

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2004-2005

28 AVRIL 2005

Proposition de loi visant à interdire le financement direct ou indirect de la fabrication, l'utilisation ou la détention de mines antipersonnel

AMENDEMENTS

N° 1 DE M. MAHOUX

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 4 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété par ce qui suit :

« Est également interdit le financement d'une entreprise de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste, à titre principal, en la fabrication, l'utilisation et le commerce des mines antipersonnel au sens de la présente loi.

Par financement on entend l'ensemble des crédits et financements directs accordés à des projets précis, l'ensemble des financements globaux et lignes de trésorerie accordés à des entreprises qui participent directement à cette activité ainsi que l'acquisition pour compte propre de titres émis par ces entreprises.

Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes de placement dont la politique d'investissement,

Voir:

Documents du Sénat :

3-834 - 2003/2004 :

N° 1 : Proposition de loi de M. Mahoux.

BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 2004-2005

28 APRIL 2005

Wetsvoorstel inzake het verbod op de dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen

AMENDEMENTEN

Nr. 1 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Artikel 4 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie wordt aangevuld als volgt :

« De financiering van een onderneming naar Belgisch recht of naar buitenlands recht, met als hoofdactiviteit de vervaardiging, het gebruik van en de handel in antipersoonsmijnen in de zin van deze wet, is eveneens verboden.

Met financiering wordt bedoeld alle kredieten en rechtstreekse financieringen toegekend aan welomschreven projecten, alle vormen van totale financiering en kaskredieten toegekend aan ondernemingen die rechtstreeks aan die activiteit deelnemen, alsook het verwerven voor eigen rekening van door die ondernemingen uitgegeven effecten.

Dit verbod is niet van toepassing op beleggingsinstellingen waarvan het beleggingsbeleid, overeenkom-

Zie:

Stukken van de Senaat :

3-834 - 2003/2004 :

N° 1 : Wetsvoorstel van de heer Mahoux.

conformément à leurs statuts ou à leurs règlements de gestion, a pour objet de suivre la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé. »

Justification

L'amendement vise à préciser ce qu'on entend par financement afin de clarifier les obligations des organismes bancaires.

De plus, en raison de l'abrogation du sixième paragraphe de l'article 67 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement par l'article 2bis de la présente proposition de loi introduit par l'amendement n° 2, il convient de réintroduire dans le présent article l'exception prévue pour les fonds indiciels.

En ce qui concerne les fonds indiciels, il y aurait lieu de prévoir un contrôle régulier du contenu de ces fonds indiciels.

N° 2 DE M. MAHOUX

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Le paragraphe 6 de l'article 67 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est abrogé. »

Justification

Il ressort des auditions que dans un souci de cohérence, il convient de garder un seul texte afin de prévenir toute discordance en terme de champ d'application ou de sanctions.

Dans la mesure où le présent texte a vocation à englober différents types de financement, y compris celui visé au paragraphe 6 de l'article 67 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, le maintien de cette dernière disposition ne se justifie plus.

N° 3 DE M. MAHOUX

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Le quatrième tiret de l'article 3, § 2, 1^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, modifié par la loi du 12 janvier 2004, est complété par la disposition suivante :

« en ce compris les mines antipersonnel. »

stig hun statuten of beheersreglement, tot doel heeft de samenstelling te volgen van een welbepaalde aandelen- of obligatie-index. »

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe nader te bepalen wat met financiering wordt bedoeld, om de verplichtingen van de bankinstellingen te verduidelijken.

Aangezien artikel 2bis van dit wetsvoorstel, dat wordt ingevoegd door amendement nr. 2, de zesde paragraaf van artikel 67 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles opheft, moet in dit artikel de uitzondering voor de indexfondsen opnieuw worden opgenomen.

Er moet worden gezorgd voor regelmatige controle op de inhoud van die fondsen.

Nr. 2 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 2bis (nieuw)

Een artikel 2bis (nieuw) invoegen, luidende :

« In artikel 67 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles wordt § 6 opgeheven. »

Verantwoording

De hoorzittingen hebben uitgewezen dat het omwille van de samenhang raadzaam is één enkele tekst te behouden om iedere vorm van tegenstrijdigheid inzake werkingssfeer of sancties te voorkomen.

In zoverre de huidige tekst de verschillende soorten financiering bij elkaar wil nemen ook die bedoeld in § 6 van artikel 67 van de genoemde wet van 20 juli 2004, is het niet meer verantwoord die laatste bepaling te behouden.

Nr. 3 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Het vierde streepje van artikel 3, § 2, 1^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, gewijzigd bij de wet van 12 januari 2004, wordt aangevuld als volgt :

« met inbegrip van de antipersoonsmijnen. »

Justification

Il ressort des auditions que le financement des armes anti-personnel est déjà couvert par les criminalités sous-jacentes énumérées à l'article 3 § 2, 1^o, de loi du 11 janvier 1993, soit le « trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises » et la « criminalité organisée ».

Sur la base de son expérience, la CETIF a d'ailleurs précisé lors des auditions « que la notion de trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises » concerne des biens ou des marchandises dont la détention est liée à une infraction mais aussi des biens ou des marchandises qui font l'objet de transactions ou de mouvements effectués en fraude des dispositions légales et réglementaires, édictant notamment le respect de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle.

Il convient donc de procéder à une précision du texte déjà existant plutôt qu'à une extension du champ d'application de la loi.

Philippe MAHOUX.

Verantwoording

Uit de hoorzittingen blijkt dat de financiering van antipersoonswapens reeds valt onder de onderliggende misdrijven opgesomd in artikel 3, § 2, 1^o, van de wet van 11 januari 1993. Het gaat *in concreto* over « illegale handel in wapens, goederen en koopwaren » en « georganiseerde misdaad ».

Tijdens de hoorzitting heeft de CFI op basis van zijn ervaring erop gewezen dat het begrip « illegale handel in wapens, goederen en koopwaren » slaat op goederen of waren waarvan het bezit verband houdt met een misdrijf, maar ook over goederen of waren waarmee transacties of bewegingen uitgevoerd worden met overtreding van de wettelijke of reglementaire bepalingen die onder meer de naleving opleggen van verbods-, beperkende of controlemaatregelen.

Het is dus raadzaam de bestaande tekst te preciseren eerder dan de werkingssfeer van de wet te verruimen.