij het parket.

Bovendien valt te vrezen dat andere substituten zullen kandideren voor een ambt bij de zittende magistratuur, die voor velen attractiever is dan een bevordering.

(1) Vergadering van 29 juni 2000.

impossible. La solution pourrait être que les États apprennent à se faire davantage confiance, mais cela prendra du temps.

Le professeur Vandeplas rappelle que des problèmes se sont présentés en Belgique, ce qui a amené le législateur à intervenir pour que le fisc n'abuse pas de la situation et ne passe pas d'accords avec le parquet pour obtenir des informations par son intermédiaire. Cela n'arrive pratiquement plus.

Il devrait en être ainsi sur le plan international, ce qui réduirait fortement les objections de pays comme le Luxembourg ...

L'intervenant a personnellement assisté à une conférence au cours de laquelle des Hollandais souhaitaient savoir quelles astuces la Belgique utilisait pour forcer le secret bancaire luxembourgeois.

M. Dejemeppe observe qu'il appartient aussi au juge belge saisi d'un conflit sur la régularité d'une enquête de prendre ses responsabilités s'il constate des abus.

2.3. LIÈGE(1)

2.3.1. Exposé de Mme Bourguignon, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège

L'intervenante renvoie au plan qu'elle a déposé, qui concerne toutes les sections de son parquet, et qui servira de base au rapport qu'elle devra, comme tous les procureurs, communiquer au Conseil supérieur de la Justice.

*
* *

Le parquet de Liège, qui est le troisième parquet de Belgique, traite 250 000 dossiers par an (dossiers correctionnels, roulage, protection de la jeunesse, discipline, avis civils, ...), et ce pour 42 magistrats seulement.

Pour la rentrée judiciaire, il ne restera que 26 substituts sur ces 42 magistrats. Il y a par ailleurs trois candidats pour les 11 places vacantes, qui ont postulé « tous azimuts » pour des places de juge et de substitut dans tous les arrondissements. Ce sont tous des avocats d'une cinquantaine d'années.

La situation est donc dramatique, et donne lieu à une certaine révolte au sein du parquet

Il est également à craindre que d'autres substituts ne postulent une place de juge assis, qui, pour beaucoup, est devenue plus recherchée qu'une promotion.

(1) Réunion du 29 juin 2000.

Er is geen enkele hoop op beterschap vóór april 2001, het tijdstip waarop de zeven stagiairs die gekozen hebben voor de korte stage, benoemd kunnen worden.

Om het beheer van de dossiers te optimaliseren is het parket van Luik opgesplitst in zeven gespecialiseerde afdelingen, nl. :

- stadsriminaliteit;
- zwaar banditisme en georganiseerde criminaliteit;
- economische, fiscale en financiële zaken;
- burgerlijke zaken;
- familie zaken (deze afdeling houdt zich niet alleen bezig met de jeugdbescherming maar ook met alle zedendossiers en slagen en verwondingen binnen het gezin);
- verkeer;
- strafuitvoering, voorwaardelijke invrijstelling, commissies tot bescherming van de maatschappij.

Daar de georganiseerde criminaliteit in het arrondissement Luik, zoals elders, steeds toeneemt, is het onontbeerlijk gebleken een afdeling zwaar banditisme en georganiseerde criminaliteit op te richten die ermee belast is de zware criminaliteit aan te pakken en te beteugelen.

In het begin telde de afdeling één enkele substituuat die de vertrouwensmagistraat was en die zich vooral bezighield met de bijzondere opsporingsmethoden.

Later kreeg hij de hulp van twee andere substituten. Hoewel de toestand bij het parket van Luik rampzalig is, diende die afdeling ondanks alles in stand te worden gehouden gelet op het belang van de daar behandelde zaken.

Analyse van de huidige ontwikkelingen van de criminaliteit

Om de toestand te beschrijven zijn twee vaststellingen op hun plaats.

Een eerste vaststelling is de wildgroei van maffiaorganisaties in de sector van de zware criminaliteit. Behalve de criminaliteit die verband houdt met de steeds aanwezige Italiaanse maffia die is toegespitst op hold-ups en illegale handel in wagens en drugs, is in het arrondissement ook de Turkse onderwereld actief die heel sterk staat in de illegale wapenhandel, de drugshandel, de mensenhandel, vooral in de sector van de Turkse bakkerijen, alsook een Albanees-Kosovaarse onderwereld die van recente datum is en zijn plaats veroverd in de drugshandel, de afpersing, de mensenhandel en de autozwendel.

Een tweede vaststelling is dat de gewelddadige activiteiten van de boeven gepaard gaan met een steeds

Aucun espoir d'amélioration n'existe avant avril 2001, moment auquel les sept stagiaires ayant opté pour le stage court pourront être nommés.

Pour optimiser la gestion des dossiers, le parquet de Liège est organisé en sept sections spécialisées, à savoir :

- criminalité urbaine;
- grand banditisme et criminalité organisée;
- économique, fiscale et financière;
- civile;
- famille (qui ne s'occupe pas seulement de la protection de la jeunesse, mais aussi de tous les dossiers «mœurs» et coups et blessures intrafamiliaux);
- roulage;
- exécution des peines, libérations conditionnelles et commissions de défense sociale.

La criminalité organisée se développant de plus en plus, dans l'arrondissement de Liège comme ailleurs, il a paru indispensable de mettre en place une section grand banditisme et criminalité organisée chargée de débusquer et de réprimer la grande criminalité.

Au départ, elle comportait un seul substitut, qui était le magistrat de confiance, et s'occupait surtout des techniques particulières de recherche.

Deux autres substituts lui ont été adjoints. Malgré la situation catastrophique du parquet de Liège, il a paru indispensable de maintenir cette section envers et contre tout, compte tenu de l'importance de la matière.

Analyse de l'évolution actuelle de la criminalité

Deux grandes considérations paraissent devoir être faites pour décrire cette situation.

La première est la multiplication des systèmes mafieux dans le secteur de la grande criminalité. Outre la criminalité liée à la mafia italienne toujours présente et centrée sur les hold-up et les trafics de drogue et de voitures, on constate dans l'arrondissement la présence d'un milieu turc puissant au niveau du trafic d'armes, de stupéfiants, et de la traite des êtres humains, notamment dans le domaine des boulangeries turques, et d'un milieu albanais-kosovar plus récent qui s'implante dans plusieurs domaines tels que le trafic de drogues, le racket, la traite des êtres humains et le trafic de voitures.

La deuxième considération est le fait que les activités violentes des truands démontrent une véritable

driester optreden wat de gebruikte middelen betreft. Banken, postkantoren en andere overheids- of privé-instellingen zijn zich steeds beter gaan beschermen tegen overvallen. Tengevolge van die inspanningen van de potentiële slachtoffers grijpen de misdadigers naar steeds zwaardere wapens en gebruiken zij zeer zware technische middelen zoals machinegeweren, antitankwapens, bazooka's, springstof enz. (zie de hold-up waarbij twee chauffeurs van Securitas werden neergeschoten zonder dat buit werd binnengehaald).

Een tweede gevolg van de betere beveiliging van sommige instellingen is dat de potentiële slachtoffers van een hold-up minder goed beveiligde doelwitten zijn zoals postbodes, handelaars, supermarkten en particulieren.

Dit heeft geleid tot een groter gevoel van onveiligheid bij de bevolking, temeer daar het aantal gemakkelijker overvallen spectaculair gestegen is (300% in één jaar), ook al is de buit belachelijk klein of zelfs onbestaande.

Organisatie van het parket

De afdeling zwaar banditisme bestaat met uit drie magistraten (die worden bijgestaan door twee juristen) die perfect samenwerken met de drie politiediensten, de gerechtelijke politie, de BOB van de rijkswacht en de gerechtelijke brigades van de gemeentepolitie.

De drie politiediensten werken perfect samen. Zij komen vaak samen op het parket.

Die magistraten beheren de hold-updossiers, de dossiers inzake mensenhandel, illegale wapenhandel, drugshandel, sekten, autozwendel, hormonenzwendel, witwassen van geld en dit in samenwerking met de substituut die de leiding heeft over de financiële afdeling, evenals alle andere dossiers inzake illegale handel (cheques, afpersing, kunstwerken).

De bevoegdheid van die magistraten wordt beoordeeld op grond van het ernstig, gewelddadig of georganiseerd karakter van de misdrijven. Is aan die criteria niet voldaan, dan kan men terecht in de afdeling stadscriminaliteit.

Voor al die aangelegenheden geldt vanzelfsprekend de nultolerantie in de dossiers waar reactief wordt opgetreden. Dossiers inzake omvangrijke zwendel krijgen een gerechtelijk onderzoek en er worden systematisch aanhoudingsbevelen gevorderd.

De nultolerantie heeft er aldus toe geleid dat de «Hells Angels» (misdadige bende van motorrijders) die zich in Luik en Seraing gevestigd hadden, België hebben verlaten voor Nederland.

De nultolerantie vereist eveneens nauwe banden met de administratieve autoriteiten, die preventieve maatregelen kunnen nemen.

escalade dans les moyens utilisés. Les banques, les postes et d'autres institutions publiques ou privées ont renforcé les moyens de protection contre les agressions. Suite à ces efforts des victimes potentielles, les délinquants ont renforcé leur armement et utilisent des moyens techniques très lourds tels que fusils mitrailleurs, blindicides, bazookas, explosifs, etc. (*cf.* le hold-up où deux chauffeurs de Securitas ont été mitraillés, pour un butin nul).

Une deuxième conséquence de ce renforcement des moyens défensifs de certains établissements aboutit à ce que les candidats aux hold-up refluent vers des cibles moins protégées tels que les facteurs, les commerçants, les grandes surfaces et les particuliers.

Le sentiment d'insécurité de la population en est accru, d'autant que le nombre de ces agressions plus faciles est en augmentation fulgurante (300% en un an), même si le butin est parfois dérisoire ou nul.

Organisation du parquet en cette matière

La section grand banditisme est composée de trois magistrats (assistés de deux juristes) qui travaillent en parfaite collaboration avec les trois services de police, police judiciaire, BSR de la gendarmerie et les brigades judiciaires des polices communales.

Les trois services de police travaillent en parfaite synergie. Ils sont très souvent réunis au parquet.

Ces magistrats gèrent les dossiers «hold-up», traite des êtres humains, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, les dossiers relatifs aux sectes, les trafics de voitures, les trafics d'hormones, le blanchiment d'argent, et ce en collaboration avec le substitut dirigeant la section financière ainsi que tous autres trafics (chèques, rackets, œuvres d'art).

La compétence de ces magistrats s'apprécie en fonction du caractère grave, violent ou organisé des infractions perpétrées. Si ces critères ne sont pas remplis, on rentre alors dans la section «criminalité urbaine».

Dans toutes ces matières, il est bien entendu que la tolérance zéro est appliquée dans les dossiers réactifs. Les dossiers de trafics importants sont mis à l'instruction et des mandats d'arrêt sont systématiquement requis.

La tolérance zéro a ainsi eu pour conséquence que les «Hells Angels» (bande de motards criminogène), qui s'étaient installés à Liège et à Seraing, ont quitté la Belgique pour s'installer en Hollande.

Cette tolérance zéro nécessite aussi des liens étroits avec les autorités administratives, qui peuvent prendre des mesures préventives.

In het kader van onder meer het vijfhoeksoverleg (11 vergaderingen te Luik voorgezeten door spreekster) vraagt het parket aan de burgemeesters om alle massademonstratie van misdadige benden van motorrijders te verbieden.

Sedert 1 april is een magistraat specifiek met de criminaliteit in de IPZ belast; hij houdt toezicht op de dossiers en moet nagaan of het gewenste strafrechtelijk beleid wordt toegepast.

Werkmethode

Het parket werkt in deze aangelegenheid perfect samen met de collega's van andere arrondissementen en met de nationale magistraten. Bovendien heeft spreekster een systeem voor het beheer van de zachte informatie ingevoerd dat gemeenschappelijk is voor alle politiediensten.

Zo heeft zij met de politiediensten onderhandeld over een systeem voor het centraliseren van zachte informatie op grond waarvan niet a priori een proces-verbaal kan worden opgesteld, maar die vaak nuttig is om misdadigers op het spoor te komen. Alle politiediensten kunnen op een eenvormig formulier, op het niveau van het arrondissement, die informatie coderen in het centraalbureau voor opsporingen van de rijkswacht en die informatie doorspelen aan de politiemensen van elke politiedienst die daarvoor als contactpersoon zijn aangewezen.

Dit systeem biedt het voordeel dat een dienst die onderzoek verricht naar een zaak kan nagaan of een andere dienst over recente informatie beschikt.

Het systeem werkt automatisch en wordt gecontroleerd door spreekster en door de magistraat die de leiding heeft over de afdeling zwaar banditisme.

Er is eveneens een begeleidingscomité dat is samengesteld uit verschillende leden van de politiediensten. Dat comité is belast met de dynamische aanpak van die problematiek en met de rapportering van alle mogelijke incidenten aan de procureur.

Dat systeem werkt sedert 1 januari 1999 en wordt door steeds meer politiediensten gebruikt.

Aanvankelijk waren er moeilijkheden met de gemeentepolitie maar thans werkt het systeem goed.

Het in Luik geïnstalleerd systeem vormt de grondslag van de circulaire van het college van procureurs-generaal die aanleiding heeft gegeven tot de invoering in de gerechtelijke arrondissementen van het Informatiebureau (AIB) voor reactief en proactief onderzoek.

Het systeem voor zachte informatie werkt perfect. Op 21 juni 2000 waren 1 841 tips verwerkt; er waren 212 ophelderingen, dat is een ophelderingsratio van 11,5%. Dit percentage stijgt elke maand wegens de kwaliteit van de informatie, wegens het feit dat de politiemensen vaker gevolg geven aan de informatie

Dans le cadre, notamment, des concertations pentagonales (11 à Liège, présidées par l'oratrice), le parquet demande aux bourgmestres d'interdire toutes les manifestations de masse de motards délinquants.

Depuis le 1^{er} avril, un magistrat est chargé plus spécifiquement de la criminalité dans ses ZIP; il doit surveiller les dossiers et voir si l'on applique la politique criminelle voulue.

Méthode de travail

Le parquet travaille en cette matière en parfaite synergie avec les collègues d'autres arrondissements et les magistrats nationaux. Par ailleurs, l'oratrice a mis au point un système de gestion des informations douces commun à tous les services de police.

C'est ainsi qu'elle a négocié avec les services de police un système de centralisation des informations douces qui ne permettent pas à priori de rédiger un procès-verbal, mais sont parfois très utiles pour débusquer des criminels. Un formulaire uniforme sert à toutes les polices pour encoder ces informations au bureau des recherches, au niveau de l'arrondissement, de la gendarmerie et à les répercuter vers les policiers de référence de chaque service de police.

Ce système à l'avantage de permettre à un service qui enquête sur une affaire de vérifier si un autre service dispose d'informations récentes.

Le système est automatique et est surveillé par l'oratrice et le magistrat qui dirige la section grand banditisme.

Il y a également un comité d'accompagnement, composé des divers membres des services de police. Il est notamment chargé de la dynamisation de cette problématique, et de rapporter au procureur tous les incidents qui pourraient surgir.

Ce système fonctionne depuis le 1^{er} janvier 1999 et est utilisé de plus en plus par les services de police.

Au départ, il y a eu des difficultés avec les polices communales, mais actuellement, le système fonctionne bien.

Ce système mis en place à Liège a inspiré la circulaire du collège des procureurs généraux qui a instauré au sein des arrondissements judiciaires le Bureau d'information (BIA) pour les enquêtes réactives et proactives.

Le système d'informations douces fonctionne parfaitement. Au 21 juin 2000, 1 841 informations ont été traitées; il y a 212 élucidations, soit un taux d'élucidation de 11,5%. Ce taux augmente de mois en mois à cause de la qualité de l'information, du fait que les policiers donnent plus souvent suite aux informa-

die hun wordt bezorgd en die hen betreft en wegens een betere *feedback*.

De opgehelderde misdaden betreffen allerhande zaken, van de eenvoudigste tot de ernstigste: een poging tot afpersing van twee miljoen frank, brandstichting, autozwendel en kleine deals.

Behalve het systeem voor zachte informatie dat perfect functioneert, is er het bovenvermelde bureau dat thans in het arrondissement alleen nog maar werkt bij de rijkswacht. Spreekster onderhandelt immers met de burgemeesters opdat zij gemeentelijke politiemensen aanwijzen teneinde het systeem perfect te laten functioneren. Het arrondissementeel informatiebureau zal bij de opening van het gerechtelijk jaar voor alle politiekorpsen op het reactieve niveau operationeel zijn.

Om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden, is het duidelijk dat het klassieke onderzoek als techniek niet volstaat.

Men moet op de gebeurtenissen vooruitlopen. Opsporingsmethoden als observatie, pseudo-koop, gecontroleerde levering, infiltratie zijn derhalve noodzakelijk indien men met een reële kans op succes criminele organisaties wil ontmantelen of verhinderen dat zich ernstige feiten voordoen.

In dit verband is er dringend behoefte aan wetgeving want nu moet men soms geheim houden dat methoden worden toegepast waarin de wet niet voorziet.

Om problemen te voorkomen aarzelen sommige parketten wellicht om die methoden toe te passen.

Een andere werkmethode is de proactieve aanpak die erin bestaat zich te interesseren voor misdaadfenomenen of -circuits. Sedert 1997 zijn in het arrondissement Luik 17 proactieve dossiers geopend. Sommige daarvan zijn nationale dossiers geworden.

Die proactieve dossiers bieden het voordeel dat men beter op de hoogte raakt van wat er reilt en zeilt in bepaalde kringen en maken het mogelijk met kennis van zaken een onderzoek te starten. Om die bijzondere methoden toe te passen alsmede om de proactieve aanpak en de coördinatie van het onderzoek van de verschillende politiediensten gestalte te geven, wordt bij voorkeur een beroep gedaan op het overlegplatform.

In het arrondissement Luik zijn er heel wat platformen voor politieoverleg over het zwaar banditisme; meestal staan die onder toezicht van het parket.

Na het overleg worden er altijd processen-verbaal opgesteld die aan alle deelnemers worden toegezonden.

tions qui leur sont transmises et qui les concernent, et d'un meilleur «retour» de la base vers le BIA.

La plupart des infractions élucidées ont trait à tous les domaines, du plus simple au plus grave: on peut relever une tentative d'extorsion de deux millions de francs, des incendies criminels, des trafics de voitures et de petits deals.

En dehors du système d'informations douces qui fonctionne parfaitement, le bureau précité ne fonctionne à l'heure actuelle dans l'arrondissement qu'au sein de la gendarmerie. En effet, l'oratrice est en pourparlers avec la conférence des bourgmestres pour que ceux-ci désignent des policiers communaux pour que le système fonctionne parfaitement. Le BIA sera opérationnel pour toutes les polices au niveau réactif, d'ici la rentrée judiciaire.

Il est évident que pour combattre la criminalité organisée, on ne peut pas recourir à la seule technique conventionnelle de l'enquête classique.

Il faut aller au-devant de l'événement. C'est ainsi que le recours aux techniques de l'observation, du pseudo-achat, la livraison contrôlée, l'infiltration s'imposent si l'on veut se donner des chances réelles de démanteler des organisations criminelles ou d'empêcher certains faits graves de se produire.

Il serait temps qu'une législation intervienne à cet égard, car il faut parfois couvrir des infractions.

Actuellement, certains parquets hésitent sans doute à recourir à ces techniques, pour éviter des problèmes.

Une autre méthode de travail est la proactivité qui consiste à s'intéresser à des phénomènes ou milieux criminogènes. C'est ainsi que depuis 1997, 17 dossiers proactifs ont été ouverts au sein de l'arrondissement de Liège. Certains de ces projets sont devenus nationaux.

Ces dossiers proactifs ont l'avantage de faire mieux connaître différents milieux et permettent d'ouvrir des enquêtes en connaissance de cause. La méthode privilégiée pour mettre en œuvre ces techniques particulières ainsi que la proactivité et la coordination d'enquêtes des différents services de police est la plate-forme de concertation.

Dans l'arrondissement de Liège, il y a énormément de plates-formes de concertation policière au niveau du grand banditisme, et le plus souvent, sous l'égide du parquet.

Après les plates-formes, des procès-verbaux sont toujours rédigés et envoyés à tous les participants.

Die vergaderingen met de verschillende politiediensten hebben tot doel na te gaan hoever het onderzoek gevorderd is, de prioriteiten te bepalen en de respectieve werkzaamheden van de diensten te coördineren.

Die vergaderingen hebben maandelijks plaats wanneer het gaat om aangelegenheden als hold-ups, drugshandel en autozwendel. Wat de mensenhandel betreft, is er naast de specifieke contacten een drie-maandelijkse vergadering die exclusief aan dit probleem is gewijd.

In het arrondissement Luik is mensenhandel trouwens een van de prioriteiten.

Spreekster wenst de toepassing van de methodes waarover zij het heeft gehad, hier te illustreren. Zij heeft afspraken gemaakt met de arbeidsauditeur die ervoor zorgt dat zijn magistraten de illegale exploitatie van arbeidskrachten in de horecasector en in clandestiene werkplaatsen aanpakt en de diensten van het parket spitsen hun aandacht toe op de strijd tegen de seksuele exploitatie van mensen.

Het parket van Luik werkt in deze aangelegenheid nauw samen met de politiediensten in het veld. Sedert vele jaren en lang vóór het bestaan van de circulaire van het college van procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel en kinderpornografie werden en worden er nog steeds coördinatievergaderingen georganiseerd op het parket van Luik waaraan de belangrijkste betrokken diensten deelnemen.

Aan die vergaderingen nemen deel:

- de BOB van Seraing en Luik;
- de gerechtelijke brigades van de gemeentepolitie van Luik en Seraing;
- de politie van Awans en de gerechtelijke politie.

Als criterium geldt dat de gemeentelijke politiekorpsen die een gerechtelijke brigade hebben, hiervoor worden uitgenodigd.

Die vergaderingen waaraan de arbeidsauditeur deelneemt, hebben onder meer tot doel een stand van zaken op te maken in de hangende dossiers en de acties in het veld te coördineren. Tijdens die vergaderingen werd bijvoorbeeld beslist hoe de controle op de instellingen waar aan prostitutie gedaan wordt, over de onderzoeksdiensten zal worden verdeeld. Die verdeling werd overigens gewijzigd ten gevolge van de heroriëntering van de acties van de gerechtelijke politie door een circulaire die op 9 november 1999 verspreid werd door het parket van Luik.

Die circulaire herinnert eraan dat de strijd tegen de mensenhandel een prioriteit van het parket is en

Ces réunions avec les différents services de police ont pour but de faire le point sur les enquêtes, de déterminer les priorités et coordonner les services sur leur action respective.

Ces réunions ont lieu quasi mensuellement en matière de hold-up, de trafics de drogue, et de trafics de voitures. En matière de traite des êtres humains, en dehors de contacts ponctuels, il y a une réunion trimestrielle consacrée exclusivement à ce problème.

Dans l'arrondissement de Liège, le secteur de la traite des êtres humains est d'ailleurs une des priorités actuelles.

L'oratrice souhaite illustrer ici l'application des méthodes dont elle vient de parler. À cet égard, elle a pris des accords avec l'auditeur du travail afin que ses magistrats prennent en charge le fait d'exploitation de main-d'œuvre frauduleuse dans le secteur horeca et dans les ateliers clandestins, l'office du parquet centrante ses efforts sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des êtres humains.

En cette matière, la collaboration avec les services de police sur le terrain est assez poussée au niveau du parquet de Liège. Depuis de nombreuses années, et bien avant l'existence de la circulaire du collège des procureurs généraux concernant la politique de recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie infantile, des réunions de coordination réunissant les principaux services concernés par la matière étaient et sont toujours organisées au sein du parquet de Liège.

Sont présents à ces réunions:

- les BSR de Seraing et de Liège;
- les brigades judiciaires de police communale de Liège et Seraing;
- la police d'Awans et la police judiciaire.

Le critère, en ce qui concerne les polices communales, est de convoquer celles qui ont une brigade judiciaire.

Ces réunions, auxquelles assiste l'auditeur du travail, ont notamment pour but de faire le point sur l'ensemble des dossiers en cours et de coordonner les actions sur le terrain. C'est ainsi que, lors de ces réunions, la répartition entre les services d'enquête des missions de contrôle des établissements où l'on se livre à la prostitution a été décidée. Cette répartition a d'ailleurs été modifiée suite à la réorientation des actions de la police judiciaire par une circulaire diffusée le 9 novembre 1999 par le parquet de Liège.

Cette circulaire rappelle que la lutte contre la traite des êtres humains est une priorité du parquet et tente à

poogt opnieuw alle politiediensten bewust te maken van die problematiek.

Op initiatief van de diensten van het parket en in samenwerking met de politiediensten werd een formulier opgesteld ten behoeve van de prostituees die uit het buitenland komen en zich op het grondgebied van een gemeente inschrijven.

Bij die gelegenheid verstrekt de opvangdienst voor de prostituees inlichtingen over de mensenhandel als ook nuttige adressen van bepaalde hulpdiensten.

Het doel van dit formulier is het opsporen van aanwijzingen voor het bestaan van mensenhandelcircuits. Die formulieren worden systematisch overgezonden aan de strategische analisten van de rijks-wacht.

Tussen het parket en het Centrum voor gelijke kansen en de VZW Surya is er geregeld contact. Zij worden geïnformeerd over de ontwikkeling van een hangende zaak waarin zij tussenbeide zijn gekomen of op hun eenvoudig verzoek.

Er heeft reeds contact plaatsgehad met de VZW Surya in aanwezigheid van klaagsters.

De VZW Surya, die grote financiële moeilijkheden heeft, is reeds van onschatbare waarde gebleken in het kader van gerechtelijke onderzoeken, hetzij als inlichtingenbron, hetzij wegens de bevoorrechte contacten die zij heeft met de slachtoffers van mensenhandel. De VZW verdient gesteund te worden.

Het parket van Luik beperkt zich niet tot de klassieke gerechtelijke aanpak (reactief optreden) die het mogelijk heeft gemaakt verschillende mensenhandelcircuits te ontmantelen, maar wil ook vooruitlopen op de gebeurtenissen. Er is dus beslist om proactief onderzoek te verrichten en bijzondere opsporingsmethoden toe te passen (offensieve en defensieve observatie).

Daarenboven besliste het parket in overeenstemming met de circulaire van het college van procureurs-generaal van 3 juni 1993, over te gaan tot een strategische analyse.

De uitvoering van die strategische analyse veronderstelt de toetsing van de persoonlijke gegevens van de kandidaat-prostituees van bij hun aankomst. Daarom werd een formulier opgesteld en verspreid, zonder te wachten op de goedkeuring van het eenvormig formulier dat in de circulaire van het college van procureurs-generaal wordt beschreven.

Een ander terrein waarop die methoden te gebruiken zijn is dat van de recente Albanese-Kosovaarse criminaliteit die buitengewoon zorgwekkend is. Deze maffia is gespecialiseerd in mensenhandel, drugshandel, autozwendel en afpersing.

nouveau de sensibiliser tous les services de police à cette problématique.

Un formulaire d'accueil des prostituées provenant de l'étranger et s'inscrivant sur le territoire d'une commune a été mis au point à l'initiative de l'office du parquet, et ce avec la collaboration des services de police.

À cette occasion, le service d'accueil des prostituées remet à celles-ci des informations sur la traite des êtres humains, et les adresses utiles de certains services d'aide.

L'objectif de ce formulaire est de mettre en évidence des indices d'existence de filières de traite des êtres humains. Ces formulaires sont systématiquement transmis aux analystes stratégiques de la gendarmerie.

Des contacts réguliers ont lieu entre le parquet et le Centre pour l'égalité des chances et l'ASBL Surya. Ceux-ci sont tenus informés de l'évolution d'une affaire en cours dans laquelle ils sont intervenus ou sur simple demande de leur part.

Des entrevues ont également déjà eu lieu avec l'ASBL Surya en présence de plaignantes.

L'ASBL Surya, qui a d'importantes difficultés financières, s'est déjà révélée d'une aide précieuse dans le cadre d'enquêtes judiciaires soit comme source de renseignements, soit en raison des contacts privilégiés qu'elle entretient avec les victimes de la traite des êtres humains. Elle mériterait d'être soutenue.

Outre une approche judiciaire classique (réactive), laquelle a permis le démantèlement de plusieurs filières de traite des êtres humains, le parquet de Liège tient à aller au devant de l'événement; c'est ainsi que le recours à la recherche proactive et aux techniques particulières de recherche a été décidé en la matière (observations offensives et défensives).

De même, et en conformité avec la circulaire du collège des procureurs généraux du 3 juin 1999, une analyse stratégique a été décidée par le parquet.

La réalisation de cette analyse stratégique doit passer par le collationnement de données personnelles dès l'accueil des dames se livrant à la prostitution. C'est pourquoi un formulaire d'accueil a été conçu et mis en vigueur sans attendre l'approbation du formulaire uniforme tel que précisé par la circulaire du collège des procureurs généraux.

Un autre domaine où ces méthodes sont à utiliser est la récente criminalité albano-kosovare qui est particulièrement préoccupante. Cette mafia est spécialisée dans la traite des êtres humains, le trafic de drogues, de voitures et le racket.

In enkele weken tijd werden er in het arrondissement 20 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor zeer zware gevallen van drugshandel en 5 voor afpersing.

Spreekster is voornemens overleg te plegen met haar collega's van Brussel en Antwerpen, die geconfronteerd worden met dezelfde soort criminaliteit. De nationaal magistraat werd op de hoogte gebracht en een doeltreffend beleid ter bestrijding van deze bijzonder onrustwekkende en allesoverheersende vorm van criminaliteit zal zo spoedig mogelijk ten uitvoer worden gelegd.

Bovendien stelt men steeds vaker vast dat de georganiseerde criminaliteit convergeert met de financiële delinquentie.

De financiële afdeling moet dus nauwe contacten onderhouden met de afdeling zwaar banditisme.

Met het oog hierop moet de afdeling zwaar banditisme aan de financiële afdeling dossiers kunnen meedelen die onderzoek naar het witwassen van geld mogelijk maken.

Bij de geringste aanwijzing van een witwasoperatie moet de financiële afdeling een apart dossier aanleggen om te verhinderen dat er onbeheerbare mammoetdossiers ontstaan.

Dit blijkt thans evenwel onmogelijk op het parket van Luik, waar de financiële afdeling «onthoofd» is daar drie fiscale substituten het parket verlaten hebben.

Er zijn geen kandidaten voor die post want er is een licentiaat in fiscaal recht vereist; bovendien moet een van de drie substituten het Duits machtig zijn.

Mensen die aan die voorwaarden voldoen, komen eerder terecht in de privé-sector aangezien de functie bij het parket niet voldoende wordt gewaardeerd.

Thans blijft er slechts een bijzonder druk bezette financiële substituut over, die de afdeling leidt.

Bovendien zijn er maanden nodig om een magistraat op te leiden tot een specialist in fiscale aangelegenheden.

Zodra de toestand in de financiële afdeling verbetert, zullen alle dossiers inzake zwaar banditisme systematisch onderzocht worden om na te gaan of er aanwijzingen van witwassen zijn. Financiële delinquenten vrezen immers niet zozeer een gevangenisstraf maar wel het kwijtraken van hun onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen.

Doelstellingen

Het is duidelijk dat de georganiseerde criminaliteit alleen bestreden kan worden met een doeltreffend repressief apparaat. De politie moet dus de steun krij-

Dans l'arrondissement, en quelques semaines, 20 mandats d'arrêt ont été décernés pour des faits de trafic de drogues parfois très importants, et 5 pour racket.

L'intervenante envisage de se concerter avec ses collègues de Bruxelles et d'Anvers qui connaissent le même type de criminalité. Le magistrat national a été avisé et une politique efficace de lutte contre cette criminalité particulièrement envahissante et inquiétante sera d'urgence appliquée sur le terrain.

Par ailleurs, on constate de plus en plus souvent que la criminalité organisée a des convergences avec la délinquance financière.

Le but à poursuivre en cette matière est que la section financière ait d'étroits contacts avec la section grand banditisme.

Dans cette perspective, la section grand banditisme doit pouvoir communiquer à la section financière les dossiers qui permettent d'envisager des enquêtes sur le blanchiment d'argent.

Si le moindre indice de blanchiment d'argent existe, la section financière doit constituer un dossier distinct, pour éviter les «dossiers-mammouth» ingérables.

Cependant, cela s'avère impossible à l'heure actuelle au parquet de Liège, dont la section financière est «décapitée», trois substituts fiscaux étant partis.

Il n'y a aucun candidat, car il faut une licence en droit fiscal. De plus, l'un des trois doit parler allemand.

Les personnes répondant à ces conditions se tournent plutôt vers le secteur privé, puisque la fonction au parquet n'est pas valorisée.

Il ne reste plus, à l'heure actuelle, qu'un substitut financier particulièrement surchargé, qui dirige la section.

De plus, il faut des mois pour former un magistrat fiscaliste.

Dès que la situation de la section financière sera améliorée, tous les dossiers grand banditisme seront examinés systématiquement pour voir s'il n'y a pas des indices de blanchiment. En effet, la véritable crainte des délinquants financiers n'est pas tant l'emprisonnement que la privation des avantages patrimoniaux illicites.

Objectifs

Il est évident que la criminalité organisée ne peut se combattre qu'avec un appareil répressif efficace. Il est donc impératif de doter les polices de plusieurs

gen van verschillende misdaadanalisten. Op het ogenblik zijn er drie analisten bij de rijkswacht. Bij de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie zijn er geen.

In het kader van de politiehervorming moet ook gezorgd worden voor een verhoging van het aantal gespecialiseerde onderzoekers, hetzij voor de mensenhandel of voor de financiële delinquentie. In ieder geval is een sterke federale politie noodzakelijk. In deze aangelegenheden mogen officieren van gerechtelijke politie niet langer verplicht worden om zelf hun processen-verbaal te tikken: er is meer administratief personeel nodig in de politiediensten.

Bovendien zijn er onvoldoende nationaal magistraten om de acties van de diverse parketten onderling te coördineren. De parketten-generaal staan niet in het veld. Zij moeten zich bezighouden met het strafrechtelijk beleid, met de kwaliteitszorg en met de tucht en niet meer met specifieke dossiers.

Er moet dus dringend een federaal parket worden opgericht dat onder meer tot taak heeft het onderzoek in de verschillende arrondissementen te coördineren en dat uitsluitend onder de minister van Justitie ressorteert.

Het moet samengesteld zijn uit vele niet alleen tweetalige, maar ook Vlaamse en Waalse magistraten.

Het zou bovendien een grote vergissing zijn ze allemaal in Brussel te centraliseren. Sommige federale magistraten moeten worden verbonden aan de vijf grote parketten van het Rijk om de informatie die in het veld wordt verzameld, door te spelen aan het federaal parket. Ze moeten een soort steunpunt zijn voor de magistraten die in Brussel zijn gevestigd en instaan voor de coördinatie over de arrondissementsgrenzen heen.

Om het fenomeen correct te kunnen inschatten, moet men in het veld aanwezig zijn en voortdurend contact houden met de politiediensten en de verschillende parketten van een rechtsgebied.

Om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken is dat alles zeer dringend.

Daar de financiële delinquentie nauwe banden heeft met de georganiseerde criminaliteit en de witteboordencriminaliteit een wereldfenomeen is geworden, moeten de parketten kunnen beschikken over snelle en doeltreffende internationale actiemiddelen en moeten het internationaal onderzoek alsook de procedures voor internationale rogatoire commissies en voor uitlevering vereenvoudigd en vergemakkelijkt worden.

Internationale samenwerking moet zowel op het niveau van de magistraten van het openbaar ministerie als op het niveau van de politie tot stand worden

analysten criminels. À l'heure actuelle, il y a trois analystes à la gendarmerie, aucun dans les polices communales et à la police judiciaire.

Il faut également, dans le cadre de la réforme des polices, penser à renforcer les effectifs des enquêteurs spécialisés, que ce soit pour la traite des êtres humains ou la délinquance financière. Il faut en tout cas une police fédérale forte. Il faudrait aussi que, dans ces matières, les OPJ ne soient plus obligés de taper eux-mêmes leurs procès-verbaux: un surcroît de personnel administratif est nécessaire dans les services de police.

En outre, il n'y a pas suffisamment de magistrats nationaux pour coordonner les actions des divers parquets entre eux. Les parquets généraux, quant à eux, ne sont pas sur le terrain. Ils doivent plutôt s'occuper de politique criminelle, du contrôle de la qualité, et de la discipline, mais plus de dossiers spécifiques.

Il est donc urgent de mettre sur pied un parquet fédéral qui aurait notamment pour mission de coordonner les enquêtes entre arrondissements, et devrait relever uniquement du ministre de la Justice.

Il devrait être composé de nombreux magistrats non seulement bilingues, mais aussi flamands et wallons.

Ce serait, de plus, une grave erreur de les centraliser tous à Bruxelles. Certains de ces magistrats fédéraux devraient être affectés dans les cinq grands parquets du Royaume pour relayer les informations du terrain au parquet fédéral, constituer en quelque sorte une antenne sur le terrain de ces magistrats localisés à Bruxelles, et opérer une coordination entre arrondissements.

Pour appréhender correctement le phénomène, il faut être sur le terrain, avoir des contacts constants avec les services de police et les différents parquets d'un ressort.

En matière de criminalité organisée, il est urgent que tout cela soit mis en place.

Par ailleurs, la délinquance financière étant intimement liée au crime organisé et la criminalité en col blanc se mondialisant, il est urgent de doter les parquets de moyens d'actions internationaux rapides et efficaces, de simplifier et de faciliter les enquêtes internationales ainsi que les procédures de commissions rogatoires internationales et d'extradition.

La coopération internationale doit se faire tant au niveau des magistrats du ministère public qu'au niveau des policiers et cela dans la perspective

gebracht. Het is de bedoeling dat ooit een enkel Europees onderzoekstelsel tot stand komt en dat de verschillende regels inzake strafbaarstelling en strafrechtspleging op het hele Europese grondgebied onderling worden aanvaard.

Financiële delinquenten vrezen niet zozeer een gevangenisstraf maar wel dat zij de onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen kwijtraken. Inzake zware criminaliteit moet de verbeurdverklaring (in natura en/of gelijkwaardig) alsmede beslag (op roerend en onroerend goed), alsook blokkering van bankrekeningen in België en in het buitenland vergemakkelijkt en veralgemeend worden.

Aangezien financiële misdadigers nooit aarzelen om de administraties die nuttig zijn voor hun verdere ontwikkeling om te kopen, benadrukt spreekster dat het absoluut noodzakelijk is de strijd tegen de corruptie op te voeren, onder meer door een doeltreffende federale anticorruptiedienst op te richten die zich toespitst op proactieve methoden. Inzake corruptie is de bewijslast zeer moeilijk.

Het is ook wenselijk een operationele en politieke documentatie aan te leggen die op federaal vlak gecentraliseerd wordt. Het is hoog tijd dat de parketten en in het bijzonder de financiële afdelingen gebruik kunnen maken van elektronisch beschikbare gegevens: dat zijn vanzelfsprekende informatiebronnen (weten is immers kunnen).

Thans heeft het parket bijvoorbeeld geen toegang tot informatie over gerechtelijke onderzoeken of procedures die lastens een bepaalde persoon in andere arrondissementen lopen.

Het repressief apparaat kan slechts doeltreffend zijn indien ook het parket, na de recente politievorming, in staat is zijn rol te spelen.

Daartoe moeten de personeelsformaties van de parketten absoluut worden aangevuld en zelfs versterkt, gelet op de spectaculaire toename van de zware criminaliteit. De behandeling van de dossiers in die sector vergt heel wat aandacht, omzichtigheid en werk.

2.3.2. Bespreking

Een lid merkt op dat een inspanning moet worden gedaan om de personeelsformatie van de parketten uit te breiden en dat dringend moet worden overgegaan tot de oprichting van het federaal parket.

Het blijkt eveneens dat de invloed van georganiseerde criminaliteit steeds groter wordt en dat steeds gewelddadiger middelen worden ingezet.

Het falen van de Dienst Vreemdelingenzaken doet eveneens problemen rijzen zoals de onderzoekscommissie heeft moeten vaststellen (bijvoorbeeld gebruik van toeristenvisa ...).

d'aboutir un jour à la création d'un système européen d'enquêtes et à la compatibilité sur le territoire européen des incriminations et des procédures pénales.

La véritable crainte des délinquants financiers n'est plus tant l'emprisonnement que la privation des avantages patrimoniaux illicites. En matière de grande criminalité, il faut donc faciliter et généraliser les peines de confiscations (en nature et/ou par équivalent) ainsi que les saisies (mobilières et immobilières) et les blocages de comptes bancaires en Belgique et à l'étranger.

Comme le crime financier n'hésite jamais à corrompre les administrations utiles à sa progression, l'oratrice insiste sur la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption, notamment en mettant sur pied un service fédéral anti-corruption efficace avec accentuation des méthodes proactives. En matière de corruption, les preuves sont difficiles à rapporter.

Il y a lieu aussi de créer une documentation opérationnelle et policière, centralisée sur le plan fédéral. Il est largement temps que les parquets, et tout particulièrement les sections financières, puissent utiliser les ressources informatiques, sources évidentes d'informations en la matière. (En effet, le pouvoir c'est l'information).

Actuellement, le parquet ne peut avoir accès, par exemple, à des informations sur d'éventuelles instructions ou procédures pendantes dans d'autres arrondissements à charge d'une personne déterminée.

L'appareil répressif ne sera réellement efficace que si le parquet est à même de tenir son rôle, à l'aube de la réforme des polices.

Pour ce faire, il faut absolument compléter les cadres des parquets, voire même renforcer ceux-ci vu la montée exponentielle de la grande criminalité. Les dossiers en cette matière requièrent beaucoup d'attention, de prudence et de travail pour être traités convenablement.

2.3.2. Discussion

Un membre observe qu'un effort est nécessaire pour augmenter le cadre des parquets, et que la création du parquet fédéral s'impose d'urgence.

Il apparaît également que la criminalité organisée exerce une influence de plus en plus grande, et recourt à des moyens de plus en plus violents.

L'inefficacité de l'Office des étrangers pose également problème, comme la commission d'enquête a dû le constater (*cf.* l'utilisation de visas touristiques ...).

Een lid vraagt of de afpersingen in Luik zich voornamelijk richten tot kleine winkels, bepaalde winkelketens of industriële ondernemingen.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat veeleer kleine winkels of cafés uit het stadscentrum hiervan het slachtoffer worden.

Hetzelfde lid verklaart dat de onderzoekscommissie vernomen heeft dat Charleroi op het gebied van de autozwendel een belangrijke rol speelde, vooral bij het opnieuw op de markt brengen van de gestolen voertuigen.

Is er een structurele samenwerking tussen het parket van Luik en dat van Charleroi op dit gebied of is er slechts samenwerking in specifieke dossiers ?

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat de samenwerking verloopt via het CBO en de nationaal magistratuur.

De parketten die betrokken zijn bij eenzelfde soort criminaliteit, zouden veel meer contact moeten onderhouden (bijvoorbeeld Brussel — Luik — Antwerpen — Gent — Charleroi voor de zware criminaliteit). Die contacten zouden op het hoogste niveau moeten worden georganiseerd. Thans is alleen het college van procureurs-generaal daartoe in staat.

Een lid vraagt of de raad van de procureurs des Konings in dit verband enig nut heeft.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat die raad het mogelijk maakt elkaar beter te leren kennen maar men behandelt er veeleer algemene problemen van de parketten, wetsontwerpen in wording, enz. Dat is niet de plaats om specifieke dossiers te bespreken, te meer daar er 27 procureurs deel uitmaken van de raad die arrondissementen vertegenwoordigen die niet noodzakelijk vergelijkbaar zijn op het gebied van de criminaliteit.

De vorige spreekster vraagt of de gemeentepolitie-korpsen op eigen initiatief een gerechtelijke brigade kunnen oprichten.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat de burgemeester aan het hoofd van de politie staat en dat hij die politie organiseert naar eigen goeddunken. In kleine gemeenten is een gerechtelijke brigade niet nodig. Waar ze wel nodig is, bestaat ze ook.

Hetzelfde lid vraagt nog welke taken men de parketten zou kunnen ontnemen om ze in staat te stellen meer aandacht te besteden aan hun natuurlijke opdracht, dat wil zeggen de correctionele zaken.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat men hun taken van burgerlijke aard zou kunnen ontnemen.

Het parket moet vooral delinquenten vervolgen en toezien op de openbare veiligheid.

Een modernisering van het gerecht is noodzakelijk.

Un membre demande si les rackets qui ont eu lieu à Liège visent essentiellement de petits magasins, des chaînes de magasins ou des entreprises industrielles.

Mme Bourguignon répond que ce sont plutôt des petits magasins ou des cafés du centre-ville qui sont visés.

Le même membre déclare qu'en ce qui concerne le trafic de voitures, la commission d'enquête a appris que Charleroi jouerait un rôle important en la matière, surtout en fin de processus, pour la réintroduction sur le marché des véhicules volés.

Y a-t-il une collaboration structurelle entre les parquets de Liège et Charleroi en la matière, ou la collaboration est-elle seulement ponctuelle ?

Mme Bourguignon répond que la collaboration se fait par le BCR et le magistrat national.

Beaucoup plus de contacts devraient avoir lieu entre les parquets concernés par un même type de criminalité (par exemple: Bruxelles — Liège — Anvers — Gand — Charleroi, pour la grande criminalité). Ils devraient être organisés au plus haut niveau. À l'heure actuelle, seul le collège des procureurs généraux pourrait le faire.

Un membre demande si le conseil des procureurs du Roi présente une utilité à cet égard.

Mme Bourguignon répond que ce conseil permet de mieux se connaître, mais on y traite plutôt de problèmes généraux des parquets, des projets de loi en gestation, etc. Ce n'est pas le lieu pour discuter de dossiers spécifiques, d'autant qu'il regroupe 27 procureurs, représentant des arrondissements qui ne sont pas nécessairement comparables sur le plan de la criminalité.

La précédente intervenante demande si les polices communales créent, de leur propre initiative, une brigade judiciaire.

Mme Bourguignon répond que c'est le bourgmestre qui dirige la police, et qui la gère comme il l'entend. Dans de petites communes, une brigade judiciaire ne s'impose pas. Là où elles sont nécessaires, de telles brigades existent.

Le même membre demande encore quelles seraient les tâches que l'on pourrait enlever aux parquets pour leur permettre de se consacrer à leurs tâches « naturelles », c'est-à-dire correctionnelles.

Mme Bourguignon répond que l'on pourrait leur soustraire les tâches de nature civile.

Le parquet doit essentiellement poursuivre les délinquants et veiller à la sécurité publique.

Une modernisation de la justice s'impose.

In dit verband heeft de Dutroux-commissie een positieve impact gehad, want zij heeft bijgedragen tot de bewustmaking van tal van magistraten die tot dan toe eerder als ambtenaren te werk gingen. De commissie heeft echter ook een nadelig effect gehad. Zij heeft immers bepaalde magistraten van het openbaar ministerie op de voorgrond gebracht, wat sommige potentiële kandidaten voor dit soort ambt heeft afgeschrikt.

Een lid vraagt hoe de toestand in Luik zich heeft ontwikkeld op het stuk van de drugs, rekening houdend met de nabijheid van Maastricht.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat de kleine gebruikers niet worden vervolgd (zie een circulaire van de procureurs-generaal).

Het feit dat Nederland op dit terrein veel meer gedooft dan België, doet problemen rijzen op het vlak van de samenwerking.

De vorige spreker herinnert eraan dat beweerd werd dat de Italiaanse maffia in Italië en in sommige streken van Europa, waaronder Luik, heeft moeten inbinden door de vorderingen die justitie maakte.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat die maffia in België en in het bijzonder in het arrondissement Luik sterk vertegenwoordigd is en er heel wat zorgen baart.

Het proactieve optreden heeft aanleiding gegeven tot de uitlevering van vele personen aan Italië, het land waar ze werden opgespoord.

Er zijn rogatoire commissies naar Italië gestuurd. Spijtopplanten hebben gepraat.

Een nieuwe rogatoire commissie die doorslaggevend zou moeten zijn, zal binnenkort vertrekken.

Een lid vraagt of ook de sector van de kansspelen in ontwikkeling is in het rechtsgebied van het parket van Luik. De procureur-generaal van Luik houdt zich specifiek met deze aangelegenheid bezig.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat uit de dossiers waarin reactief wordt opgetreden, blijkt dat er in Luik clandestien gegokt wordt op plaatsen die nog niet bekend zijn. Er zijn over deze aangelegenheid coördinatievergaderingen en binnenkort zullen er doelwitten worden bepaald. Het is zeker dat er clandestiene goktenten bestaan die gelinkt kunnen worden aan personen die banden hebben met het zwaar banditisme. Die sector wordt dus ook gecontroleerd door de substituten die deze laatste aangelegenheid behandelen en die trouwens veel talrijker zouden moeten zijn.

Professor Vandeplas vraagt of de Luikse onderzoeksrechters even overbelast zijn als de parketmagistraten.

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat zij beweren van wel maar dat de twee toestanden niet vergelijkbaar zijn.

À cet égard, la commission Dutroux a eu un impact positif, car elle a contribué à responsabiliser une série de magistrats, qui travaillaient plutôt comme des fonctionnaires. Mais cette commission a aussi eu un certain effet pervers. En effet, elle a mis en avant certains magistrats du ministère public, ce qui a dissuadé certains candidats potentiels à ce type de fonction.

Un membre demande comment la situation a évolué à Liège, du point de vue des stupéfiants, compte tenu de la proximité de Maastricht.

Mme Bourguignon répond que les simples détenus ne sont plus poursuivis (cf. une circulaire des procureurs généraux).

Par ailleurs, le fait que les Pays-Bas sont beaucoup plus laxistes que la Belgique en cette matière pose problème sur le plan de la collaboration.

Le précédent intervenant rappelle que l'on a entendu dire que la mafia italienne reculait devant la progression de la justice, en Italie et dans certaines régions d'Europe, dont celle de Liège.

Mme Bourguignon répond qu'en Belgique, cette mafia est bien implantée, notamment dans l'arrondissement de Liège, où elle est très préoccupante.

La proactivité a donné lieu à l'extradition de nombreuses personnes vers l'Italie, qui les recherchait.

Des commissions rogatoires ont été envoyées en Italie. Des repentis ont parlé.

Une nouvelle commission rogatoire, qui devrait être déterminante, partira bientôt.

Un membre demande si les jeux de hasard se développent également dans le ressort du parquet de Liège. Le procureur général de Liège est plus spécialement chargé de cette matière.

Mme Bourguignon répond qu'à travers des dossiers réactifs, il apparaît que des jeux clandestins existent à Liège, à des endroits qui ne sont pas encore connus. En matière de jeu, il y a également des réunions de coordination, et des cibles seront déterminées prochainement. Il est certain qu'il existe des tripots clandestins, qui peuvent être reliés à des personnes évoluant dans le milieu du grand banditisme. Ce secteur est donc aussi surveillé par les substituts qui traitent cette dernière matière, et qui devraient d'ailleurs être plus nombreux.

Le professeur Vandeplas demande si les juges d'instruction liégeois sont aussi surchargés que les magistrats du parquet.

Mme Bourguignon répond qu'ils le disent, mais que les deux situations ne sont pas comparables.

De vorige spreker vraagt of er tussen de substituten die belast zijn met het zwaar banditisme en het parket-generaal geregeld contact is. Zijn er richtlijnen? Worden de talrijke initiatieven van het parket gesteund door het parket-generaal?

Mevrouw Bourguignon antwoordt dat er geen specifieke contacten over het zwaar banditisme onderhouden worden. Het parket-generaal staat te ver af van de realiteit in het veld.

Nu en dan is er een vergadering op het parket-generaal met het oog op de toewijzing van een zaak die verschillende arrondissementen aangaat. De oplossing is de oprichting van een federaal parket.

Professor Vandeplass vraagt of de procureur andere suggesties op wetgevend vlak heeft naast het voorstel om een wet te maken over bijzondere opsporingsmethoden.

Mevrouw Bourguignon verwijst naar de termijn van 48 uren, zoals die in Frankrijk bestaat, want in zeer grote zaken is de termijn van 24 uur te kort om het dossier rond te krijgen.

Deze hervorming zal zeker verzet uitlokken, maar zij moet worden overwogen, althans in bepaalde aan-gelegenheden.

In antwoord op een ander lid preciseert de procureur dat het snelrecht één keer met succes is toegepast voor een geval van hooliganisme waarin opsluiting noodzakelijk was en waarin de procedure van de oproeping bij proces-verbaal bijgevolg niet wenselijk was.

Het snelrecht is een van de mogelijke wapens die ter beschikking staan van het parket. Het is een wapen dat doeltreffend kan zijn voor de kleine stadsdelinquentie, ook al is het geen wondermiddel.

2.4. CHARLEROI(1)

2.4.1. Uiteenzetting van de heer Marchandise, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi

De heer Marchandise verklaart dat Charleroi met betrekking tot de mensenhandel misschien beter beschermd is dan andere grote steden.

Er is weinig gedwongen prostitutie en het arrondissement heeft relatief weinig te maken met het Albanese milieu, dat inzake mensenhandel het gevaarlijkst is.

Wat de illegale handel in voertuigen betreft, weet men sinds de werkzaamheden van de commissie « Dutroux » dat dit in de streek van Charleroi een delicaat punt is.

(1) Vergadering van 17 juli 2000.

Le précédent intervenant demande si, entre les substituts chargés du grand banditisme et le parquet général, il y a des contacts réguliers. Y a-t-il des directives? Les nombreuses initiatives du parquet sont-elles soutenues par le parquet général?

Mme Bourguignon répond qu'il n'y a pas de contacts particuliers en matière de grand banditisme. Le parquet général est trop éloigné de la réalité de terrain.

De temps à autre, il y a une réunion au parquet général pour l'attribution d'une affaire concernant plusieurs arrondissements. La solution est la création d'un parquet fédéral.

Le professeur Vandeplass demande si la procureur a d'autres suggestions à faire en matière législative, outre celle relative à une législation en matière de techniques spéciales de recherche.

Mme Bourguignon cite le délai de 48 heures, comme il existe en France, car dans les affaires très importantes, le délai de 24 heures est trop court pour mettre le dossier en état.

Cette réforme suscitera certainement des oppositions, mais elle devrait être envisagée à tout le moins dans certaines matières.

En réponse à un autre membre, la procureur précise que la procédure accélérée a été utilisée une seule fois avec succès, pour un cas de hooliganisme, où la détention s'imposait et où, par conséquent, la procédure de comparution sur procès-verbal n'était pas indiquée.

La procédure accélérée est une arme comme une autre à la disposition des parquets, arme qui peut être efficace pour la petite délinquance urbaine, même si elle ne constitue pas la panacée.

2.4. CHARLEROI(1)

2.4.1. Exposé de M. Marchandise, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi

M. Marchandise déclare qu'en ce qui concerne tout d'abord la traite des êtres humains, l'arrondissement de Charleroi est peut-être plus protégé que les autres grandes villes.

Il y a peu de prostitution sous contrainte, et l'arrondissement est relativement protégé du milieu albanais, qui est le plus dangereux en matière de traite des êtres humains.

Quant au secteur du trafic de véhicules, on sait, depuis les travaux de la commission « Dutroux », qu'il s'agit d'un secteur délicat dans la région de Charleroi.

(1) Réunion du 17 juillet 2000.

Zoals aangegeven in het actieplan, zijn de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie uitgevoerd.

Voor deze vorm van misdadigheid is er een nieuwe, methodologische aanpak. Wel moeten de middelen van de politie nog aan de nieuwe methodologie worden aangepast.

Wij wachten nog steeds op die middelen, hoewel de vereiste documenten zijn gestuurd naar de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en de staf van de rijkswacht.

De versterking op politieel gebied zou voornamelijk van de rijkswacht moeten komen.

Een derde gebied waarop het arrondissement Charleroi zwaar beproefd wordt, is dat van de gewapende overvallen (hold-ups, overvallen op geldtransporten, ...).

Nagenoeg een derde van de daders van gewapende overvallen zijn afkomstig uit het arrondissement Charleroi. Op politieel gebied zou dat een aanpassing van de personeelssterkte met zich moeten brengen, die reeds enige tijd geleden is aangevraagd maar nog niet is doorgevoerd.

Wat de wapensmokkel betreft, breidt de markt voor illegale wapens zich uit.

Het is verontrustend vast te stellen hoe gemakkelijk het milieu — en vooral degenen die hold-ups en gewapende overvallen plegen — aan steeds zwaardere wapens en zelfs aan oorlogswapens komen.

Voor de witteboordencriminaliteit hebben wij wat zware criminaliteit betreft de meest doeltreffende aanpak. Dit milieu wordt immers het best aangepakt via het vermogen en de inkomsten.

De heer Doraene, die bij de CDBGFED (Centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde financiële en economische delinquentie) heeft gewerkt, het milieu van de financiële misdaad goed kent en zeer doeltreffend te werk gaat, komt nu aan het hoofd van de brigade van de gerechtelijke politie te staan.

In het jaarverslag van de CFI (Cel voor financiële informatieverwerking) stelt men vast dat de banksector in Charleroi minder zaken aangeeft dan in andere grote arrondissementen (in Antwerpen zijn in 6 jaar tijd bijvoorbeeld 700 zaken aangegeven, in Charleroi slechts 53).

Samen met de hoofdcommissaris, de Belgische vereniging van banken en de CFI zullen we in Charleroi een vergadering organiseren om de banksector het belang uit te leggen van die aangiftes, meer bepaald wat het witwassen van geldt betreft. Dat is immers een van de belangrijkste manieren om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Op het vlak van de drugssmokkel is de situatie aan het evolueren: de smokkel zou in de streek van Char-

Comme indiqué dans le plan d'action, les recommandations de la commission d'enquête parlementaire ont été mises en œuvre.

Un travail de nouvelle approche méthodologique a été fait par rapport à cette délinquance. Il reste à prévoir des moyens policiers adaptés à cette nouvelle méthodologie.

Malgré l'envoi des documents au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, et au commandement de la gendarmerie, on attend toujours ces moyens.

C'est surtout du côté de la gendarmerie que devaient venir des renforts en matière policière.

Un troisième secteur, où l'arrondissement de Charleroi est gravement handicapé, est celui des vols à main armée (hold-up, attaques sur fourgons, ...).

Environ un tiers des personnes que l'on retrouve le plus souvent dans les vols à main armée habitent l'arrondissement de Charleroi, ce qui devrait entraîner, sur le plan policier, une adaptation des effectifs qui n'a pas encore été réalisée, bien qu'elle ait été demandée depuis un certain temps déjà.

En ce qui concerne le secteur des trafics d'armes, on assiste à une expansion du marché illicite des armes.

La facilité avec laquelle le milieu, notamment celui des hold-up et vols à main armée, parvient à obtenir des armes de plus en plus lourdes — voire même des armes de guerre — est inquiétante.

Quant à la criminalité en col blanc, il s'agit de l'approche la plus efficace en matière de grande criminalité, parce que la meilleure façon de toucher le milieu concerné est de s'attaquer à son patrimoine et ses revenus.

M. Doraene, qui vient de l'OCDEFO (Office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée), qui connaît bien le milieu de la criminalité financière, et qui est particulièrement performant, prend maintenant la tête de la brigade de police judiciaire.

Dans le rapport annuel de la CTIF (Cellule de traitement des informations financières), on constate que le secteur bancaire de Charleroi dénonce moins d'affaires que d'autres grands arrondissementen (par exemple: à Anvers, 700 affaires dénoncées en 6 ans, contre 53 à Charleroi).

Avec le commissaire en chef, l'Association belge des banques et la CTIF, on va tenter d'organiser une réunion à Charleroi pour expliquer au milieu bancaire l'importance des dénonciations, notamment dans les affaires de blanchiment, qui constituent une des voies principales de lutte contre la criminalité organisée.

En ce qui concerne le trafic des stupéfiants, la situation est en train d'évoluer: il semble que ce trafic soit

leroi verminderd zijn, wat betekent dat de strategie die gevoerd wordt doeltreffend is.

Minister De Clerck had besloten om in Charleroi een onderzoeksplatform voor het arrondissement op te richten, dat de procureur des Konings zou samenbrengen met de verantwoordelijken van de belangrijkste politiediensten.

Omdat het moeilijk is op dat niveau concrete dossiers te behandelen, zijn er thematische sub-platformen gecreëerd die de prioriteiten van het misdaadbeleid van het parket van Charleroi overnemen en die de parketmagistraat die zich met die problematiek bezighoudt, samenbrengt met de politie-verantwoordelijken die met de bestrijding daarvan belast zijn.

Bij die vijf sub-platformen zijn er vier die over zware criminaliteit gaan (mensensmokkel, illegale handel in voertuigen, drugsmokkel, zwaar banditisme). Het vijfde platform houdt zich bezig met de stadscriminaliteit.

Men heeft in Charleroi ook een synergie ontwikkeld tussen de algemene politiemensen (meestal de BOB) en de financiële politie (die behoort tot de gerechtelijke politie).

De zaken zijn nu geëvolueerd en mede door de politiehervorming houdt de BOB zich tegenwoordig bezig met de meer politionele aspecten van deze vormen van misdadigheid, terwijl de gerechtelijke politie zich concentreert op het witwassen. Er heeft zich in die zin een vorm van samenwerking ontwikkeld.

Voorts is in Charleroi ook een initiatief genomen met betrekking tot het beheer van «zachte» informatie (informatie die nog niet in een proces-verbaal mag voorkomen omdat zij niet afdoende bewezen kan worden, of informatie die zijdelings met een strafbaar feit te maken heeft).

Om deze informatie doeltreffender en sneller te beheren is er een magistraat die wekelijks een vergadering bijwoont waar al deze «zachte» informatie wordt doorgenomen. Die informatie wordt ofwel onmiddellijk op gerechtelijk niveau behandeld, ofwel op politieniveau gehouden en bijvoorbeeld omgevormd tot een PV, ...

De betrokken magistraat verdeelt ook de inlichtingen over de verschillende afdelingen van het parket.

Daarnaast heeft de voorzitter van de rechtbank op verzoek van het parket uiteindelijk besloten dat een onderzoeksrechter en een voorzitter van een correctionele kamer zich uitsluitend met financiële zaken zouden bezighouden.

Tot slot zouden er enkele wetgevende initiatieven overwogen moeten worden.

en diminution dans la région de Charleroi, et que la stratégie mise en place soit donc relativement efficace.

Le ministre De Clerck avait décidé de mettre en place à Charleroi une plate-forme de recherche de l'arrondissement, qui rassemble le procureur du Roi et les responsables des grands services de police.

Dans la mesure où il est difficile d'y traiter de dossiers concrets, des sous-plates-formes thématiques ont été créées, qui recourent les priorités de politique criminelle du parquet de Charleroi, et regroupent le magistrat du parquet qui gère la problématique et les responsables de police qui la traitent.

Parmi les cinq sous-plates-formes, quatre concernent le grand banditisme (traite des êtres humains, trafic de voitures, trafic de stupéfiants, grand banditisme). La cinquième concerne la délinquance urbaine.

On a également mis en place, à Charleroi, des synergies entre les policiers généraux (le plus souvent la BSR) et la police financière (la police judiciaire).

L'évolution des choses et la réforme des polices aboutissent aujourd'hui à ce que la BSR travaille sur les aspects plus policiers, et la police judiciaire davantage sur les aspects de blanchiment, et à ce qu'une collaboration s'installe en ce sens.

Une autre initiative prise à Charleroi concerne la gestion des informations douces (informations qui ne peuvent pas encore faire l'objet de PV parce qu'elles ne sont pas suffisamment établies, ou qu'elles «gravitent» autour d'une infraction).

Pour que cette gestion soit efficace et plus rapide, un magistrat assiste chaque semaine à une réunion où l'on passe en revue toutes les informations douces. Soit on leur assure un traitement immédiat sur le plan judiciaire, soit on décide de les garder sur le plan policier, de les transformer en PV, ...

Ce magistrat répartit également ces informations entre les différentes sections du parquet.

En matière financière, le président du tribunal a finalement décidé, à la demande du parquet, de spécialiser à cette seule fin un juge d'instruction et un président de chambre correctionnelle.

Enfin, quelques initiatives législatives devraient être envisagées.

In dit verband verwijst de heer Marchandise naar het document dat is overgezonden door procureur Dejemeppe.

Op het technische vlak zou er bovendien een herziening kunnen komen van de wet tegen het afluisteren van telefoongesprekken. Zoals wordt gesuggereerd in project nr. 32 van het veiligheidsplan van de minister van Justitie, kan men de samenwerking met privé-bedrijven verplicht maken.

Op het juridische vlak bepaalt de wet tegen het afluisteren van telefoongesprekken dat voor telefoon-taps een gerechtelijk onderzoek geopend moet zijn. Men zou misschien een soepeler systeem kunnen invoeren, waarbij een «mini-gerechtelijk onderzoek» dat dezelfde garanties biedt als de aanstelling van een onderzoeksrechter, volstaat.

Een derde suggestie betreft het opheffen van de beperking in de tijd voor huiszoekingen. België is waarschijnlijk een van de laatste landen waar een dergelijke beperking nog bestaat. Natuurlijk kunnen er filters worden ingebouwd en kan men eisen dat voor nachtelijke huiszoekingen de dringende noodzaak wordt bewezen.

Wat de problematiek van de spijtoptanten betreft, heeft het Italiaanse voorbeeld ervoor gezorgd dat men de maffia heel wat schade kon toebrengen.

Dit systeem zou in ons land perspectieven kunnen openen voor dossiers zoals dat van de Bende van Nijvel.

Hiernaast is er nog de kwestie van het statuut en de bescherming van de anonieme getuige.

Men stelt immers vast dat de angst om te getuigen groeit, vooral in zaken die met georganiseerde misdaad te maken hebben.

Er kunnen garanties worden ingebouwd. Dergelijke getuigenissen brengen immers problemen met zich mee wat de rechten van de verdediging betreft.

De procureur des Konings zou bijvoorbeeld op de hoogte kunnen zijn van de identiteit van de getuige, om diens geloofwaardigheid na te trekken.

Een lid wijst erop dat deze oplossing in overeenstemming lijkt met de jurisprudentie en lijkt op het Nederlandse systeem dat door het Europees Hof voor de rechten van de mens is aanvaard.

Procureur Marchandise zegt voorts dat er sprake is van wetgevende initiatieven in verband met de bijzondere politiemethoden. Daar hoort onder andere de uitlokking bij, die vrij vaak gebruikt wordt in de Verenigde Staten.

Wanneer deze methode onder strikte voorwaarden wordt toegepast, kan ze nuttig zijn met betrekking tot de zware criminaliteit, meer bepaald wanneer het milieu afzetmarkten zoekt.

À cet égard, on se référera tout d'abord au document communiqué par M. le procureur Dejemeppe.

En outre, une réforme de la législation sur les écoutes téléphoniques pourrait intervenir sur le plan technique. Comme le suggère le projet 32 du plan de sécurité du ministre de la Justice, on pourrait imposer la collaboration avec les sociétés privées.

Sur le plan juridique, la loi sur les écoutes téléphoniques impose la mise à l'instruction d'un dossier si l'on veut pratiquer une écoute téléphonique. Peut-être pourrait-on imaginer un système plus souple, où une mini-instruction, qui offre les mêmes garanties d'intervention d'un juge d'instruction, suffit.

Une troisième suggestion concerne la suppression des limitations horaires pour les perquisitions. La Belgique est sans doute l'un des derniers pays à connaître de telles limitations. On peut évidemment prévoir des filtres, et exiger que l'urgence soit avérée pour effectuer une perquisition durant la nuit.

En ce qui concerne la problématique des repentis, le modèle italien a permis de porter un coup sérieux à la maffia.

Un tel système pourrait ouvrir des perspectives dans notre pays, pour des dossiers tels que celui des tueries du Brabant wallon.

Un autre point concerne le statut et la protection du témoin anonyme.

On constate en effet que la crainte de témoigner augmente, surtout dans les matières qui touchent à la criminalité organisée.

Des garanties peuvent être envisagées, puisque ce type de témoignage pose évidemment des problèmes en matière de droits de la défense.

On pourrait par exemple imaginer que l'identité du témoin soit connue du procureur du Roi, afin que celui-ci vérifie sa crédibilité.

Un membre souligne que cette solution paraît conforme à la jurisprudence et correspond au système hollandais accepté par la Cour européenne des droits de l'homme.

Le procureur Marchandise poursuit en indiquant qu'il est par ailleurs question de légiférer en ce qui concerne les techniques policières particulières. Parmi celles-ci figure notamment la technique de la provocation, qui est régulièrement utilisée aux États-Unis.

Si elle est utilisée dans des conditions strictes, cette technique peut s'avérer utile face à la grande criminalité, notamment lorsque le milieu cherche des marchés.

Wat de wapens betreft, heeft de minister plannen om voor alle wapens een vergunning te eisen (project nr. 26 van de minister van Justitie).

Ook overweegt men meer werk te maken van het merken en het traceren van wapens.

Dank zij de moderne technieken die beschikbaar zijn — meer bepaald lasers — zou men wapens definitief kunnen merken.

Hetzelfde kan worden toegepast voor de chassisnummers en de motoren van auto's.

Op het gebied van wapens loopt er in samenwerking met het NICC een proefproject voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Van ieder wapen dat voorkomt in een gerechtelijk dossier, wordt een beschrijving aan het NICC doorgegeven. Zelfs wanneer voor een gerechtelijke opdracht een privé-deskundige wordt ingeschakeld, is die verplicht de technische gegevens van het wapen te coderen en deze inlichtingen door te geven aan het NICC, waardoor men kan overgaan tot vergelijkingen.

De ideale oplossing zou echter zijn dat er een nationale bank van ballistische gegevens wordt opgebouwd.

De kwestie van de middelen duikt dus steeds weer op. In Charleroi is deze kwestie echter zeer reëel, vooral wat de illegale handel in voertuigen en de *targetting* betreft.

Aangepaste middelen zijn voor de politie onmisbaar, maar worden niet geleverd.

Ten slotte hebben wij in Charleroi besloten om contact te nemen met de politieke kringen.

Wij hebben parlementsleden van de democratische partijen uitgenodigd voor een ontmoeting met de korpschefs van de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank, het parket en het auditoraat.

Deze ontmoeting is zeer interessant gebleken. De lokale politici hebben kennis genomen van de bestaande problemen en gezien welke initiatieven reeds genomen zijn.

Misschien zou een vergelijkbare ontmoeting interessant zijn voor de commissies voor de Justitie van Kamer en Senaat.

2.4.2. Bespreking

Een lid herinnert eraan dat het verslag van de commissie-Dutroux er de nadruk op heeft gelegd dat het arrondissement Charleroi bijzonder gevoelig is voor autodiefstallen en de recyclage van gestolen voertuigen.

Uit de uiteenzetting van de procureur des Konings blijkt dat er om dit fenomeen aan te pakken een

En matière d'armes, il existe un projet ministériel de généralisation du principe de l'autorisation pour toutes les armes (projet 26 du ministre de la Justice).

Il est aussi envisagé de renforcer le marquage et la traçabilité des armes.

Grâce aux techniques modernes dont on dispose, et notamment au laser, il devrait être possible de marquer les armes de façon indélébile.

Une réflexion analogue vaut pour les numéros de châssis et de moteur des voitures.

En matière d'armes, il existe un projet-pilote pour le ressort de la cour d'appel de Mons avec l'INCC.

Pour chaque arme intervenant dans un dossier judiciaire, on procède à une description signalétique à l'INCC. Même si un expert privé intervient dans une mission judiciaire, cet expert a l'obligation d'encoder les données techniques de l'arme et de transmettre ces renseignements à l'INCC, ce qui permet des recouplements.

L'idéal serait cependant de créer une banque nationale de données balistiques.

En conclusion, la question des moyens est une question récurrente, mais à Charleroi, elle reste une réalité, spécialement en matière de trafic de voitures et de *targetting*.

Des moyens policiers adaptés sont indispensables, mais ils ne viennent pas.

Enfin, on a pris l'initiative, à Charleroi, de rencontrer le monde politique.

Les parlementaires des partis démocratiques ont été invités à venir rencontrer les chefs de corps du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal du travail, du parquet et de l'auditorat.

Cette rencontre s'est avérée fort intéressante. Elle a permis au monde politique local de constater les difficultés existantes et de voir quelles initiatives ont été prises.

Peut-être une rencontre similaire avec les commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat serait-elle utile.

2.4.2. Discussion

Un membre rappelle que le rapport de la commission Dutroux avait mis en lumière le fait que l'arrondissement de Charleroi était une région particulièrement sensible en ce qui concerne les vols de voitures et le recyclage des véhicules volés.

Il résulte de l'exposé du procureur du Roi qu'une méthodologie a été mise au point pour appréhender le

methodologie is ontwikkeld, maar dat de praktische toepassing daarvan op zich laat wachten, meer bepaald door een gebrek aan speciaal hiervoor opgeleide politiemensen.

Spreker hoopt dat men snel iets aan deze situatie zal doen.

Ook het probleem van de wapens is ter sprake gekomen. Men weet dat misdadigers, vooral in de zware misdadigheid, wapens en voertuigen nodig hebben.

Klopt het dat België gehinderd wordt in de strijd tegen de wapensmokkel, doordat een Europese richtlijn met betrekking tot de handel in lichte wapens binnen de lidstaten nog niet in een Belgische wet is omgezet?

Veroorzaakt deze situatie problemen voor het parket bij de onderzoeken of het vervolgingsbeleid inzake wapensmokkel?

Uit voorgaande hoorzittingen is bovendien gebleken dat de georganiseerde criminaliteit steeds meer in de vastgoedsector lijkt te investeren.

Bestaat er in de streek van Charleroi een specifiek programma dat hierop betrekking heeft?

In het verslag van 1997 van mevrouw Liekendael werden ook disciplinaire onderzoeken aangekondigd in verband met een aantal magistraten.

Hoever zijn die onderzoeken nu gevorderd?

Deze vraag is niet onbelangrijk, aangezien Charleroi is voorgesteld als een sector waar bij bepaalde leden van de politie en zelfs van de magistratuur sprake zou kunnen zijn van normvervaging of zelfs van corruptie.

De heer Marchandise bevestigt dat hij wat de illegale handel in voertuigen betreft, kampt met een gebrek aan middelen om de voorbereide programma's uit te voeren. Er is besloten een nieuw dossier te openen, volgens de nieuwe methodologie, om te testen of ze werkt, maar men kan ze niet systematisch toepassen.

Indien men de districtcommandanten van de rijks-wacht vraagt om middelen in te zetten voor de nieuwe methodologie, zullen zij trouwens onmiddellijk vragen in welke sector de personeelsbezetting dan verminderd kan worden.

Wegens de vijf prioriteiten van het parket van Charleroi, is een dergelijke vermindering echter zeer moeilijk.

Wat de wapens betreft, worden wij voor de vervolging van de wapensmokkel inderdaad zeer sterk gehinderd door het feit dat de Europese richtlijn niet is omgezet in het Belgische recht. Een analyse van de criminaliteit kan hier nuttig zijn.

phénomène, mais que sa mise en œuvre sur le terrain se fait attendre notamment en raison d'un manque de policiers spécialement formés à cet effet.

L'intervenant espère qu'il sera rapidement porté remède à cette situation.

Le problème des armes a également été évoqué. On sait que, spécialement en matière de grande criminalité, les criminels doivent nécessairement se fournir en armes et en véhicules.

Est-il exact que la Belgique est handicapée, en matière de lutte contre le trafic d'armes, par le fait qu'une directive européenne réglant le commerce intracommunautaire d'armes légères n'a pas encore été transposée en droit belge?

Le parquet rencontre-t-il des difficultés dans les enquêtes ou dans la politique de poursuites en matière de trafic d'armes, en raison de cette situation?

Par ailleurs, il résulte de précédentes auditions que la criminalité organisée semble investir de plus en plus le secteur immobilier.

Existe-t-il dans l'arrondissement de Charleroi un programme spécifique en la matière?

Enfin, dans le rapport 1997 de Mme Liekendael, il était question d'enquêtes disciplinaires initiées à charge de différents magistrats.

Où en sont ces enquêtes à l'heure actuelle?

La question n'est pas sans importance, étant donné que Charleroi avait été présenté comme un secteur où certains estompements de la norme, voire de la corruption, pourraient exister chez certains policiers et éventuellement certains magistrats.

M. Marchandise confirme qu'en matière de trafic de voitures, il manque de moyens pour mettre en œuvre les programmes qui ont été préparés. Il a été décidé d'ouvrir un nouveau dossier suivant la nouvelle méthodologie pratiquée, pour éprouver celle-ci, mais on ne peut le faire de façon systématique.

Par ailleurs, si l'on demande aux commandants de districts de la gendarmerie d'affecter des moyens à cette nouvelle méthodologie, leur question sera aussitôt de savoir dans quel autre secteur les effectifs pourront par conséquent être réduits.

Or, une telle réduction est fort difficile, si l'on considère les cinq priorités du parquet de Charleroi.

En ce qui concerne les armes, on est effectivement fort handicapé, dans les poursuites en matière de trafic d'armes, par la non-transposition en droit belge de la directive européenne. En la matière, un travail d'analyse criminelle serait très utile.

Uit zachte informatie blijkt dat sommige wapenhandelaars een draaischijf zijn voor wapensmokkel. Er zijn in België meer dan 1 miljoen wapens officieel geregistreerd, maar men weet dat er meer dan 2 miljoen lichte wapens in omloop zijn, wat duidelijk een zekere mate van medeplichtigheid veronderstelt vanwege de wapenhandelaars.

Het klopt trouwens ook dat de Italiaanse maffia in Charleroi aanwezig is en zich in de vastgoedsector vestigt.

Om dit verschijnsel aan te pakken worden programma's tegen witwaspraktijken overwogen.

De vraag over de disciplinaire onderzoeken in verband met bepaalde magistraten is veeleer bedoeld voor de minister van Justitie.

Met betrekking tot normvervaging zijn er twee procedures, maar deze hebben betrekking op zittende magistraten. Een procedure is geseponeerd. De andere heeft geleid tot een schorsing van de uitspraak voor het hof. In dit dossier was er wellicht sprake van normvervaging, aangezien er contact was met iemand uit het milieu.

Voor het overige en niettegenstaande hetgeen men in een bepaalde periode heeft beweerd, heeft de procureur in het arrondissement Charleroi nooit normvervaging vastgesteld.

Een lid vraagt wat nu de personeelsformatie is bij de parketmagistraten en de zittende magistraten in Charleroi.

Ook zegt zij verwonderd te zijn te vernemen dat de drugssmokkel er verminderd is. Hoe komt dat? Hebben er specifieke acties plaatsgevonden? Is er voorrang gegeven aan dit soort zaken?

De procureur heeft ook verklaard dat de stadsriminaliteit een van zijn prioriteiten is. Staat alles echter niet met elkaar in verband en levert de «kleine criminaliteit» geen aanwijzingen op met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit? Wat zijn de specifieke projecten in verband met de stadsriminaliteit?

De bevolking maakt zich hier immers zorgen over en spreekt er de politici vaak over aan.

De heer Marchandise antwoordt dat de personeelsformatie van de magistraten in Charleroi in theorie bestaat uit 34 magistraten. Er zijn echter vijf vacante plaatsen, drie mensen zijn langdurig ziek en een lid van het parket is gedetacheerd bij het kabinet.

Er is overigens één benoeming geweest en er zijn twee kandidaten voor de vacante plaatsen, wat betekent dat er eventueel nog drie plaatsen onbezet zouden blijven.

Wat de drugs betreft, zijn vooral het gebruik en de kleine straatverkoop verminderd, alsof de maat-

Il résulte d'informations douces que certains armuriers jouent le rôle de plaque tournante en matière de trafic d'armes. En Belgique, plus de 1 million d'armes sont officiellement répertoriées, mais on sait qu'il existe en fait plus de 2 millions d'armes légères, ce qui suppose nécessairement une complicité du secteur des armureries.

Il est également exact que la maffia italienne est implantée à Charleroi, et qu'elle s'installe dans le secteur immobilier.

En réponse à ce phénomène, on envisage des programmes en matière de blanchiment.

Enfin, la question des enquêtes disciplinaires à l'encontre de certains magistrats s'adresse plutôt au ministre de la Justice.

Sur le plan de l'estompement de la norme, il y a eu deux procédures, mais celles-ci concernent des juges assis. L'une a abouti à un classement sans suite. L'autre a abouti à une suspension du prononcé devant la Cour. Ce dossier était peut-être le plus clair en matière d'estompement de la norme, puisque des contacts avec une personne du milieu avaient eu lieu.

Pour le reste, et contrairement à ce que l'on a pu dire à une certaine époque, le procureur n'a jamais constaté d'estompement de la norme dans l'arrondissement de Charleroi.

Un membre demande quel est actuellement le cadre des magistrats du parquet et du siège à Charleroi.

Elle s'étonne par ailleurs de la déclaration selon laquelle le trafic de stupéfiants y serait en régression. Quelles sont les raisons de cette régression? Des actions spécifiques ont-elles été entreprises? Une priorité a-t-elle été accordée à cette matière?

Le procureur a également déclaré que la délinquance urbaine était l'une de ses priorités. Mais tout n'est-il pas dans tout, et cette «petite» délinquance n'offre-t-elle pas des pistes sur la criminalité organisée? Quels sont ses projets spécifiques en matière de délinquance urbaine?

Celle-ci constitue en effet une préoccupation de la population, qui interpelle fréquemment les hommes politiques sur le sujet.

M. Marchandise répond, en ce qui concerne le cadre des magistrats à Charleroi, qu'il se compose en théorie de 34 magistrats. Il y a cependant cinq places vacantes, trois malades de longue durée, et un membre du parquet détaché au cabinet.

Une nomination est par ailleurs intervenue, et il y a deux candidatures pour les places vacantes, qui pourraient ainsi, le cas échéant, être ramenées à trois.

En ce qui concerne les stupéfiants, la diminution concerne davantage la consommation et le petit deal

schappelijke trend van het drugsgebruik min of meer voorbij is. De markt en het gebruik lijken zich te stabiliseren.

Het volgende probleem waar we mee bezig zijn, is het geweld.

Met betrekking tot de gebruikers zijn een aantal acties gestart samen met het sociale netwerk en op basis van de veiligheidscontracten van de stad Charleroi.

Het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van drugsgebruikers ligt in de lijn van de ministeriële richtlijn en gaat ervan uit dat men slechts «in extremis» strafrechtelijk ingrijpt.

Wat de stadsriminaliteit betreft, was het parket van Charleroi het eerste dat hiervoor over een speciale afdeling beschikte.

De onveiligheid zorgt voor een verband met de zware criminaliteit.

De onveiligheid in de stad wordt veroorzaakt door twee fenomenen:

— de zware criminaliteit (diefstal met geweld, hold-up, home- en carjacking, hold-up in de distributiesector, ...).

Wat de hold-ups betreft, zijn er projecten gestart door de rijkswacht, onder andere in samenwerking met de banksector. Het gaat om de uitwisseling van informatie (de rijkswacht geeft informatie over de technieken die door de misdadigers gebruikt worden en de banksector geeft informatie over de vaststellingen die de banken hebben gedaan). In de distributiesector is het contact wat moeilijker omdat FEDIS lossers gestructureerd is dan de banksector.

— de kleine misdadigheid (handtasdiefstal, inbraak, autodiefstal, aanranding in de bus).

Hiervoor is er contact met de betrokken sector. Zo hebben wij van de TEC de vakbondsafgevaardigden en de directie ontmoet, zodat wij hen hebben kunnen informeren over de manier waarop wij verschillende klachten hebben behandeld.

Het antwoord op het probleem van de onveiligheid in de grote steden is echter niet puur gerechtelijk (cf. de initiatieven van de heer Picqué in dit verband).

Er zijn ook tijdelijke veiligheidsproblemen. Voor Euro 2000 zijn er 7 500 rijkswachters en politieagenten gemobiliseerd. Er is vastgesteld dat gedurende deze periode bepaalde vormen van misdadigheid minder voorkwamen.

Men heeft gedacht dat de criminaliteit zich zou verplaatsen naar de stadsrand en de politiecommissariaten hebben dus hun aanwezigheid op die plaatsen versterkt. De misdadigheid is gedaald.

de rue, comme si le phénomène de société des stupéfiants était déjà quelque peu dépassé. Il semble y avoir un essai de stabilisation du marché et de la consommation.

Le problème suivant, dans lequel on se trouve déjà engagé, est celui de la violence.

Il est vrai qu'un certain nombre d'actions ont été mises en place, en ce qui concerne les consommateurs, de partenariat avec le réseau social et les contrats de sécurité de la ville de Charleroi.

La politique menée à l'égard des consommateurs, qui se situe dans la ligne de la philosophie de la directive ministérielle, est de considérer l'intervention pénale comme un dernier recours.

Quant à la délinquance urbaine, Charleroi a été le premier parquet à disposer d'une section spécifique en la matière.

Les liens avec la grande criminalité existent dans une certaine mesure, par le biais de l'insécurité.

L'insécurité urbaine vient de deux phénomènes :

— la grande criminalité (vols avec violence, hold-up, car- et home-jacking, hold-up dans le secteur de la distribution, ...).

En ce qui concerne les hold-up, des projets ont été mis en place par la gendarmerie avec, notamment, le secteur bancaire. Le projet consiste en fait en l'échange d'informations (la gendarmerie fournit des informations sur les techniques qu'utilisent les délinquants, et le secteur bancaire sur les constatations que les banques ont pu faire). Dans le secteur de la grande distribution, ces contacts sont plus difficiles parce que la Fedis est structurée de façon plus lâche que le milieu bancaire;

— la petite délinquance (vols à l'arraché, cambriolages, vols de voiture, agressions dans les bus).

On reçoit le secteur concerné. Ainsi, pour les TEC, les délégués syndicaux et la direction ont été reçus, ce qui a permis de les informer du suivi réservé à diverses plaintes.

Cependant, la réponse au problème de l'insécurité dans les grandes villes n'est pas seulement judiciaire (cf. les initiatives prises par M. Picqué en la matière).

Il y a aussi des problèmes ponctuels d'insécurité. Pour l'Euro 2000, 7 500 gendarmes et policiers ont été mobilisés. On a constaté que, pendant cette période, certains types de délinquance avaient diminué.

On a cru que la délinquance allait émigrer vers la périphérie, et les commissariats de police ont par conséquent renforcé la présence policière à cet endroit. La délinquance a alors diminué.

Is dit dan de oplossing?

Ze lijkt niet erg realistisch want ze veronderstelt een aantal manschappen waarover wij niet beschikken. Er kan wel sprake zijn van een gedeeltelijke oplossing, want het is waarschijnlijk de ontoereikende aanwezigheid van de politie die tegenwoordig voor moeilijkheden zorgt.

Een lid vraagt wat de banden zijn tussen het parket van Charleroi en de fiscus. Er is vaak verwezen naar het samengaan van georganiseerde en financiële misdaad wegens het noodzakelijke witwassen van de inkomsten uit de klassieke criminaliteit.

Onderzoeken van de fiscus kunnen zeer goede aanwijzingen opleveren met betrekking tot geld dat op frauduleuze of misdadige wijze is verkregen.

In de commissie voor de Financiën van de Kamer heeft een vertegenwoordiger van de BBI een paar weken geleden verklaard dat er voor minder dan 100 miljoen fraude geen klacht meer wordt ingediend bij het parket.

Blijkt dit in de praktijk inderdaad zo te zijn of zijn er uitwisselingen tussen de BBI en de diensten van het parket om achter strikt fiscale fraude eventueel al dan niet georganiseerde vormen van criminaliteit te zoeken?

Dezelfde spreker vraagt wat men in het arrondissement Charleroi doet met betrekking tot de alternatieve straffen. Om die straffen toe te passen dient men over geschikte en gespecialiseerde middelen te beschikken, meer bepaald wat de begeleiding betreft.

In Luik worden deze straffen toegepast en lijken ze tot nu toe goede resultaten op te leveren en recidive in te dijken.

De heer Marchandise antwoordt dat een van de eerste gevolgen van de benoeming van de heer Doraene is geweest dat hij een werkvergadering heeft georganiseerd met het parket en de belastingdiensten.

Alle verantwoordelijken van de BBI waren daarop uitgenodigd, alsook de fiscale substituut, de procureur, de hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie en de vertegenwoordigers van CDBGFED.

De BBI heeft op deze vergadering bevestigd dat haar huidig beleid erin bestaat de grote dossiers aan te pakken, wat niet ongerechtvaardigd lijkt wanneer men ziet hoeveel tijd en energie er vroeger aan kleinere zaken werd besteed.

In verband met het witwassen van geld heeft het parket onlangs vernomen dat er een poging is geweest om meerdere miljarden bij een bankagentschap te storten. De loketbediende heeft dat geweigerd en de directeur van het agentschap, die er vervolgens bij geroepen is, heeft ook geweigerd.

S'agit-il dès lors là de la solution?

Cela ne paraît pas réaliste, car cela supposerait des effectifs dont on ne dispose pas, mais il s'agit peut-être, néanmoins, d'une réponse partielle, car on est sans doute arrivé à une présence policière insuffisante, qui suscite des difficultés.

Un membre demande quels sont les liens entre le parquet de Charleroi et l'administration fiscale. Il a beaucoup été question de criminalité organisée et financière, ainsi que du nécessaire blanchiment des revenus issus de la criminalité classique.

Les investigations de l'administration fiscale peuvent être un très bon indicateur d'un argent acquis frauduleusement ou de façon criminelle.

En commission des Finances de la Chambre, un représentant de l'ISI a déclaré, voici quelques semaines, qu'au dessous de 100 millions de fraude, on ne dépose plus plainte au parquet.

Cela se vérifie-t-il sur le terrain, ou y a-t-il un échange de services entre des services comme l'ISI et les services du parquet de façon à détecter, derrière des fraudes strictement fiscales, le signe d'une activité criminelle, organisée ou non?

Le même intervenant demande ce qu'il en est du recours aux peines alternatives dans l'arrondissement de Charleroi. Le recours à ces peines suppose des moyens adéquats et spécialisés, notamment pour ce qui est de l'organisation de leur suivi.

À Liège, où ces peines sont appliquées, cela semble jusqu'ici donner de bons résultats et faire diminuer le taux de récidive.

M. Marchandise répond que, en ce qui concerne les relations entre le parquet et l'administration fiscale, l'un des premiers effets de l'arrivée de M. Doraene a été, à son initiative, l'organisation d'une matinée de travail entre le parquet et l'administration fiscale.

Tous les responsables de l'ISI y étaient invités, de même que le substitut fiscal, le procureur, le commissaire en chef de la police judiciaire, et des représentants de l'OCDEFO.

À cette occasion, l'ISI a effectivement confirmé que sa politique actuelle était de travailler sur les gros dossiers, ce qui n'est pas nécessairement injustifié si l'on considère le temps et l'énergie consacrés dans le passé à des affaires mineures.

En ce qui concerne le blanchiment, le parquet a appris récemment que l'on avait voulu faire un dépôt de plusieurs milliards dans une agence de banque. Le guichetier ayant refusé, le gérant de l'agence a été appelé et a lui aussi refusé.

De bank is hier blijkbaar te voorzichtig geweest. Ze had immers de storting kunnen aanvaarden en daarna aangifte doen bij de CFI.

Dit soort zaken verdient meer aandacht dan een misdrijf waarbij men bijvoorbeeld verwarmingsdiesel gebruikt heeft als autobrandstof.

Wat de alternatieve straffen betreft, zegt de procureur dat hij de minister van Justitie geschreven heeft — naar aanleiding van diens interview in *La Libre Belgique* waarin hij verklaart dat men het snelrecht bijna nergens toepast, behalve in Brussel — om hem erop te wijzen dat er in Charleroi drie zittingen per maand plaatsvinden volgens de procedure van snelrecht.

Deze procedure leidt dikwijls tot het opleggen van werkzaamheden van algemene nut (300 tot 400 uren per zitting) en het sociale werk dat ermee gepaard gaat heeft tot gevolg dat de betrokkenen bij hun volgende verschijning voor de rechtbank vaak geëvolueerd zijn. Zelfs voor delinquentie van gemiddelde ernst levert het snelrecht veel betere resultaten dan de klassieke procedure.

Een lid wijst erop dat een van de wetgevende initiatieven die de procureur aanbeveelt, te maken heeft met het afluisteren van telefoongesprekken. Het misdadmilieu loopt echter vaak vooruit op de wetgevende maatregelen en zal dan ook steeds vaker gebruik maken van de moderne technologie, meer bepaald van mobiele telefoons.

Een ander wetgevend initiatief dat gesuggereerd wordt, houdt verband met de anonieme getuigen. Spreekster meent dat de minister hiermee bezig is en vraagt hoever hij gevorderd is.

Ten slotte zou zij graag weten waarin de uitlokingstechniek precies bestaat.

De heer Marchandise antwoordt dat de wetgever op technologisch gebied inderdaad altijd achterloopt op het misdadmilieu.

Het veiligheidsplan van de minister lijkt de technische kant van de zaak te willen aanpakken.

Wat de mobiele telefoons betreft bestaan er reeds bepaalde afluisterstechnieken.

In verband met de anonieme getuigen onderstreept de minister dat het wetsontwerp hierover een van de prioriteiten is, zoals in het veiligheidsplan te lezen staat.

De vraag was of men dit tegelijkertijd met de kwestie van de spijtoptanten zal behandelen.

Uiteindelijk is beslist om voorrang te geven aan het probleem van de anonieme getuigen.

Het ontwerp is klaar en is reeds besproken in de Ministerraad, waar een tweede bespreking zal plaatsvinden op 20 juli.

Le milieu bancaire a donc été « trop prudent » en l'occurrence, puisqu'il aurait pu accepter le dépôt, puis faire une dénonciation à la CTIF.

Ce type d'affaires mérite que l'on s'y attarde davantage qu'à une infraction où, par exemple, l'on aurait utilisé du diesel de chauffage pour une voiture.

En ce qui concerne le recours aux peines alternatives, le procureur déclare qu'il vient d'écrire au ministre de la Justice, à l'occasion de son interview dans la *Libre Belgique* — où il déclarait que l'on ne recourait presque pas à la procédure accélérée, sauf à Bruxelles — pour lui signaler qu'à Charleroi, il y a trois audiences par mois de procédure accélérée.

Or, cette procédure aboutit souvent à des travaux d'intérêt général (300 à 400 heures par audience), et le travail social mis en place a pour conséquence que lors d'une seconde comparution, les intéressés ont souvent évolué; même pour une délinquance de gravité moyenne, ce type de procédure donne de bien meilleurs résultats que la procédure classique.

Un membre observe que l'une des initiatives législatives recommandées par le procureur concerne les écoutes téléphoniques. Or, le milieu criminel anticipe souvent les réactions législatives, et aura sans doute de plus en plus recours aux nouvelles technologies, et notamment aux téléphones mobiles.

Une autre initiative législative suggérée concerne les témoignages anonymes. L'intervenante croit savoir que le ministre y travaille et demande où l'on en est.

Enfin, elle aimerait savoir de façon plus précise en quoi consiste la technique de la provocation.

M. Marchandise répond qu'effectivement, le législateur accuse toujours un retard technologique par rapport au milieu criminel.

Le plan de sécurité du ministre semble vouloir travailler sur le plan technique.

En ce qui concerne les GSM, certaines possibilités d'écoutes téléphoniques existent déjà.

En ce qui concerne les témoignages anonymes, le ministre souligne que le projet de loi en la matière figure parmi les priorités, aux termes du plan de sécurité.

La question était de savoir si l'on allait traiter cette matière en même temps que celles des repentis.

On a finalement décidé de traiter par priorité le problème des témoignages anonymes.

Le projet est prêt; il a déjà été discuté en Conseil des ministres, où une seconde discussion aura lieu ce 20 juillet.

Met betrekking tot de telefoongesprekken is het wel degelijk de bedoeling om het afluisteren van alle vormen van telecommunicatie mogelijk te maken, dat wil zeggen door:

- rechtstreeks af te luisteren met een microfoon;
- een klassieke telefoonlijn af te tappen;
- GSM's te identificeren. Dit dient per zone te gebeuren en kan niet op nationaal niveau omdat de mobiele telefonie afhangt van verschillende operatoren. Dit creëert vooral problemen voor de internationale verzoeken om wederzijdse rechtshulp;
- niet-identificeerbare GSM's (met vooraf betaalde kaart) op te sporen: de werkgroep «telecommunicatie» van het kabinet bestudeert het Franse systeem (waar gepoogd wordt te werken via de identiteitskaarten) en het Nederlandse systeem (waar gewerkt wordt met een lijst van GSM's van een bepaald type, die verkrijgbaar is bij de verkopers).

Er is gekozen voor een globale benadering van het systeem, door de oprichting van een overkoepelende eenheid voor de technische interceptie in België, waarmee alle operatoren verbonden zullen zijn. Het afluisteren zal in de arrondissementen zelf gebeuren door de betrokken politiedienst.

Dit systeem is goedgekeurd, zowel wat het principe als het benodigde budget betreft. De initiële investering bedraagt 200 miljoen.

Het koninklijk besluit wacht nu op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het zal vervolgens onderzocht worden door de Raad van State en dan door de Ministerraad.

Men tracht deze zaak, die voor de magistraten en de politiediensten van zeer groot belang is, dus te doen evolueren.

De heer Marchandise wijst erop dat de bijzondere opsporingssmethoden voor het ogenblik geregeld zijn in een circulaire en dat er een wetsontwerp wordt voorbereid. Het is echter niet gemakkelijk hierover wetten op te stellen.

De heer Vandeplass stelt drie vragen:

1. Welke rol speelt de nationale magistraat op het vlak van de georganiseerde criminaliteit, in het arrondissement Charleroi?
2. Is er bij het parket-generaal van Bergen een magistraat die speciaal is aangewezen om zich met die materie bezig te houden?
3. Speelt de samenwerking met het parket-generaal inzake de georganiseerde criminaliteit voor het parket van Charleroi in de praktijk een rol?

En ce qui concerne les communications téléphoniques, l'intention est bien de permettre l'interception de toute forme de télécommunication:

- écoute directe par microphone;
- ligne téléphonique classique;
- GSM identifiable: il faut procéder par zone, car on ne peut travailler au plan national; on dépend des différents opérateurs. Cela pose surtout des problèmes pour les demandes internationales d'entraide judiciaire;
- GSM non identifiable (fonctionnant par carte prépayée): dans le groupe de travail «télécommunications» du cabinet, on examine le système français (où l'on essaie de travailler par le biais des cartes d'identité) et le système hollandais (où l'on travaille sur la base d'une liste des GSM de ce type, disponible chez les revendeurs).

On a opté pour une approche globale du système, par la création d'une unité globale d'interception technique en Belgique, par laquelle tous les opérateurs devront passer. L'écoute sera réalisée dans les différents arrondissementen par le service de police concerné.

Ce système a été approuvé, en ce qui concerne tant sa forme que le budget qui s'y rapporte. Cela représente un premier investissement de 200 millions.

Quant à l'arrêté royal en préparation, il est actuellement soumis pour avis à la Commission pour la protection de la vie privée. Il devra ensuite être examiné par le Conseil d'État, puis par le Conseil des ministres.

On tente donc d'avancer en cette matière, qui est fort importante pour les magistrats et les services de police.

En ce qui concerne les techniques particulières, M. Marchandise rappelle qu'elles sont actuellement réglées par circulaire, et qu'un projet de loi est en préparation. Mais il n'est sans doute pas aisé de légiférer en la matière.

M. Vandeplass pose les trois questions suivantes:

1. Quel rôle joue le magistrat national en matière de criminalité organisée, dans l'arrondissement de Charleroi?
2. Au parquet général de Mons, y a-t-il un magistrat spécialement désigné pour suivre cette matière?
3. la collaboration avec le parquet général en matière de criminalité organisée joue-t-elle un rôle sur le plan pratique pour le parquet de Charleroi?

De heer Marchandise antwoordt als volgt:

1. de relatie met de nationale magistraten is uitstekend, maar zij spelen meer de rol van verbindingsofficier dan van steunpunt, aangezien de inlichtingen meestal van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg naar de nationale magistraat gaan in plaats van omgekeerd;

2. voor zover hij weet, is er bij het parket van Bergen geen magistraat die specifiek belast is met het opvolgen van de georganiseerde criminaliteit;

3. in het algemeen staan de parketten-generaal noodgedwongen nogal ver van de realiteit.

Het zijn vooral de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg die bij de besprekingen onderwerpen aanbrengen. De parketten-generaal zijn echter ook belangrijk, omdat zij de zaken uit een andere gezichtshoek bekijken.

Een lid merkt ten slotte op dat hier hetzelfde blijkt als uit de verslagen van de andere procureurs.

In het algemeen ziet men dezelfde pijnpunten opduiken.

Anderzijds worden de problemen op een nauwkeurigere manier geobserveerd en opgetekend dan drie of vier jaar geleden, toen men zich slechts af en toe met de georganiseerde criminaliteit bezighield.

Toch zien we, vanwege het gebrek aan wetgevende en operationele middelen, hier slechts het topje van de ijsberg.

Het pas uitgegeven boek van de Franse onderzoeksrechter Eva Joly is zeer interessant in dit verband, omdat het beschrijft met welke concrete en structurele problemen de rechterlijke macht worstelt wanneer zij fenomenen aanpakt die zeer schadelijk zijn voor de samenleving.

Spreker benadrukt hoe noodzakelijk en dringend het in dit opzicht is om eindelijk een federaal parket op te richten.

2.5. GENT(1)

2.5.1. Uiteenzetting door de heer Soenen, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent

A. Overzicht van de meest bedreigende criminaliteitsfenomenen in het arrondissement Gent

1. Inbraak in woningen

Een van de belangrijkste actieterreinen van de georganiseerde criminaliteit in het arrondissement Gent zijn de inbraken in woningen. In bepaalde zones en

M. Marchandise répond comme suit:

1. les rapports avec les magistrats nationaux sont excellents, mais ceux-ci jouent davantage le rôle d'officiers de liaison que d'appui car, en général, les informations vont plutôt du parquet d'instance vers le magistrat national que l'inverse;

2. à sa connaissance, il n'y a pas, au parquet de Mons, de magistrat chargé spécifiquement de suivre la criminalité organisée;

3. de façon générale, et par la force des choses, les parquets généraux sont assez éloignés des réalités de terrain.

Ce sont surtout les parquets d'instance qui apportent la matière lors des discussions. Cependant, les parquets généraux ont de l'importance, car ils apportent un autre regard.

Un membre observe en conclusion que les constatations faites à propos d'autres rapports sont également valables ici.

Les mêmes points délicats apparaissent, de façon générale.

D'autre part, l'observation et l'enregistrement des problèmes ont atteint un plus haut degré de précision qu'il y a trois ou quatre ans, où l'on ne s'occupait de la criminalité organisée que de façon incidente.

Cependant, par manque de moyens législatifs et opérationnels, on n'en est encore qu'à la pointe de l'iceberg.

Le livre récemment publié par Eva Joly, juge d'instruction français, est fort intéressant à cet égard, car il montre à quels problèmes concrets et structurels se heurte le pouvoir judiciaire, lorsqu'il tente d'appréhender des phénomènes très dommageables pour la société.

L'intervenant souligne à cet égard la nécessité et l'urgence de concrétiser enfin la création du parquet fédéral.

2.5. GAND(1)

2.5.1. Exposé de M. Soenen, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Gand

A. Aperçu des phénomènes criminels les plus menaçants dans l'arrondissement de Gand

1. Cambriolage d'habitations

Un des terrains d'action les plus importants de la criminalité organisée dans l'arrondissement de Gand est le cambriolage des habitations. Dans certaines

(1) Vergadering van 17 juli 2000.

(1) Réunion du 17 juillet 2000.

wijken vormen zij een echte plaag. Bijgevolg heeft het parket de bestrijding ervan prioritair gesteld.

In de eerste plaats loopt er thans een project dat het mogelijk maakt de DNA-methode frequent aan te wenden. Zodra op de plaats van het misdrijf DNA-sporen worden gevonden die kunnen leiden tot de aanhouding van een verdachte, worden zij voor analyse naar een gespecialiseerd lab van de Universiteit Gent (professor Van den Eeckhout) gestuurd, waar de onderzoeksresultaten in een databank worden bewaard. Zij kunnen dan worden vergeleken met DNA-sporen die ter gelegenheid van nieuwe, zelfs buiten het arrondissement gepleegde, misdrijven zijn aangetroffen. Dankzij deze methode zijn bepaalde daders of dadergroepen reeds geïdentificeerd.

Ten tweede controleren de politiediensten s' nachts geregeld wagens in de hoop inbrekers op de terugweg met hun buit te vatten.

Een derde methode is de opvolging van geregistreerde telefoongesprekken. Er wordt immers na inbraken dikwijls druk GSM-verkeer vastgesteld. Daarom poogt de politie aan de hand van de zendmasten in de nabijheid van de gekraakte woningen na te gaan vanwaar en naar wie is getelefoneerd. Ook deze methode heeft al succes opgeleverd. Opvallend daarbij is dat, wanneer de politie, tot de kern van deze meestal Oost-Europese netwerken doordringt, zij dikwijls in het Brusselse terechtkomt.

2. *Diefstal van wagens*

Diefstallen van wagens die door handelaars in tweedehandse wagens verder worden behandeld, lees omgecat en verzwendeld, vormen een tweede aandachtspunt.

3. *Drugs*

Hoofddoelwit is de Turkse heroïnemaffia die inzonderheid in de stad Gent actief is.

4. *Motorbendes*

De motorbende «*Hell's Angels*» vormde geruime tijd een belangrijke bron van zorgen. In deze zaak is een arrest geveeld.

Inmiddels duiken er nu ook in andere arrondissementen motorbendes op, bijvoorbeeld in Mechelen. Het is een troost voor de politiediensten en het parket te Gent dat de door hun geleverde inspanningen niet nutteloos zijn geweest en zij hun expertise met de opsporingsdiensten in die andere arrondissementen kunnen delen.

zones et quartiers, il constitue un véritable fléau. Le parquet a dès lors fait de la lutte contre ce fléau une priorité.

Premièrement, un projet permettant d'utiliser fréquemment la méthode de dépistage ADN est en cours d'application. Dès que l'on trouve, sur le lieu d'un délit, des traces d'ADN susceptibles de conduire à l'arrestation d'un suspect, on les envoie pour analyse à un laboratoire spécialisé de l'Université de Gand (professeur Van den Eeckhout), où les résultats de l'examen sont conservés dans une banque de données. On peut ainsi les comparer aux traces d'ADN à l'occasion de nouveaux méfaits, même commis en dehors de l'arrondissement. La méthode a déjà permis d'identifier certains auteurs ou groupes d'auteurs.

Deuxièmement, les services de police contrôlent régulièrement des véhicules la nuit, dans l'espoir d'intercepter les voleurs et leur butin sur le chemin du retour.

Une troisième méthode consiste à tirer parti des communications téléphoniques recensées. Après des cambriolages, en effet, on constate souvent une intensification des appels par GSM. La police s'efforce donc, grâce aux antennes de téléphonie mobile situées à proximité des habitations cambriolées, de déterminer l'origine et la destination des appels. Cette méthode a déjà porté ses fruits elle aussi. Il est à noter à cet égard que, lorsque la police parvient à pénétrer jusqu'au cœur de ces réseaux, originaires pour la plupart d'Europe de l'Est, la piste conduit souvent en Région bruxelloise.

2. *Vol de voitures*

Un deuxième phénomène qui retient l'attention est le vol de voitures qui sont ensuite «*traitées*» par des revendeurs de véhicules d'occasion, c'est-à-dire «*maquillées*» et écoulées frauduleusement.

3. *Drogues*

La cible principale est la mafia turque de l'héroïne, qui est particulièrement active dans la ville de Gand.

4. *Bandes de motards*

La bande des motards «*Hell's Angels*» a longtemps été une source importante de tracas. Un arrêt a été rendu dans cette matière.

Entre-temps, des bandes de motards ont fait leur apparition aussi dans d'autres arrondissements, celui de Malines par exemple. C'est une satisfaction pour les services de police et le parquet de Gand de constater que les efforts qu'ils ont consentis n'ont pas été vains et qu'ils peuvent faire partager leur expertise par les services de recherche de ces autres arrondissements.

5. *Hormonen*

Een vijfde criminaliteitsdomein zijn de hormonen. De bestrijding van de hormonenmafia staat thans op een lager pitje omdat er andere prioriteiten worden gelegd.

6. *Financiële en fiscale delinquentie*

De bestrijding van de financiële en fiscale delinquentie in Gent vormt eveneens een belangrijk aandachtspunt. Het Gentse parket heeft onlangs een aantal ernstige dossiers onderzocht.

B. *Met georganiseerde criminaliteit gerelateerde problemen*

1. *Procedureincidenten*

Een opvallend probleem, waarop hiervoor al is gealludeerd, is de tendens bij de verdediging om stelselmatig procedureincidenten op te werpen tegen politieambtenaren, hoofdzakelijk leden van de BOB, die belast zijn met het onderzoek van dossiers van zware criminaliteit.

Zo is ingevolge een burgerlijke partijstelling tegen vier rijkswachters een gerechtelijk onderzoek ingesteld wegens valsheid in geschrifte. Een proces-verbaal dat zij bij hun onderzoek in een belangrijke zaak in september 1999 hebben opgesteld, is namelijk gedateerd op een dag in de maand april 1999. Zij zouden dus met de datum hebben geknoeid.

De heer Soenen verklaart dat dit het gevolg is van de door de BOB gevolgde werkwijze. Wanneer in een belangrijke zaak met de tekstverwerker een proces-verbaal wordt opgesteld, wordt het voorblad dat steeds dezelfde gegevens bevat, met de copy-functie overgenomen van het vorige proces-verbaal. In het voorliggende geval hebben de opstellers van het proces-verbaal echter vergeten de datum van het vorige stuk te vervangen door een nieuwe. Het gaat derhalve om een louter materiële, technische vergissing die de verdediging heeft aangegrepen om zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij te stellen. Deze laatste heeft een deskundige aangesteld om na te gaan of er schriftvervalsing is gepleegd. Bovendien heeft hij een huiszoeking bevolen in de kantoren van de BOB. Gelukkig hebben de politieambtenaren die daarmee belast waren, zich beperkt tot het betrokken proces-verbaal.

Men kan er niet om heen dat in het gerechtelijk arrondissement Gent thans aan de lopende band gerechtelijke procedures tegen onderzoekers worden ingeleid. Met deze tactiek poogt de verdediging het vertrouwen van de onderzoekers te ondermijnen en hen te demotiveren, zelfs wanneer ze zich onschuldig weten en door de procureur gesteund worden.

Huiszoekingen in de kantoren van de opsporingsdiensten vormen de link met een ander probleem, te weten dat van de vertrouwelijke verslagen.

5. *Hormones*

Un cinquième créneau de la criminalité est celui des hormones. La lutte contre la mafia des hormones est moins intense à l'heure actuelle parce qu'il y a d'autres priorités.

6. *Délinquance financière et fiscale*

La lutte contre la délinquance financière et fiscale à Gand est aussi une priorité importante. Le parquet de Gand a instruit récemment plusieurs dossiers graves.

B. *Problèmes liés à la criminalité organisée*

1. *Incidents de procédure*

Un problème particulier, auquel on a déjà fait allusion, est la tendance qu'a la défense à soulever systématiquement des incidents de procédure à l'encontre des fonctionnaires de police, principalement les membres de la BSR, qui sont chargés d'enquêter sur les dossiers de grande criminalité.

C'est ainsi qu'à la suite d'une constitution de partie civile, une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de quatre gendarmes pour faux en écriture. Un procès-verbal rédigé par eux en septembre 1999 dans le cadre de leur enquête sur une importante affaire est en effet datée du mois d'avril 1999. Ils auraient par conséquent falsifié la date.

M. Soenen déclare que cela s'explique par la manière de travailler de la BSR. Lorsque, dans une affaire importante, on rédige un procès-verbal au traitement de texte, on reprend du procès-verbal précédent, par la fonction de copie, la page de garde qui contient toujours les mêmes données. Dans le cas en question, les rédacteurs du procès-verbal ont toutefois oublié de remplacer la date du document antérieur par une nouvelle date. Il s'agit par conséquent d'une erreur technique, purement matérielle, dont la défense s'est saisie pour se porter partie civile devant le juge d'instruction. Ce dernier a désigné un expert pour vérifier s'il y a eu faux en écriture. Il a en outre ordonné une perquisition des locaux de la BSR. Heureusement, les fonctionnaires de police qui en étaient chargés se sont limités à saisir le procès-verbal en question.

Il est indéniable qu'actuellement, dans l'arrondissement judiciaire de Gand, on intente à tour de bras des procédures judiciaires contre des enquêteurs. Par cette tactique, la défense tente de miner la confiance des enquêteurs et de saper leur moral, même s'ils se savent innocents et qu'ils sont soutenus par le procureur.

Quant aux perquisitions dans les bureaux des services de recherche, elles sont liées à un autre problème, à savoir celui des rapports confidentiels.

2. *Vertrouwelijke verslagen*

De heer Soenen is van oordeel dat er een wetgevend initiatief moet worden genomen om het vertrouwelijk karakter van deze verslagen te beschermen. Momenteel bestaat daartoe een ministeriële circulaire, maar, zoals hierna zal blijken, schenkt de daarin vervatte procedure geen voldoening.

Wanneer een onderzoeksrechter een huiszoeking beveelt bij een politiedienst, moet deze, wanneer hij zich daartegen verzet, dat weigeren en onmiddellijk de procureur des Konings verwittigen die, wanneer hij zich eveneens verzet, hoger beroep kan aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. In de praktijk is deze procedure evenwel onwerkbaar. De politiedienst kan de onderzoeksrechter die zich met zijn huiszoekingsbevel aanmeldt, immers niet de toegang blijven ontzeggen totdat de hierboven geschetste procedure is doorlopen.

Het is bovendien niet uitgesloten dat de kamer van inbeschuldigingstelling het beroep van de procureur des Konings verwerpt en de huiszoeking toestaat. Alsdan dreigen vertrouwelijke verslagen, alsook de identiteit van anonieme getuigen en informanten openbaar te geraken.

2.5.2. *Bespreking*

1. *Proceduremisbruik*

Met betrekking tot het manoeuvre van de verdediging om onderzoekers door een burgerlijke partijstelling van het onderzoek af te halen, merkt een lid op dat ze zich hiertegen kunnen verweren door klacht in te dienen wegens lasterlijke aangifte.

De heer Soenen antwoordt dat twee rijkswachters deze mogelijkheid hebben aangegrepen. Het parket heeft hen echter eerst in verdenking moeten stellen om ze daarna buiten vervolging te stellen. Een en ander vertraagt natuurlijk het onderzoek ten gronde.

Met alle respect voor de rechten van de verdediging, kan niet worden ontkend dat bepaalde advocaten er niet voor terugdeinzen om het onderzoek met alle mogelijke middelen te saboteren. Zij stellen aan de lopende band procedures in en putten alle rechtsmiddelen uit die de wet-Franchimont hen ter hand stelt inzake nietigheden, verzuimen en onregelmatigheden. Zij aarzelen zelfs niet om onderzoekers belachelijk te maken. Het verontrustende is dat deze praktijken meer en meer ingang vinden.

Wanneer de procureur des Konings zijn eindvordering heeft genomen, wordt het straf dossier gedurende veertien dagen ter beschikking gesteld van de verdediging die het recht heeft aanvullende onderzoeksdaden te vragen. In alle zaken van enige omvang stelt men vast dat er systematisch nieuwe onderzoeksdaden worden gevorderd. Of de onderzoeksrechter daar, na advies van de procureur des Konings, op ingaat of

2. *Rapports confidentiels*

M. Soenen estime qu'il faut prendre une initiative pour protéger le caractère confidentiel de ces rapports. Pour l'instant, il existe une circulaire ministérielle en la matière, mais, comme on le verra ci-après, la procédure prévue n'est pas satisfaisante.

Lorsqu'un juge d'instruction ordonne que des perquisitions aient lieu dans un service de police, ce dernier, s'il s'y oppose, doit refuser et prévenir immédiatement le procureur du Roi qui, s'il s'y oppose également, peut intenter un recours devant la chambre des mises en accusation. Cependant, cette procédure n'est pas praticable. En effet, le service de police ne saurait continuer à refuser l'accès au juge d'instruction qui se présente avec son mandat de perquisition, jusqu'à ce que la procédure susvisée soit terminée.

En outre, il n'est pas exclu que la chambre des mises en accusation rejette le recours du procureur du Roi et autorise la perquisition. Des rapports confidentiels, ainsi que l'identité de témoins anonymes et d'informateurs, risquent alors de devenir publics.

2.5.2. *Discussion*

1. *Abus de procédure*

En ce qui concerne la manoeuvre de la défense consistant à se constituer partie civile pour éloigner de l'enquête certains enquêteurs, un membre fait observer que ceux-ci peuvent contrer cette manoeuvre en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse.

M. Soenen répond que deux gendarmes ont fait usage de cette possibilité. Le parquet a toutefois dû les inculper d'abord pour prononcer ensuite le non-lieu. Tout cela ralentit évidemment l'enquête sur le fond.

Malgré tout le respect dû aux droits de la défense, l'on ne saurait nier que certains avocats ne craignent pas d'utiliser tous les moyens pour saboter l'enquête. Ils engagent des procédures les unes après les autres et épuisent tous les moyens juridiques que la loi Franchimont met à leur disposition en matière de nullités, d'omissions et d'irrégularités. Ils n'hésitent pas davantage à ridiculiser les enquêteurs. Ce qui est inquiétant, c'est que ces pratiques deviennent de plus en plus courantes.

Une fois que le procureur du Roi a pris son réquisitoire final, le dossier pénal est mis pendant quinze jours à la disposition de la défense, qui a le droit de demander des actes d'instruction complémentaires. Dans toutes les affaires d'une certaine envergure, on constate que l'on demande systématiquement de nouveaux actes d'instruction. Que le juge d'instruction accepte ou non, après avis du procureur du Roi,

niet, er wordt tegen zijn beslissing steeds hoger beroep aangetekend door de verdediging of het parket.

Voorts is het frappant dat het steeds dezelfde advocaten zijn die in deze zware zaken optreden en zich tot deze praktijken lenen.

Andere tactiek om de procedure te vertragen, is het oproepen van opsporingsambtenaren en leden van het openbaar ministerie als getuige. Het is spreker recent overkomen. Zijn verschijning was evenwel van korte duur: hij heeft zich immers beperkt tot de verklaring dat hij, gelet op zijn beroepsgeheim, niets kon meedelen.

In vergelijking met de getuigenverklaringen van de andere procureurs des Konings, zo stelt een lid, springt de verklaring van de heer Soenen over de spanning tussen de advocatuur en het parket te Gent in het oog. Wordt dit probleem ook door de andere parketten als acuut ervaren?

Er is op gewezen dat steeds meer deontologische problemen opduiken bij de strafpleiters. Het valt op dat de deontologische regels niet meer even streng worden toegepast als tien jaar geleden. Dat doet problemen ontstaan bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het valt niet te ontkennen dat tussen bepaalde advocatenkantoren en de criminele organisaties contacten bestaan die de gewone juridische verhoudingen overstijgen.

Een lid is het ermee eens dat de plichtenleer van de advocatuur in de loop der jaren enorm uitgehold is, in die mate zelfs dat de vraag rijst of er nog wel van een plichtenleer sprake is. Het probleem van de overbevolking van de balie is daar niet vreemd aan.

In grote balies met honderden advocaten kennen de stafhouders — die zelden strafpleiters zijn — niet langer alle advocaten.

Daarenboven heeft de concentratie van advocatenkantoren de exploitatiekosten van die kantoren opgedreven. Bijgevolg zullen advocaten zich bij de vraag of ze een zaak zullen verdedigen, niet meer zozeer door deontologische regels laten leiden, maar veeleer door economische en financiële noodwendigheden.

Een ander lid merkt op dat deze problematiek niet nieuw is. In het proces tegen de «Borains» die ervan beschuldigd werden de bende van Nijvel te vormen, heeft het openbaar ministerie er zich over beklagd geen toegang te hebben gekregen tot het strafdossier te Nijvel en inzonderheid tot het dossier over de moord op de heer Mendez, terwijl de raadslieden van de Borains dat via hun netwerk wel hadden omdat ze tevens de verdediging waarnamen van de verdachten in het dossier te Nijvel.

d'effectuer ces actes, la défense ou le parquet font systématiquement appel de sa décision.

En outre, il est frappant de constater que ce sont toujours les mêmes avocats qui officient dans le cadre de ces affaires graves et qui se livrent à ce genre de pratiques.

Une autre tactique visant à ralentir la procédure consiste à appeler les enquêteurs et les membres du ministère public à témoigner. C'est arrivé récemment à l'intervenant. Sa comparution n'a toutefois été que de courte durée: il s'est limité à déclarer qu'étant tenu par le secret professionnel, il ne pouvait rien dire.

Selon un membre, comparativement aux témoignages des autres procureurs du Roi, la déclaration de M. Soenen à propos de la tension qui existe à Gand entre les avocats et le parquet, est frappante. Les autres parquets considèrent-ils également ce problème comme aigu?

Il est fait observer que des problèmes de déontologie se manifestent de plus en plus chez les avocats pénalistes. Force est de constater que les règles déontologiques ne sont plus appliquées avec la même rigueur qu'il y a dix ans. Cela pose des problèmes en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il est indéniable qu'il y a des contacts entre des cabinets d'avocats et des organisations criminelles, qui dépassent le cadre du service juridique normal.

Un membre est d'accord pour dire qu'au fil des années, la déontologie des avocats a considérablement perdu de sa substance, au point que l'on peut se demander si on peut encore parler de déontologie. Le problème de la surpopulation du barreau n'est pas étranger à cette situation.

Dans les grands barreaux qui comptent des centaines d'avocats, les bâtonniers, qui plaident rarement en matière pénale, ne connaissent plus tous les avocats.

En outre, la concentration des bureaux d'avocats a augmenté les coûts d'exploitation de ces bureaux. Par conséquent, quand il s'agit de savoir si l'on acceptera ou non une affaire, les avocats ne prennent plus tellement leur décision en se laissant guider par des règles déontologiques, mais plutôt par les nécessités économiques et financières.

Un autre membre fait observer que ce problème n'est pas nouveau. Dans le cadre du procès des «Borains» accusés d'être les tueurs du Brabant, le ministère public s'est plaint de ne pas avoir eu accès au dossier pénal de Nivelles et, en particulier, au dossier de l'assassinat de M. Mendez, alors que les conseillers des Borains y avaient accès par le biais de leur réseau, parce qu'ils défendaient également les suspects dans le dossier de Nivelles.

Spreker heeft zich daarom eens laten ontvallen dat er in het kader van de georganiseerde criminaliteit proactief onderzoek zou moeten worden verricht naar advocatennetwerken. Daartoe moet de proactieve recherche eerst bij wet worden geregeld. Daarna moet worden nagegaan of ze ook mag worden toegepast op zo'n delicaat beroep als dat van advocaat.

Volgens de heer Soenen zal dit voorlopig toekomstmuziek blijven als men weet dat voor een huiszoeking bij een advocaat al de aanwezigheid van de stafhouder vereist is.

2. *Personeelsformatie*

Een lid wenst te weten of de personeelsformatie van het parket te Gent volledig opgevuld is dan wel of er vacatures zijn.

De heer Soenen antwoordt dat er een betrekking vacant is waarvoor zich twee kandidaten hebben aangemeld. Voorts is er één substituut-procureur des Konings gedetacheerd op het kabinet van de minister van Begroting.

Aan te stippen valt dat de personeelsformatie tevens drie fiscale substituten omvat van wie er een bestemd is voor het arrondissement Gent en twee voor de provincie West-Vlaanderen respectievelijk de arrondissementen Dendermonde en Oudenaarde. Voor een van deze laatste twee betrekkingen is er een vacature. Het parket van Gent beschikt in werkelijkheid dus over twee substituten minder dan zijn personeelsformatie doet uitschijnen.

Er zijn tevens vier parketjuristen van wie er een geslaagd is voor het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage en die stage op 1 oktober 2000 zal aanvatten. De nodige stappen worden gedaan om in haar vervanging te voorzien.

3. *Nationaal magistraten*

Wat de contacten met de nationaal magistraten betreft, sluit de heer Soenen zich aan bij de opmerking van de heer Marchandise. De nationaal magistraten fungeren als doorgeefluik, maar geven het parket — en dat is geen kritiek — weinig respons.

Zij fungeren dus in de eerste plaats als coördinator en verbindingspersoon met het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter zich naar een ander land moet begeven, dan verloopt de operatie altijd via de nationaal magistraten die op voortreffelijke wijze de contacten leggen met de buitenlandse collega's.

Het gebrek aan respons vanwege de drie nationaal magistraten is eigenlijk niet verwonderlijk wanneer men rekening houdt met de werklast die hen wordt opgelegd.

C'est pourquoi l'intervenant a déjà suggéré que dans le cadre de la criminalité organisée, on fasse de la recherche proactive sur les réseaux d'avocats. Mais pour ce faire, il faut d'abord que la recherche proactive soit réglée par la loi. On pourra examiner ensuite si elle peut s'appliquer également à une profession aussi délicate que celle d'avocat.

Selon M. Soenen, cela restera provisoirement un vœu pieux, si l'on sait que pour pouvoir effectuer une perquisition chez un avocat, la présence du bâtonnier est requise.

2. *Cadre du personnel*

Un membre souhaite savoir si le cadre du personnel du parquet de Gand est rempli ou s'il y a des postes vacants.

M. Soenen répond qu'il y a une fonction vacante à laquelle deux candidats se sont présentés. Il y a également un substitut procureur du Roi détaché au cabinet du ministre du Budget.

Il faut souligner que le cadre compte également trois substituts fiscaux dont l'un est destiné à l'arrondissement de Gand et les deux autres à la province de Flandre occidentale, c'est-à-dire respectivement les arrondissements de Termonde et de Aude-naerde. L'une de ces deux fonctions est vacante. Par conséquent, au parquet de Gand, il y a en réalité deux substituts de moins que le nombre prévu dans le cadre.

Il y a également quatre juristes de parquet, dont l'un a réussi le concours d'admission au stage judiciaire; elle commencera ce stage le 1^{er} octobre 2000. Le parquet prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement de cette personne.

3. *Magistrats nationaux*

Pour ce qui est des contacts avec les magistrats nationaux, M. Soenen approuve la remarque de M. Marchandise. Les magistrats nationaux font office de boîte aux lettres, mais — et ce n'est pas une critique — ils réagissent peu vis-à-vis du parquet.

Ils servent donc en premier lieu de coordinateur et de personne de liaison avec l'étranger. Par exemple, lorsqu'un juge d'instruction doit se rendre dans un autre pays, l'opération est toujours réglée par l'intermédiaire des magistrats nationaux qui établissent de manière exemplaire les contacts avec les collègues étrangers.

Étant donné la charge de travail des trois magistrats nationaux, l'absence de réaction de leur part n'est pas étonnante.

4. Parket-generaal

De heer Vandeplass wenst te weten of er een magistraat van het parket-generaal van Gent aangesteld is voor bepaalde domeinen van de georganiseerde criminaliteit.

De heer Soenen antwoordt dat aan ieder arrondissementsparket uit West- en Oost-Vlaanderen een toezichthoudende magistraat van het parket-generaal is toegewezen. De draagwijdte van dat toezicht moet enigszins worden gerelativeerd. De betrokken magistraat heeft veeleer een ondersteunende rol. Elk parket kan bij zijn eigen magistraat te rade gaan wanneer het moeilijkheden ondervindt bij de behandeling van een zaak.

Daarnaast is er, wat de zware criminaliteit betreft, op het parket-generaal een enkele magistraat aangewezen die kennis krijgt van de vertrouwelijke verslagen die de aanzet vormen voor onderzoeken naar feiten die met georganiseerde criminaliteit te maken hebben. Het spreekt vanzelf dat deze twee magistraten van het parket-generaal samenwerken.

Het antwoord op de vraag wie van deze twee magistraten een dossier inzake georganiseerde criminaliteit behandelt, hangt af van hun onderlinge samenwerking. Doorgaans zal het de magistraat zijn die toezicht houdt op het arrondissementsparket. Maar zijn er vertrouwelijke verslagen opgesteld die — en dat is een verplichting — aan de magistraat zijn meegedeeld die instaat voor de georganiseerde criminaliteit, dan zal hij het dossier opvolgen en nadien verzenden aan zijn ambtgenoot. Het kan eventueel ook tot een samenwerking komen. Aan te stippen valt dat de vertrouwelijke verslagen ook aan de nationaal magistraten worden meegedeeld die de bevoegde procureur-generaal op de hoogte houden.

De minister verklaart dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de opvolging van de georganiseerde criminaliteit op federaal vlak en op het vlak van de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg.

Op federaal vlak is er het koninklijk besluit van 16 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal krachtens hetwelk de procureur-generaal van Gent bevoegd is voor onder andere het terrorisme, het groot-banditisme en de hormonencriminaliteit.

Op het vlak van de hoven van beroep bestaat er binnen het parket-generaal een interne taakverdeling of een toezichtsregeling naar gelang van het parket dat gevisieerd wordt.

Het is de vraag of de in het voormelde koninklijk besluit neergelegde taakverdeling de beste formule is voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De aan de vijf procureurs-generaal toegewezen bevoegdheden zijn immers niet haarfijn van elkaar te

4. Parquet général

M. Vandeplass souhaite savoir si un magistrat du parquet général de Gand est chargé spécifiquement de certains domaines de la criminalité organisée.

M. Soenen répond qu'un magistrat de tutelle du parquet général est assigné à chaque parquet d'arrondissement des provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale. Il faut relativiser quelque peu la portée de cette tutelle. Le magistrat en question joue plutôt un rôle d'appui. Lorsqu'un parquet est confronté à des difficultés dans le traitement d'une affaire, il peut chercher conseil auprès de son propre magistrat.

Par ailleurs, pour ce qui est de la grande criminalité, un magistrat unique a été désigné au parquet général, qui doit prendre connaissance des rapports confidentiels donnant lieu à des investigations relatives à des faits liés au crime organisé. Il va de soi que ces deux magistrats du parquet général collaborent.

La réponse à la question de savoir auquel des deux magistrats incombe l'examen d'un dossier de criminalité organisée dépend de la collaboration qui existe entre eux. En règle générale, c'est le magistrat qui exerce la tutelle sur le parquet d'arrondissement qui s'en chargera. Toutefois, lorsque des rapports confidentiels sont rédigés et sont transmis au magistrat chargé de la criminalité organisée — cela dans le respect d'une obligation —, celui-ci se chargera du suivi du dossier et le transmettra par la suite à son collègue. Il est possible également que cela donne lieu à une collaboration. À signaler que les rapports confidentiels sont communiqués également aux magistrats nationaux qui tiennent le procureur général compétent au courant.

Le ministre déclare qu'il faut faire une distinction entre le suivi des affaires liées au crime organisé au niveau fédéral et au niveau des cours d'appel et des tribunaux de première instance.

Au niveau fédéral, il y a l'arrêt royal du 16 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du collège des procureurs généraux en vertu duquel le procureur général de Gand est compétent entre autres pour le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité liée aux hormones.

Au niveau des cours d'appel, il y a, en fonction du parquet considéré, une répartition interne des tâches ou un régime de tutelle.

On peut se demander si la répartition des tâches prévue par l'arrêt royal susvisé est la meilleure pour lutter contre la criminalité organisée. En effet, il est impossible de délimiter avec précision les compétences qui ont été attribuées aux cinq procureurs géné-

scheiden. Zij overlappen elkaar. Zo kan de procureur-generaal van Bergen een dossier inzake stadsriminaliteit opvolgen dat tevens kenmerken vertoont van georganiseerde criminaliteit. Kan hij het dossier dan verder blijven opvolgen of moet hij zich in verbinding stellen met zijn ambtgenoot in Gent? Bij het beantwoorden van deze vraag moet men er zich rekenschap van geven dat de in het koninklijk besluit bepaalde taakverdeling het resultaat is van een moeilijke evenwichtsoefening. Indien men een van de procureurs-generaal een taak zou ontnemen en die aan een collega zou toewijzen, dreigt het gehele stelsel in elkaar te stuiken. Acht men het niet opportuun hieraan te raken, dan kan worden overwogen aan de procureurs-generaal aanvullende taken toe te wijzen. Bijvoorbeeld, naast de procureur-generaal van Gent, zou ook die van Bergen bevoegd worden voor de georganiseerde criminaliteit.

In dat verband rijst volgens de heer Soenen de vraag in welke mate de kans bestaat dat twee parketten dezelfde zaak onderzoeken zonder dat ze dat van elkaar weten. Een dergelijke hypothese is vrijwel uitgesloten. In de eerste plaats zijn de nationaal magistraten op de hoogte van alle onderzoeken van zware criminaliteit. Zij kunnen dus voor de nodige coördinatie zorgen. Ten tweede centraliseren de arrondissementale informatiebureaus (AIB) alle harde en zachte informatie. Voor informanten wordt een zelfde werkwijze gevolgd. Zij dienen allemaal te worden geregistreerd. Deze gegevens worden verzameld op het CBO (rijkswacht) zodat opsporingsambtenaren steeds kunnen nagaan of een informant reeds gekend is door de politiediensten. Dit veiligheidssysteem garandeert dat een tipgever die door de BOB van Antwerpen wandelen wordt gestuurd, zijn informatie niet te koop aanbiedt bij de GPP te Bergen. Op deze wijze worden misbruiken voorkomen.

5. Prostitutie

Professor Vandeplas wenst te weten of de heer Soenen, in navolging van zijn ambtgenoten uit Antwerpen en Brussel, over een raming van het aantal prostituees in Gent beschikt.

De heer Soenen antwoordt ontkennend, maar wijst erop dat de stedelijke recherche een eenheid bevat, de *Mepros-unit*, die de bars geregeld controleert. Om te voorkomen dat de betrokken politieambtenaren aan laksheid ten prooi zouden vallen, worden deze controles steeds volgens toerbeurt en door wisselende patrouilles uitgevoerd (op dag 1: agenten A en B; op dag 2: agenten B en C; op dag 3: agenten A en C; enz.). Het toezicht op de raamprostitutie is zeer streng: iedere dame die tot het beroep toetreedt, dient zich bij de politie aan te melden die het nodige toezicht uitoefent. De politie heeft echter weinig zicht op de verdoken prostitutie in privé-woningen en -appartementen. Er wordt hier slechts tegen opgetre-

raux. Elles se chevauchent, si bien que le procureur général de Mons peut être amené à suivre un dossier de criminalité urbaine présentant aussi des caractéristiques du crime organisé. Peut-il continuer dans ces conditions à suivre ce dossier ou doit-il se mettre en rapport avec son collègue de Gand? On ne peut pas répondre à cette question sans tenir compte du fait que la répartition des tâches prévue par l'arrêté royal est le résultat d'un équilibre difficile. En retirant une affaire à un des procureurs généraux pour la confier à un collègue, on risque de faire s'effondrer toute la structure concernée. Si l'on juge qu'il serait inopportun de toucher à cette structure, on peut envisager d'attribuer des tâches complémentaires aux procureurs généraux. La compétence pour le crime organisé pourrait alors être accordée aussi, outre au procureur général de Gand, au procureur général de Mons.

À ce sujet, M. Soenen souligne qu'on peut se demander quel est le risque de voir deux parquets examiner la même affaire sans le savoir. Ce risque est pratiquement exclu. Pour commencer, les magistrats nationaux sont informés de toutes les enquêtes relatives à la grande criminalité. Ils peuvent donc veiller à la coordination nécessaire. Ensuite, les bureaux d'information d'arrondissement (BIA) centralisent toutes les informations dures et toutes les informations douces. On applique une procédure uniforme semblable pour ce qui est des informateurs. Tous doivent être enregistrés. Ces données sont centralisées au BCR (gendarmerie) de manière que les fonctionnaires de recherche puissent toujours vérifier si un informateur donné est déjà connu par les services de police. Grâce à ce système de sécurité un informateur écarté par la BSR d'Anvers est dans l'impossibilité de vendre son information à la PJ de Mons. Il permet donc de prévenir les abus.

5. Prostitution

Le professeur Vandeplas souhaite savoir si, à l'instar de ses collègues d'Anvers et de Bruxelles, M. Soenen dispose d'une évaluation du nombre de prostituées à Gand.

M. Soenen répond par la négative tout en soulignant qu'il y a, au sein de la brigade de recherche de la police communale, une unité, la *Mepros-unit*, qui contrôle régulièrement les bars. Pour éviter que les policiers concernés ne cèdent au laxisme, les contrôles sont effectués à tour de rôle et par des patrouilles différentes (le premier jour: agents A et B; le deuxième jour: agents B et C; le troisième jour: agents A et C; etc.). La prostitution en vitrine est très sévèrement contrôlée: toute femme qui s'engage dans la profession doit se présenter à la police qui exerce le contrôle qui s'impose. La police ne sait en revanche que très peu de choses sur la prostitution clandestine dans les maisons et les appartements privés. Elle

den op klacht van buren en buurtbewoners wegens overlast.

Het valt in ieder geval niet te ontkennen dat er zich een verschuiving voordoet van de raamprostitutie naar de verdoken prostitutie.

Algemeen kan worden gesteld dat het prostitutie-milieu in Gent niet de omvang heeft van dat van Antwerpen en Brussel. Het vormt geen bedreiging waaraan prioriteit wordt geschonken. In het verleden heeft een parlementaire onderzoekscommissie weliswaar een aantal problemen bij de aanpak van het prostitutiemilieu in Gent door de stedelijke politie aan de kaak gesteld, maar deze laatste heeft haar diensten inmiddels gereorganiseerd en de *Mepros-unit* opgericht die thans voortreffelijk werk levert.

De heer Marchandise sluit zich aan bij de opmerkingen van zijn collega over de privé-prostitutie. De vraag of deze problematiek nader moet worden onderzocht, is een kwestie van strafrechtelijk beleid. Op het eerste gezicht lijkt deze vorm van verborgen prostitutie, tenminste in Charleroi, geen banden te hebben met de georganiseerde criminaliteit die zich veeleer met de barprostitutie en de tippelaarsters lijkt bezig te houden. Toch moet dit worden gecheckt, bijvoorbeeld door een proactief onderzoek naar de huis-aan-huisbladen.

6. Vastgoedsector

Een lid wenst te weten of het parket te Gent onderzoek heeft verricht naar de rol van de vastgoedsector bij het witwassen van criminele vermogens.

De heer Soenen antwoordt dat er hieromtrent in zijn parket geen projecten lopen. Hij geeft toe deze problematiek nog niet onder ogen te hebben genomen. Deze hoorzitting heeft hem echter duidelijk gemaakt dat dit item op de maandelijkse coördinatievergadering met de vertrouwensmagistraat, de BOB, de hoofdcommissaris van de stad Gent en de GPP ter sprake verdient te worden gebracht. Op dit rechercheoverleg wordt immers niet alleen informatie uitgewisseld over de door de verschillende diensten gevoerde onderzoeken, maar worden ook meer algemene problemen besproken. De voormelde informatie-uitwisseling verloopt eveneens via de AIB.

7. Hormonen

Een lid stelt vast dat de hormonenproblematiek in het arrondissement Gent blijkbaar niet meer de hoogste prioriteit geniet. Geldt dat ook voor de andere arrondissementen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent?

De heer Soenen antwoordt dat dit uitsluitend het arrondissement Gent betreft dat minder met deze problematiek wordt geconfronteerd. Constateert men echter een opstoot in de hormonencriminaliteit, dan zal de strijd weer worden opgevoerd. Een voor-

n'intervient que lorsque les voisins et les riverains se plaignent des nuisances.

Il est en tout cas indéniable qu'un glissement est en train de s'opérer de la prostitution en vitrine vers la prostitution clandestine.

D'une manière générale, on peut dire que le milieu de la prostitution est moins développé à Gand qu'à Anvers et à Bruxelles. Il n'y constitue pas une menace prioritaire. Par le passé, une commission d'enquête parlementaire a bien épinglé quelques problèmes dans la manière dont la police communale luttait contre le milieu de la prostitution à Gand, mais depuis lors, on a réorganisé les services de police et créé la *Mepros-unit*, qui fournit aujourd'hui un travail remarquable.

M. Marchandise se rallie aux observations de son collègue à propos de la prostitution privée. La question de savoir s'il y a lieu d'examiner davantage cette problématique relève de la politique criminelle. À première vue, cette forme de prostitution cachée, au moins en ce qui concerne Charleroi, ne semble pas avoir des liens avec la criminalité organisée qui s'investit plutôt dans la prostitution dans les bars et le racolage. Toutefois, cela mérite d'être vérifié, par exemple au moyen d'une recherche proactive des journaux toutes-boîtes.

6. Secteur immobilier

Un membre souhaite savoir si le parquet de Gand a enquêté sur le rôle joué par le secteur immobilier dans le blanchiment des avoirs criminels.

M. Soenen répond que son parquet n'a aucun projet en cours en cette matière. Il reconnaît ne pas s'être penché encore sur cette problématique. Mais l'audition d'aujourd'hui lui a fait prendre conscience que cette question mérite d'être discutée à la réunion mensuelle de coordination réunissant le magistrat de confiance, la BSR, le commissaire en chef de la ville de Gand et la PJP. À cette concertation entre enquêteurs, on ne se contente pas en effet d'échanger des informations sur les enquêtes menées par les différents services mais on discute aussi de problèmes plus généraux. L'échange d'informations a également lieu par l'entremise des BIA.

7. Hormones

Un membre constate que le problème des hormones ne bénéficie manifestement plus de la plus haute priorité dans l'arrondissement de Gand. En est-il de même pour les autres arrondissementen du ressort de la cour d'appel de Gand?

M. Soenen répond que cela ne concerne que l'arrondissement de Gand, qui est moins confronté à ce problème. Toutefois, si on constate une recrudescence de la criminalité dans le secteur des hormones, on intensifiera à nouveau la lutte. On peut citer à cet

beeld daarvan is de dioxinecrisis van medio 1999 waarin de BOB-Gent gedurende vier à vijf maanden veel tijd en middelen (60 manschappen) heeft geïnvesteerd. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op de andere onderzoeken.

De vorige spreker verklaart dat de dioxinecrisis raakpunten had met de problematiek van de afvalverwerking en de afvaltrafiekeken. Zo berichtte de pers over de systematische aanvoer van technische oliën en vetten uit Nederland, waarvan de herkomst niet bekend was. Is er onderzoek verricht naar eventuele verbanden?

De heer Soenen antwoordt dat het onderzoek geen bewijs heeft opgeleverd van een link tussen de lokale Gentse dioxinecrisis enerzijds en de afvalverwerking en afvaltrafiekeken anderzijds.

De heer Vandeplass merkt op dat het vorige jaarverslag over de georganiseerde criminaliteit Gent met betrekking tot de hormonencriminaliteit heeft geciteerd als voorbeeld van een goede samenwerking tussen het parket en de nationaal magistraat. Zowel parketmagistraten als politieambtenaren hebben verklaard zich gesteund te voelen door de nationaal magistraat.

De heer Soenen preciseert dat de strijd tegen de hormonencriminaliteit succes heeft gekend dankzij de aanwijzing van de heer Timperman als hormonenmagistraat. Hij was dus geen nationaal magistraat, maar bijstandsmagistraat.

8. *Veiligheid van politieambtenaren en magistraten*

De veiligheid van de politieambtenaren en de magistraten die als getuige worden opgeroepen, baart de heer Soenen zorgen. Het is voor de verdediging een koud kunstje om hun privé-adres in het dossier terug te vinden, met alle daaraan verbonden risico's, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor hun familie. Dat betekent niet dat politieambtenaren en magistraten niet als getuige mogen worden opgeroepen. Er moet enkel voor worden gewaakt dat hun veiligheid zo min mogelijk in het gedrang wordt gebracht. Ervaren onderzoekers die over een schat aan ervaring beschikken in het onderzoeken van zaken van zware criminaliteit, vormen immers een dankbaar doelwit voor een verdediging die het onderzoek poogt te belemmeren door hen in diskrediet te brengen. Daarom heeft spreker de politiediensten in het arrondissement Gent de opdracht gegeven om bij het verhoor van een politieambtenaar uitsluitend zijn naam, geboortedatum en functieadres te vermelden. Dus niet het privé-adres. Er rijst wel een probleem wanneer een opsporingsambtenaar in verdenking wordt gesteld omdat dan een uittreksel van het strafregister bij het dossier wordt gevoegd.

De heer Marchandise verklaart dat zijn parket met hetzelfde probleem wordt geconfronteerd. Het gaat

égard l'exemple de la crise de la dioxine à la mi-1999, dans laquelle la BSR de Gand a investi beaucoup de temps et de moyens (60 personnes) durant quatre à cinq mois. Cet effort a évidemment eu des répercussions sur les autres enquêtes.

L'intervenant précédent déclare que la crise de la dioxine avait certains liens avec la problématique du traitement et du trafic des déchets. La presse a ainsi fait état de l'importation systématique depuis les Pays-Bas d'huiles et de graisses techniques dont l'origine était inconnue. A-t-on enquêté sur l'existence éventuelle de certains liens?

M. Soenen répond que l'enquête n'a pas permis de démontrer que la crise locale de la dioxine à Gand, d'une part, et le traitement et le trafic de déchets, d'autre part, auraient été liés.

M. Vandeplass fait remarquer que dans le rapport précédent sur le crime organisé, à propos de la criminalité dans le secteur des hormones, Gand était citée comme un exemple de bonne collaboration entre le parquet et le magistrat national. Les magistrats du parquet comme les fonctionnaires de police ont déclaré se sentir soutenus par le magistrat national.

M. Soenen précise que la lutte contre la criminalité des hormones a été un succès grâce à la désignation de M. Timperman comme magistrat chargé de la lutte contre les hormones. Il n'était donc pas magistrat national mais magistrat d'assistance.

8. *Sécurité des policiers et des magistrats*

La sécurité des policiers et des magistrats appelés à témoigner inquiète M. Soenen. C'est un jeu d'enfant pour la défense de retrouver leurs adresses privées dans le dossier, avec tous les risques que cela comporte non seulement pour les intéressés mais aussi pour leurs proches. Cela ne signifie pas que l'on ne puisse pas appeler des policiers et des magistrats à témoigner. Seulement, il faut veiller à ce que leur sécurité soit menacée le moins possible. Les enquêteurs chevronnés possédant une expérience précieuse de la recherche dans les affaires de grande criminalité constituent en effet une cible des plus intéressantes pour une défense qui s'efforce d'entraver l'enquête en les discréditant. Voilà pourquoi dans l'arrondissement de Gand, l'intervenant a donné instruction aux services de police, de ne mentionner que le nom, la date de naissance et l'adresse de fonction d'un policier qui est entendu, et donc de ne pas faire mention de son adresse privée. Un problème se pose toutefois lorsque le fonctionnaire de recherche est suspecté parce que, dans ce cas, un extrait du casier judiciaire est joint au dossier.

De heer Marchandise déclare que son parket est confronté au même problème. Il arrive même que les

zelfs zover dat ook tolken die in zware zaken optreden, het parket verzoeken hun privé-adres geheim te houden en een functieadres te gebruiken.

In dezelfde lijn haalt de heer Soenen het voorbeeld aan van buschauffeurs die slachtoffer zijn van een aanval en uit vrees voor represailles ervoor terugdeinzen klacht in te dienen omdat dan hun privé-adres kan worden achterhaald. Daarom heeft spreker de politiediensten de opdracht gegeven enkel het functieadres te vermelden.

*
* *

De minister onthoudt uit deze hoorzitting een aantal items die in de werkgroepen georganiseerde criminaliteit en bijzondere opsporingsmethoden kunnen worden besproken, zoals proceduremisbruik, huiszoekingen bij politiediensten, vertrouwelijke verslagen, getuigenbescherming en de oproeping van magistraten en politieambtenaren als getuigen.

Wat de rol van de nationaal magistraten betreft, moet men ermee rekening houden dat ze door het federale parket zullen worden opgeslorpt. Het verdient alleszins geen aanbeveling om het federale parket een louter coördinerende opdracht toe te kennen, zowel nationaal als internationaal. Er wordt daarom in de teksten die op regeringsniveau worden besproken, voorgesteld de federale magistraten ook een inhoudelijke rol toe te bedelen zodat ze ook de strafvordering kunnen uitoefenen.

De evaluatie van de werking van de nationaal magistraten heeft dus een impact op de besluitvorming inzake het federaal parket.

3. Door de vijf gehoorde procureurs des Konings voorgestelde hervormingen

Naast de suggesties die logisch voortvloeien uit de hierboven opgesomde vaststellingen (*cf. supra*, blz. 37-38), hebben de procureurs des Konings ook op verschillende domeinen hervormingen voorgesteld — al dan niet om te zetten in wetgeving.

3.1. Voorstellen van hervorming van de wetgeving

A. Mensenhandel en prostitutie

— De definitie van mensenhandel in de wet veranderen: de procureurs-generaal hanteren in hun omzendbrief een te restrictieve definitie, waarbij een verzwarende omstandigheid geweldpleging of bedreiging vereist is opdat het slachtoffer een bijzondere verblijfsvergunning kan krijgen als slachtoffer van mensenhandel.

— De mogelijkheid uitbreiden van terbeschikkingstelling van de regering voor personen die veroor-

interprètes officiant dans des affaires graves demandent au parquet de garder secrète leur adresse privée et d'utiliser une adresse de fonction.

Dans le même sens, M. Soenen cite l'exemple de chauffeurs de bus victimes d'une attaque et qui, par peur de représailles, rechignent à porter plainte parce qu'on pourrait alors retrouver leur adresse privée. Voilà pourquoi l'intervenant a donné instruction aux services de police de ne mentionner que l'adresse de fonction.

*
* *

Le ministre retient de cette audition un certain nombre de sujets qui pourraient être examinés dans les groupes de travail criminalité organisée et techniques spéciales d'enquête, comme les abus de procédure, les perquisitions dans les services de police, les rapports confidentiels, la protection des témoins et la convocation de magistrats et de policiers comme témoins.

En ce qui concerne le rôle des magistrats nationaux, il faut tenir compte du fait qu'ils seront absorbés par le parquet fédéral. Il n'est en tout cas pas souhaitable de conférer au parquet fédéral une mission purement coordinatrice tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà pourquoi, dans les textes qui sont examinés au niveau du gouvernement, il est proposé de conférer aussi aux magistrats fédéraux un rôle substantiel, de sorte qu'ils puissent aussi exercer l'action publique.

L'évaluation du travail des magistrats nationaux a donc un impact sur le processus décisionnel en ce qui concerne le parquet fédéral.

3. Réformes proposées par les cinq procureurs du Roi entendus

Outre les suggestions qui découlent naturellement des constats exposés ci-avant (*voir supra*, pp. 37-38), les procureurs du Roi ont également formulé des propositions de réformes, législatives ou non, dans divers domaines.

3.1. Propositions de réformes législatives

A. Traite des êtres humains et prostitution

— Modifier la définition législative de la traite des êtres humains, laquelle est trop restrictive dans la circulaire PG car elle exige la présence d'une circonstance aggravante de violence ou de menace dans le chef de la victime pour que cette dernière puisse bénéficier d'un titre de séjour spécial en tant que victime de la traite des être humains.

— Étendre la mesure de mise à disposition du gouvernement pour les personnes condamnées sur la

deeld zijn voor misdrijven die verband houden met bederf van de jeugd en prostitutie.

De minister deelt mee dat in het veiligheidsplan, de regering geopteerd heeft voor een evaluatie van de wetten van 1995 en voor een evaluatie van de Col. 12/99 van 3 juni 1999 inzake de bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie, vooraleer dat er gesleuteld wordt aan de definitie van mensenhandel. Het klopt dat de Col. 12/99 de mensenhandel viseert in de zin van de seksuele en economische uitbuiting, en dienvolgens het fenomeen van de mensensmokkel niet prioritair stelt. Het College van procureurs-generaal werd op 3 februari 2000 verzocht om de aandacht van de parketten te vestigen op het belang van de bestrijding van de netwerken die de mensensmokkel organiseren. Inmiddels werd de Dienst voor strafrechtelijk beleid belast met het uitschrijven van een aanvullende ministeriële richtlijn, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken (bevoegd voor het vreemdelingenbeleid). Teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de toevloed van strafdossiers van «mensensmokkel», werd de capaciteit opgevoerd van de cel mensenhandel van het Centraal bureau voor opsporing van de rijkswacht (72 miljoen frank) en werd op het budget van Justitie twintig miljoen frank ingeschreven ter versterking van de verbindingsmagistraten in de zwaarst belaste parketten.

Anderzijds is het zo dat een ander project van het veiligheidsplan in uitvoering is, in die zin dat de gemeenschappelijke (vijf ministers) richtlijn tot betere bescherming van het statuut van slachtoffer van de mensenhandel ter ondertekening voorligt. De richtlijn biedt een nog betere bescherming voor slachtoffers die hun medewerking verlenen aan het onderzoek zowel op het vlak van de verblijfs- als de arbeidsvergunning.

B. Wapens

— De wetgeving met betrekking tot de geoorloofde categorieën van wapens vereenvoudigen; de gevangenisstraffen verzwaren en het rechtsvacuüm inzake internationale wapenhandel invullen (ontbreken van importvergunning).

De huidige wetgeving (aangevuld door talrijke koninklijke besluiten) is zo ingewikkeld dat ze voor politiemensen moeilijk toepasbaar is.

De minister heeft gesproken van een ministerieel project om een vergunningsplicht in te voeren voor alle vuurwapens (project 26 in het federale veiligheidsplan van de minister van Justitie). Ook zal meer werk worden gemaakt van het merken en de verhoogde opspoorbaarheid van wapens.

Een nationale ballistische gegevensbank is daarbij het na de streven ideaal.

base des infractions relatives à la corruption de la jeunesse et à la prostitution.

Le ministre communique que, dans le plan de sécurité, le gouvernement a opté pour une évaluation des lois de 1995 et pour une évaluation de la Col. 12/99 du 3 juin 1999 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et la pornographie enfantine, avant de revoir la définition du trafic des êtres humains. Il est exact que la Col. 12/99 envisage cette traite des êtres humains dans le sens de l'exploitation sexuelle et économique et ne fait donc pas du phénomène de l'immigration clandestine une priorité. Le 3 février 2000, le Collège des procureurs généraux a été invité à attirer l'attention des parquets sur l'importance de la lutte contre les réseaux qui organisent l'immigration clandestine. Entre-temps, le Service de la politique criminelle a été chargé d'élaborer une directive ministérielle complémentaire en collaboration avec le ministère de l'Intérieur (compétent pour la politique des étrangers). En vue de pouvoir faire face à l'afflux de dossiers répressifs relatifs au trafic des êtres humains, on a accru la capacité de la cellule «traite des êtres humains» du bureau central de recherche de la gendarmerie (72 millions de francs) et un crédit de 20 millions de francs a été inscrit au budget de la Justice en vue de renforcer les magistrats de liaison dans les parquets les plus lourdement sollicités.

Par ailleurs, un autre projet du plan de sécurité est en exécution, en ce sens que la directive commune (cinq ministres) en vue de mieux protéger le statut de victime de la traite des êtres humains, est actuellement en phase de signature. Cette directive offre une meilleure protection encore aux victimes qui prêtent leur collaboration à l'enquête, tant sur le plan de l'autorisation de séjour que sur celui du permis de travail.

B. Armes

— Simplifier la loi en ce qui concerne les catégories légales d'armes; renforcer les peines d'emprisonnement et combler le vide juridique en matière de trafic international d'armes (absence de licence d'importation).

La législation actuelle (complétée par de multiples arrêtés royaux) est tellement compliquée que les policiers hésitent à l'appliquer.

Il faut rappeler que le ministre a fait état d'un projet ministériel de généralisation du principe de l'autorisation pour toutes les armes (projet 26 dans le plan fédéral de sécurité du ministre de la Justice). Il a également été précisé que l'on envisageait de renforcer le marquage et la traçabilité des armes.

L'idéal serait de créer une banque nationale de données balistiques.

De minister van Justitie heeft in verband hiermee de volgende verduidelijking verschaft bij de krachtlijnen van de huidige hervorming:

1. Beroep van wapenhandelaar en tussenpersoon

De voorwaarden om wapenhandelaar te kunnen worden, worden strikter. Voortaan moeten wapenhandelaars een blanco strafblad hebben (artikel 3, 2^o). Zij moeten ook de herkomst van het gebruikte geld kunnen aantonen. Dezelfde voorwaarden worden opgelegd aan tussenpersonen (bijvoorbeeld vervoerder, makelaar, ...), voor wie tot nu toe geen regels golden.

2. De rangschikking van de wapens wordt herzien (artikel 6, 2^o) voor springmessen. Voor andere wapens wordt zij uitgebreid, bijvoorbeeld voor wapens die standaard met een geluiddemper zijn uitgerust (FN P.90). Er wordt ook een nieuwe categorie gecreëerd: wapens die particulieren zich niet mogen aanschaffen, maar die eventueel wel toegelaten zijn voor bewakingsdiensten, ordediensten enz. (artikel 6, 10^o).

3. Op verzoek van verzamelaars en om veiligheidsproblemen met hun verzameling te voorkomen, wordt een onderscheid gemaakt op basis van de ouderdom van het wapen in de verzameling. Voor wapens van vóór 1897 gelden geen regels, voor wapens van 1897 tot 1945 blijven de bestaande voorwaarden ongewijzigd en voor wapens van na 1945 worden bepaalde bijkomende voorwaarden opgelegd in het uitvoeringsbesluit.

4. De traditionele indeling in jacht- of sportwapens, verweerwapens en oorlogswapens wordt opgeheven. Voortaan moet de aanvrager aan de provinciegouverneur van de provincie waar hij woont voor elk wapen een vergunning aanvragen. De provinciegouverneur geeft de vergunning op overeenkomstig advies van de politiecommissaris. Wanneer het om een vreemdeling zonder vaste verblijfplaats gaat, is de Staatsveiligheid bevoegd (voorwaarden artikel 10, § 3). De voorwaarden worden strikter. Personen die samenwonen met de aanvrager, moeten gehoord worden.

Uitzonderingen:

a) personen die een geldige jachtvergunning hebben kunnen vrijelijk een wapen aanschaffen dat ontworpen is voor de jacht. Dit houdt in dat de totale lengte van dit wapen minstens 60 cm is of dat de loop van het wapen minstens 30 cm is en dat er slechts een schot per loop mogelijk is. Zij mogen ook een handwapen (maximum 6.35) dragen om wild te doden (verzoek van de jagers omdat hun wapens daar momenteel te zwaar voor zijn en er gevaar voor ongevallen bestaat). Zij moeten een vergunning vragen om dergelijke wapens te bezitten, maar het besluit zal

À ce sujet, le ministre de la Justice a donné les indications suivantes quant aux lignes directrices de la réforme en projet:

1. Profession d'armurier et intermédiaire

Les conditions pour devenir armurier sont renforcées. Dorénavant, les armuriers devront avoir un casier judiciaire vierge (article 3, 2^o). Ils doivent dorénavant prouver l'origine des fonds utilisés. Les mêmes conditions seront requises pour être intermédiaire (par exemple transporteur, courtier ...), ce qui n'était pas réglementé avant.

2. La catégorie des armes prohibées est revue (article 6, 2^o) pour les couteaux à cran d'arrêt. Elle est étendue pour d'autres armes, notamment les armes munies dès l'origine d'un silencieux (FN P.90). Il est aussi créé une autre catégorie: celle des armes qui ne peuvent être acquises par un particulier mais sont éventuellement accessibles à un service de gardiennage, aux forces de l'ordre, etc. (article 6, 10^o).

3. À la demande des collectionneurs et pour résoudre le problème de la sécurité de leur collection, une distinction est faite selon l'âge de l'arme collectionnée. Libre pour les armes avant 1897, sans modification pour les armes allant de 1897 à 1945, il est prévu que la collection d'armes postérieures à 1945 soient soumises à certaines conditions supplémentaires définies dans l'arrêté royal d'application.

4. La distinction classique entre armes de chasse ou de sport, armes de défense et armes de guerre est supprimée. Toutes les armes sont dorénavant soumises à autorisation délivrée par le gouverneur de province où l'intéressé a sa résidence, sur avis conforme du commissaire de police. Pour un étranger sans résidence, c'est la Sûreté de l'État qui est compétente (conditions article 10, § 3). Les conditions deviennent plus strictes. Les personnes qui habitent avec le demandeur devront être entendues.

Exceptions:

a) les personnes qui ont un permis de chasse en cours de validité peuvent acquérir librement une arme spécialement conçue pour la chasse, définie comme étant toujours une arme dont la longueur totale est d'au moins 60 cm ou dont le canon a au moins 30 cm, et pour autant qu'il n'y ait qu'un coup par canon. Ils pourront aussi porter pour la chasse une arme de poing (maximum 6.35) pour achever le gibier (demande des chasseurs car leurs armes sont trop puissantes pour cela aujourd'hui et il y a un danger d'accident!). Ils devront demander l'autorisation de

bepalen dat zij alleen praktijkexamen moeten afleggen voor het hanteren van deze wapens en dat zij niet alle examens moeten overdoen;

b) sportschutters met een licentie van de bevoegde communautaire overheden, maar enkel voor wapens die specifiek voor het sportschieten bestemd zijn, dus niet voor bijvoorbeeld «zware kalibers» (44 magnum, 357 magnum) of «oorlogswapens». (Fal, Kalasjnikov, M16, Heckler und Koch,...)

5. Beperkingen op de wapenhandel (artikel 16 van het ontwerp)

Dit artikel werd opnieuw geformuleerd. Het is de bedoeling de wapenhandel via internet of sommige verkoopplaatsen (beurzen) te verbieden. Dit artikel bepaalt bovendien dat alle wapens die op het Belgische grondgebied gelost worden, zelfs wanneer zij slechts doorgevoerd worden in afwachting van hun heruitvoer, genummerd en geregistreerd moeten worden (bij het CWR). De enige uitzondering hierop is het vervoer naar de proefbank om er genummerd te worden. Hierdoor kan geen enkel niet-geregistreerd en niet-genummerd wapen meer gehouden, opgeslagen, vervoerd of gedragen worden. Dit kadert in de strijd tegen de internationale wapenhandel (momenteel worden duizenden niet-genummerde en niet-geregistreerde wapens ingevoerd en opgeslagen om heruitgevoerd of illegaal doorverkocht te worden).

6. Artikel 17 regelt het wapenvervoer, hetzij door een privé-persoon, hetzij door een professionele vervoerder (als tussenpersoon zal hij net als een wapenhandelaar een erkenning moeten verkrijgen). Indien de wapens via België doorgevoerd worden mogen zij niet gelost worden (van Oostende en Zeebrugge).

7. De straffen worden herzien en verzaamd (artikel 20).

8. In beslag genomen wapens moeten voortaan vernietigd worden.

Momenteel worden de wapens die door een rechtbank in beslag genomen worden opnieuw verkocht door «Domeinen» via de proefbank, wat onzinnig is indien men de verspreiding van wapens in ons land wil tegengaan. Bovendien wordt deze verkoop gesubsidieerd door het ministerie van Justitie, want vooreerst zij doorverkocht mogen worden, moeten zij aan een expertise onderworpen worden! Vorig jaar heeft het ministerie 1,7 miljoen frank betaald om wapens verder te verkopen ...

9. Er wordt een wapencommissie onder leiding van het ministerie van Justitie (artikel 30 en volgende) opgericht met als doel:

a) beroep tegen de beslissingen van de gouverneurs;

détention mais l'arrêté prévoira qu'ils ne devront passer qu'un examen pratique pour le maniement de cette arme et pas refaire tous les examens.

b) les tireurs sportifs titulaires d'une licence délivrée par les autorités communautaires compétentes mais uniquement en ce qui concerne les armes destinées spécifiquement au tir sportif et donc pas par exemple pour les armes utilisées pour le tir «lourd» (44 magnum, 357 magnum) ou le tir dit d'ordonnance (Fal, Kalasjnikov, M16, Heckler und Koch,...).

5. Restriction au commerce des armes (article 16 du projet)

Le libellé de cet article est nouveau. Le but est d'interdire la vente d'armes par internet, certaines ventes (bourses) ... Cet article prévoit en plus que toutes les armes, même en transit en attente de réexportation, mais pour autant qu'elles soient débarquées sur le territoire belge, doivent être numérotées et enregistrées (au RCA). La seule exception est le transport vers le banc d'épreuve en vue de la numérotation. De la sorte, plus aucune arme non enregistrée et non numérotée ne pourra être détenue, stockée, transportée ou portée, en vue de lutter contre le trafic d'armes international (actuellement, de milliers d'armes non numérotées et non enregistrées sont importées et stockées pour être réexportées, ou revendues illicitement).

6. L'article 17 vise à permettre de réglementer le transport d'armes soit par un individu, soit par un transporteur professionnel (il devra être agréé en tant qu'intermédiaire comme un armurier). S'il s'agit d'un transit par la Belgique, les armes ne pourront pas être déchargées (d'Ostende et de Zeebrugge).

7. Les peines sont revues et aggravées (article 20).

8. Les armes confisquées devront dorénavant être détruites.

Actuellement, les armes confisquées par les tribunaux sont remises en vente par les «Domaines» par l'intermédiaire du banc d'épreuve, ce qui est un non-sens si l'on veut lutter contre la prolifération des armes dans le pays. En plus, ces ventes sont subventionnées par le ministère de la Justice, car avant de pouvoir être revendues, elles doivent être expertisées! L'an passé, c'est 1,7 million de francs que le ministère a payé pour revendre ces armes ...

9. Il est créé sous la direction du ministre de la Justice une commission des armes (article 30 et suivants) qui a pour but:

a) appel des décisions des gouverneurs;

b) controle van de wapenhandelaars en -producenten;

c) organiseren van examens en overleg.

10. Er wordt ook bepaald dat de politiediensten op verzoek van de gouverneur het houden van wapens door particulieren preventief controleren (nieuw).

11. Artikelen 33 en 34 maken het mogelijk de bestaande overtredingen te regulariseren en bieden wapenhouders de mogelijkheid zich van hun wapens te ontdoen.

C. Sekten

— Een wettelijke definitie van het concept «sekte» vaststellen.

D. Vreemdelingen

De regelgeving wijzigen opdat vreemdelingen die zich aan zware criminaliteit schuldig maken uitgewezen kunnen worden. De hoorzittingen hebben aange-toond dat de aangiften van misdrijven door de onderzoekers bij de Dienst Vreemdelingenzaken te vaak zonder gevolg blijven en dat het advies van het parket over een eventuele verwijderingsmaatregel te weinig wordt gevraagd. Uiteindelijk verkrijgen bepaalde delinquenten ondanks hun strafregister de Belgische nationaliteit of worden zij, als hun uitwijzing toch bevolen is, in hun land van herkomst geweigerd.

E. Telefoontap(1)

We merken dat de onderzoeksrechters aarzelen om de afluistering te bevelen omdat de procedure zo ingewikkeld is en zoveel tijdverlies meebrengt.

Bovendien zijn de aangerekende kosten zo hoog, dat deze opsporingsmethode slechts in uiterst beperkte mate kan worden toegepast, hoewel niemand twijfelt aan het nut ervan. Het lijkt ook dat in veel gevallen er geen vereiste apparatuur aanwezig is om het afluisteren mogelijk te maken.

Zou het niet raadzaam zijn om de private telefoonmaatschappijen te verplichten op hun kosten de nodige apparatuur ter beschikking van het gerecht te stellen (zie ontwerp 32 van het federaal veiligheidsplan van de minister)?

(1) De opvolgingscommissie heeft een afzonderlijk debat gewijd aan het evaluatieverslag over de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennismaken en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie, gewijzigd bij wet van 10 juni 1998. Aangezien de commissie haar werk over dit thema moet voortzetten, verschijnt hierover later een apart hoofdstuk.

b) contrôle des armuriers et des fabricants;

c) organiser les examens et de la concertation.

10. Il est également prévu que les services de police, à la demande du gouverneur, vérifient à titre préventif la détention effective d'armes par les particuliers (nouveau).

11. Les articles 33 et 34 visent à permettre une régularisation des situations actuellement illégales et à permettre aux possesseurs d'armes de s'en défaire.

C. Sectes

— Prévoir une définition légale de la notion de «secte».

D. Étrangers

Modifier la réglementation afin que l'étranger délinquant dans le domaine du grand banditisme puisse faire l'objet de mesures d'expulsion. Les auditions ont en effet mis en évidence que trop peu de suites sont accordées aux dénonciations de faits délicieux opérées par les enquêteurs auprès de l'Office des étrangers et trop rarement, l'avis du parquet sur une mesure d'éloignement est sollicité. À la longue, certains délinquants deviennent belges malgré leur casier judiciaire ou sont refusés, en cas de mesure d'expulsion, dans leur pays d'origine.

E. Écoutes téléphoniques(1)

On constate que les juges d'instruction hésitent à ordonner des écoutes téléphoniques parce que la procédure est très compliquée et qu'elle entraîne une grande perte de temps.

En outre, le coût en est tellement élevé que l'on ne peut faire qu'un usage très limité de cette méthode de recherche, même si personne ne doute de son utilité. Il semble également que dans de nombreux cas, les appareils nécessaires pour réaliser ne soient pas disponibles.

Ne serait-il pas judicieux d'obliger les compagnies téléphoniques privées à mettre, à leurs frais, les appareils nécessaires à la disposition de la justice (voir projet 32 du plan fédéral de sécurité du ministre)?

(1) La commission du suivi a consacré un débat distinct à l'examen du rapport d'évaluation concernant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, modifiée par la loi du 10 juin 1998. Compte tenu du fait que la commission doit poursuivre ses travaux sur ce thème, celui-ci fera l'objet d'un chapitre distinct, qui sera publié ultérieurement.

— De wetgeving wijzigen zodat telefoontap in het kader van de proactieve recherche mogelijk wordt.

— De verkoop van anonieme telefoonkaarten (van het Pay & Go-type) regelen.

Men zou de verkopers moeten verplichten om een lijst van de kopers aan te leggen teneinde de onderzoeken meer kans van slagen te bieden.

De minister heeft verklaard dat voor een algemene aanpak van het systeem zal worden gekozen voor de oprichting van één overkoepelende technische interceptie-eenheid in België, waarlangs alle operatoren moeten passeren. Het af luisteren gebeurt in de verschillende arrondissementen door de betrokken politiedienst.

— Men kan ook denken aan een soepeler systeem, waarbij een mini-onderzoek dat dezelfde waarborgen biedt als het optreden van de onderzoeksrechter zou volstaan.

F. Witwassen

— De wetgeving wijzigen teneinde de bewijslast inzake witwassen van geld om te keren.

G. Fiscale fraude

— De straffen voor complexe fiscale fraude verzwaren en kleine fiscale overtredingen die niet samenhangen met andere overtredingen of waarvoor het openbaar ministerie niet vervolgt, depenaliseren.

Alle fiscale wetboeken voorzien in administratieve sancties wanneer de verplichtingen die zij opleggen niet worden nageleefd. Die sancties kunnen oplopen tot het dubbele van de niet-betaalde rechten, taksen of belastingen. Een geldstraf is meestal de meest efficiënte straf voor kleine fiscale fraude en kan momenteel veel hoger oplopen dan de strafrechtelijke boeten.

De cumulatie van administratieve en strafrechtelijke sancties wordt momenteel aangevochten en kan worden beschouwd als strijdig met het gemeenschapsrecht (zie met name de arresten van het Franse Hof van Cassatie van 29 april 1997, *JDF*, 1997, 343, van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juni 1985, *JDF*, 1986, 351, van het Belgische Hof van Cassatie van 5 februari 1999, *JMLB*, 1999, 532 en 541 en van het Arbitragehof van 24 februari 1999, *JMLB*, 1999, 532). De administratieve en strafrechtelijke boeten moeten dringend op elkaar worden afgestemd.

— Strengere straffen voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude, « fiscale criminaliteit ».

Ongeacht het bedrag van de gepleegde fiscale fraude of de gebruikte constructies, bedraagt de maximale strafrechtelijke boete 500 000 BEF, waarop geen opdecimen worden geheven (zie met name de arti-

— Légiférer en vue de permettre l'écoute téléphonique dans le cadre de la recherche proactive.

— Réglementer la vente de cartes de téléphone anonymes (de type *pay and go*)

L'obligation pour les vendeurs de tenir un registre des acheteurs constituerait un atout supplémentaire pour le succès des recherches.

Il faut également rappeler les déclarations du ministre, selon lesquelles on a opté pour une approche globale du système, par la création d'une unité globale d'interception technique en Belgique, par laquelle tous les opérateurs devront passer. L'écoute sera réalisée dans les différents arrondissements par le service de police concerné.

— On pourrait imaginer un système plus souple, où une mini-instruction, qui offrirait les mêmes garanties d'intervention qu'un juge d'instruction, suffirait.

F. Blanchiment

— Légiférer en vue de renverser la charge de la preuve en matière de blanchiment.

G. Fraude fiscale

— Aggraver les peines pour les fraudes fiscales complexes et dépenaliser les infractions fiscales mineures non connexes à d'autres infractions, ou pour lesquelles le ministère public n'estime pas devoir poursuivre.

Tous les codes fiscaux prévoient des sanctions administratives en cas de violation des obligations qu'ils contiennent. Ces sanctions peuvent s'élever jusqu'au double des droits, taxes ou impôts éludés. Une sanction pécuniaire est généralement la plus efficace pour les fraudes fiscales mineures et peut actuellement atteindre des montants beaucoup plus importants que ceux prévus par les amendes pénales.

Le cumul des sanctions administratives et pénales est actuellement fort contesté et pourrait être considéré comme contraire au droit communautaire (*cf.* notamment arrêts de la Cour de cassation de France du 29 avril 1997, *JDF*, 1997, p. 343, du Hoge Raad der Nederlanden du 19 juin 1985, *JDF*, 1986, p. 351, de la Cour de cassation de Belgique du 5 février 1999, *JMLB*, 1999, p. 532 et 541 et de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999, *JMLB*, 1999, p. 532). Une harmonisation des amendes administratives et pénales s'impose d'urgence.

— Sanctions plus sévères pour la fraude fiscale grave et organisée, « banditisme fiscal ».

Quel que soit le montant de la fraude fiscale réalisée ou les mécanismes mis en œuvre, le maximum de l'amende pénale prévue s'élève à 500 000 FB, montant non soumis au régime des décimes additionnels (*cf.*

kelen 449, 450, 457 WIB 1992, 73, 73bis en 73quinquies BTW-Wetboek, 133, 133bis en 133quinquies van het Wetboek der successierechten, 206 en 206bis van het Wetboek der registratierechten).

Net zoals dat geldt voor fiscale boeten, zou het wettelijk maximum van de strafrechtelijke boete voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude het dubbele van de niet-betaalde sommen moeten bedragen (zie de artikelen 444 WIB 92 en 225 tot 228 KB WIB, 70 BTW-Wetboek, 126, 128 Wetboek der successierechten, 201 tot 204 Wetboek der registratierechten). Het minimumbedrag van de strafrechtelijke boete kan ongewijzigd blijven.

— Het kan nuttig zijn een misdrijf «fiscale oplichting» in het Strafwetboek in te voeren, met de volgende definitie: het systematisch aanwenden van listige kunstgrepen teneinde het betalen van een aanzienlijk bedrag aan belastingen te ontlopen.

H. Inbeslagnemingen — Verbeurdverklaringen

— De wetgeving veranderen teneinde bewarende maatregelen mogelijk te maken om te voorkomen dat verdachten hun vermogen buiten het bereik van de gerechtelijke instanties brengen en met name dat een verdachte zich onvermogen zou maken door zijn bezittingen over te dragen aan een rechtspersoon teneinde aan de verbeurdverklaring te ontsnappen.

— Bewarend beslag mogelijk maken en regeling uitwerken in verband met de geldsommen die als equivalent van zaken verbeurd verklaard kunnen worden (wijziging van de artikelen 42, 43 en 43bis van het Strafwetboek).

— Op federaal niveau de bewaring en het beheer van in beslag genomen goederen regelen.

I. Misdrijven gepleegd op minderjarigen

— Er is geen strafrechtelijke sanctie bepaald voor niet-naleving van de verboden van artikel 382bis; deze leemte in de wetgeving verhelpen.

— Artikel 369 van het Strafwetboek wijzigen zodat het ook van toepassing is op mannelijke slachtoffers, wat momenteel niet het geval is.

J. Varia

— Wetgevend optreden teneinde (anonieme) getuigen, slachtoffers en tipgevers te beschermen.

Wat de anonieme getuigenissen betreft, verklaart de minister dat het wetsontwerp terzake tot de prioriteiten van het veiligheidsplan behoort.

De vraag was of deze materie samen met die van de spijtoptanten moest worden behandeld.

Men heeft uiteindelijk besloten het probleem van de anonieme getuigenissen eerst te behandelen.

notamment les articles 449, 450, 457 CIR 1992, 73, 73bis et 73quinquies Code de la TVA, 133, 133bis et 133quinquies du Code des droits de succession, 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement).

Le maximum légal de l'amende pénale de la fraude fiscale grave et organisée devrait pouvoir être égale au double du montant éludé, à l'instar de ce qui existe en matière d'amende fiscale (cf. articles 444 CIR 92 et 225 à 228 AR CIR, 70 du Code de la TVA, 126, 128 du Code des droits de succession, 201 à 204 du Code des droits d'enregistrement). Le montant minimal de l'amende pénale pourrait rester identique.

— Une infraction d'escroquerie fiscale pourrait utilement être intégrée au Code pénal, répondant à la définition suivante: l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses ayant pour but d'éluder un montant significatif d'impôts.

H. Saisies — Confiscations

— Légiférer en vue de prévoir des mesures conservatoires pour éviter que les inculpés ne mettent leur patrimoine hors de portée des autorités judiciaires, et en vue d'éviter, notamment, qu'un suspect se rende insolvable en faisant apport de son patrimoine à une personne morale pour échapper à la confiscation.

— Permettre et régler la saisie conservatoire de sommes d'argent passibles de confiscation par équivalent (modification des articles 42, 43 et 43bis du Code pénal).

— Réglementer au niveau fédéral la conservation et la gestion des biens saisis.

I. Infractions commises sur des mineurs

— Remédier à la lacune législative qui n'a pas prévu de sanction pénale en cas de non-respect des interdictions stipulées à l'article 382bis.

— Modifier l'article 369 du Code pénal en permettant qu'il soit applicable aux victimes de sexe masculin, ce qui n'est pas actuellement le cas.

J. Divers

— Légiférer en vue de protéger les témoins (anonymes), les victimes et les indicateurs.

En ce qui concerne les témoignages anonymes, le ministre a précisé que le projet de loi en la matière figure parmi les priorités, aux termes du plan de sécurité.

La question était de savoir si l'on allait traiter cette matière en même temps que celle des repentis.

On a finalement décidé de traiter par priorité le problème des témoignages anonymes.

De minister verklaart dat het wetsontwerp klaar is en reeds in de Ministerraad is besproken.

Ter zake kunnen wel waarborgen worden ingebouwd, aangezien dit soort getuigenissen uiteraard problemen doet rijzen met betrekking tot de rechten van de verdediging.

Zo kan bijvoorbeeld de identiteit van de getuige worden bekendgemaakt aan de procureur des Konings zodat die zijn geloofwaardigheid kan nagaan.

Deze oplossing lijkt in overeenstemming met de jurisprudentie en komt overeen met het Nederlandse systeem dat door het Europees Hof voor de rechten van de mens is aanvaard.

— Wetgeving opstellen over de spijtoptanten.

— Op langere termijn, het Strafwetboek herzien om er bepaalde misdrijven uit te verwijderen (afzetterij, ongedekte cheques), de straffen voor andere misdrijven aan te passen en de sancties van bepaalde hoofdstukken te verzwaren.

— De inverzekeringstelling (*garde à vue*) mogelijk maken gedurende 48 in plaats van 24 uur.

Dit veronderstelt een wijziging van artikel 12 van de Grondwet, dat niet voor herziening is opengesteld.

Deze wijziging zou België op één lijn brengen met de meeste andere Europese landen.

Het lijkt geen twijfel dat er heel wat minder aanhoudingen zouden zijn als de politiediensten méér tijd kregen om het vooronderzoek af te werken. De termijn van 24 uur verplicht heel het gerechtelijk apparaat om tijdens de weekends en zelfs op feestdagen te werken: dat schrikt ongetwijfeld heel wat kandidaten af.

Waarborgen kunnen worden ingebouwd op het vlak van de procedure (bijvoorbeeld gemotiveerde machtiging van de procureur des Konings na 24 uur).

— Zorgen voor wetgeving inzake de bijzondere opsporingsmethoden.

Dit voorstel ligt reeds enkele jaren op tafel. De rechtsonzekerheid rond deze materie, die alleen door een ministeriële omzendbrief wordt geregeld, moet worden opgeheven omdat ze vaak aanleiding geeft tot betwistingen voor de gerechten.

— De wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken effectief doen toepassen.

Een van de procureurs des Konings heeft erop gewezen dat krachtens deze wet een DNA-profiel dat in een zaak is gemaakt, met de toestemming van de betrokken persoon in een andere procedure kan worden gebruikt. Deze wet moet dringend ten uitvoer gelegd worden (datum van inwerkingtreding, oprich-

Le ministre a précisé que le projet de loi était prêt et avait déjà été discuté en Conseil des ministres.

Des garanties peuvent être envisagées en la matière, puisque ce type de témoignage pose évidemment des problèmes en matière de droits de la défense.

On pourrait par exemple imaginer que l'identité du témoin soit connue du procureur du Roi, afin que celui-ci puisse vérifier sa crédibilité.

Cette solution paraît conforme à la jurisprudence et correspond au système hollandais accepté par la Cour européenne des droits de l'homme.

— Légiférer en matière de repentis.

— Revoir à plus long terme le Code pénal pour l'alléger de certaines infractions (grivèlerie, chèques sans provision), ajuster les peines retenues pour d'autres, augmenter les sanctions prévues dans certains chapitres.

— Permettre la garde à vue pendant 48 heures au lieu de 24.

Ceci supposerait une modification de l'article 12 de la Constitution, qui n'est actuellement pas soumis à révision.

Une telle modification mettrait la Belgique au diapason de la plupart des pays d'Europe.

Il ne fait aucun doute qu'il y aurait beaucoup moins d'arrestations si les services de police avaient le temps de terminer l'instruction préparatoire. Le délai de 24 heures oblige l'ensemble de l'appareil judiciaire à travailler les week-ends et même les jours fériés: cela dissuade sans aucun doute beaucoup de candidats.

Une garantie procédurale pourrait être prévue (par exemple l'autorisation motivée du procureur du Roi après 24 heures).

— Légiférer en matière de techniques particulières de recherches.

Cette proposition est déjà examinée depuis plusieurs années. L'incertitude juridique dans un domaine qui n'est réglé que par une circulaire ministérielle devrait être levée, car elle donne lieu régulièrement à des contestations devant les tribunaux.

— Rendre effective la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Comme cela a été rappelé par un procureur du Roi, en vertu de cette loi, une empreinte génétique recueillie dans le cadre d'une affaire peut être utilisée, de l'accord de la personne concernée, dans une autre procédure. La loi devrait être mise en œuvre (date d'entrée en vigueur, création d'une banque de

ting van een gegevensbank), omdat de rechters dit type van bewijs niet snel zullen aanvaarden zonder wettelijk kader (vanwege de aantasting van het principiële vermoeden van onschuld, van de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en van het recht op stilzwijgen). Voor de inwerkingtreding van deze wet is een koninklijk besluit nodig.

De minister van Justitie heeft meegedeeld dat het ontwerp van koninklijk besluit, genomen in uitvoering van de voormelde wet, een eerste maal besproken is op de Ministerraad van 16 februari 2001. Er bestaat een consensus dat het NICC voor het uitvoeren van DNA-analyses in strafzaken geaccrediteerd dient te zijn zoals alle labo's die dergelijke analyses wensen uit te voeren. Een interkabinettenwerkgroep werd belast met de verdere bespreking van het ontwerp van koninklijk besluit.

— De uurregeling voor huiszoekingen afschaffen. België is ongetwijfeld een van de laatste landen waar nog beperkingen gelden op dat vlak. Uiteraard kunnen nog filters worden ingebouwd, door bijvoorbeeld vast te stellen dat alleen in dringende gevallen 's nachts huiszoekingen mogen worden verricht.

— Een wetgevend initiatief nemen om het vertrouwelijk karakter van bepaalde verslagen te beschermen. Momenteel bestaat daartoe een ministeriële circulaire, maar schenkt de daarin vervatte procedure geen voldoening.

3.2. Andere voorgestelde maatregelen

3.2.A. Op nationaal vlak

3.2.A.1. Algemene maatregelen

— Een federaal parket oprichten dat met name tot taak heeft de onderzoeken in de verschillende arrondissementen te coördineren en dat enkel verantwoording aflegt tegenover de minister van Justitie.

Dit parket moet bestaan uit vele magistraten, niet alleen tweetaligen, maar ook Vlamingen en Walen. Een aantal van deze federale magistraten moeten worden ingeschakeld bij de vijf grote parketten van het Rijk om de informatie vanuit de basis naar het federale parket door te sturen, om aan de basis een soort steunpunt te vormen van deze in Brussel werkzame magistraten, en om te zorgen voor de coördinatie tussen de arrondissementen.

— De strijd tegen de corruptie opvoeren, met name door de oprichting van een efficiënte, federale anticorruptiedienst die vooral met proactieve methodes werkt.

— Operationele en politiedocumentatie verzamelen en federaal centraliseren. Het wordt hoog tijd dat de parketten, en meer bepaald de financiële afdelingen, gebruik kunnen maken van elektronische gege-

onnées), la jurisprudence n'étant pas encline à accepter ce type de preuve sans cadre législatif (eu égard à l'atteinte à la présomption d'innocence, au respect de la vie privée, au droit au silence). La mise en vigueur de cette loi est subordonnée à un arrêté royal.

Le ministre de la Justice a communiqué que le projet d'arrêté royal pris en exécution de la loi précitée a été examiné une première fois en Conseil des ministres le 16 février 2001. Il y a consensus sur le fait que l'INCC doit être agréé pour l'exécution des analyses ADN en matière pénale comme tous les laboratoires qui souhaitent effectuer de telles analyses. Un groupe de travail intercabinets a été chargé de poursuivre l'examen du projet d'arrêté royal.

— Supprimer les limitations horaires pour les perquisitions. La Belgique est sans doute l'un des derniers pays à connaître de telles limitations. On peut évidemment prévoir des filtres, et exiger que l'urgence soit avérée pour effectuer une perquisition durant la nuit.

— Prendre une initiative législative en vue de protéger le caractère confidentiel de certains rapports. Pour l'instant, il existe une circulaire ministérielle en la matière, mais la procédure ainsi définie n'est pas satisfaisante.

3.2. Autres mesures proposées

3.2.A. Au plan national

3.2.A.1. Mesures générales

— Mettre sur pied un parquet fédéral qui aurait notamment pour mission de coordonner les enquêtes entre arrondissements, et devrait relever uniquement du ministre de la Justice.

Il devrait être composé de nombreux magistrats non seulement bilingues, mais aussi flamands et wallons. Certains de ces magistrats fédéraux devraient être affectés dans les cinq grands parquets du Royaume pour relayer les informations du terrain au parquet fédéral, constituer en quelque sorte une antenne sur le terrain de ces magistrats localisés à Bruxelles, et opérer une coordination entre arrondissements.

— Renforcer la lutte contre la corruption, notamment en mettant sur pied un service fédéral anticorruption efficace avec accentuation des méthodes proactives.

— Créer une documentation opérationnelle et policière, centralisée sur le plan fédéral. Il est largement temps que les parquets, et tout particulièrement les sections financières, puissent utiliser les ressources

vens, die vanzelfsprekend een belangrijke bron van informatie vormen.

Op dit ogenblik worden de arrondissementele informatiebureaus uitgebouwd (AIB), maar de in deze gegevensbanken opgeslagen informatie moet in de toekomst ook op nationaal niveau worden verwerkt en opgevolgd. Hier ligt een belangrijke taak te wachten voor het federale parket. Gelet op de grensoverschrijdende aard van de georganiseerde criminaliteit zullen er ook op Europees vlak initiatieven moeten worden genomen.

— De taakverdeling tussen de vijf procureurs-generaal herzien. Op federaal vlak is er het koninklijk besluit van 16 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal. Acht men het niet opportuun hieraan te raken, dan kan worden overwogen aan de procureurs-generaal aanvullende taken toe te wijzen.

De minister heeft hierover gezegd dat de taakverdeling tussen de vijf procureurs-generaal herbekeken moet worden tijdens de besprekingen van het wetsontwerp dat tien bijstandsmagistraten wil toevoegen aan het College van procureurs-generaal.

— Ter herinnering, de personeelsformatie van de parketten opvullen of zelfs versterken.

— De verschillende secties binnen een parket multidisciplinair doen samenwerken.

— De informatisering van de gegevens van de hypotheekbewaarder verwezenlijken; de wet is daartoe gewijzigd, maar de uitvoering laat op zich wachten.

De minister verduidelijkt dat het kabinet van de minister van Financiën om informatie werd gevraagd. Het kabinet heeft daarop meegedeeld dat vier werkgroepen zijn opgericht om bruggen te slaan tussen Justitie en Financiën en de uitwisseling van informatie over allerhande domeinen te bevorderen. Na deze vraag om informatie is een vijfde werkgroep opgericht die de problematiek moet onderzoeken van de informatie-uitwisseling op basis van gegevensbanken van hypotheekbewaarders.

— Gespecialiseerde medewerkers in dienst nemen voor wie een specifieke administratief en geldelijk statuut moet worden uitgewerkt. Dit zou toelaten op termijn het aantal magistraten te beperken.

— Bij het verhoor van een politieambtenaar, een magistraat, een tolk, ... een functieadres en geen privé-adres in het proces-verbaal vermelden, om hun veiligheid en die van hun familie zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen.

informatiques, sources évidentes d'informations en la matière.

On développe actuellement les bureaux d'information d'arrondissement (BIA) mais, à l'avenir, l'information stockée dans ces banques de données devra aussi être traitée et suivie au niveau national. Une tâche importante attend le parquet fédéral à cet égard. La criminalité organisée étant de nature transfrontalière, il faudra également prendre des initiatives au niveau européen.

— Revoir la répartition des tâches entre les cinq procureurs généraux. Au niveau fédéral, on a l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du collège des procureurs généraux. Si on estime inopportun de toucher à cet arrêté, on peut envisager d'attribuer de nouvelles tâches aux procureurs généraux.

Le ministre a déclaré à ce sujet que la répartition des tâches entre les cinq procureurs généraux devra être réexaminée lors de la discussion du projet de loi visant à adjoindre dix magistrats d'assistance au Collège des procureurs généraux.

— Pour rappel, compléter les cadres des parquets, voire même renforcer ceux-ci.

— Organiser une coopération pluridisciplinaire entre les différentes sections du parquet.

— Informatiser les données du conservateur des hypothèques; la loi a été modifiée dans ce sens, mais son application se fait attendre.

Le ministre précise qu'une demande d'informations a été adressée au cabinet du ministre des Finances, lequel a fait savoir que quatre groupes de travail avaient été constitués afin d'établir des ponts entre l'administration de la Justice et celle des Finances en vue d'échanger des informations dans différents domaines. À la suite de la demande d'informations, un cinquième groupe de travail a été constitué pour aborder la problématique de l'échange d'informations à partir des bases de données des conservateurs des hypothèques.

— Engager des collaborateurs spécialisés et élaborer à leur intention un statut administratif et pécuniaire spécifique. Cela permettrait de limiter à terme le nombre de magistrats.

— Lorsqu'on entend un fonctionnaire de police, un magistrat, un interprète, ... mentionner son adresse de fonction et non son adresse privée, afin de menacer le moins possible sa sécurité et celle de sa famille.

3.2.A.2. Specifieke maatregelen

Financiële delinquentie

- *Betere toegang tot de op PC beschikbare informatie*

De parketmagistraten moeten toegang hebben tot bestaande informatie die uitermate nuttig kan zijn voor de uitoefening van hun ambt. Zij hebben jammer genoeg geen handleiding gekregen voor het gebruik van het Rijksregister, het Centraal Signalementenblad, het strafregister, enz. Het Centrum voor informatieverwerking van het ministerie van Justitie zou hiervoor een gebruiksaanwijzing moeten schrijven, die bovendien ook voor de parketbeambten nuttig is. Op de website van het ministerie van Justitie zijn de ministeriële omzendbrieven en de omzendbrieven van het college van procureurs-generaal te vinden. Voor de raadpleging van sommige van deze omzendbrieven en richtlijnen is een codewoord nodig; dit codewoord moet aan de parketmagistraten worden medegedeeld.

- *Toegang tot het Internet*

Er zijn heel wat interessante websites waarop nuttige informatie terug te vinden is. Zo beschikt de Commissie voor het bank- en financieezaken over een website die erg nuttig kan zijn voor de magistraten van de financiële afdeling. Een ander voorbeeld is de website van het Parlement, waarop de parlementaire stukken te raadplegen zijn, enz.

Het gebruik van het Internet bij het plegen van misdrijven zal alleen maar toenemen. De magistraten moeten dus dringend toegang krijgen tot het net.

De minister erkent dat de informatisering van de parketten trager verloopt dan de informatisering van de politiediensten. Deze problematiek zal als geheel worden aangepakt in het kader van het «e-justice»-project. Aangezien dit een langetermijnproject is, zullen de resultaten ervan op korte termijn nog niet zichtbaar zijn.

- *Toegang tot een gegevensbank over handelsvennootschappen*

In het verleden hadden de brigades van de gerechtelijke politie toegang tot *Help*, de gegevensbank over handelsvennootschappen. Momenteel verstrekt de APSD op aanvraag financiële informatie voor handelsvennootschappen. Het duurt enige tijd voordat de gevraagde informatie wordt verkregen, temeer daar de aanvragen om informatie van de politiediensten voorrang krijgen. *Help* geeft bovendien bijkomende informatie over bedrijven die buitengewoon nuttig kan zijn en die de APSD wegens tijdsgebrek niet kan geven.

Het zou dus nuttig zijn deze gegevensbank ook te kunnen raadplegen via een centrale server.

3.2.A.2. Mesures spécifiques

Délinquance financière

- *Meilleur accès à l'information disponible sur les PC*

Les magistrats du parquet devraient avoir accès à diverses informations, en principe disponibles et particulièrement utiles pour l'exercice de leur fonction. Malheureusement, aucun mode d'emploi n'a été fourni pour indiquer la manière de consulter le registre national, le BCS, le casier, etc. Il conviendrait que le CTI du ministère de la Justice rédige un manuel d'utilisation à cette fin qui serait également utile pour les employés. Les circulaires ministérielles et du collège des procureurs généraux sont également reprises sur le site du ministère de la Justice. La consultation de certaines de ces circulaires ou directives nécessite une autorisation (mot de passe), qui devrait être donnée aux magistrats du parquet.

- *Accès à Internet*

Divers sites d'Internet sont particulièrement intéressants et leur consultation pourrait s'avérer très utile. À titre d'exemple, la Commission bancaire et financière dispose d'un site Internet utile pour les magistrats de la section financière. Il en est de même du site du Parlement pour consulter les travaux parlementaires, etc.

L'utilisation d'Internet lors de la commission d'infractions risque de se généraliser. L'accès à Internet devrait être accordé d'urgence aux magistrats.

À propos de l'état de l'informatisation des parquets, le ministre reconnaît que l'informatisation des parquets est en retard par rapport à celle des services de police. Cette problématique sera abordée de manière globale dans le cadre du projet «e-justice». Comme il s'agit d'un projet de longue haleine, l'on peut penser que les résultats concrets ne seront pas visibles à bref délai.

- *Accès à une banque de données de sociétés commerciales*

Dans le passé, les brigades de la police judiciaire disposaient d'un accès à la base de données des sociétés commerciales *Help*. Actuellement, le SGAP fournit, sur demande, la documentation financière de sociétés commerciales. Les demandes de renseignements nécessitent toujours un certain laps de temps, d'autant que le SGAP traite par priorité les demandes de renseignements émanant des services policiers. *Help* fournit en outre plusieurs autres renseignements particulièrement utiles sur les sociétés qui ne peuvent, faute de temps, être communiqués par le SGAP.

Il serait utile de pouvoir également consulter cette base de données par le biais d'un serveur central.

• *Oprichting van een federaal parket en opstarten van internationale samenwerking*

Een procureur des Konings benadrukte het volgende: zelfs al kunnen parketmagistraten of onderzoeksmagistraten van een arrondissement momenteel volgens de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (wet-Franchimont) buiten hun arrondissement handelingen gelasten, toch kunnen in de praktijk enkel natuurlijke personen of rechtspersonen die in het arrondissement gevestigd zijn, worden vervolgd.

Delinquenten maken handig misbruik van deze situatie, vooral in de BTW-carrousel.

Als een handeling in het buitenland moet worden uitgevoerd en er daartoe een internationale rogatoire commissie wordt gestuurd, leidt dit meestal tot aanzienlijke vertragingen in het onderzoek en in de vervolgingen.

Hervorming van het strafbeleid

— het parket de mogelijkheid bieden ambtshalve het volgende te ontvangen: alle verslagen van sociale begeleiding en, bij voorlopige invrijheidstelling, ook de voorwaarden die bij de vrijlating zijn opgelegd;

— de bevoegdheid *ratione loci* die geldt voor de voorwaardelijke invrijheidstelling uitbreiden tot de voorlopige invrijheidstelling en ervoor zorgen dat het bevoegde parket dat toezicht wenst te houden op de voorlopig vrijgelaten persoon, ook het parket is van de woonplaats van de betrokkene.

Mensenhandel en prostitutie

1. Op bestuurlijk vlak

— Op bestuurlijk vlak is een evolutie naar «gewapend bestuursrecht» wenselijk.

— Door wijzigingen in de regelgeving zou de bestuurlijke overheid zich beter kunnen wapenen in de strijd tegen de mensenhandel-prostitutie:

— prostitutie wordt expliciet beschouwd als beroepsarbeid, hetzij in arbeidsdienstverband, hetzij zelfstandige arbeid;

— ook vreemdelingen, werkzaam als prostituee, moeten in het bezit zijn van een arbeids- of beroepskaart;

— aan personen afkomstig uit zogenaamde risicolanden worden geen beroepskaarten voor prostituee of barmeisje afgeleverd;

— personen die niet voldoen aan de vereisten van de punten 2 en 3, worden systematisch ondergebracht in gesloten centra in afwachting van hun repatriëring, op die wijze zou de inkomstenbron (afkomstig van de

• *Mise en place du parquet fédéral et d'une réelle collaboration internationale*

Comme un procureur du Roi l'a souligné, même si la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (loi Franchimont) permet actuellement aux magistrats du parquet ou de l'instruction d'un arrondissement de prescrire des devoirs dans un autre arrondissement, les poursuites ne peuvent en pratique être exercées qu'à charge des personnes physiques ou morales établies dans l'arrondissement.

Cette situation est exploitée par les délinquants, notamment en matière de carrousels TVA.

Lorsqu'un devoir doit être exécuté à l'étranger, le recours aux commissions rogatoires internationales génère le plus souvent un retard important dans l'enquête et les poursuites.

Réforme de la politique pénitentiaire

— permettre au parquet de recevoir d'office les rapports de guidance sociale ainsi que les conditions imposées lors de la libération, en cas de libération provisoire;

— étendre la compétence *ratione loci* des libérations conditionnelles aux libérations provisoires et prévoir que le parquet compétent qui serait amené à surveiller, s'il le souhaite, les libérés provisoires soit le parquet du lieu du domicile de l'intéressé.

Trafic d'êtres humains et prostitution

1. Sur le plan administratif

— Sur le plan administratif, une évolution vers un «droit administratif armé» est souhaitable.

— Certaines modifications dans la réglementation permettraient à l'autorité administrative d'être mieux armée dans la lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution:

— la prostitution est considérée explicitement comme une activité professionnelle effectuée dans les liens d'un contrat de travail ou de manière indépendante;

— les étrangers qui travaillent comme prostitués doivent également être en possession d'une carte professionnelle ou d'une carte de travail;

— il n'est pas délivré de carte professionnelle de prostituée ou de serveuse aux personnes issues des pays dits à risque;

— les personnes qui ne satisfont pas aux exigences définies aux points 2 et 3 sont systématiquement amenées dans des centres fermés où elles logent en attendant d'être rapatriées, ce qui entraîne le tarisse-

prostituee) van de mensenhandelaars en/of pooiers wegvallen;

— systematische controle van vingerafdrukken van zogenaamde «nieuwe» asielzoekers; aanpassing van de wetgeving inzake de grenscontroles. Vastgesteld wordt dat er vanuit bepaalde zogenaamde risicolanden via bepaalde luchthavens geregeld «illegalen-asielzoekers» zonder enig identiteitsdocument het Rijk binnenkomen.

In deze gevallen zou een controle met bijstand van Belgische politiediensten op de plaats van de herkomst wellicht raadzaam zijn. Er is immers gebleken dat de huidige controles op de plaats van bestemming, weinig efficiënt zijn ter bestrijding van de mensenhandel;

— wijziging van artikel 380bis, § 1, 2^o en 3^o, van het Strafwetboek: en eventueel gedeeltelijk te vervangen door een reglementering ter bepaling van de minimumvoorwaarden waaraan lokalen gebruikt voor prostitutie moeten voldoen;

— voldoende aandacht voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Beter toegankelijke politiekantoren zouden een positief effect kunnen hebben op de aangiftebereidheid van de slachtoffers.

2. Op gerechtelijk vlak

Op gerechtelijk vlak is dringend behoefte aan een meer coherente en rationale benadering van het fenomeen mensenhandel-prostitutie:

— er wordt actief gestreefd naar een betere internationale samenwerking. De internationale samenwerking tussen politiediensten en gerechtelijke overheden verloopt stroef. De Interpol-correspondentie verloopt te traag. Uit Europese studies en studies in andere landen is reeds gebleken dat trafikanten de goedkoopste routes gebruiken en de wegen (en vestigingsplaatsen) waar ze vermoeden de minste weerstand te ondervinden;

— eenvormigheid en efficiëntie zijn nodig. Rechtsvergelijkende studies op dit vlak zijn noodzakelijk;

— de samenwerking en synergie met de departementen en diensten bevoegd inzake immigratie (Binnenlandse Zaken — Dienst voor Vreemdelingenzaken — Buitenlandse Zaken) moet worden verbeterd;

— er dient nogmaals met klem op gewezen dat een efficiënt beleid met betrekking tot de problematiek van de mensenhandel slechts kan worden geconcretiseerd mits te beschikken over de nodige onderzoekscapaciteit en dit zowel op het vlak van het parket als

ment de la source de revenus (provenant de la prostituée) des trafiquants d'êtres humains et/ou des proxénètes;

— contrôle systématique des empreintes digitales des demandeurs d'asile dits «nouveaux»; adaptation de la législation relative aux contrôles aux frontières. On constate que des «illégaux qui demandent l'asile» et qui sont dépourvus de tout document d'identité entrent régulièrement dans le pays au départ de certains pays dits à risque et en transitant par certains aéroports.

Un contrôle qui serait effectué sur le lieu de provenance de ces personnes avec l'aide des services de police belges, serait probablement judicieux. On a en effet constaté que les contrôles actuels qui sont effectués à l'arrivée, sont peu efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains;

— modifications de l'article 380bis, § 1^{er}, 2^o et 3^o, du Code pénal et remplacement éventuel d'une partie de cet article par une réglementation fixant les conditions minima auxquels doivent satisfaire les locaux utilisés à des fins de prostitution;

— attention suffisante pour ce qui est de l'accueil des victimes de la traite des êtres humains. En rendant les commissariats plus accessibles, l'on pourrait amener les victimes à dénoncer plus facilement leur situation.

2. Sur le plan judiciaire

Sur le plan judiciaire, il est urgent d'envisager le phénomène de la traite des êtres humains et de la prostitution d'une manière plus cohérente et plus rationnelle:

— c'est pourquoi on s'emploie à améliorer la collaboration internationale. Celle-ci est laborieuse entre services de police et les autorités judiciaires et la correspondance avec Interpol est trop lente. Des études effectuées au niveau européen et dans d'autres pays ont déjà montré que les trafiquants utilisent les itinéraires (et les lieux d'établissement) les moins coûteux et sur lesquels ils risquent à leur avis de rencontrer le moins de résistance;

— il faut uniformiser et améliorer l'efficacité et, pour ce faire, il faut commencer par réaliser des études de droit comparé;

— la collaboration et les synergies avec les départements et les services compétents en matière d'immigration (Intérieur — Office des étrangers — Affaires étrangères) doivent être améliorées;

— il faut souligner une nouvelle fois, avec force, qu'on n'arrivera à concrétiser une politique efficace dans le domaine de la traite des êtres humains que si l'on dispose de la capacité d'investigation nécessaire, et ce, à la fois au niveau du parquet et au niveau des

op het vlak van de nationaal bevoegde politiediensten. Aan deze voorwaarde is momenteel niet voldaan.

Autozwendel

— De vonnisgerechten moeten expliciet de vernietiging bevelen van in beslag genomen voertuigen (in plaats van deze openbaar te verkopen).

— De bewijskracht garanderen van de expertises die de gespecialiseerde afdeling van de BOB op een voertuig uitvoert, al dan niet met de hulp van de constructeur.

— Een standaard proces-verbaal opmaken.

— De wrakken blijven volgen (controlesysteem).

— De samenwerking met de invoerders van de merken verbeteren.

— In het kader van het arrondissementeel informatiebureau een nieuwe procedure uitwerken voor het signaleren van voertuigen.

Motorbendes

— In het kader van dit fenomeen is het wenselijk te streven naar een multidisciplinaire aanpak (samenwerking met Sociale Inspectie, brandweer, volksgezondheid, ...).

Vooraf in het licht van het uitwerken van een sluitende aanpak van de door criminele motorbendes uitgebate commerciële instellingen, waarbij een loopje wordt genomen met alle mogelijke voorschriften kunnen deze diensten waardevolle stappen ondernemen.

— Vervolgens dient ook naar samenwerking gestreefd te worden met de fiscale administratie om de vermogensstroom van de criminele motorbendes te onderzoeken. Professionele motorbendes werken immers met complexe vennootschapsstructuren en obscure VZW's, waarbij de hulp en de expertise van de belastingdiensten zeker niet overbodig is.

— Inzake strafbaarstelling, dient gestreefd te worden naar de toepassing van de wet op de privé-milities zodat uniformen, onderscheidingstekens en materiaal kunnen in beslag genomen worden en verbeurd verklaard.

— Inzake de straftoemeting en strafuitvoering kan men een aantal dissociatievoorwaarden opleggen die er op gericht moeten zijn de interne cohesie van de criminele motorbendes te ondermijnen (bijvoorbeeld het verbod op het dragen van sommige kleuren, het bijwonen van motortreffens of contact met leden van de bendes).

3.2.B. Op internationaal vlak

Het Europese grondgebied moet op juridisch vlak als een geheel worden beschouwd, net als op economisch vlak.

services de police nationaux compétents. À l'heure actuelle, cette condition n'est pas remplie.

Trafic de véhicules

— Les juridictions de jugement devraient ordonner explicitement la destruction des véhicules confisqués (au lieu de les mettre en vente publique).

— Garantir la force probante des expertises sur véhicule effectuées par la section spécialisée de la BSR, fût-ce par l'intervention du constructeur.

— Élaborer un PV standard.

— Assurer le suivi des épaves (système de contrôle).

— Améliorer la collaboration avec les importateurs de marques.

— Créer un nouveau cadre en matière de signalement des véhicules dans le cadre du bureau d'information d'arrondissement.

Bandes de motards

— Dans le cadre de ce phénomène, il serait souhaitable de tendre vers une approche multidisciplinaire (collaboration avec l'Inspection sociale, les pompiers, la Santé publique, ...).

C'est surtout dans le contexte de l'élaboration d'une méthode cohérente de lutte contre les organisations commerciales exploitées par des bandes criminelles de motards, organisations qui violent toutes les prescriptions possibles, que ces services pourront prendre des mesures valables.

— Il y a lieu ensuite de tendre vers une collaboration avec l'administration du fisc afin d'étudier les flux de revenus des bandes criminelles de motards. Les bandes professionnelles de motards utilisent en effet des structures de société complexes et des ASBL obscures, ce qui fait que l'aide et l'expertise des services du fisc ne sont certainement pas superflues.

— Pour ce qui est de l'incrimination, on doit tendre vers l'application de la loi sur les milices privées, de manière à pouvoir saisir et confisquer uniformes, signes distinctifs et matériel.

— Pour ce qui est du taux des peines et de leur application, on peut imposer une série de conditions de dissociation visant à affaiblir la cohésion interne des bandes de motards criminelles (par exemple, interdiction de porter certaines couleurs, d'assister à des rassemblements de motards ou d'avoir des contacts avec les membres des bandes).

3.2.B. Au plan international

Il convient de considérer le territoire européen comme un ensemble unique sur le plan de la justice, au même titre qu'il l'est dans le domaine économique.

Voorstellen

1) Dat voor de uitvoering van een handeling van wederzijdse rechtshulp niet langer een dubbele strafbaarstelling wordt vereist, waar dat het nog het geval zou zijn.

2) Dat de gerechtelijke instanties zich rechtstreeks — in een door het aangezochte land aanvaarde taal — zouden wenden tot de buitenlandse magistraat van de plaats van uitvoering en dat die op zijn beurt de verzamelde bewijsmiddelen rechtstreeks doorstuurt, zonder dat de uitvoerende macht daarbij betrokken wordt.

3) Dat de rechtshulp zo snel mogelijk wordt geboden en, voor zover mogelijk, binnen de in het verzoek genoemde termijn; indien dat niet mogelijk is, moeten de redenen voor de vertraging worden vermeld.

4) Dat in het aangezochte land geen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld (dat is vaak de zwakke schakel die het verzoek verlamt).

5) Dat met de instemming van de buitenlandse magistraat, de rechter of zijn medewerkers aan de uitvoering van het verzoek om rechtshulp kunnen deelnemen buiten de nationale grenzen.

6) Dat de Staten, vooral als het gaat om georganiseerde criminaliteit, bereid moeten zijn om hun eigen burgers uit te leveren, op voorwaarde dat een eventuele gevangenisstraf in het land van herkomst kan worden uitgezeten. Dat over de geschillen met betrekking tot de uitlevering en de uitvoering van buitenlandse vonnissen door de gerechtelijke instanties wordt beslist zonder inmenging van de uitvoerende macht.

7) Dat het bankgeheim of de geheimhouding die andere financiële tussenpersonen wordt opgelegd, niet kan worden aangevoerd om het onderzoek van de rechter te belemmeren.

8) Dat de gegevens en de bewijsmiddelen die in het buitenland zijn ingezameld of die van het buitenland zijn ontvangen, in alle strafprocedures kunnen worden gebruikt: dat met andere woorden het principe van de specialiteit wordt verlaten krachtens hetwelk bepaalde landen een schriftelijke bevestiging eisen dat de verkregen inlichtingen niet in andere procedures, bijvoorbeeld met fiscale doeleinden, zullen worden gebruikt.

9) Dat de controle op de handelingen wordt uitgeoefend door de rechten van het verzoekende land, die nagaan of de principes van de eerlijke procesvoering in acht zijn genomen, en dan meer bepaald de rechten van de verdediging.

10) Dat in elke Staat bijstandsmagistraten worden aangewezen met als opdracht de buitenlandse rechters bij te staan en bij te dragen tot het welslagen van de rogatoire commissies.

Propositions

1) Que l'exécution d'un acte d'entraide ne soit plus subordonnée à la condition de la double incrimination, là où elle l'est encore.

2) Que l'autorité judiciaire s'adresse directement — dans une langue acceptée par le pays requis — au magistrat étranger du lieu de l'exécution qui, à son tour, lui remette directement les moyens de preuve recueillis, sans intervention du pouvoir exécutif.

3) Que l'entraide soit fournie dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, dans le délai exprimé dans la demande, sauf à faire connaître les motifs du retard.

4) Qu'aucun recours ne puisse être intenté dans le pays requis (c'est souvent le maillon faible qui paralyse la demande).

5) Qu'avec l'accord du magistrat étranger, le juge ou ses collaborateurs puissent participer à l'exécution de la demande d'entraide au-delà des frontières nationales.

6) Spécialement en matière de criminalité organisée, que les États acceptent d'extrader leurs nationaux, sous la réserve que la peine d'emprisonnement éventuellement prononcée puisse être exécutée dans le pays d'origine. Que le contentieux relatif à l'extradition et à l'exécution des jugements étrangers soit confié aux autorités judiciaires — sans intervention du pouvoir exécutif.

7) Que le secret bancaire ou celui imposé à d'autres intermédiaires financiers ne puisse être invoqué pour faire obstacle aux investigations du juge.

8) Que les informations et moyens de preuve obtenus à l'étranger ou reçus de l'étranger puissent être utilisés dans toute procédure pénale: que soit ici abandonné le principe de la spécialité en vertu duquel certains pays vont jusqu'à exiger un engagement écrit de ne pas utiliser les renseignements obtenus dans d'autres procédures, par exemple à des fins fiscales.

9) Que le contrôle des actes soit exercé par les juridictions du pays demandeur, qui s'assurent du respect des principes du procès équitable, et en particulier des droits de la défense.

10) Que des magistrats d'assistance soient désignés dans chaque État avec mission d'assister les juges étrangers et de contribuer à la bonne fin des commissions rogatoires.

HOOFDSTUK IV

Aanbevelingen van de opvolgingscommissie

A. Onder de vorm van wetgeving

Het zou wenselijk zijn dat alle bepalingen (definitie, bijzondere opsporingsmethoden, controlemidelen en dergelijke) betreffende de georganiseerde criminaliteit cumulatief werden opgenomen in één enkele wet betreffende de georganiseerde misdaad.

1. *Mensenhandel en prostitutie*

De mensenhandel en de daaruit vloeiende prostitutie zou op doortastende wijze moeten aangepakt worden, en dit onder al zijn vormen. Desnoods dient de definitie van de mensenhandel duidelijker worden omschreven in de strafwet. De procureurs-generaal verengen al te zeer dat begrip door er een verzwarende omstandigheid aan te koppelen die wordt vereist opdat het slachtoffer een bijzondere verblijfsvergunning zou kunnen krijgen om als getuige op te treden inzake mensenhandel, namelijk geweld, bedreigingen of listen of misbruik van gezagsverhouding (zie circulaire nr. COL12/99 van 3 juni 1999).

De personen die zich schuldig maken aan misdrijven in verband met bederf van de jeugd of prostitutie (de artikelen 379, 380*bis* en 381*bis* van het Strafwetboek) moeten eventueel ter beschikking van de regering worden gesteld; daartoe is een aanvulling van de wet nodig.

2. *Wapens*

Onze wetgeving inzake wapenbezit, het dragen van wapens en de wapenhandel is zo ingewikkeld dat ze zelfs voor politiemensen niet meer hanteerbaar is. Het is wenselijk dat de diverse categorieën wapens naar gelang van hun gevaarlijkheid duidelijk worden omschreven en dat onze wetgeving zoveel mogelijk eenvormig wordt gemaakt met de Europese wetgeving ter zake.

De gevangenisstraffen moeten verzaamd worden als het gaat om gevaarlijke wapens of om wapenhandel. Mocht blijken dat wapenhandelaars zware misdadigers bevoorraden, dan moet hun gedurende een zeer ruime periode een handelsverbod worden opgelegd.

Alle wapens die in België worden gefabriceerd of ingevoerd dienen een nationaal identificatienummer te dragen en deze gegevens zouden moeten worden opgeslagen in een nationale ballistische gegevensbank. Wapens die niet gemerkt zijn zouden in elk geval moeten verbeurdverklaard worden en vernie-

CHAPITRE IV

Recommandations de la commission du suivi

A. Sur le plan législatif

Il serait souhaitable de réunir toutes les dispositions relatives à la criminalité organisée (définition, techniques spéciales de recherche, moyens de contrôle, etc.) dans une seule et même loi relative au crime organisé.

1. *Traite des êtres humains et prostitution*

Il y aurait lieu de s'attaquer énergiquement à la traite des êtres humains, sous quelque forme qu'elle se présente, et à la prostitution qui en découle. Si nécessaire, la définition dans la loi pénale de la traite des êtres humains doit être revue dans le sens d'une plus grande précision. Les procureurs généraux restreignent par trop cette notion en y associant une circonstance aggravante, requise pour que la victime puisse obtenir une autorisation spéciale de séjour en vue d'être entendue comme témoin en matière de traite des êtres humains, à savoir la violence, les menaces, la ruse ou l'abus d'autorité (voir la circulaire n° COL12/99 du 3 juin 1999).

Les personnes coupables de délits en matière de corruption de la jeunesse ou de prostitution (article 379, 380*bis* et 381*bis* du Code pénal) doivent éventuellement être mises à la disposition du gouvernement; il est nécessaire pour cela de compléter la loi.

2. *Armes*

Notre législation sur la détention, le port et le commerce des armes est tellement complexe qu'elle n'est plus praticable, même pour les policiers. Il est souhaitable que les diverses catégories d'armes soient clairement définies en fonction du degré de danger qu'elles représentent et aussi que notre législation soit mise en conformité, dans toute la mesure du possible, avec la législation européenne en la matière.

Les peines d'emprisonnement doivent être aggravées lorsqu'il s'agit d'armes dangereuses ou de trafic d'armes. S'il s'avère que les armuriers approvisionnent de dangereux malfaiteurs, ils doivent être interdits d'activité commerciale durant une période prolongée.

Toutes les armes fabriquées ou importées en Belgique doivent porter un numéro national d'identification et ces informations devraient être enregistrées dans une banque nationale des données balistiques. Les armes non poinçonnées devraient en tout cas être confisquées et détruites. L'importation des

tigd. De invoer van wapens zou beter moeten gereglementeerd worden en de toegang tot het beroep van wapenhandelaar zou niet alleen moeten beter gecontroleerd worden, maar bovendien zou ook een doeltreffender toezicht moeten uitgeoefend worden tijdens de uitoefening van het beroep.

3. Telefoontap

Elkeen geeft toe dat de telefoontap een efficiënt wapen is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, maar toch blijkt dat in de praktijk deze opsporingsmethode niet doeltreffend kan worden toegepast omdat de reglementering zo ingewikkeld en zo omslachtig is dat de magistraten aarzelen om ze aan te wenden.

Vooraf voor de proactieve bestrijding van de zware criminaliteit is de telefoontap onontbeerlijk. De wet zou moeten aangepast worden om deze opsporingsmethode te gebruiken in het kader van de proactieve opsporing.

4. Fiscale fraude

Fiscale fraude in verband met typische georganiseerde criminaliteit zou efficiënter moeten aangepakt worden. De kleine vergrijpen tegen de fiscale wetten kunnen op afdoende wijze worden bestraft door middel van administratieve boetes en het komt raadzaam voor het strafrecht niet langer aan te wenden als afschrikking voor deze kleine fraude. Bovendien bezorgt de opsporing van deze kleine overtredingen zulke overlast aan het openbaar ministerie, dat de aandacht en de opsporingscapaciteit wordt opgeslorpt door kleine misdrijven.

Een specifiek misdrijf «fiscale oplichting», opgenomen in het Strafwetboek, zou wellicht beter het systematisch aanwenden van listige kunstgrepen teneinde de betaling van aanzienlijke belastingschulden te ontlopen, kunnen beteugelen.

Het ontlopen van belastingen door het plegen van commune misdrijven zou onder de toepassing van de strafwet vallen als typische oplichting. Er dient te worden vermeden dat de strafrechtelijke sancties samenvallen met administratieve sancties, hetgeen niet alleen indruist tegen het EVRM-Verdrag maar nodeeloos werkoverlast veroorzaakt.

5. Inbeslagneming

Teneinde de proactieve aanpak van de georganiseerde misdaad te bevorderen dient een strafrechtelijk bewarend beslag zowel op roerende als op onroerende goederen te worden ingevoerd in het Belgische recht.

Het gaat om bewarende maatregelen teneinde onrechtmatig verworven voordelen efficiënter te kun-

armes devrait être mieux réglementée et l'accès à la profession d'armurier mieux contrôlé; en outre, un contrôle plus efficace devrait être opéré durant l'exercice de la profession.

3. Écoutes téléphoniques

Si chacun s'accorde à reconnaître que l'écoute téléphonique est une arme efficace dans la lutte contre la criminalité organisée, il apparaît cependant qu'en pratique, cette technique de recherche ne peut être utilisée efficacement parce que la réglementation est si complexe et fastidieuse que les magistrats hésitent à y recourir.

L'écoute téléphonique est surtout indispensable pour la lutte proactive contre la grande criminalité. La loi devrait être adaptée pour que l'on puisse utiliser cette technique de recherche dans le cadre de l'information proactive.

4. Fraude fiscale

La fraude fiscale liée à la criminalité organisée typique devrait être combattue plus efficacement. Les petits délits aux lois fiscales peuvent être sanctionnés adéquatement au moyen d'amendes administratives et il semble raisonnable de cesser de recourir au droit pénal comme instrument de dissuasion de cette fraude mineure. De plus, la recherche de ces petites infractions entraîne un tel surcroît de travail pour le ministère public que son attention et sa capacité de recherche se trouvent absorbées par les petits délits.

Un délit spécifique d'«escroquerie fiscale», dûment inscrit dans le Code pénal, permettrait sans doute de mieux réprimer le recours systématique à des manœuvres frauduleuses en vue d'éluder le paiement de dettes d'impôt considérables.

Le fait d'éluder des impôts en commettant des délits de droit commun, serait réprimé par la loi pénale en tant qu'escroquerie caractérisée. Il y a lieu d'éviter que les sanctions pénales n'aillent de pair avec des sanctions administratives, car un tel concours est contraire à la CEDH et entraîne en outre un surcroît de travail inutile.

5. Saisies

En vue de promouvoir la lutte proactive contre la criminalité organisée, il y a lieu d'instituer dans le droit belge une saisie conservatoire applicable aux biens mobiliers comme aux biens immobiliers.

Il s'agit de mesures conservatoires devant permettre de ponctionner plus efficacement les avantages acquis

nen afromen en anderzijds om de opsporingsambtenaren meer tijd te gunnen om na te gaan of de goederen niet het voorwerp uitmaken van witwaspraktijken.

Als het gaat om onroerende goederen moet worden vermeden dat de loodzware procedure van onroerend beslag wordt toegepast; een voorlopige bewarende maatregel (een tijdelijke onbeschikbaarheid) is reeds voldoende, maar daartoe is een wetswijziging nodig.

6. Misdrijven ten aanzien van minderjarigen

Ontvoering van meisjes beneden zestien jaar (artikel 369 van het Strafwetboek) zou moeten aangepast worden door de wetgever zodat ook de ontvoering van jongens beneden zestien jaar onder de strafwet valt. Er is geen reden om een onderscheid te maken naar gelang van het geslacht van het slachtoffer.

7. Inzekerheidstelling

Een verlenging van de inzekerheidstelling van 24 uur tot 48 uur, hetgeen overeenkomt met de wettelijke regeling die in de meeste van de Schengen-landen van kracht is, zou niet alleen de gerechtelijke opsporingen vergemakkelijken, maar bovendien zouden er veel minder bevelen tot voorlopige hechtenis worden uitgevaardigd, aangezien het onderzoek veel verder zou gevorderd zijn alvorens het strafdossier aan de onderzoeksrechter wordt voorgelegd. Daartoe is echter een herziening van artikel 12 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet vereist.

8. Bijzondere opsporingsmethoden

Tot op heden worden de bijzondere opsporingsmethoden geregeld door middel van ministeriële omzendbrieven. Het is echter essentieel dat een wet deze materie zou regelen. Aangezien het steeds vaker voorkomt dat op Europees vlak rechtshulp wordt gevraagd teneinde gezamenlijke acties op te zetten, is een eenvormige wetgeving meer dan ooit nodig.

Het zou trouwens wenselijk zijn dat alle bijzondere (en uitzonderlijke) opsporingmethoden die aanwendbaar zijn bij zware misdadigheid in één enkel juridisch instrumentarium werden opgenomen.

9. DNA-onderzoek en DNA-gegevens

De regering zou zo snel mogelijk de uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 maart 1999 met betrekking tot de identificatie van het DNA-onderzoek in gerechtelijke zaken moeten uitvaardigen, zo niet kan de wet niet in werking treden en blijft deze materie onderworpen aan de algemene beginselen inzake bewijslevering, hetgeen de rechtszekerheid alvast niet ten goede komt.

de manière illicite et, d'autre part, de laisser plus de temps aux enquêteurs pour vérifier si les biens ne font pas l'objet de pratiques de blanchiment.

Lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, il faut éviter de devoir appliquer la procédure extrêmement lourde de la saisie immobilière; une mesure conservatoire provisoire (indisponibilité temporaire) serait déjà suffisante, mais nécessite une modification de la loi.

6. Délits envers les mineurs

L'enlèvement de filles de moins de 16 ans (article 369 du Code pénal) devrait être adapté par le législateur afin de placer également sous le coup de la loi pénale l'enlèvement de garçons de moins de 16 ans. Il n'y a aucune raison de faire une distinction selon le sexe de la victime.

7. Garde à vue

Une prolongation de la garde à vue de 24 à 48 heures, qui correspondrait à la réglementation légale en vigueur dans la plupart des pays signataires des accords de Schengen, faciliterait non seulement les recherches judiciaires, mais permettrait en outre de décerner beaucoup moins de mandats de détention préventive, puisque l'enquête serait beaucoup plus avancée au moment de soumettre le dossier pénal au juge d'instruction. Cette mesure nécessite toutefois de revoir l'article 12 du texte de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.

8. Techniques spéciales de recherche

À ce jour, les techniques spéciales de recherche sont régies par des circulaires ministérielles. Il est toutefois essentiel qu'une loi vienne régler cette matière. Étant donné qu'il est de plus en plus fréquent que l'entraide soit sollicitée sur le plan européen en vue de mettre sur pied des actions communes, une législation uniforme est plus nécessaire que jamais.

Il serait au demeurant souhaitable que toutes les techniques spéciales (et exceptionnelles) de recherche utilisables à l'égard de la grande criminalité soient réunies dans un instrument juridique unique.

9. Analyses ADN et données ADN

Le gouvernement devrait promulguer dès que possible les arrêtés d'exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, sans quoi la loi ne pourra pas sortir ses effets et la matière restera soumise aux principes généraux de l'administration de la preuve, ce qui n'est assurément pas de nature à promouvoir la sécurité juridique.

Het zou ook wenselijk zijn dat er een algemene databank kwam met DNA-gegevens. Evenmin als de gegevensbank van de vingerafdrukken die sedert meer dan een halve eeuw bij het ministerie van Justitie wordt bijgehouden, kan een databank met de genetische identificatie het recht van privacy in gevaar brengen. In beide gevallen gaat het om het opslaan van wiskundige formules in een gegevensbestand, hetgeen in alle ons omliggende landen is toegestaan.

10. Huiszoekingen

De wettelijke regeling die de huiszoekingen tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens verbiedt, behoudens wanneer de onderzoeksrechter zich ter plaatse begeeft in geval van heterdaad, is totaal onaangepast aan de georganiseerde criminaliteit. Deze verouderde opvatting over de bescherming van de huisvrede verhindert een efficiënt optreden van de opsporingsambtenaren en dient te worden afgeschaft, zodat ook 's nachts kan worden opgetreden tegen zware misdadigers.

Het is ook ondoeltreffend gebleken het doorzoeken van voertuigen te onderwerpen aan de dwingende regels inzake huiszoeking. Het is in het verleden menigmaal uiterst nuttig gebleken dat bij de proactieve recherche bliksemsnel zoekingen konden gebeuren in voertuigen en elke formaliteit om dergelijke zoeking te storen of te verhinderen door het verrichten van nutteloos formalisme dient te worden opgeheven. Door een zoeking in een voertuig komt de privacy van de bestuurder of de eigenaar van het voertuig niet in het gedrang of tenminste deze kleine verstoring van de individuele vrijheid weegt niet op tegen de belangrijke informatie die kan worden ingewonnen als het gaat om de bestrijding van de zware criminaliteit.

11. Herziening van bepaalde verjaringstermijnen

Ook kan er gedacht worden aan het herzien van bepaalde verjaringstermijnen of hun werking zodat de gerechtelijke diensten meer tijd krijgen om de soms complexe dossiers rond georganiseerde criminaliteit te bestuderen en er de nodige inzichten uit te kunnen verwerven.

12. Bronnenbescherming en beroepsgeheim

Nu uiterst geheime gegevens worden opgeslagen in de computerbestanden, dreigt het kraken van deze gegevensbanken heel de strijd tegen de zware misdadigheid in gevaar te brengen. Het is dan ook nodig dat zeer zware straffen worden opgelegd aan personen die deze bestanden binnendringen en aan ambtenaren die deze gegevens uitbrengen of informatie of hulp verlenen bij het kraken van deze bestanden.

Il serait également souhaitable de mettre en place une banque de données rassemblant l'ensemble des données en matière d'ADN. Pas plus que la banque des empreintes digitales fonctionnant depuis plus d'un demi-siècle au ministère de la Justice, une banque de données rassemblant les identifications génétiques n'est susceptible de mettre en danger le droit au respect de la vie privée. Dans les deux cas, il s'agit de stocker des formules mathématiques dans un fichier de données, opération qui est autorisée dans tous les pays voisins du nôtre.

10. Visites domiciliaires

La règle légale interdisant les perquisitions entre 9 heures du soir et 6 heures du matin, sauf lorsque le juge d'instruction descend sur les lieux en cas de flagrant délit, est totalement inadaptée à la criminalité organisée. Cette conception dépassée de la violabilité du domicile empêche les enquêteurs d'agir efficacement et doit être abrogée, de telle sorte que l'on puisse opérer également de nuit à l'encontre des acteurs de la grande criminalité.

Il s'est également avéré inefficace de soumettre la fouille des véhicules aux règles contraignantes de la perquisition. Il est maintes fois apparu extrêmement utile par le passé que, dans le cadre de la recherche proactive, on puisse fouiller très rapidement des véhicules et qu'il y avait lieu d'abroger toute formalité susceptible de perturber ou d'empêcher une telle fouille par l'observation d'un formalisme superflu. La fouille d'un véhicule ne compromet pas la vie privée du conducteur ou de son propriétaire ou, à tout le moins, cette légère entorse à la liberté individuelle ne fait pas le poids face à l'information importante que l'on peut recueillir lorsqu'il s'agit de combattre la grande criminalité.

11. Révision de certains délais de prescription

On peut également envisager de revoir certains délais de prescription afin de donner davantage de temps aux services judiciaires pour étudier les dossiers parfois complexes de la criminalité organisée et de pouvoir en distiller les conclusions voulues.

12. Protection des sources et secret professionnel

À présent que des informations secrètes sont stockées dans des fichiers informatiques, la violation de ces banques de données risquerait de compromettre toute la lutte contre la grande criminalité. Il est donc nécessaire d'infliger de très lourdes peines aux personnes qui s'introduisent dans ces fichiers ainsi qu'aux agents qui divulgent ces données ou ces informations ou prêtent leur concours à la violation de ces fichiers.

Het gaat hier om gegevens van nationaal belang en de onthulling van bepaalde gegevens kan het leven van politieambtenaren of helpers in gevaar brengen.

13. Misbruik van de naturalisatiewet

Er moet een regeling komen om het misbruik van de naturalisatiewet door misdaadorganisaties tegen te gaan.

14. Namaakgoederen

De omzetten en de winsten met betrekking tot namaakgoederen zijn vrij hoog te noemen en het misdaadmilieu toont steeds meer interesse voor deze tak van criminaliteit. Een bijzondere aandacht voor deze materie is nodig.

B. Specifieke maatregelen

1. Informatisering van de parketten

Uit de hoorzittingen is gebleken dat niet alle parketmagistraten beschikken over de nodige soft- en hardware om de bestaande databanken te raadplegen. Het komt nochtans onontbeerlijk voor dat de parketmagistraten de bestaande informatiebronnen (rijksregister, centraal signalementenblad, strafregister, en dergelijke) kunnen raadplegen.

De parketmagistraten zouden ook moeten beschikken over het vereiste codewoord om toegang te krijgen tot de omzendbrieven van de minister van Justitie en van het college van procureurs-generaal of om de website van het ministerie van Justitie te raadplegen.

Ten minste twee magistraten per parket zouden de toegang tot bovenvermelde databanken moeten hebben.

2. Toegang tot de gegevensbank over handelsvennootschappen

Parketmagistraten die inlichtingen wensen te krijgen over handelsvennootschappen zijn thans verplicht deze op te vragen via het APSD, hetgeen node-loos tijdverlies veroorzaakt. Het zou derhalve nuttig zijn mochten enkele parketmagistraten via een centrale server toegang hebben tot alle financiële en fiscale informatie met betrekking tot de handelsvennootschappen.

Momenteel zijn er discussies aan de gang in de Senaat over de hervorming van de wetgeving van de VZW's. Eén van de raakvlakken is het misbruik van de juridische structuur van een VZW. Maar om geen verplaatsingseffecten te veroorzaken is het ook nuttig

Il s'agit en l'occurrence de données d'importance nationale et la divulgation de certaines d'entre elles peut mettre en péril la vie de policiers ou d'auxiliaires.

13. Utilisation abusive de la loi sur la naturalisation

Une réglementation doit être mise en place pour combattre l'utilisation abusive que des organisations criminelles font de la loi sur la naturalisation.

14. Contrefaçons

Les chiffres d'affaires et les bénéfices liés aux biens de contrefaçon sont passablement élevés et le milieu se montre de plus en plus intéressé par cette branche de la criminalité. Cette matière doit bénéficier d'une attention particulière.

B. Mesures spécifiques

1. Informatisation des parkets

Les auditions ont fait apparaître que les magistrats du parquet ne disposaient pas tous du matériel et des logiciels nécessaires pour consulter les banques de données existantes. Il apparaît pourtant indispensable que les magistrats du parquet puissent consulter les sources d'information existantes (registre national, bulletin central de signalement, casier judiciaire, etc.).

Les magistrats du parquet devraient également disposer du mot de passe requis pour avoir accès aux circulaires du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux, ou pour consulter le site web du ministère de la Justice.

Deux magistrats par parquet au moins devraient avoir accès aux banques de données précitées.

2. Accès à la banque de données des sociétés commerciales

Les magistrats du parquet qui souhaitent obtenir des renseignements sur les sociétés commerciales sont actuellement obligés de les demander en passant par le SGAP, ce qui entraîne une perte de temps inutile. Il conviendrait par conséquent que quelques magistrats du parquet aient accès, via un serveur central, à toute l'information financière et fiscale relative aux sociétés commerciales.

Actuellement, des discussions sont en cours au Sénat sur la réforme de la législation relative aux ASBL. Un des points de tangence avec notre problématique est le recours abusif à la structure juridique d'une ASBL. Afin de ne pas provoquer un effet de

om het oprichten van vennootschappen te onderwerpen aan een systematische controle zodat ook deze vorm niet ten prooi valt van de georganiseerde criminaliteit, éénmaal men de VZW-structuur beter heeft geregeld.

3. Toegang tot de centrale databank inzake kilometerstand van voertuigen

De wet van 12 maart 2000 over het bedrog met de kilometerstand van voertuigen beoogt de oprichting van een rijksregister voor voertuigen ter tracering van alle auto's. Deze centrale gegevensbank die nog gestalte moet krijgen onder de vorm van een koninklijk besluit, zal niet alleen de koper, maar ook het parket in de gelegenheid stellen het kilometerverloop van de voertuigen op de voet te volgen. Het is bijgevolg van belang dat ook de parketmagistraat toegang krijgt tot dit rijksregister, zodra de uitvoerende macht de vereiste uitvoeringsmaatregelen zal hebben uitgevaardigd.

4. Uitbouw van statistische gegevens en evaluatie

Om te komen tot een beter overzicht en tegelijkertijd een betere aanpak van de georganiseerde misdaad moet vooreerst de problematiek gekend zijn. Interessante hulpmiddelen hierbij zijn onder meer statistieken en evaluaties. Daarom moet er gestreefd worden naar de volwaardige uitbouw van statistische gegevens en verder zou het nuttig zijn, wegens de aard van het thema dat er elk jaar wel cijfergegevens worden bekendgemaakt, maar dat de evaluatie zelf tweejaarlijks geschiedt.

5. Samenwerking tussen de gerechtelijke diensten

Er kan nog eens de nadruk op gelegd worden dat de vele gerechtelijke diensten moeten komen tot een betere samenwerking op het terrein. In dit verband denkt men aan de douane, de federale politie, de Sociale Inspectie, de BIB, CDGEFID, de nieuw opgerichte CDIV, ...

C. Hervorming van het strafbeleid

1. Gewapend bestuur

Van het bestuur mag veel meer worden verwacht dan het louter registreren van aangiften, het optekenen van klachten en het notuleren van besprekingen. Het bestuur moet ook de vereiste tijd worden gegund om controletaken waar te nemen en de nodige onderzoeksmacht om de beslissingen te kunnen staven. Als er een vergunning moet worden verleend of een administratieve toestemming moet worden gege-

déplacement, il est assurément utile de soumettre également la constitution des sociétés à un contrôle systématique, afin que cette forme d'organisation ne devienne pas la proie de la criminalité organisée une fois que l'on aura mieux réglementé la structure de l'ASBL.

3. Accès à la banque centrale de données relatives au kilométrage des véhicules

La loi du 12 mars 2000 réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules vise à la création d'un registre national des véhicules permettant de retrouver la trace de toutes les voitures. Cette banque centrale de données, à laquelle un arrêté royal doit encore donner exécution, permettra au parquet, non seulement de connaître l'acheteur mais aussi de retracer l'évolution du kilométrage des véhicules. Il est par conséquent important que le magistrat du parquet ait lui aussi accès à ce registre central, dès que le pouvoir exécutif aura promulgué les mesures d'exécution requises.

4. Développement des statistiques et évaluation

Afin de disposer d'une meilleure vue d'ensemble de la criminalité organisée et, en même temps, de mieux pouvoir la combattre, il faut commencer par bien cerner la problématique. Les statistiques et les évaluations figurent à cet égard au nombre des outils intéressants. Il convient donc de s'efforcer de mettre en place un instrument statistique à part entière et il serait par ailleurs utile, eu égard à la nature du problème, que les chiffres soient publiés annuellement tandis que l'évaluation se ferait, elle, tous les deux ans.

5. Collaboration entre services judiciaires

On peut une nouvelle fois insister sur le fait que les nombreux services judiciaires doivent parvenir à une meilleure collaboration sur le terrain. On pense à cet égard aux douanes, à la police fédérale, à l'Inspection sociale, à l'ISI, à l'OCDEFO, ...

C. Réforme de la politique pénale

1. Administration armée

On est en droit d'attendre de l'administration bien davantage que le seul fait d'enregistrer des déclarations, de consigner des plaintes et d'acter des discussions. L'administration doit également se voir accorder le temps voulu pour effectuer des tâches de contrôle ainsi que le pouvoir d'enquête nécessaire pour étayer les décisions. Quand une autorisation doit être octroyée, ou qu'une autorisation administra-

ven, dient het bestuur de middelen, de tijd en de nodige volmacht te krijgen om met kennis van zaken op te treden.

In dat opzicht dient de wet op de naturalisatie te worden aangepast zodat de parketten de nodige tijd krijgen om een grondig veiligheidsonderzoek te doen.

2. Registratie van de prostitutie

De procureurs van de grote steden stellen voor een systematische registratie van alle prostitués door te voeren, hetgeen wellicht wenselijk voorkomt. Dit zal de politionele controle vergemakkelijken en de nodige psychosociale begeleiding van deze uitermate kwetsbare groep bevorderen.

Betwijfeld wordt of dergelijke registratie een officieel karakter moet dragen, hetgeen zou neerkomen op een officiële erkenning van het beroep van prostitué. Er moet in elk geval worden vermeden dat prostitués zich zouden voordoen als werknemers in een commercieel bedrijf tewerkgesteld. Niet alleen zou zulks de menselijke waardigheid op de helling brengen, maar tevens de seksuele exploitatie legaliseren. Bovendien zou het souteneurschap een wettelijk erkend beroep worden.

3. Deontologische commissie van de wetgevende Kamers

Uit de hoorzittingen is gebleken dat de politieke lobbying geleidelijk tot de infiltratiestrategieën van de georganiseerde misdaad behoort. Teneinde dergelijke praktijken te voorkomen en ter bescherming van de parlementsleden zou de oprichting van een deontologische commissie van de wetgevende Kamers een mogelijke oplossing kunnen bieden.

D. Europese en internationale samenwerking

1. Europol en mensenhandel

Op gerechtelijk vlak is dringend behoefte aan een meer coherente en rationale benadering van het fenomeen mensenhandel-prostitutie:

— er wordt actief gestreefd naar een betere internationale samenwerking. De internationale samenwerking tussen politiediensten en gerechtelijke overheden verloopt stroef. De Interpol-correspondentie verloopt te traag. Uit Europese studies en studies in andere landen is reeds gebleken dat trafikanten de goedkoopste routes gebruiken en de wegen (en vestigingsplaatsen) waar ze vermoeden de minste weerstand te ondervinden;

tive doit être donnée, l'administration doit disposer des moyens, du temps et des pouvoirs nécessaires pour agir en connaissance de cause.

Dans cette optique, il y a lieu d'adapter la loi sur la naturalisation afin que les parquets disposent du temps voulu pour procéder à une enquête de sécurité approfondie.

2. Inventaire de la prostitution

Les procureurs des grandes villes proposent de procéder à l'enregistrement systématique de tou(te)s les prostitué(e)s, ce qui peut apparaître comme souhaitable. Cet enregistrement faciliterait le contrôle de la police et favoriserait le nécessaire accompagnement psycho-social de cette catégorie de personnes extrêmement vulnérables.

On s'interroge sur le point de savoir si pareil enregistrement doit avoir un caractère officiel, car il équivaudrait à reconnaître officiellement la profession de prostitu(é)e. Il faut en tout cas éviter que les prostitu(é)es n'apparaissent comme des travailleur(s) occupé(e)s dans le cadre d'une activité commerciale. Cette approche mettrait en cause la dignité humaine et, en outre, aurait pour effet de légaliser l'exploitation sexuelle. Qui plus est, le proxénétisme deviendrait une profession légalement reconnue.

3. Commission déontologique des Chambres législatives

Les auditions ont fait apparaître que le lobbying politique s'inscrivait peu à peu au nombre des stratégies d'infiltration auxquelles recourt la criminalité organisée. Afin de prévenir de telles pratiques et de protéger les parlementaires, la création d'une commission déontologique des Chambres législatives pourrait être une solution possible.

D. Coopération européenne et internationale

1. Europol et traite des êtres humains

Sur le plan judiciaire, il est urgent d'envisager le phénomène de la traite des êtres humains et de la prostitution d'une manière plus cohérente et plus rationnelle:

— c'est pourquoi l'on s'emploie à améliorer la collaboration internationale. Celle-ci est laborieuse entre services de police et les autorités judiciaires et la correspondance avec Interpol est trop lente. Des études effectuées au niveau européen et dans d'autres pays ont déjà montré que les trafiquants utilisent les itinéraires (et les lieux d'établissement) les moins coûteux et sur lesquels ils risquent à leur avis de rencontrer le moins de résistance;

— eenvormigheid en efficiëntie zijn onontbeerlijk. Rechtsvergelijkende studies vormen een uitgangspunt;

— de samenwerking en synergie met de departementen en diensten bevoegd inzake immigratie (Binnenlandse Zaken — Dienst voor Vreemdelingenzaken — Buitenlandse Zaken) moeten worden verbeterd;

— er dient nogmaals met klem op gewezen dat een efficiënt beleid met betrekking tot de problematiek van de mensenhandel slechts kan worden geconcretiseerd mits te beschikken over de nodige onderzoekscapaciteit en dit zowel op het vlak van het parket als op het vlak van de nationaal bevoegde politiediensten. Aan deze voorwaarde is momenteel niet voldaan;

— het onderzoek moet zowel kwantitatief als kwalitatief zijn: de hoegrootheid en de oorsprong van de illegale fluxen moeten in kaart worden gebracht;

Bovendien moet onderzoek worden verricht naar de sociale organisatie en naar de hiërarchie van de netwerken die de illegale immigratie en de mensenhandel organiseert.

Voldoende kredieten aan universitaire instellingen zijn hiertoe onontbeerlijk.

— de parketten moeten zoveel mogelijk op een multidisciplinaire wijze worden georganiseerd. Dit betekent dat de verschillende secties binnen elk parket niet autonoom mogen werken. In het bijzonder dient de interactie tussen de burgerlijke en de strafrechtelijke afdelingen van het parket te worden bevorderd;

— er dienen verbindingsofficieren te worden aangesteld die de uitwisseling van informatie tussen het bestuur en het parket zullen bevorderen.

2. Undercoveroperaties

Artikel 13 van het Europees verdrag op wederzijdse bijstand van 29 mei 2000 bepaalt de wettelijke basis voor internationale politieoperaties, zoals undercoveroperaties.

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om gezamenlijke transnationale opsporingsploegen op te zetten.

De buitenlandse politieofficieren die op het Belgisch grondgebied in een dergelijke opsporingsploeg actief zijn, dienen gemachtigd te worden alle door het Belgisch recht voorziene opsporingsmaatregelen zelf uit te voeren. Deze maatregel zal de landen onderworpen aan de *Common Law* in staat stellen het in België verkregen bewijsmateriaal, onmiddellijk en als dusdanig in hun eigen strafprocedures te gebruiken, in de mate dat de betrokken buitenlandse politieofficier in staat zal zijn persoonlijk te getuigen.

— il est indispensable d'uniformiser et d'améliorer l'efficacité et, pour ce faire, il faut commencer par réaliser des études de droit comparé;

— la collaboration et les synergies avec les départements et les services compétents en matière d'immigration (Intérieur — Office des étrangers — Affaires étrangères) doivent être améliorées;

— il faut souligner une nouvelle fois, avec force, qu'on n'arrivera à concrétiser une politique efficace dans le domaine de la traite des êtres humains que si l'on dispose de la capacité d'investigation nécessaire, et ce, à la fois au niveau du parquet et au niveau des services de police nationaux compétents. À l'heure actuelle, cette condition n'est pas remplie;

— l'investigation doit être quantitative aussi bien que qualitative: l'ampleur et l'origine des flux illégaux doivent être recensés;

En outre, il faut enquêter sur l'organisation sociale et sur la hiérarchie des réseaux qui organisent l'immigration illégale et la traite des êtres humains.

À cet effet, il est indispensable d'octroyer des crédits suffisants aux institutions universitaires.

— les parquets doivent être organisés dans toute la mesure du possible selon un schéma multidisciplinaire. Cela signifie que les différentes sections de chaque parquet ne peuvent pas travailler de manière autonome. Il faut en particulier promouvoir l'interaction entre les sections civile et pénale du parquet;

— des officiers de liaison doivent être désignés en vue de promouvoir l'échange d'informations entre l'administration et le parquet.

2. Opérations sous couverture

L'article 13 de la Convention européenne du 29 mai 2000 sur l'entraide établit la base légale des opérations internationales de police telles que les opérations sous couverture.

Cet article prévoit la possibilité de mettre sur pied des équipes transnationales conjointes de recherche.

Les officiers de police étrangers opérant en territoire belge dans le cadre d'une telle équipe de recherche doivent être habilités à effectuer eux-mêmes tous les actes de recherche prévus en droit belge. Cette mesure permettra aux pays soumis à la *Common Law* d'utiliser immédiatement, et en tant que tel, dans leur propre procédure pénale les éléments de preuve recueillis en Belgique, dans la mesure où l'officier international de police concerné pourra témoigner personnellement.

3. Verbindingsofficieren

De «horizontale» internationale samenwerking dient aangemoedigd te worden. Hiertoe zijn verbindingsofficieren van essentieel belang.

E. Het Belgisch voorzitterschap en de georganiseerde criminaliteit

Verskillende aspecten van georganiseerde criminaliteit kennen een Europese en zelfs een internationale dimensie. Aangezien België vanaf 1 juli 2001 het voorzitterschap zal waarnemen voor een periode van zes maanden, zou het nuttig zijn dat de regering in het kader hiervan initiatieven ontplooit om met de landen van de Europese Unie rondetafelgesprekken te organiseren.

STEMMINGEN

De bovenstaande aanbevelingen werden eenparig goedgekeurd door de 5 aanwezige leden.

Dit verslag wordt eenparig goedgekeurd.

De rapporteurs,

Frans LOZIE.
Jean-François ISTASSE.

De voorzitter,

Hugo VANDENBERGHE.

3. Officiers de liaison

La coopération internationale «horizontale» doit être encouragée. Les officiers de liaison revêtent à cet égard une importance essentielle.

E. La présidence belge et la criminalité organisée

Différents aspects de la criminalité organisée présentent une dimension européenne, voire internationale. Étant donné qu'à partir du 1^{er} juillet 2001, la Belgique assurera la présidence pour une période de six mois, il serait utile que, dans ce cadre, le gouvernement prenne l'initiative d'organiser des tables rondes avec les pays de l'Union européenne.

VOTES

Les recommandations susmentionnées ont été approuvées à l'unanimité des 5 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à la même unanimité.

Les rapporteurs,

Frans LOZIE.
Jean-François ISTASSE.

Le président,

Hugo VANDENBERGHE.