

# BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 2002-2003

4 DECEMBER 2002

**Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen**

*Evocatieprocedure*

## VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE  
VOOR DE FINANCIËN EN VOOR  
DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN  
UITGEBRACHT  
DOOR DE HEER **de CLIPPELE**

Dit wetsontwerp werd op 7 november 2002 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en overgezonden aan de Senaat. De Senaat heeft het ontwerp op 25 november 2002 geëvoceerd. De onderzoekstermijn verstreek op 24 januari 2003.

De commissie heeft het wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 4 december 2002.

Aan de werkzaamheden van de commissie hebben deelgenomen:

1. Vaste leden: de heren De Grauwe, voorzitter; Morael, Ramoudt, Roelants du Vivier, Steverlynck en de Clippele, rapporteur.
2. Plaatsvervangers: de heren Istasse, Maertens, mevrouw Vanlerberghe en de heer Wille.

*Zie:*

**Stukken van de Senaat:**

**2-1339 - 2002/2003:**

- Nr. 1: Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.  
Nr. 2: Amendementen.

# SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2002-2003

4 DÉCEMBRE 2002

**Projet de loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité**

*Procédure d'évocation*

## RAPPORT

FAIT AU NOM  
DE LA COMMISSION  
DES FINANCES ET  
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES  
PAR M. **de CLIPPELE**

Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 7 novembre 2002. Le Sénat a évoqué le projet le 25 novembre 2002. Le délai d'examen expirait le 24 janvier 2003.

La commission a discuté le projet de loi au cours de sa réunion du 4 décembre 2002.

Ont participé aux travaux de la commission:

1. Membres effectifs: MM. De Grauwe, président; Morael, Ramoudt, Roelants du Vivier, Steverlynck et de Clippele, rapporteur.
2. Membres suppléants: MM. Istasse, Maertens, Mme Vanlerberghe et M. Wille.

*Voir:*

**Documents du Sénat:**

**2-1339 - 2002/2003:**

- N° 1: Projet évoqué par le Sénat.  
N° 2: Amendements.

## 1. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Het ontwerp wil het voor de Cel voor financiële informatieverwerking mogelijk maken zich door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alle inlichtingen te laten meedelen die ze voor de uitvoering van haar taak nuttig acht zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Zo zou ze dezelfde behandeling genieten als de gerechtelijke overheden.

De Cel heeft immers een gerechtelijke doelgerichtheid omdat ze ernstige aanwijzingen van witwassen van geld opspoorde die verband houden met zware criminaliteit en ze aan de procureur des Konings mededeelt. Ze wordt geleid door een magistraat die van het parket is gedetacheerd, en haar leden en personeel zijn tot een verruimd beroepsgeheim gehouden.

Dit wetsontwerp kadert in het geheel van maatregelen die bestemd zijn om de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit op te voeren door een betere opsporing van geldstromen die verband houden met deze criminele activiteiten, mogelijk te maken.

## 2. ALGEMENE BESPREKING

De heer Steverlynck vraagt wanneer het wetsontwerp betreffende de evaluatie van de statuten en de werkwijze van de Cel voor Financiële Informatieverwerking in het parlement zal worden ingediend. Deze evaluatie loopt samen met de omzetting van de richtlijn van de Europese Unie inzake het witwassen van kapitalen.

De vertegenwoordiger van de minister antwoordt dat dit ontwerp voor ondertekening bij de minister ligt en weldra bij het Parlement zal worden ingediend.

De heer Steverlynck verwijst vervolgens naar de opmerkingen van de Raad van State waarbij gesteld wordt dat de Cel voor Financiële Informatieverwerking toegang heeft tot informatie waartoe de betrokken partijen geen toegang hebben. Spreker dient een amendement in (stuk. Senaat, nr. 2-1339/2, amendement nr. 1) dat toegang voorziet tot deze informatie, voor de parlementaire commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

De regering is van oordeel dat amendement nr. 1 overbodig is omdat de mogelijkheid van toegang tot deze informatie voor de parlementaire begeleidingscommissie reeds bij artikel 8 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen is voorzien.

## 1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES FINANCES

Le présent projet de loi vise à permettre à la Cellule de traitement des informations financières de pouvoir se faire communiquer les informations utiles à sa mission de la part des services de renseignement et de sécurité, ce qui lui autorise l'article 15 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en bénéficiant du même traitement que les autorités judiciaires.

En effet, la Cellule en récoltant les indices sérieux de blanchiment de capitaux liés à la criminalité grave et en les transmettant au procureur du Roi a une finalité judiciaire. Elle est dirigée par un magistrat détaché du parquet et ses membres et son personnel sont soumis à un secret professionnel renforcé.

Le présent projet de loi s'inscrit dans l'ensemble des mesures destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, en permettant une détection accrue des flux financiers liés à ces activités criminelles.

## 2. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Steverlynck demande quand le projet de loi relatif à l'évaluation des statuts et du mode de fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières sera déposé au Parlement. Cette évaluation coïncidera avec la transposition de la directive de l'Union européenne concernant le blanchiment de capitaux.

Le représentant du ministre répond que ce projet est à la signature du ministre et sera incessamment déposé au Parlement.

M. Steverlynck fait ensuite référence aux observations du Conseil d'État selon lesquelles la Cellule de traitement des informations financières à accès à des informations auxquelles les parties concernées n'ont pas accès quant à elles. L'intervenant dépose un amendement (doc. Sénat, n° 2-1339/2, amendement n° 1) qui donne l'accès à ces informations à la commission parlementaire chargée du suivi du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

Le gouvernement considère que l'amendement n° 1 est superflu, parce que la possibilité, pour la commission parlementaire du suivi, d'accéder à ces informations est déjà prévue par l'article 8 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

De heren Ramoudt en Maertens zijn van oordeel dat gezien deze mogelijkheid in artikel 8 van de wet van 11 december 1998 is geregeld, het amendement nr. 1 geen doel meer dient.

De heer de Clippele is van oordeel dat amendement nr. 1 haaks staat op de bescherming van de aanbren-ger. Gesteld immers dat de begeleidingscommissie toegang krijgt tot de informatie in kwestie, neemt de kans op perslekken toe.

De heer Steverlynck is van mening dat zijn amendement wel zinvol is en dat de parlementaire begelei-dingscommissie wel degelijk op discrete wijze met de verkregen informatie zal omgaan.

### 3. STEMMINGEN

Amendement nr. 1 wordt verworpen met 7 stemmen tegen één stem.

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

*De rapporteur,*  
Olivier de CLIPPELE.

*De voorzitter,*  
Paul DE GRAUWE.

\*  
\* \*

**De door de commissie aangenomen tekst  
is dezelfde als de tekst  
van het door Kamer van volksvertegenwoordigers  
overgezonden wetsontwerp  
(zie stuk Kamer, nr. 50-1861/3)**

MM. Ramoudt et Maertens estiment que cette possibilité étant prévue à l'article 8 de la loi du 11 décembre 1998, l'amendement n° 1 est sans objet.

M. de Clippele estime que l'amendement n° 1 est en retrait par rapport à la préoccupation de la protection du dénonciateur. En effet, si la commission d'accompagnement obtient également accès aux informations en question, les possibilités de fuites vers la presse augmentent.

M. Steverlynck estime, lui, que son amendement est pertinent et que la commission parlementaire du suivi ne manquera pas de manier avec discrétion les informations qu'elle aura recueillis.

### 3. VOTES

L'amendement n° 1 est rejeté par 7 voix contre 1.

L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

*Le rapporteur,*  
Olivier de CLIPPELE.

*Le président,*  
Paul DE GRAUWE.

\*  
\* \*

**Le texte adopté par la commission  
est identique au texte  
du projet de loi  
transmis par la Chambre des représentants  
(voir le doc. Chambre, n° 50-1861/3)**