

# SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 1998-1999

16 MARS 1999

**Projet de loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la commission disciplinaire de marché et les autorités de marché**

**TEXTE ADOPTÉ  
PAR LA COMMISSION  
DES FINANCES ET  
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES**

Article 1<sup>er</sup>

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 20<sup>septies</sup> de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements sont apportées les modifications suivantes :

1<sup>o</sup> au § 1<sup>er</sup>, les mots « en ce qui concerne les violations des dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1<sup>o</sup>, d) et 3<sup>o</sup> » sont supprimés et les mots « avertir, adresser

*Voir:*

Documents du Sénat:

1-1286 - 1998/1999:

N<sup>o</sup> 1: Projet transmis par la Chambre des représentants.

N<sup>o</sup> 2: Rapport.

# BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 1998-1999

16 MAART 1999

**Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs wat betreft de administratieve geldboeten die kunnen worden opgelegd door de tuchtcommissie van de markt en de marktautoriteiten**

**TEKST AANGENOMEN  
DOOR DE COMMISSIE VOOR DE  
FINANCIËN EN DE  
ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN**

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 20<sup>septies</sup> van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1<sup>o</sup> in § 1 worden de woorden « wat betreft de schending van de bepalingen bedoeld in artikel 19, tweede lid, 1<sup>o</sup>, d) en 3<sup>o</sup> » geschrapt, en worden de

*Zie:*

Gedr. St. van de Senaat:

1-1286 - 1998/1999:

Nr. 1: Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2: Verslag.

un blâme ou » sont remplacés par les mots « avertir, adresser un blâme et/ou infliger une amende unique ou une amende par jour calendrier. Elle peut aussi »;

2° le second alinéa du § 1<sup>er</sup> est supprimé;

3° il est inséré un § 1<sup>er</sup>bis, libellé comme suit :

« § 1<sup>er</sup>bis. 1° Par dérogation au § 1<sup>er</sup>, premier alinéa, mais sans préjudice du pouvoir de la commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis d'avertir, adresser un blâme, prononcer une suspension ou une exclusion conformément audit paragraphe premier, alinéa premier, les infractions aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3° font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative conformément au § 1<sup>er</sup>, deuxième alinéa. Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales. De telles poursuites excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le ministère public dispose d'un délai de six mois à compter de la réception conformément à l'article 20ter, § 2, des informations de la commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis pour notifier à ladite commission sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.

2° Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé au 1°, deuxième alinéa, la commission disciplinaire de marché ou l'autorité de marché décide, après avoir mis le contrevenant en demeure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction. »

### Art. 3

Le Roi règle l'entrée en vigueur de la présente loi.

woorden « een berisping uitspreken of » vervangen door de woorden « een berisping uitspreken en/of een eenmalige boete of boete per kalenderdag opleggen. Zij kan tevens »;

2° het tweede lid van § 1 wordt opgeheven;

3° een § 1bis wordt ingevoegd, luidend als volgt :

« § 1bis. 1° In afwijking van § 1, eerste lid, maar onverminderd de bevoegdheid van de tuchtcommissie van de markt bedoeld in artikel 20bis om een waarschuwing, een schrapping of een uitsluiting uit te spreken overeenkomstig voormelde § 1, eerste lid, worden de inbreuken op de bepalingen bedoeld in artikel 19, tweede lid, 1°, d) en 3° ofwel strafrechtelijk vervolgd ofwel wordt een administratieve geldboete opgelegd. Het openbaar ministerie beslist of het, de ernst van de feiten in acht genomen, al dan niet strafrechtelijk vervolgt. Dergelijke vervolgingen sluiten administratieve geldboeten uit, ook wanneer de vervolging tot vrijspraak leidt.

Het openbaar ministerie beschikt over een termijn van zes maanden vanaf de ontvangst, overeenkomstig artikel 20ter, § 2, van de informatie van de tuchtcommissie van de markt bedoeld in artikel 20bis om voornoemde commissie in kennis te stellen van zijn beslissing omtrent het al dan niet instellen van strafvervolg.

2° In het geval het openbaar ministerie van strafvervolg afziet of verzuimt binnen de in het 1°, tweede lid, gestelde termijn van zijn beslissing kennis te geven, beslist de tuchtcommissie van de markt of de marktautoriteit, na de overtreder de mogelijkheid geboden te hebben zijn verweermiddelen naar voren te brengen, of wegens de inbreuk een administratieve geldboete moet worden opgelegd. »

### Art. 3

De Koning bepaalt de inwerkingtreding van deze wet.