

BELGISCHE SENAAT

ZITTING 2007-2008

19 NOVEMBER 2007

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in « bloededelstenen »

(Ingediend door mevrouw Christiane Vienne)

TOELICHTING

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 10 april 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 3-2385/1 - 2006/2007).

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in « bloededelstenen » door de bepalingen inzake de registratie, controle en witwaspreventie die van toepassing zijn op de handel in diamanten, eveneens van toepassing te maken op de handel in edelstenen en halfedelstenen.

Van 6 tot 9 november 2006 vond in Botswana een vergadering plaats van het Kimberley-proces. Deze internationale structuur is bedoeld om de handel in diamant te controleren zodat er geen stenen circuleren die ontgonnen zijn in landen waar gewapende conflicten aan de gang zijn. Om dat te bereiken hebben de lidstaten, voornamelijk landen waar wordt ontgonnen, een certificeringstelsel ingevoerd.

Volgens organisaties als de NGO *Global Witness* — de grondlegger van de strijd tegen conflictstenen — moet in de eerste plaats werk worden gemaakt van de controle van de circulatie van edelstenen in de landen van bestemming, dus de negen landen waar de stenen worden verhandeld en bewerkt.

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2007-2008

19 NOVEMBRE 2007

Proposition de loi modifiant la loi-programme du 2 août 2002 et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vue de lutter plus efficacement contre le trafic des « pierres de sang »

(Déposée par Mme Christiane Vienne)

DÉVELOPPEMENTS

La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 10 avril 2007 (doc. Sénat, n° 3-2385/1 - 2006/2007).

La présente proposition de loi entend lutter plus efficacement contre le trafic des « pierres de sang » en étendant au commerce des pierres précieuses et pierres fines les dispositifs d'enregistrement, de contrôle et de prévention de blanchiment applicables au commerce des pierres de diamant.

Du 6 au 9 novembre se déroulait au Botswana, une réunion du processus de Kimberley. Cette structure internationale a pour but de contrôler le commerce du diamant en vue d'interdire la circulation des pierres issues des pays en conflits armés. Pour y parvenir, les pays membres, principalement les pays d'extraction, sont tenus de mettre au point un système de certification.

Or, pour des organisations comme l'ONG *Global Witness* — à l'origine du combat contre les pierres de conflits — ce qu'il faut renforcer, c'est avant tout le contrôle de la circulation des pierres précieuses dans les pays de destination, à savoir les neufs pays où s'exercent le commerce et la taille des pierres.

Deze NGO gaat nog verder omdat zij specifiek de clandestiene handel in West-Afrikaanse diamanten in de havenmetropool aankaart.

De programmawet van 2 augustus 2002 organiseert het toezicht op de diamanttransacties. Het koninklijk besluit van 30 april 2004 dat artikel 169 van deze wet regelt, bepaalt de voorwaarden, procedures, regels en bevoegdheden voor de registratie van elke handelaar in diamanten gevestigd op het grondgebied van het Koninkrijk België.

Als deze registratie bestaat, kan artikel 2, eerste lid, 21^o, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voortaan op de diamanthandel worden toegepast.

In het kader van deze strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verscheen op 6 november 2006 in het *Belgisch Staatsblad* het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993, voor de diamanthandelaars die met toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 zijn geregistreerd.

De tekst van dit reglement herhaalt de verschillende verplichtingen voor diamanthandelaren in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Deze bepaling heeft jammer genoeg alleen betrekking op diamanten. Er worden echter ook andere stenen verhandeld om wapens te kopen en moordpartijen en oorlogen te financieren.

Aangezien de preventieve en repressieve strijd tegen bloeddiamanten wordt opgevoerd, nemen de handelaars hun toevlucht tot andere soorten stenen die nog niet zo gecontroleerd worden.

Ook edelstenen en halfedelstenen worden daardoor almaar vaker illegaal verhandeld. Net als diamanten moedigen deze stenen de hebzucht aan van malafide zakenlui, smokkelaars en huursoldaten die zich inlaten met criminele zaken.

Het is trouwens vreemd dat de wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen diamanten en andere stenen. Zij hebben immers dezelfde eigenschappen als diamant, zijn makkelijk verhandelbaar, in ruil voor wapens dan wel voor geld, makkelijk vervoerbaar, ideale witwasinstrumenten voor geld van de georganiseerde misdaad omdat de grote westerse diamantcentra zoals Antwerpen draaien op « feeling » en het gegeven woord.

Cette ONG va plus loin dans la mesure où elle dénonce spécifiquement le trafic clandestin de diamants ouest-africains dans la métropole portuaire.

La loi-programme du 2 août 2002 organise un dispositif de surveillance et de contrôle des transactions réalisées dans le secteur du diamant, L'arrêté royal du 30 avril 2004 réglant l'article 169 de la loi précitée fixe notamment les conditions, procédures, règles et attributions de l'enregistrement de tout commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique.

Dans la mesure où ce dispositif d'enregistrement existe, l'article 2, alinéa 1^{er}, 21^o, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peut dorénavant s'appliquer au commerce de diamants.

Dans le cadre de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993, pour les commerçants en diamants qui ont été enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, a été publié au *Moniteur belge* le 6 novembre 2006.

Le texte de ce règlement reprend les différentes obligations qui incombent aux commerçants en diamants dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Malheureusement, ce dispositif ne concerne que les diamants. Or, il existe d'autres pierres qui sont l'objet de ce trafic qui alimente les achats d'armes et provoque des massacres et des guerres.

Dès lors que l'arsenal préventif et répressif de lutte contre le trafic des « diamants de sang » se renforce, les trafiquants sont mécaniquement amenés à se tourner vers d'autres types de pierres qui ne se voient pas encore appliquer de tels dispositifs de contrôle et de surveillance.

Les pierres précieuses et les pierres fines font dès lors l'objet d'un trafic qui petit à petit s'intensifie. Au même titre que le diamant, ces pierres attirent la convoitise d'hommes d'affaires véreux, de contrebandiers, d'hommes d'affaires peu scrupuleux et de groupes de mercenaires se livrant à des activités criminelles.

Il est par ailleurs étonnant que le législateur ait tenu à distinguer les diamants des autres pierres. Ces pierres présentent en effet les mêmes caractéristiques que le diamant, elles sont facilement négociables, que ce soit contre des armes ou des espèces, on peut les transporter sans problème, ce sont des instruments idéaux pour le blanchiment de l'argent du crime organisé dans la mesure où les grandes places diamantaires occidentales comme Anvers fonctionnent au « feeling » et à la parole donnée.

Dit voorstel strekt ertoe de bepalingen die van toepassing zijn op diamanten uit te breiden tot de edelstenen en halfedelstenen. Er zijn vier edelstenen: diamant, smaragd, robijn en saffier. Er zijn acht halfedelstenen: aquamarijn, amethyst, citrien, peridot, tanzaniet, toermalijn, topaas en cordieriet.

*
* *

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de programmawet van 2 augustus 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. in artikel 168 worden de woorden «de diamantsector» vervangen door de woorden «de sector van de edelstenen en de halfedelstenen»;

B. in artikel 169 wordt § 1 vervangen als volgt: «§ 1. — Het toezicht heeft tot voorwerp de controle op de transacties van edelstenen en halfedelstenen en het aanleggen van voorraden edelstenen en halfedelstenen door handelaren in ongezette en geslepen edelstenen en halfedelstenen, ruwe edelstenen en halfedelstenen, industrie-edelstenen en -halfedelstenen, boart, synthetische edelstenen en halfedelstenen, poeder van edelstenen en halfedelstenen, voor zover deze goederen niet voor uitsluitend eigen gebruik bestemd zijn. De handelaren vermeld in het eerste lid moeten bij het ministerie van Economische Zaken aangifte doen van het gewicht, waarde, kwalificatie en gedocumenteerde oorsprong of herkomst van elke transactie van edelstenen en halfedelstenen. De handelaren vermeld in het eerste lid die over een voorraad edelstenen en halfedelstenen beschikken moeten jaarlijks bij het ministerie van Economische Zaken aangifte doen van het gewicht, waarde, kwalificatie en gedocumenteerde oorsprong of herkomst van hun voorraden van edelstenen en halfedelstenen.» en in § 3 worden de woorden «in diamanten» telkens vervangen door de woorden «in edelstenen en halfedelstenen»;

L'objet de la présente proposition de loi est d'étendre aux pierres précieuses et aux pierres fines le dispositif applicable aux diamants. Les pierres précieuses sont au nombre de quatre: le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Les pierres fines sont quant à elle au nombre de huit: l'aigue-marine, l'améthyste, la citrine, le péridot, la tanzanite, la tourmaline, la topaze et la cordièrite.

Christiane VIENNE.

*
* *

PROPOSITION DE LOI

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi-programme du 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes:

A. à l'article 168 les mots «du diamant» sont remplacés par les mots «des pierres précieuses et des pierres fines»;

B. à l'article 169, le mot «diamant(s)» est remplacé chaque fois par les mots «pierres précieuses et pierres fines»;

C. artikel 169 wordt aangevuld met een § 5, luidende :

« § 5. — Onder edelstenen wordt verstaan : diamant, smaragd, robijn en safier. Onder halfedelstenen wordt verstaan : aquamarijn, amethyst, citrien, peridot, tanzaniet, toermalijn, topaas en cordieriet. »

Art. 3

In artikel 2, eerste lid, 21^o, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, worden de woorden « in diamant » vervangen door de woorden « in edelstenen en halfedelstenen ».

Art. 4

Deze wet treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

9 november 2007.

C. l'article 169 est complété par un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. — Par pierres précieuses on entend : le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Par pierres fines on entend : l'aigue-marine, l'améthyste, la citrine, le péridot, la tanzanite, la tourmaline, la topaze et la cordièrite. ».

Art. 3

À l'article 2, alinéa premier, 21^o, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots « en diamants » sont remplacés par les mots « en pierres précieuses et en pierres fines ».

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

9 novembre 2007.

Christiane VIENNE.
Sfia BOUARFA.
Joëlle KAPOMPOLÉ.
Olga ZRIHEN.