

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2013-2014

29 JANVIER 2014

Projet de loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I)

Procédure d'évocation

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA JUSTICE
PAR
M. LAAOUEJ

BELGISCHE SENAAT

ZITTING 2013-2014

29 JANUARI 2014

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I)

Evocatieprocedure

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR
DE JUSTITIE
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER LAAOUEJ

Composition de la commission / Samenstelling van de commissie :

Président/Voorzitter : Alain Courtois.

Membres/Leden :

N-VA	Inge Faes, Frank Boogaerts, Helga Stevens, Karl Vanlouwe.
PS	Hassan Boussetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux.
MR	Alain Courtois, Christine Defraigne.
CD&V	Sabine de Bethune, Els Van Hoof.
sp.a	Bert Anciaux, Guy Swennen.
Open Vld	Yoeri Vastersavendts.
Vlaams Belang	Bart Laeremans.
Écolo	Zakia Khattabi.
cdH	Francis Delpérée.

Suppléants/Plaatsvervangers :

Huub Broers, Patrick De Groot, Bart De Nijn, Elke Sleurs, Lieve Maes.
Jean-François Istasse, Fatiha Saïdi, Louis Siquet, Fabienne Winckel.
François Bellot, Jacques Brotchi, Armand De Decker.
Wouter Beke, Dirk Claes, Johan Verstreken.
Dalila Douifi, Jan Roegiers, Fauzaya Tahaoui.
Guido De Padt, Martine Taelman.
Yves Buysse, Anke Van dermeersch.
Benoit Hellings, Cécile Thibaut.
Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz.

Voir:

Documents du Sénat :

5-2405 - 2013/2014 :

N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

Zie:

Stukken van de Senaat :

5-2405 - 2013/2014 :

Nr. 1 : Ontwerp geëvoeerd door de Senaat.

I. PROCÉDURE

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé le 3 juillet 2013 à la Chambre des représentants et adopté en séance plénière le 12 décembre 2013 par 95 voix contre 10, et 26 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 13 décembre 2013 et évoqué le 16 décembre 2013.

La commission de la Justice a en même temps été saisie du projet de loi n° 5-2406, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire.

La commission de la Justice a examiné ces deux projets de loi au cours de ses réunions des 8, 14 et 29 janvier 2014, en présence de la ministre de la Justice et du secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

— Le projet de loi à l'examen s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre :

- du Plan d'action 2012-2013 du Collège pour la Lutte contre la fraude fiscale et sociale (EPE, prescription de la confiscation, receveur spécialisé, saisie élargie, etc.);
- des mesures supplémentaires en matière de lutte contre la fraude, décidées par le gouvernement en novembre 2012, dans le cadre de l'accord budgétaire et dans le prolongement du plan d'action en matière de lutte contre la fraude.

— Le Conseil des ministres a approuvé l'avant-projet de loi (en première lecture) le 21 décembre 2012. L'avant-projet a ensuite été adapté dans une large mesure aux observations du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la Justice.

Lignes de force du projet de loi

Il concerne les mesures suivantes :

1^o Instauration de « l'enquête pénale d'exécution » (EPE)

Il s'agit en l'espèce d'un nouveau type d'enquête dans la phase d'exécution des condamnations définitives prononcées dans une affaire pénale (confiscation d'avantages patrimoniaux illicites, amendes et frais de justice). L'enquête pénale d'exécution est menée par le ministère public (et par l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), par délégation).

I. PROCEDURE

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend op 3 juli 2013 en in de plenaire vergadering op 12 december 2013 aangenomen met 95 tegen 10 stemmen bij 26 onthoudingen. Het werd op 13 december 2013 overgezonden aan de Senaat en op 16 december 2013 geëvoeerd.

Tegelijkertijd werd aan de commissie voor de Justitie wetsontwerp nr. 5-2406 voorgelegd dat onder de verplicht bicamerale procedure valt.

De commissie voor de Justitie heeft beide wetsontwerpen besproken in haar vergaderingen van 8, 14 en 29 januari 2014, in aanwezigheid van de minister van Justitie en de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE

— Het ter bespreking voorliggende wetsontwerp kadert in de uitvoering van :

- het actieplan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude 2012-2013 (onder meer SUO, verjaring verbeurdverklaring, gespecialiseerde ontvanger, verruimd beslag);
- bijkomende maatregelen inzake fraudebestrijding, beslist door de regering in november 2012, in het kader van het begrotingsakkoord en in het verlengde van het actieplan fraudebestrijding.

— De Ministerraad heeft op 21 december 2012 het voorontwerp van wet (in eerste lezing) goedgekeurd. Het voorontwerp is nadien verder in belangrijke mate aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State en de Hoge Raad voor de Justitie.

Krachtlijnen van het wetsontwerp

Het betreft de volgende maatregelen :

1^o Invoering van het « strafrechtelijke uitvoeringsonderzoek » (SUO)

Het gaat hier om een nieuw onderzoek in de fase van de uitvoering van de definitieve veroordelingen uitgesproken in een strafzaak (verbeurdverklaringen van illegale vermogensvoordelen, geldboeten en gerechtskosten). Het Strafrechtelijk Uitvoeringsonderzoek wordt gevoerd door het openbaar ministerie (incl. het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) via delegatie).

Le projet de loi à l'examen prévoit des compétences pour la collecte, par le ministère public, de renseignements concernant la situation patrimoniale de personnes condamnées à la confiscation d'avantages patrimoniaux illicites, ainsi que pour la saisie et la vente judiciaire («aliénation») de biens sur lesquels les condamnations peuvent être exécutées.

Le magistrat du ministère public (ou l'OCSC, par délégation) qui mène l'EPE dispose de tous les pouvoirs utiles exercables dans le cadre d'une instruction classique menée par le procureur du Roi (audition du condamné, désignation d'un conseiller technique, demande d'informations bancaires sur les avoirs du condamné, saisie de biens et d'éléments de preuve). La pose d'actes d'exécution qui relèvent de la compétence exclusive du juge d'instruction (perquisition, interception de télécommunications, etc.) requiert toutefois l'autorisation du président du tribunal de l'application des peines. Des mesures privatives de liberté ne sont néanmoins pas possibles durant une EPE. Les biens saisis peuvent être vendus en vue d'apurer les dettes du condamné.

Un contrôle juridictionnel est exercé sur l'enquête par l'entremise du juge de l'application des peines, qui autorise le magistrat EPE à poser certains actes d'exécution (*cf. supra*) et qui statue également (en appel) sur les requêtes en mainlevée de la saisie.

2^o Prescription des peines :

a) la confiscation sera dorénavant prescrite après dix ans (droit actuel : délai de prescription de cinq ans pour la confiscation correctionnelle prononcée conjointement à une peine d'emprisonnement de trois ans maximum), sauf interruption ou suspension de ce délai;

b) les motifs d'interruption ou de suspension du délai de prescription sont définis par la loi : par exemple, saisie (interruption) et examen d'un recours en grâce (suspension).

3^o Élargissement de la saisie par équivalent aux tiers de mauvaise foi

Cet élargissement sera appliqué lorsque le suspect se rend insolvable afin de soustraire ses biens (légaux) à une confiscation ultérieure en les cédant à des tiers de mauvaise foi : dorénavant, le ministère public (ou le juge d'instruction) pourra saisir ces biens à titre de mesure conservatoire dès l'enquête pénale.

Het wetsontwerp voorziet in bevoegdheden voor het verzamelen van inlichtingen door het openbaar ministerie over de vermogenssituatie van personen die zijn veroordeeld tot de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen en voor de inbeslagneming en de gerechtelijke verkoop («vervreemding») van goederen waarop de veroordelingen kunnen worden uitgevoerd.

De magistraat van het openbaar ministerie (of het COIV via delegatie) die het SUO-onderzoek voert beschikt over alle nuttige bevoegdheden die hij kan uitoefenen in het raam van het klassieke strafonderzoek gevoerd door de procureur des Konings (verhoor veroordeelde, aanstelling technisch adviseur, opvragen bancaire info over tegoeden veroordeelde, inbeslagneming goederen en bewijsmateriaal). Voor het stellen van uitvoeringshandelingen die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de onderzoeksrechter (huiszoeking, interceptie telecommunicatie, ...) is de machtiging van de voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) vereist. Vrijheidsbenemende maatregelen zijn echter niet mogelijk tijdens het SUO. De in beslag genomen goederen kunnen worden verkocht om de schulden van de veroordeelde aan te zuiveren.

Er is jurisdictioneel toezicht op het onderzoek via de strafuitvoeringsrechter, die aan de SUO-magistraat de machtiging verleent voor het stellen van bepaalde uitvoeringshandelingen (*cf. supra*) en die ook uitspraak doet (in beroep) over verzoeken tot opheffing van het beslag.

2^o De verjaring van de straffen :

a) de verjaringstermijn van de straf van verbeurdverklaring wordt in de correctionele zaken verlengd tot tien jaar (momenteel geldt een verjaringstermijn van vijf jaar in geval van een correctionele veroordeling tot een gevangenisstraf van drie jaar of minder), tenzij de termijn wordt gestuit of geschorst;

b) de gronden voor stuiting of schorsing van de verjaringstermijn worden bij wet bepaald : bijvoorbeeld de inbeslagneming (stuiting) en de behandeling van een genadeverzoek (schorsing).

3^o Uitbreiding van de toepassingssfeer van het beslag bij équivalent tot malafide derden

Die verruimde toepassingssfeer zal gelden wanneer de verdachte zich insolvent maakt om zijn (legale) goederen aan een latere verbeurdverklaring te onttrekken door ze aan malafide derden over te dragen : voortaan zal het openbaar ministerie (of de onderzoeksrechter) bij wijze van bewarende maatregel op die goederen beslag kunnen leggen zodra het strafonderzoek loopt.

4^o Suppression de la confiscation avec sursis

Le juge ne peut plus reporter l'exécution de la confiscation. Toute confiscation définitive sera dorénavant immédiatement exécutoire.

5^o Crédation de la fonction de receveur spécialisé en confiscations au sein du service public fédéral (SPF) Finances

Afin d'améliorer l'exécution de la confiscation des avantages patrimoniaux illégaux, un receveur spécialisé sera désigné au sein du SPF Finances. Il se consacrera exclusivement au recouvrement des sommes d'argent confisquées et son action pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire. Il possèdera toutes les compétences du « receveur ordinaire ». Il interviendra notamment dans le cadre de l'EPE (enquête pénale d'exécution) menée par le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC).

6^o Optimisation de l'exécution des condamnations pécuniaires

Differentes mesures permettront d'améliorer le recouvrement de la confiscation, des amendes et des frais de justice :

- le recouvrement des avantages patrimoniaux illégaux confisqués, des amendes pénales et des frais de justice par le SPF Finances aura lieu selon les indications du directeur de l'OCSC;

- l'exécution des condamnations à des amendes et à des frais de justice sur les biens et sommes saisis pendant l'enquête pénale sera assurée par les receveurs du SPF Finances, ce qui signifie, pour toute clarté, que l'article 197bis du Code d'instruction criminelle confirmara que le receveur peut non seulement procéder à leur confiscation, mais aussi, le cas échéant, veiller au paiement de l'amende et des frais de justice à charge de la personne condamnée;

- à la demande du directeur de l'OCSC ou du ministère public, le SPF Finances (Comité d'acquisition) fera transcrire au bureau des hypothèques la décision judiciaire définitive de confiscation d'un bien immeuble;

- seront déléguées au directeur de l'OCSC des missions du ministère public, telles que la rédaction de demandes d'entraide visant à faire exécuter la confiscation belge d'avantages patrimoniaux illégaux sur des biens sis à l'étranger.

4^o Afschaffing van de verbeurdverklaring met uitstel

De rechter kan de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring niet langer uitstellen. Voortaan wordt elke definitieve verbeurdverklaring onmiddellijk uitvoerbaar.

5^o Instelling van een nieuwe functie bij de federale overheidsdienst (FOD) Financiën : die van een in verbeurdverklaringen gespecialiseerde ontvanger

Om de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen te verbeteren, zal bij de FOD Financiën een gespecialiseerde ontvanger worden aangesteld. Hij zal uitsluitend belast zijn met de invordering van de verbeurdverklaarde bedragen, en hij zal over heel het grondgebied kunnen optreden. Hij zal alle bevoegdheden hebben van de zogenaamde « gewone ontvanger ». Hij zal met name optreden in het kader van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) dat wordt gevoerd door de directeur van het Centraal Orgaan voor de inbeslagname en de verbeurdverklaring (COIV).

6^o Optimaliseren van de uitvoering van pecuniaire veroordelingen

Diverse maatregelen zorgen voor een betere invordering van de verbeurdverklaring, geldboeten en gerechtskosten :

- invordering van verbeurdverklaarde illegale vermogensvoordelen, penale geldboeten en gerechtskosten door de FOD Financiën verloopt volgens de aanwijzingen van de directeur van het COIV;

- uitvoering van veroordelingen tot geldboeten en gerechtskosten door de ontvangers van de FOD Financiën op de tijdens het strafonderzoek in beslag genomen goederen en geldsommen, dit wil zeggen, voor alle duidelijkheid zal artikel 197bis van het Wetboek van strafvordering bevestigen dat de ontvanger niet alleen de verbeurdverklaring hierop kan uitvoeren maar eventueel ook nog de geldboete en de gerechtskosten die de veroordeelde moet betalen;

- de FOD Financiën (Aankoopcomité) zal op verzoek van de directeur van het COIV of het openbaar ministerie de definitieve rechterlijke beslissing tot verbeurdverklaring van een onroerend goed laten overschrijven op het hypotheekkantoor;

- delegatie van opdrachten van het openbaar ministerie aan de directeur van het COIV, onder meer het opstellen van rechtshulpverzoeken die ertoe strekken de Belgische verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen te laten uitvoeren op goederen gelegen in het buitenland.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Laeremans s'interroge quant à la pertinence des projets à l'examen. Quel est le nombre de dossiers de lutte antifraude non exécutés ? Et dans un contexte plus large, dans quelle mesure les amendes et condamnations prononcées ne sont-elles pas exécutées ? Quel est l'impact budgétaire du projet à l'examen ?

Par ailleurs, les projets à l'examen donneront aussi lieu à certains coûts. A-t-on une idée de la charge de travail et des frais supplémentaires qui en découlent ? Ce point a-t-il fait l'objet d'une concertation avec les juges d'instruction ? Les juges de l'application des peines sont-ils aujourd'hui suffisamment armés pour supporter la charge de travail en question ? L'intervenant souligne également que l'on ne cesse de retarder la décision d'impliquer les juges de l'application des peines dans l'exécution des peines de moins de trois ans, précisément parce qu'ils ne disposent pas d'effectifs et de moyens suffisants. Comment peut-on garantir que les tribunaux de l'application des peines aujourd'hui surchargés seront prêts à accomplir, demain, les tâches visées dans les textes à l'examen ? Quelle sera précisément la procédure ? S'agira-t-il ou non d'une procédure écrite ou faudra-t-il comparaître ? Peut-on formuler des objections par rapport à certaines mesures d'instruction ?

L'intervenant estime que la loi ne saurait avoir pour but d'enrichir l'État, mais vise à dissuader les gens de commettre des infractions. La crédibilité du pouvoir judiciaire est un élément essentiel à cet égard.

Certes, la présente législation est importante et utile, l'intervenant le conçoit, mais il craint toutefois un renforcement supplémentaire du pouvoir du ministère public et entend éviter que la loi en projet soit annulée à la suite d'une intervention de la Cour constitutionnelle. L'intervenant renvoie à l'avis de l'Ordre des barreaux flamands, qui craint que l'on verse dans un État policier. On parle d'arbitraire; le ministère public pourrait abuser du pouvoir qui lui est donné et mener une enquête sur de nouveaux faits pénaux sans être soumis au contrôle du juge d'instruction. Comment éviter que le ministère public commette ce type d'abus en effectuant des tâches qui relèvent en réalité du juge d'instruction ? Comment éviter le transfert illégal de compétences du juge d'instruction vers le juge de l'application des peines ? À qui faudra-t-il s'adresser pour dénoncer un abus de compétence ? Qui peut mettre un terme à pareille enquête ?

III. ALGEMENE BESPREKING

De heer Laeremans vraagt naar de relevantie van voorliggende ontwerpen. Wat is het aantal dossiers inzake fraudebestrijding dat niet wordt uitgevoerd ? En ook ruimer, in welke mate worden opgelegde boetes en veroordelingen niet uitgevoerd ? Wat is de budgettaire impact van voorliggend ontwerp ?

Verder zullen de voorliggende ontwerpen ook bepaalde kosten met zich meebrengen. Heeft men zicht op de bijkomende werklast die het zal meebrengen en op de extra kosten ? Is er hierover overleg geweest met de onderzoeksrechters ? Hebben de strafuitvoeringsrechters vandaag voldoende middelen om het betreffende werk erbij te nemen ? Spreker verwijst ook naar het feit dat men steeds weer uitstelt om de strafuitvoeringsrechter te betrekken bij de uitvoering van straffen van minder dan drie jaar, juist omdat ze niet over voldoende mensen en middelen beschikken. Hoe kan men garanderen dat de strafuitvoeringsrechtbanken die vandaag overbelast zijn morgen klaar zullen zijn om de in voorliggende teksten bedoelde werkzaamheden te verrichten ? Wat zal de precieze procedure zijn ? Wordt het al dan niet een schriftelijke procedure ? Of zal men moeten verschijnen ? Kan men bezwaar aantekenen tegen bepaalde onderzoeksmaatregelen ?

Spreker meent dat de bedoeling van de wet niet mag zijn dat de Staat er rijker van wordt, maar wel dat zij een ontradend effect heeft om misdrijven te plegen. De geloofwaardigheid van de rechterlijke macht is hierbij een essentieel element.

Deze wetgeving is belangrijk en nuttig en dat trekt spreker niet in twijfel. Spreker vreest echter dat het openbaar ministerie nog meer macht krijgt en wil voorkomen dat deze wet ongedaan wordt gemaakt door het Grondwettelijk Hof. Spreker verwijst naar het advies van de Orde van Vlaamse balies (OVB), waarbij wordt gevreesd voor een politiestaat. Er is sprake van willekeur; het openbaar ministerie zou de gegeven macht oneigenlijk kunnen gebruiken en een onderzoek naar nieuwe strafrechtelijke feiten voeren zonder controle van de onderzoeksrechter. Hoe kan men dit oneigenlijk gebruik waardoor taken worden uitgevoerd die eigenlijk aan de onderzoeksrechter toebehoren, voorkomen ? Hoe gaat men dus de onwettige transfer van bevoegdheden van de onderzoeksrechter naar de strafuitvoeringsrechter voorkomen ? Bij wie kan men terecht om een onterecht gebruik van bevoegdheden aan te klagen ? Wie kan dergelijk onderzoek stopzetten ?

Le juge d'instruction est mis sur la touche. L'intervenant estime dès lors qu'il est nécessaire d'organiser une audition, notamment avec l'Association des juges d'instruction.

Vient alors la question des moyens. Dans quelle mesure le juge de l'application des peines dispose-t-il de suffisamment de moyens pour pouvoir supporter une charge de travail supplémentaire ? Les tribunaux de l'application des peines ont-ils été consultés à ce sujet et a-t-on la moindre idée du nombre de personnes supplémentaires qui seront nécessaires ? Quelle charge de travail supplémentaire cette mesure représente-t-elle ?

En ce qui concerne la malhonnêteté des tiers, l'intervenant renvoie à l'avis de l'Ordre des barreaux flamands : cette notion n'est pas définie de manière suffisamment précise. Que se passe-t-il si quelqu'un revend son appartement à la mer pour une bouchée de pain à son fils et continue ensuite à utiliser l'appartement pour lui-même ? Du fait de cette transaction, l'intéressé n'est plus du tout propriétaire et, d'après le texte à l'examen, le fils est considéré comme un tiers malhonnête. Qu'en est-il toutefois si le fils n'est pas au courant de la fraude et est donc de bonne foi ?

Quelles sont les possibilités de recours ?

Dans le cas d'un juge d'instruction, on peut toujours saisir la chambre des mises en accusation, mais qu'en est-il dans le cas présent ?

Le caractère secret est vivement critiqué par les barreaux; on risque de s'enliser dans une sorte d'État policier.

L'Ordre des barreaux flamands souligne en outre l'implication de quatre instances différentes dans l'exécution des conséquences financières d'une condamnation pénale, dont, notamment, le SPF Finances et le ministère public. On devrait centraliser davantage l'exécution.

On se demande également si le juge de l'application des peines est bien le juge approprié. Il doit en effet se prononcer sur des actes d'instruction lourds, aux conséquences très graves. Les juges de l'application des peines sont-ils suffisamment formés pour ce faire ? Ont-ils un bagage suffisant ? Ce sont en effet des juges extrêmement spécialisés, en matière criminelle plutôt qu'en matière fiscale et financière. Les juges fiscaux que l'on va installer ne sont-ils pas plus aptes à le faire ? Les juges de l'application des peines ont-ils déjà affiché un quelconque enthousiasme par rapport au fait qu'ils allaient exercer cette fonction ?

Ces règles ne sont-elles pas un signe avant-coureur de la suppression du juge d'instruction et de l'institution du juge de l'enquête ?

L'intervenant renvoie par ailleurs à la problématique de la suppression de la confiscation avec sursis. Or, ce

Men zet de onderzoeksrechter buiten spel. Daarom acht spreker het ook nodig een hoorzitting te organiseren, onder andere met de Vereniging van onderzoeksrechters.

Verder is er de kwestie van de middelen. In welke mate beschikt de strafuitvoeringsrechter over voldoende middelen om het bijkomende werk te kunnen bolwerken ? Werden de strafuitvoeringsrechtsbanken hierover geconsulteerd en heeft men enig idee hoeveel extra mensen er nodig zullen zijn ? Welke extra werklast brengt dit met zich mee ?

Ook met betrekking tot de malafide derden verwijst spreker naar het advies van de OVB; dit begrip is onvoldoende nauwkeurig omschreven. Wat als iemand zijn appartement aan zee doorverkoopt voor een prijs aan zijn zoon en dan wel het gebruik van het appartement voor zichzelf houdt ? Daardoor heeft de betrokkenen geen enkele eigendom meer en wordt de zoon door voorliggende tekst beschouwd als een malafide derde. Wat echter als de zoon niet op de hoogte is van de fraude en dus te goeder trouw is ?

Welke zijn de beroepsmogelijkheden ?

Bij de onderzoeksrechter kan men steeds terecht bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar hoe is het hier geregeld ?

Het heimelijk karakter wordt door de balies zeer sterk gehekeld; men dreigt in een soort politiestaat te verzanden.

Verder wijst de OVB op het feit dat vier verschillende instanties worden betrokken bij de uitvoering van financiële gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling, waaronder ook de federale overheidsdienst Financiën en het openbaar ministerie. Men zou de uitvoering meer moeten centraliseren.

Ook vraagt men zich af of de strafuitvoeringsrechter wel de geschikte rechter is. Het gaat immers om zware onderzoekshandelingen met zeer ernstige gevolgen. Zijn zij daartoe voldoende opgeleid ? Hebben zij voldoende bagage ? Het zijn immers zeer gespecialiseerde rechters, maar veeleer in criminogene aangelegenheden en niet in fiscale en financiële constructies. Zijn de fiscale rechters die men gaat installeren niet meer geschikt ? Hebben de strafuitvoeringsrechters reeds enig enthousiasme laten blijken om de betreffende job uit te voeren ?

Is deze regeling niet de voorbode van de afschaffing van de onderzoeksrechter en de instelling van de rechter van het onderzoek ?

Verder verwijst spreker naar de problematiek van de afschaffing van de verbeurdverklaring met uitstel.

sursis est considéré comme un instrument extrêmement utile par les barreaux; quelle est la *ratio legis* de cette suppression? Quelle autre solution pourrait-on envisager?

Mme Khattabi fait remarquer que le projet à l'examen ne vise pas uniquement à lutter contre la fraude fiscale, mais bien à récupérer de manière générale les frais de justice. Il a donc une portée bien plus large et s'appliquera à toutes les affaires où un problème de recouvrement des frais de justice se pose et donc non uniquement en matière fiscale. La mise en application de la loi doit donc être considérée sous cet angle-là. Elle posera de nombreux problèmes en pratique.

L'intervenante renvoie à l'avis émis par *avocats.be*. Le crime ne doit pas payer mais il n'en reste pas moins que l'exécution de la sanction pénale ne doit pas se faire à n'importe quel prix, ni surtout au mépris des règles fondamentales de procédure dans un état démocratique. La fin ne peut pas justifier les moyens. Or la loi supprime un certain nombre de garanties juridictionnelles et bafoue les droits de la défense sans prévoir des mécanismes de contrôle dignes de ce nom.

On comprend bien que le gouvernement doit absolument faire le choix, soit de faire des économies, soit de trouver de l'argent à récupérer. Le problème qui se pose est qu'un dispositif, qui entend de répondre à cet objectif sans mesurer les effets sur la procédure, est mis en place. Une audition avec les professionnels pourrait aiguiller le gouvernement vers un dispositif qui permettra de récupérer les frais sans remettre en cause certains principes fondamentaux de la procédure pénale.

L'oratrice veut également s'informer sur le coût de la réforme proposée; un certain nombre de moyens doit être dégagé pour mettre en œuvre le projet; or aucune évaluation n'a été faite. Quel budget sera dégagé pour la mise en œuvre du projet?

Mme Faes se rallie au point de vue des intervenants précédents.

L'intervenante renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice (CSJ), dans lequel il est question de l'OCSC et du défaut de comptabilité. Il n'y a aucune donnée disponible sur la manière dont les choses se passent actuellement. L'intervenante se réfère également à l'avis de l'Ordre des barreaux flamands et évoque l'exemple de l'incrimination de l'insolvabilité frauduleuse, de l'application de la législation sur le blanchiment, et du faux en écriture. Il existe différents instruments pour faire exécuter des jugements, mais l'on ne dispose manifestement d'aucun chiffre à ce sujet. Ne serait-il pas préférable de disposer d'abord des chiffres afin de vérifier la manière dont les services fonctionnent entre eux? L'intervenante a également l'impression que l'on est confronté à un

Nochtans wordt dit uitstel door de balies als een zeer nuttig instrument beschouwd; wat is de *ratio legis* van de afschaffing? Wat is het alternatief?

Mevrouw Khattabi wijst erop dat dit wetsontwerp niet bedoeld is om enkel fiscale fraude te bestrijden, maar om gerechtskosten in te vorderen in het algemeen. Het heeft bijgevolg een veel grotere draagwijdte en zal van toepassing zijn op alle zaken waarbij er zich een probleem voordoet betreffende het invorderen van de gerechtskosten, en dus niet enkel op fiscaal gebied. De tenuitvoerlegging van de wet moet dus vanuit dat oogpunt worden bekeken. Ze zal in de praktijk voor veel problemen zorgen.

Spreekster verwijst naar het standpunt van *avocats.be*. Misdaad mag niet lonen; desalniettemin mag de uitvoering van de strafsanctie niet te allen prijs gebeuren en vooral niet wanneer dat strijdig is met de basisprocedure-regels die gelden in een democratische staat. Het doel mag de middelen niet heiligen. De wet heeft echter een aantal rechtswaarborgen op en treedt de rechten van de verdediging met voeten zonder controlemechanismen, die naam waardig, in te bouwen.

Uiteraard moet de overheid zeker de keuze maken: besparingen doorvoeren of geld vinden om in te vorderen. Het probleem is dat er bepalingen worden ingevoerd om aan die doelstelling te voldoen, zonder dat wordt nagedacht over de gevolgen voor de procedure. Een hoorzitting met mensen uit de sector zou de overheid kunnen helpen om bepalingen op te stellen waarmee de kosten kunnen worden ingevorderd zonder bepaalde grondbeginseisen van de strafrechtelijke procedure opnieuw ter discussie te stellen.

Spreekster informeert ook naar de kostprijs van de voorgestelde hervorming; er moet een bepaald aantal middelen worden vrijgemaakt om het wetsontwerp uit te voeren, maar er werd geen enkele evaluatie opgemaakt. Welk budget zal er worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het ontwerp?

Mevrouw Faes sluit zich aan bij de vorige sprekers.

Spreekster verwijst naar het advies van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) waarin sprake is van het COIV en het gebrek aan boekhouding. Er is geen enkel gegeven beschikbaar over hoe het nu loopt. Spreekster verwijst naar het advies van de OVB en haalt het voorbeeld aan van de strafbaarstelling van het bedrieglijk onvermogen, van de toepassing van de witwaswetgeving, of van valsheid in geschrifte. Er zijn allerlei instrumenten beschikbaar om vonnissen ten uitvoer te leggen, maar er blijken hierover geen cijfers ter beschikking. Zou men niet beter eerst over de cijfers beschikken om na te gaan hoe de diensten onderling functioneren? Ook heeft spreekster de indruk dat men geconfronteerd wordt met een kluwen van cijfermateriaal waar niemand nog wijs uit raakt.

dédale de chiffres dans lequel tout le monde finit par se perdre. Il doit quand même être parfaitement possible de chiffrer ce que la Justice rapporte précisément. Le problème réside dans le fait que les perceptions effectuées relèvent de différents services et sont donc très variées.

Dans son avis, le Conseil supérieur de la Justice évoque également la question du défaut de paiement (*cf. p. 5*); «le condamné qui «veut omettre ou omettra» de satisfaire à son obligation de paiement ne doit plus être invité au préalable à satisfaire à son obligation». Mme Faes estime qu'en droit pénal, pour imposer une peine ou entamer une procédure, on doit toujours pouvoir s'appuyer sur une base légale. Qu'entend-on exactement par une personne «qui veut omettre ou omettra de satisfaire à son obligation de paiement»? Il est mentionné dans le texte qu'il doit exister des «indices sérieux». L'intervenante estime qu'il ne s'agit pas d'un critère en matière pénale. De deux choses l'une: soit l'intéressé paie soit il ne paie pas. On ne peut quand même pas infliger une peine parce que l'on pense qu'une personne commettra une infraction. La sécurité juridique est un principe général du droit pénal auquel on ne peut pas déroger. Il s'agit en l'occurrence d'un des piliers fondamentaux du droit pénal belge, à savoir que la personne qui se trouve dans la situation visée doit bénéficier de la sécurité juridique. La législation ne peut donc pas être vague et imprécise.

Une dernière remarque concerne la confiscation avec sursis. Le Conseil supérieur de la Justice non plus n'est pas favorable à la suppression de cette possibilité. Il propose le versement d'un cautionnement. L'intervenante estime ne rien retrouver à ce sujet dans le texte à l'examen. Ce qui la préoccupe surtout est cependant la problématique de la réinsertion du condamné dans la société. Si la possibilité de la confiscation avec sursis est supprimée, la possibilité de réinsertion n'est-elle pas supprimée en partie par la même occasion? En effet, le sursis vise surtout à donner aux intéressés une deuxième chance.

M. Mahoux souligne que les projets à l'examen visent à faciliter l'application des peines, notamment des peines de confiscation ou des sanctions liées à des procédures judiciaires qui ont abouti à des condamnations qui imposent entre autres les condamnés à payer les frais judiciaires. L'orateur s'étonne de la réaction de certains intervenants qui ont d'habitude, en matière d'exécution des peines, l'attitude inverse. Il faut alors appliquer les peines le plus vite possible.

Il est évident que les droits de défense doivent être respectés. Toutefois, on se trouve ici dans un champs postérieur à la condamnation et concernant les biens. Il s'agit de l'application d'une peine prononcée qui concerne des biens, et la condamnation a été entourée

Het zou toch perfect mogelijk moeten zijn te becijferen wat Justitie precies oplevert. Het probleem is dat de inningen bij verschillende diensten gebeuren en dus zeer divers zijn.

In het advies van de Hoge Raad voor Justitie is ook sprake van het gebrek aan betaling (zie blz. 3); «de veroordeelde die zijn betalingsverplichting wil of zal verzuimen moet bovendien vooraf niet meer worden uitgenodigd om aan zijn verplichting te voldoen». Mevrouw Faes meent dat men in strafrecht steeds moet kunnen terugkoppelen naar een fundamenteel om al dan niet een straf op te leggen of een procedure te starten. Wat verstaat men juist onder iemand die zijn betalingsplicht wil of zal verzuimen? In de tekst wordt er vermeld dat er «ernstige aanwijzingen» moeten zijn. Spreekster meent dat dit geen criterium is in strafzaken. Ofwel betaalt men ofwel betaalt men niet. Men kan toch geen straf opleggen omdat men denkt dat iemand een misdrijf zal plegen. Rechtszekerheid is een algemeen beginsel in het strafrecht waar men niet langs kan. Het is een van de fundamentele pijlers in het Belgisch strafrecht dat de persoon die zich in de bedoelde situatie bevindt zekerheid moet hebben. Het kan niet dat de wetgeving vaag en onduidelijk is.

Een laatste bemerking betreft de verbeurdverklaring met uitstel. Ook de Hoge Raad voor de Justitie is geen voorstander van de afschaffing van deze mogelijkheid. Zij stellen de storting van een borgsom voor. Spreekster vindt hierover niets terug in de voorliggende tekst. Wat haar echter vooral zorgen baart, is de problematiek van de re-integratie van de veroordeelde in de maatschappij. Als de mogelijkheid van verbeurdverklaring met uitstel wordt afgeschaft, neemt men dan ook niet de mogelijkheid van re-integratie voor een deel weg? Het uitstel is er immers voornamelijk op gericht om mensen een tweede kans te geven.

De heer Mahoux benadrukt dat deze wetsontwerpen bedoeld zijn om de strafuitvoering te vergemakkelijken, in het bijzonder de verbeurdverklaringen of sancties die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures die tot veroordelingen hebben geleid waarbij de veroordeelden onder andere werd opgelegd om de gerechtskosten te betalen. Spreker verbaast zich over de reactie van sommige sprekers die gewoonlijk de tegenovergestelde houding aannemen wanneer het gaat over de strafuitvoering. Dan moeten de straffen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Uiteraard moeten de rechten van de verdediging geëerbiedigd worden. Het gaat hier evenwel om een punt dat volgt op de veroordeling en dat goederen betreft. Het gaat om de uitvoering van een uitgesproken straf betreffende goederen, waarbij bij de

de toute protection juridique au stade de la juridiction (droit d'appel, droits de la défense, etc).

De plus, il s'agit de confiscation de sommes acquises de manière illicite. L'aspect social des biens saisissables n'est pas remis en question.

Le tribunal d'application des peines a le pouvoir de faire une enquête. L'orateur estime qu'il s'agit de mettre en route une procédure qui permettra de récupérer. Il lui semble parfaitement légitime de récupérer ce qui a été soustrait à la société de manière illicite. Le problème de proportionnalité par contre concerne le jugement de fond dans la procédure pénale. Ceci n'est pas remis en question par la possibilité de mener une enquête au moment de l'exécution de la peine ou l'arrêt prononcé.

En outre, l'intervenant pense qu'il est très difficile d'évaluer et de chiffrer les résultats que la législation à l'examen permettra d'atteindre.

En ce qui concerne le sursis, l'intervenant souligne que les projets visent également à empêcher que les biens et valeurs acquis de manière illicite puissent continuer, pendant le sursis, à être utilisés par le condamné. Ceci lui semble logique.

Mme Khattabi précise ne pas remettre en cause l'objectif des projets de loi à l'examen, mais bien les moyens que l'on se donne pour l'atteindre. L'intervenant se rallie au CSJ qui dit que l'on peut se demander si la plupart des actes visés par l'enquête pénale d'exécution ne constituent pas un délit au sens de l'article 490bis du Code pénal, soit l'insolvabilité frauduleuse, et ne doivent pas dès lors faire l'objet d'une information et d'une instruction judiciaire avec toutes les garanties qui les entourent. Des auditions pourraient affiner la question et aider à atteindre l'objectif poursuivi.

Mme Faes renvoie à l'exemple cité par le Conseil supérieur de la Justice relatif à un toxicomane qui se livre au trafic de drogue pour son usage propre et au fait qu'en l'espèce, l'avantage patrimonial estimé ne peut évidemment pas être retrouvé dans le patrimoine propre du toxicomane. En pareils cas, la confiscation avec sursis est la solution : elle pend telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'intéressé sans compromettre pour autant la réinsertion de celui-ci dans la société.

M. Laeremans renvoie à l'intervention de M. Mahoux qui laisse entendre que son groupe préconise une grande fermeté dans l'exécution de peines d'emprisonnement mais fait montre de beau-

veroordeling, tijdens de fase van de rechtspraak, rekening werd gehouden met alle mogelijke vormen van rechtsbescherming (recht op hoger beroep, rechten van de verdediging, enz.).

Bovendien gaat het om de verbeurdverklaring van onrechtmatig verkregen sommen. Het sociale aspect van voor beslag vatbare goederen wordt niet opnieuw ter discussie gesteld.

De strafuitvoeringsrechtsbank is bevoegd om een onderzoek te voeren. Spreker vindt dat er een procedure moet worden opgestart om invorderingen te kunnen doen. Het lijkt hem absoluut gerechtvaardigd om in te vorderen wat de samenleving onrechtmatig werd ontnomen. Het evenredigheidsprobleem daarentegen betreft de uitspraak ten gronde binnen de strafrechtelijke procedure. Dat wordt niet opnieuw ter discussie gesteld door de mogelijkheid om een onderzoek te voeren in de fase van de uitvoering van de straf of het uitgesproken arrest.

Verder lijkt het spreker zeer moeilijk in te schatten en te becijferen wat men zal bereiken met deze wetgeving.

Wat het uitstel betreft, benadrukt spreker dat de ontwerpen er ook toe strekken te voorkomen dat de veroordeelde de op een onrechtmatige manier verkregen goederen en waarden, tijdens het uitstel, kan blijven aanwenden. Dat lijkt spreker logisch.

Mevrouw Khattabi verduidelijkt dat ze de doelstelling van deze wetsontwerpen niet in twijfel trekt, maar wel de middelen om die te bereiken. Spreeker gaat akkoord met de HRJ die stelt dat men zich kan afvragen of de meeste handelingen waarop het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek betrekking heeft, geen misdrijf vormen in de zin van artikel 490bis van het Strafwetboek, namelijk het bedrieglijk onvermogen, zodat zij in feite onder het opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek moeten vallen, met alle daarbij horende waarborgen. Hoorzittingen zouden dit probleem kunnen uitdiepen en ertoe bijdragen de beoogde doelstelling na te streven.

Mevrouw Faes verwijst naar het voorbeeld aangehaald door de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot een druggebruiker die deelt voor eigen gebruik, waarbij het geschatte vermogensvoordeel uiteraard niet terug te vinden is in het eigen vermogen van de druggebruiker. In dergelijke gevallen is de verbeurdverklaring met uitstel een oplossing; het hangt als een zwaard boven het hoofd van de betrokkenen maar brengt de re-integratie in de maatschappij niet in het gedrang.

De heer Laeremans verwijst naar de tussenkomst van de heer Mahoux die lijkt te beweren dat zijn fractie een harde aanpak bepleit met betrekking tot het uitvoeren van gevangenisstraffen, maar heel wat

coup plus d'indulgence et de laxisme lorsqu'il s'agit d'affaires financières. L'intervenant dément formellement cette affirmation et indique que c'est plutôt l'inverse qui est vrai.

Mme Van Hoof aimerait savoir ce que tout cela va coûter; la procédure proposée produira-t-elle suffisamment de résultats ?

Elle s'interroge aussi sur la faisabilité. Le délai de prescription est porté à trente ans, et les frais de justice mis à charge du condamné peuvent atteindre des montants astronomiques.

M. Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, souligne que les interventions des membres montrent une fois de plus qu'il s'agit en l'espèce d'un projet de loi complexe.

Cela étant, l'objectif de ce projet est clair. Il n'est pas dicté par des impératifs budgétaires, mais part du constat que l'exécution de la peine en cas de délits financiers — soit au stade postérieur à la condamnation — n'est pas satisfaisante et doit donc être améliorée.

Le secrétaire d'État maintient que cette étape, à savoir l'exécution de la peine, revêt, elle aussi, une importance capitale dans la lutte contre la fraude fiscale.

Mme Khattabi précise n'avoir jamais dit que l'amélioration de l'exécution de la peine ne serait pas utile dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle pense néanmoins que le projet de loi à l'examen a une portée plus large.

Le secrétaire d'État rappelle que les projets de loi à l'examen s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action 2012-2013 du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, qui est basé sur une note conjointe de la police fédérale, de l'OCSC et de la CTIF.

Le plan date de mai 2012 et le collège des procureurs généraux n'a formulé aucune remarque sur ce point.

On peut donc dire que le projet de loi est le fruit d'une concertation avec tous les intéressés.

L'intervenant renvoie une nouvelle fois à la finalité du projet. Des condamnations sont prononcées et des peines sont infligées, mais lorsqu'il s'agit de délits financiers, l'exécution de celles-ci laisse à désirer. Il y a évidemment des cas où le tribunal n'est pas impliqué dans l'exécution car des transactions peuvent être conclues. On se situe ici dans la phase postérieure à la condamnation.

En outre, il arrive fréquemment que l'on investisse beaucoup de temps et d'argent dans des enquêtes portant sur des délits financiers de grande ampleur.

milder en lakser is bij financiële zaken. Dit is uiteraard helemaal onwaar en veeleer omgekeerd.

Mevrouw Van Hoof vraagt naar het prijskaartje in het geheel; levert de invoering van voorliggende procedure voldoende op ?

Verder heeft spreekster vragen bij de haalbaarheid. De verjaringstermijn wordt uitgebreid tot dertig jaar, en de gerechtskosten die ten laste komen van de veroordeelde kunnen enorm oplopen.

De heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, meent dat de tussenkomsten van de leden eens te meer aantonen dat het hier om een complex wetsontwerp gaat.

De bedoeling van het wetsontwerp is echter duidelijk. Het is niet ingegeven door budgettaire motieven, maar vanuit de vaststelling dat de strafuitvoering bij financiële delicten, dus na de veroordeling, niet voldeed en dus kon worden verbeterd.

De staatssecretaris blijft erbij dat ook deze stap, namelijk de strafuitvoering, essentieel is in de strijd tegen de fiscale fraude.

Mevrouw Khattabi verduidelijkt dat zij nooit heeft beweerd dat de verbetering van de strafuitvoering niet waardevol kan zijn in de strijd tegen de fiscale fraude. Ze meent echter dat het voorliggende wetsontwerp ruimer is.

De staatssecretaris herhaalt dat de voorliggende wetsontwerpen kaderen in de uitvoering van het Actieplan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude 2012-2013, dat is gebaseerd op een op een gezamenlijke nota van de federale politie, het COIV en CFI.

Het plan dateert van mei 2012 en het college van procureurs-generaal heeft op dit punt geen opmerkingen gemaakt.

Men kan dus stellen dat het wetsontwerp resulteert uit een overleg met alle betrokkenen.

Spreker verwijst nogmaals naar het uitgangspunt. Er worden veroordelingen en strafmaten opgelegd, maar bij financiële delicten blijkt de uitvoering ervan onvoldoende te zijn. Uiteraard ligt de uitvoering niet steeds bij de rechtkant, want er kunnen ook schikkingen zijn. Men zit hier in de fase na de veroordeling.

Bovendien werd men geconfronteerd met de situatie dat er vaak veel kosten en inspanningen worden gestoken in het onderzoek van grote financiële

Pareilles affaires sont souvent très complexes et donnent lieu à des procès qui nécessitent aussi, en général, beaucoup de temps et d'argent. Lorsque les condamnations tombent, on se rend compte que la majorité des personnes condamnées sont insolubles. Il s'agit alors de déterminer si cette insolubilité est bien réelle. C'est aux Finances qu'il revient de percevoir l'amende. Or, à l'heure actuelle, le département ne dispose pas des moyens requis pour vérifier si la personne condamnée est réellement insolvable.

La loi en projet permettra aux instances compétentes d'entamer une enquête afin de déterminer si la personne condamnée pour un délit financier a bien dit la vérité quant à son insolubilité.

L'intervenant indique aussi que le texte à l'examen tient compte en grande partie des remarques formulées par le Conseil supérieur de la Justice. Le projet initial a été adapté.

Concernant la garantie des droits de la défense, l'intervenant indique que l'on vise en l'espèce des personnes qui ont déjà été condamnées. Par ailleurs, l'intéressé dispose d'un droit de recours. Ce ne sont pas les tribunaux de l'application des peines qui effectuent l'enquête. L'intervenant ne voit donc pas comment les droits de la défense pourraient être violés. Ses explications permettent en même temps de répondre à la question relative à l'éventuel engorgement des tribunaux de l'application des peines. Les juges spécialisés dans l'application des peines exercent une fonction de contrôle, veillent à la bonne application de la procédure et prennent part aux décisions relatives à l'exécution de la peine. Ils décident s'il faut engager des moyens supplémentaires, ce qui ne sera le cas que dans des circonstances exceptionnelles. L'intervenant ne s'inquiète donc pas de l'éventuelle charge de travail supplémentaire pour les tribunaux de l'application des peines.

Quant à la suppression de la confiscation avec sursis, le secrétaire d'État estime qu'il s'agit d'un point majeur vu qu'il concerne également la réinsertion. Cette problématique a été amplement abordée à la Chambre des représentants. Concrètement, l'on a affaire à une situation dans laquelle le montant saisi après l'instruction doit être reversé après la condamnation avec sursis. Si, par exemple, après l'enquête, on procède à une saisie de 100 000 euros, qui est suivie d'une condamnation assortie d'une amende de 100 000 euros avec sursis, le montant saisi est reversé. On ne peut donc maintenir la peine de la confiscation avec sursis. Il est inconcevable de laisser le criminel en possession du produit illicite de ses activités criminelles.

L'intervenant est évidemment favorable à une peine proportionnelle comprenant une possibilité de réinsertion. C'est la raison pour laquelle il a été inséré un

delicten. De zaken zijn immers vaak ingewikkeld en ook het daaropvolgende proces neemt meestal veel tijd en geld in beslag. Uiteindelijk komt men dan tot een veroordeling, waarbij blijkt dat het merendeel van de veroordeelden onvermogend blijken te zijn. Dan rijst de vraag of dit onvermogen waar is; het komt aan Financiën toe de sanctie te innen, maar zij beschikken vandaag de dag niet over de middelen om na te gaan of de veroordeelde wel degelijk onvermogend is.

Deze wet laat toe een onderzoek te starten naar de juistheid van de verklaring van de veroordeelde van een financieel delict dat hij onvermogend is.

Spreker wijst er ook op dat werd tegemoetgekomen aan een groot deel van de opmerkingen van de Hoge Raad voor de Justitie. Het oorspronkelijke ontwerp werd aangepast.

Met betrekking tot de waarborg van de rechten van de verdediging, wijst spreker er op dat men hier personen viseert die reeds veroordeeld zijn. Verder beschikt de betrokkenen over een recht van beroep. Het zijn niet de strafuitvoeringsrechtbanken die het onderzoek uitvoeren. Spreker ziet dus niet in hoe de rechten van verdediging zouden kunnen worden geschonden. Dit geeft tegelijkertijd een antwoord op de vraag naar mogelijke overbelasting van de strafuitvoeringsrechtbanken. De gespecialiseerde strafuitvoeringsrechters hebben een controlefunctie, zien toe op de procedure en beslissen mee over de uitvoering van de straf. Zij beslissen of extra middelen moeten worden ingezet, en dat zal slechts in uitzonderlijke omstandigheden het geval zijn. Spreker maakt zich dus geen zorgen over de mogelijke bijkomende werklast voor de strafuitvoeringsrechtbanken.

Wat betreft de afschaffing van de verbeurdverklaring met uitstel, meent de staatssecretaris dat dit een belangrijk punt is, aangezien het ook de re-integratie betreft. In de Kamer van volksvertegenwoordigers kwam deze problematiek ruimschoots aan bod. Concreet wordt men geconfronteerd met een situatie waarbij het inbeslaggenomen bedrag na het onderzoek moet worden teruggestort na de veroordeling met uitstel. Als er bijvoorbeeld na het onderzoek een inbeslagname is van 100 000 euro die wordt gevolgd door een veroordeling met een boete van 100 000 euro met uitstel, dan wordt het inbeslaggenomen bedrag teruggestort. Het is dus geen optie om verbeurdverklaring met uitstel te laten bestaan. Het gaat niet op de criminelen in het bezit te laten van de onrechtmatige opbrengst van zijn criminelen activiteiten.

Spreker is uiteraard wel voorstander van een proportionele straf met kans op re-integratie. Om die reden werd een nieuw hoofdstuk 7 ingevoegd met

chapitre 7 nouveau concernant le pouvoir de modération du juge (article 55). Le sursis ne peut plus être associé à la confiscation, mais il convient de veiller en même temps à ce que les peines patrimoniales pécuniaires prononcées ne soient pas manifestement déraisonnables et empêchent totalement le condamné de réussir sa réinsertion dans la société. Cet article peut répondre au problème des toxicomanes qui ont été condamnés pour la détention et le trafic de stupéfiants, destinés surtout à entretenir leur propre dépendance. Si le sursis est maintenu, cela peut en outre entraîner des problèmes pour le toxicomane qui était en cours de réinsertion mais qui rechute; le sursis sera révoqué et une amende lui sera de surcroît infligée. Grâce à la disposition à l'examen, le juge peut prendre en considération l'éventuelle réinsertion. La possibilité qui existait déjà en matière de blanchiment est élargie en l'espèce.

L'importance de l'exécution de la peine n'est guère contestée, *a fortiori* pas en ce qui concerne les graves délits financiers. Nombre d'auteurs de tels délits se déclarent en effet insolubles avant que la peine ne soit prononcée. Le fisc qui assure la perception ne dispose lui-même pas des éléments et instruments suffisants pour examiner la situation de l'intéressé.

Quant à la question relative au rapport entre le coût et le produit des mesures proposées, l'intervenant répète que les projets de loi à l'examen ne sont pas dictés par des considérations budgétaires. C'est pourquoi ils ne se basent pas sur des chiffres relatifs au produit exact de l'exécution des peines. Cette réglementation est extrêmement importante car elle cadre avec la lutte contre la fraude qui, jusqu'à ce jour, revenait à augmenter le risque d'être pris et d'encourir une amende. Il est clair que l'exécution de la peine constitue également un élément essentiel. En effet, à quoi sert une amende qui ne peut être perçue ? Dans le cas de délits financiers, l'enquête est très onéreuse, mais il est pourtant primordial qu'elle soit menée. Ce sont souvent des affaires complexes, pour lesquelles les procédures devant le tribunal prennent énormément de temps et sont donc très coûteuses. Par conséquent, les premières années, on a uniquement des dépenses et pas de recettes. La situation est d'autant plus grave si la peine infligée s'avère ensuite impossible à exécuter. Grâce aux mesures à l'examen, le rapport entre le coût et le produit des confiscations ne peut qu'être amélioré. Le coût ne sera pas vraiment alourdi par les mesures destinées à améliorer l'exécution, et les recettes augmenteront.

Il est étrange de penser que l'on pourrait utiliser une condamnation ou en abuser à d'autres fins. Fait-on ici référence à une présomption de comportement déloyal du ministère public, des juges et de la police ? L'intervenant pense qu'il n'existe pas de comportement déloyal intentionnel.

betreking tot de matigingsbevoegdheid van de rechter (artikel 55). Uitstel kan niet meer gekoppeld worden aan de verbeurdverklaring, maar tegelijk moet er worden op toegezien dat er geen manifest onredelijke vermogensstraffen worden uitgesproken die het de veroordeelde volstrekt onmogelijk maken zich met succes sociaal te re-integreren. Dit artikel kan tegemoet komen aan het probleem van de veroordeelde drugsverslaafde wegens bezit en dealen in verdovende middelen, maar vooral om zijn eigen verslaving te onderhouden. Indien men het uitstel behoudt, kan dit bovendien ook tot problemen leiden voor de druggebruiker die aan een re-integratie bezig was maar hervalt; dan vervalt het uitstel en komt de boete er bovenop. Met voorliggende bepaling kan de rechter rekening houden met de mogelijke re-integratie. De mogelijkheid die reeds bestond bij witwas wordt hier verruimd.

Het belang van de strafuitvoering wordt door weinigen betwist en zeker niet met betrekking tot zware financiële delicten. Vele plegers van soortgelijke delicten verklaren zichzelf immers onvermogen tegen het ogenblik dat de straf wordt uitgesproken. De fiscus die de inning voor zijn rekening neemt, zelf beschikt over onvoldoende elementen en instrumenten om de situatie van de betrokkenen door te lichten.

Wat betreft de vraag naar de verhouding tussen kostprijs en opbrengst, herhaalt spreker dat de voorliggende wetsontwerpen niet zijn ingegeven door budgettaire overwegingen. Daarom werden zij ook niet gebaseerd op cijfers over wat strafuitvoering juist oplevert. Wel is deze regelgeving dermate belangrijk omdat ze kadert in de fraudebestrijding die tot op heden werd beschouwd als de vermenigvuldiging van pakkans en boete. Het is duidelijk dat ook de uitvoering van de straf een essentieel element is. Wat is men immers met een boete die niet kan worden geïnd ? In financiële delicten kost het onderzoek veel geld, maar toch is het belangrijk dat het wordt gevoerd. Het zijn vaak ingewikkelde zaken, waarbij ook de procedure voor de rechtkant veel tijd in beslag neemt en dus veel geld kost. Men heeft dus de eerste jaren enkel kosten en geen opbrengsten. Dat wordt des te erger als men daarenboven te kampen heeft met een straf die men niet kan uitvoeren. De verhouding kostprijs-opbrengst kan door voorliggende maatregelen enkel maar verbeteren. De kostprijs zal niet erg worden opgedreven door de maatregelen om de uitvoering te verbeteren, maar de opbrengst zal verhogen.

De redenering dat men een eerste veroordeling zou kunnen gebruiken of misbruiken voor andere doelen is eigenaardig. Verwijst men hier naar een vermoeden van deloyaal gedrag van het openbaar ministerie, de rechters en de politie ? Spreker meent dat intentioneel deloyaal gedrag onbestaand is.

M. Laeremans clarifie ce qu'il a voulu dire. On pourrait se servir d'une infraction minime, telle qu'une infraction routière commise par une bande criminelle, et mener une enquête dans le cadre de l'exécution de la perception de l'amende.

M. Crombez fait référence à la question de savoir si on peut utiliser une enquête pénale d'exécution qui vise uniquement à récupérer et à identifier l'avantage patrimonial illégal, pour mettre en avant de nouveaux faits. La réponse est négative. Par ailleurs, il appartient au juge de décider s'il y a des circonstances exceptionnelles, comme décrites dans la loi, pour utiliser des instruments spécifiques comme, par exemple, les écoutes téléphoniques.

M. Courtois souligne que le juge doit remplir une série de critères pour aller plus loin.

M. Laeremans demande ce qu'il se passera si le juge de l'application des peines découvre, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, que de nombreux faits criminels ont été commis pour lesquels aucune peine n'a encore été prononcée. Le juge de l'application des peines devra-t-il alors transmettre le dossier au juge d'instruction ? Qui garantit qu'une nouvelle enquête aura lieu sous le contrôle d'un juge d'instruction ?

M. Crombez répond qu'il arrive déjà aujourd'hui que l'on découvre de nouveaux faits lors d'une instruction ou d'une exécution. Dans ce cas, les nouveaux faits seront repris dans un nouveau procès-verbal. L'intervenant évoque également le cas de transactions à l'amiable pour certains faits, alors que le tribunal correctionnel est en parallèle saisi pour d'autres faits, comme dans l'affaire Omega Diamonds par exemple.

En ce qui concerne la remarque du Conseil supérieur de la Justice sur le fonctionnement respectif des différents services, l'intervenant répète que les projets à l'examen ont été initiés conjointement par ces services.

L'intervenant renvoie également à l'article 54, § 4, qui institue au sein de l'Etat fédéral un Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale. Cet Organe de concertation est composé de membres venant de tous horizons, entre autres un représentant du collège des procureurs généraux, un représentant du membre du gouvernement fédéral compétent pour la coordination de la lutte contre la fraude, un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions et du ministre de la Justice, le directeur de l'OCSC, etc.

Le Conseil supérieur de la Justice a également formulé une remarque concernant l'omission de satisfaire à l'obligation de paiement, ce qui a abouti à un amendement, qui a adapté l'article 464/4, § 2, en

De heer Laeremans verduidelijkt wat hij bedoelde. Men zou een triviaal onderdeel aanpakken, zoals een verkeersovertreding die door een criminale bende is gepleegd, en in het kader van de uitvoering van die boete een onderzoek voeren.

De heer Crombez verwijst naar de vraag of men het uitvoeringsonderzoek, dat enkel tot doel heeft het illegale vermogensvoordeel te gaan identificeren en recupereren, kan aanwenden om nieuwe feiten te genereren. Het antwoord is neen. Verder komt het aan de rechter toe te bepalen of er uitzonderlijke omstandigheden voorhanden zijn zoals in de wet omschreven om de specifieke instrumenten, zoals bijvoorbeeld de telefoontap, in te zetten.

De heer Courtois wijst er op dat de rechter een aantal criteria moet vervullen om verder te gaan.

De heer Laeremans vraagt wat er gebeurt als de strafuitvoeringsrechter naar aanleiding van een uitvoeringsonderzoek ontdekt dat er een heleboel criminale feiten zijn gepleegd waarvoor nog geen straf werd uitgesproken. Zal de strafuitvoeringsrechter dan het dossier overzenden naar een onderzoeksrechter ? Wie garandeert dan dat een nieuw onderzoek zal plaatsvinden, onder toezicht van een onderzoeksrechter ?

De heer Crombez antwoordt dat de situatie waarbij men bij onderzoek en uitvoering op nieuwe feiten stuit, zich ook vandaag reeds voordoet. Men zal dan voor de nieuwe feiten een nieuw proces-verbaal opmaken. Spreker verwijst ook naar het geval van de minnelijke schikking voor bepaalde feiten, waarbij nochtans de correctionele rechtbank is geadviseerd voor andere feiten, bijvoorbeeld in de zaak Omega Diamonds.

Met betrekking tot de opmerking van de Hoge Raad voor de Justitie over het onderling functioneren van de verschillende diensten, herhaalt spreker dat voorliggende ontwerpen door deze diensten gezamenlijk werden geïnitieerd.

Spreker verwijst ook naar artikel 54, § 4, waarbij een Overlegorgaan voor de coördinatie van de invordering van niet-fiscale schulden in strafzaken wordt opgericht binnen de Federale Staat. Dit Overlegorgaan is ruim samengesteld en bestaat onder andere uit een vertegenwoordiger van het college van procureurs-generaal, een vertegenwoordiger van het lid van de federale regering dat bevoegd is voor de coördinatie van de fraudebestrijding, een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Financiën en van de minister van Justitie, de directeur van het COIV, enz.

De Hoge Raad voor de Justitie maakte ook een opmerking over het verzuimen van de betalingsplicht. Dit heeft geleid tot een amendement, waarbij artikel 464/4, § 2, in die zin werd aangepast dat moet

ce sens que des éléments sérieux et concrets devront être les critères permettant de préjuger que le condamné omettra de satisfaire à son obligation de paiement.

Mme Faes estime que, malgré cette correction, la définition reste trop vague. Soit l'intéressé paie, soit il ne paie pas.

M. Crombez répond qu'il s'agit ici d'actes intentionnels et actifs commis par l'intéressé pour se rendre insolvable.

Mme Faes estime qu'il est possible de s'attaquer autrement à l'insolvabilité frauduleuse; il y a suffisamment de moyens disponibles à cette fin.

M. Crombez rétorque qu'il faudra alors mener constamment une nouvelle enquête lorsque ces faits seront constatés. L'intervenant ne peut pas marquer son accord sur pareille procédure complexe. La condition d'éléments sérieux et concrets constitue, d'après l'intervenant, une garantie suffisante. Ils ne seront d'ailleurs pas évalués à la légère.

Mme Faes maintient que la notion d'«éléments sérieux et concrets» n'est pas suffisamment circonscrite sur le plan juridique. Il est essentiel de savoir ce que l'on entend exactement par là.

Mme Khattabi se rallie à ce point de vue. Cet article ne peut-il pas donner lieu à différents traitements dans les mêmes dossiers? En outre, l'intéressé a été condamné pour un fait déterminé, mais pas pour avoir omis de satisfaire à son obligation de paiement. La présomption d'innocence est alors applicable. L'intervenant estime que l'enquête peut seulement être menée après que l'omission d'exécuter l'obligation de paiement a été constatée.

D'après le secrétaire d'État, il n'est pas bon d'intégrer le détail de ces critères dans la loi, ce qui montre d'ailleurs qu'on s'interroge sur les personnes qui doivent les évaluer. La notion de «sérieux» est d'ailleurs déjà connue, par exemple, dans le mandat d'arrêt. D'autres exemples figurent également dans l'exposé des motifs.

En ce qui concerne le délai de prescription, l'intervenant précise que la confiscation en matière pénale est désormais prescrite après dix ans, et non après trente ans.

Mme Faes souligne que la sécurité juridique est un des piliers du droit pénal. Il ne suffit pas de donner des exemples dans l'exposé des motifs.

M. Crombez souligne qu'il faut également décider qui aura quelle possibilité. Il revient au parquet de se prononcer sur le critère d'«éléments sérieux et concrets». Les exemples mentionnés dans l'exposé des motifs ne sont évidemment que des indications, et ne sont pas des critères. L'intervenant a toute

blijken uit ernstige en concrete elementen dat de veroordeelde aan zijn betalingsplicht zal verzuimen.

Mevrouw Faes vindt dat ook de aangepaste omschrijving nog te vaag is. Ofwel betaalt men, ofwel niet.

De heer Crombez antwoordt dat het hier gaat om het plegen van intentionele en actieve daden om onvermogend te zijn.

Mevrouw Faes meent dat het bedrieglijk onvermogen op een andere wijze kan worden aangepakt; hiervoor zijn er voldoende middelen vorhanden.

De heer Crombez werpt op dat men bij vaststelling van deze feiten dan steeds weer een nieuw onderzoek moet opstarten. Spreker kan niet instemmen met soortgelijke omslachtige procedure. De omschrijving dat er ernstige en concrete elementen moeten zijn, biedt volgens spreker een voldoende toetssteen. Men zal dit trouwens niet lichtzinnig beoordelen.

Mevrouw Faes blijft erbij dat het begrip «ernstige en concrete elementen» juridisch niet voldoende is afgebakend. Het is belangrijk te weten wat men hier juist onder verstaat.

Mevrouw Khattabi sluit zich hierbij aan. Kan dit artikel geen aanleiding geven tot verschillende behandelingen in dezelfde dossiers? Bovendien is de betrokken veroordeeld voor een bepaald feit, maar niet voor het verzuim van zijn betalingsplicht. Daarvoor geldt het vermoeden van onschuld. Spreekster meent dat het onderzoek slechts kan worden gevoerd na vaststelling van het verzuim van de betalingsplicht.

Het is volgens de staatssecretaris geen goede zaak de criteria in de wet gedetailleerd op te nemen. Dit geeft trouwens aan dat men vragen heeft bij de personen die hierover moeten oordelen. Het begrip «ernstige» is trouwens reeds gekend, bijvoorbeeld in het bevel tot aanhouding. Er zijn ook voorbeelden opgenomen in de memorie van toelichting.

Met betrekking tot de verjaringstermijn, stipt spreker aan dat de verbeurdverklaring in strafzaken voortaan na tien jaar verjaart, en niet na dertig jaar.

Mevrouw Faes stipt aan dat rechtszekerheid één van de pijlers van het strafrecht is. Voorbeelden in de memorie van toelichting volstaan niet.

De heer Crombez wijst er op dat men ook moet opteren aan wie men welke mogelijkheden wil geven. Het komt aan het parket toe over het criterium «ernstige en concrete elementen» te oordelen. De voorbeelden die in de memorie worden vermeld zijn uiteraard slecht toetsstenen die een richting kunnen

confiance dans le parquet qui devra se prononcer à ce sujet. Si l'intéressé estime qu'il y a une erreur d'appréciation, il peut encore intenter une action en justice. Il renvoie également au mandat d'arrêt, qui contient la même notion.

Monsieur Courtois est d'avis qu'il faut revenir sur ce point avec une réponse précise. Comparaison n'est pas raison.

Mme Khattabi se rallie à ce point de vue. Le juge d'instruction n'intervient pas dans la procédure à l'examen.

Mme Faes demande si l'on dispose de données chiffrées émanant des services compétents (OCSC, Finances, etc.) sur la confiscation, l'exécution, etc. Des chiffres sont-ils cités dans la note, évoquée par le secrétaire d'État, sur laquelle se basent les projets de loi à l'examen ?

En ce qui concerne le pouvoir de modération du juge, l'intervenante ne soucrit pas entièrement à l'affirmation selon laquelle la disposition en question équivaut à la suppression du sursis. Le juge est tenu de calculer l'avantage patrimonial, d'une part, et a le pouvoir de modérer la peine, d'autre part. L'intervenante trouve le sursis, fût-il partiel, plus adéquat.

M. Crombez confirme que le juge doit effectivement calculer l'avantage patrimonial, mais ne voit pas en quoi cela pose problème que la sanction finale porte sur un montant différent. Le pouvoir de modération est à vrai dire la généralisation d'une situation existante, où le juge statue ultérieurement en tenant compte d'un contexte déterminé.

Pour ce qui est des données chiffrées demandées, le secrétaire d'État répond qu'il ne dispose lui-même pas de telles données. Il rappelle que les projets de loi visent à apporter une réponse à un problème qui a été défini sur la base de constatations faites sur le terrain. Selon lui, il n'est pas absolument nécessaire de disposer des chiffres en question pour démontrer la nécessité des mesures à l'examen.

Mme Khattabi ne conteste pas le fait que les projets de loi à l'examen répondent à une nécessité. Certaines des observations formulées par le Conseil supérieur de la Justice et par les barreaux restent néanmoins pertinentes.

M. Mahoux souligne le risque d'annulation si une procédure est lancée dans le cadre de faits qui sont découverts à l'occasion d'une exécution de peine et ne sont pas immédiatement liés à la confiscation. Comment ce risque est-il évalué ?

L'intervenant se réfère ensuite aux observations formulées par le service d'évaluation de la législation. Quelle est la position du secrétaire d'État ?

aangeven, en geen criteria. Spreker heeft het volste vertrouwen in het parket dat hierover zal moeten oordelen. Indien de betrokkenen van mening is dat de beoordeling verkeerd is, kan hij nog naar de rechter stappen. Hij verwijst ook naar eenzelfde begrip in het bevel van aanhouding.

De heer Courtois meent dat dit punt opnieuw besproken moet worden en er een duidelijk antwoord op moet worden gegeven. Elke vergelijking gaat mank.

Mevrouw Khattabi sluit zich hierbij aan. De onderzoeksrechter komt in voorliggende procedure niet te pas.

Mevrouw Faes vraagt naar eventueel beschikbaar cijfermateriaal van de bevoegde diensten (COIV, Financiën, enz.) over verbeurdverklaring, uitvoering, enz. Staan er cijfers in de door de staatssecretaris aangehaalde nota waarop deze wetsontwerpen zijn gebaseerd ?

Met betrekking tot de matigingsbevoegdheid van de rechter, is spreekster het niet volledig eens met de bewering dat deze bepaling overeenkomt met de afschaffing van het uitstel. Enerzijds is de rechter verplicht het vermogensvoordeel te berekenen en anderzijds kan hij de straf matigen. Spreekster vindt het uitstel, al was het op een gedeelte, meer geschikt.

De heer Crombez bevestigt dat de rechter inderdaad het vermogensvoordeel moet berekenen, maar vindt het geen probleem dat de uiteindelijke sanctie een ander bedrag betreft. De matigingsbevoegdheid is eigenlijk de veralgemening van een bestaande situatie, waarbij de rechter op een later ogenblik oordeelt en rekening houdt met een bepaalde context.

Wat betreft de vraag naar cijfermateriaal, antwoordt de staatssecretaris dat hij daar zelf niet over beschikt. Spreker herhaalt dat de wetsontwerpen een antwoord bieden op een probleem dat vanuit het veld werd aangekaart. Hij acht het niet absoluut nodig om over deze cijfers te beschikken om de noodzaak van voorliggende stap aan te tonen.

Mevrouw Khattabi betwist niet dat voorliggende wetsontwerpen beantwoorden aan een noodzaak. Er blijven echter opmerkingen overeind van de Hoge Raad voor de Justitie en de balies.

De heer Mahoux wijst op het risico van nietigverklaring als een procedure wordt opgestart naar aanleiding van feiten die men ontdekt bij een strafuitvoering en die niet onmiddellijk aan de verbeurdverklaring zijn gelinkt. Hoe wordt dit risico ingeschat ?

Verder verwijst spreker naar de opmerkingen die door de dienst Wetsevaluatie zijn gemaakt. Wat is het standpunt van de staatssecretaris ?

Le secrétaire d'État répond qu'il faut faire le parallèle avec les procédures classiques. Si le juge d'instruction a ordonné une perquisition et de nouveaux faits sont constatés à cette occasion, ceci donnera lieu à un nouveau procès-verbal initial qui sera transmis au procureur du roi compétent. Si le procureur du Roi entame une procédure devant le tribunal correctionnel, une discussion par rapport à la validité du mandat initial qui a par hasard donné lieu à de nouveaux faits, pourrait avoir lieu. Dans le cas visé par les projets à l'examen, une enquête pénale d'exécution sera entamée sur base de certains critères; des éléments concrets et graves devront être présents pour entamer certaines mesures par rapport au condamné qui ne paye pas. Il se peut donc que devant le juge correctionnel qui sera responsable de la procédure relative aux nouveaux faits la présence d'éléments concrets et graves pourrait être remise en question. Il appartient alors au ministère public de démontrer qu'il a été répondu à tous les critères tels que prévus dans la loi EPE.

M. Mahoux soulève que dans une procédure d'exécution des peines, il ne convient pas «d'aller à la pêche», tel que le formulait le professeur Franchimont. Il est important de savoir clairement si les découvertes faites dans le cadre de l'enquête exécution des peines peuvent ou non être utilisées pour initier une autre procédure.

Le secrétaire d'État renvoie à l'exécution d'un mandat de perquisition. Si de nouveaux faits sont découverts, ces faits seront communiqués au procureur du Roi, qui pourrait initier des poursuites. Le procureur du Roi devra alors transmettre une copie du mandat de perquisition. Mais cela ne pourrait pas suffire et on pourrait avoir besoin du procès-verbal d'exécution, qui démontrera dans quelles conditions la perquisition a été effectuée (par exemple l'heure). Le juge correctionnel peut ainsi contrôler si toutes les règles ont été suivies par le parquet. Le juge d'application des peines pourrait de la même façon constater qu'une illégalité a eu lieu.

M. Laeremans aimerait savoir quelle est, au final, la part des amendes effectivement perçues. Quel est le pourcentage approximatif?

L'intervenant souhaiterait aussi obtenir une réponse de la ministre de la Justice au sujet de la charge de travail supplémentaire des tribunaux de l'application des peines. Ont-ils été consultés et ont-il eu d'une manière ou d'une autre leur mot à dire quant aux tâches supplémentaires qui leur sont attribuées et pour lesquelles ils n'ont jusqu'à présent pas été formés? L'intervenant propose d'entendre M. Freddy Pieters ainsi qu'un représentant de l'Association des juges d'instruction. Il serait également opportun de recueillir l'avis de l'Ordre des barreaux flamands à propos du texte transmis.

De staatssecretaris antwoordt dat men een vergelijking moet maken met de klassieke procedures. Indien de onderzoeksrechter een huiszoeking beveelt en hierbij nieuwe feiten worden vastgesteld, dan zal dit leiden tot een nieuw initieel proces-verbaal dat naar de bevoegde procureur des Konings zal worden overgezonden. Indien de procureur des Konings een procedure instelt bij de correctionele rechtbank, zou er een discussie kunnen ontstaan over de geldigheid van het aanvankelijke mandaat dat toevallig aanleiding gaf tot nieuwe feiten. In het in deze ontwerpen bedoelde geval, zal er een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek worden ingesteld op grond van bepaalde criteria; er zullen ernstige en concrete elementen moeten zijn om bepaalde maatregelen te nemen tegen de niet-betalende veroordeelde. Het is dus mogelijk dat, voor de correctionele rechter die bevoegd is voor de procedure over de nieuwe feiten, discussie ontstaat over de ernstige en concrete elementen. Het openbaar ministerie dient dan aan te tonen dat er aan alle criteria als bepaald bij de wet over het SUO, is voldaan.

De heer Mahoux stipt aan dat men in een strafuitvoeringsprocedure niet moet gaan «hengelen», zoals professor Franchimont het noemde. Het is belangrijk om duidelijk te weten of de ontdekkingen in het kader van een strafuitvoeringsonderzoek al dan niet kunnen worden gebruikt om een andere procedure in te stellen.

De staatssecretaris verwijst naar de uitvoering van een huiszoekingsmandaat. Indien er nieuwe feiten worden gevonden, worden die feiten meegedeeld aan de procureur des Konings die vervolgingen kan instellen. De procureur des Konings moet dan een afschrift van het huiszoekingsmandaat overzenden. Maar dat kan eventueel niet volstaan, en men kan het proces-verbaal van uitvoering nodig hebben, om aan te tonen in welke omstandigheden de huiszoeking werd uitgevoerd (bijvoorbeeld hoe laat). De correctionele rechter kan zo controleren of het parket alle regels heeft nageleefd. De strafuitvoeringsrechter zou op dezelfde manier kunnen vaststellen dat er een onregelmatigheid is geweest.

De heer Laeremans zou graag een indicatie krijgen over welk deel van de boetes uiteindelijk wordt uitgevoerd. Hoeveel percent is dat ongeveer?

Spreker krijgt ook graag van de minister van Justitie een antwoord over de bijkomende werklast van de strafuitvoeringsrechtbank. Zijn deze geraadpleegd en hebben zij enige inspraak gehad met betrekking tot het bijkomende takenpakket waarvoor zij tot op heden niet zijn opgeleid? Spreker stelt voor de heer Freddy Pieters te horen, en ook een vertegenwoordiger van de Vereniging van onderzoeksrechters. Het zou ook goed zijn de mening van de OVB te horen over de overgezonden tekst.

Le secrétaire d'État trouve qu'il est important de faire preuve de bon sens.

L'intervenant se dit préoccupé par le fait que les peines infligées pour de graves délits financiers ne soient pas exécutées dans une mesure suffisante.

Il se dit moins inquiet quant à la charge de travail supplémentaire pour les tribunaux de l'application des peines et renvoie à ses interventions précédentes à ce sujet.

En ce qui concerne les remarques formulées par le Conseil supérieur de la Justice et les barreaux, l'intervenant renvoie, à titre de comparaison, à toutes les remarques faites à propos de l'article 344 du Code pénal, qui serait annulé en cas de procédure éventuelle devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci en a toutefois décidé autrement.

Préalablement au dépôt des projets de loi à l'examen, on a procédé à de nombreuses consultations et à une vaste concertation avec des personnes ayant une connaissance approfondie du sujet. La loi en projet est importante et aura un impact bénéfique considérable. En effectuant une mesure de la charge de travail afin d'évaluer la faisabilité, on ne ferait que retarder les choses inutilement. Des auditions n'apporteraient aucune plus-value quant à la qualité de la législation proposée. Les remarques du Conseil supérieur de la Justice et des parlementaires ont été prises en compte. L'intervenant indique que la réglementation à l'examen a été élaborée au terme de la concertation requise et qu'il ne doute donc pas qu'elle soit opérationnelle.

M. Laeremans réitère sa demande d'auditions et indique que son objectif n'est nullement de retarder les choses. Personnellement, il a le sentiment qu'elles contribueraient bel et bien à la qualité de la législation.

Mme Khattabi maintient qu'à ses yeux, le problème n'est pas lié à l'objectif proprement dit, mais au moyen mis en œuvre pour le réaliser.

Elle renvoie aux discussions lors du projet de loi visant à élargir la transaction pénale et la problématique de la levée du secret bancaire. Dans ce cas-ci, on met également à mal certains principes de la procédure pénale sous prétexte d'atteindre l'objectif louable qui est visé. L'intervenante demande la participation de la ministre de la Justice aux discussions.

M. Courtois trouve que Mme Khattabi devrait préciser quels sont les principes de droit qui sont violés en l'espèce. La ministre de la Justice sera alors invitée à répondre à cet argument.

M. Mahoux aimerait surtout qu'on lui confirme que les règles générales de la procédure pénale et de l'instruction seront également garanties dans le cadre de la nouvelle procédure d'enquête spéciale. L'enquête visée ici et les méthodes de recherche intrusives

De staatssecretaris vindt het belangrijk het gezond verstand te laten spreken.

Spreker is bezorgd over het feit dat bij zware financiële delicten de straf te weinig wordt uitgevoerd.

Spreker is minder bezorgd over de bijkomende werklast voor de strafuitvoeringsrechtbanken en verwijst naar zijn vorige tussenkomsten op dat vlak.

Wat betreft de opmerkingen die door de Hoge Raad voor de Justitie en de balies zijn gemaakt, verwijst spreker ter vergelijking naar alle opmerkingen die werden gemaakt met betrekking tot artikel 344 van het Strafwetboek, dat zou worden vernietigd bij een eventuele procedure voor het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter anders.

Vooraleer voorliggende wetsontwerpen werden ingediend, vond heel wat consultatie en overleg plaats met personen die hierover kennis van zaken hebben. Voorliggende wet zal heel wat impact ten goede hebben en is belangrijk. Een werklastmeting over de haalbaarheid zou de zaken nodeloos uitstellen. Hoorzittingen zullen geen toegevoegde waarde betekenen voor de kwaliteit van voorliggende wetgeving. Met de opmerkingen van de Hoge Raad voor de Justitie en de parlementsleden werd rekening gehouden. Spreker meent dat voorliggende regelgeving na het nodige overleg is tot stand gekomen en twijfelt dus niet aan de werkbaarheid.

De heer Laeremans blijft bij zijn verzoek tot hoorzittingen, en niet om de zaken te vertragen. Dit zal volgens hem wel bijdragen aan de kwaliteit van de wetgeving.

Mevrouw Khattabi blijft het middel, dat werd aangewend om de doelstelling te realiseren en niet de doelstelling zelf, in vraag stellen;

Zij verwijst naar de besprekking van het wetsontwerp tot uitbreiding van de minnelijke schikking en de kwestie van de opheffing van het bankgeheim. In dit geval worden ook enkele beginselen van de strafrechtelijke procedure met voeten getreden om een lovenswaardig doel te bereiken. Spreekster vraagt dat de minister van Justitie deelneemt aan de besprekking.

De heer Courtois meent dat mevrouw Khattabi best verduidelijkt welke rechtsprincipes hier worden geschonden. De minister van Justitie zal dan worden uitgenodigd om hierop te antwoorden.

De heer Mahoux wil vooral verzekerd worden over het feit dat de algemene regels van strafprocedure en onderzoek ook bij de nieuwe en bijzondere onderzoeksprocedure worden gewaarborgd. Heeft men in het hier bedoelde onderzoek en de indringende

offrent-elles les mêmes garanties qu'une enquête menée par le juge d'instruction ?

NOMBREUSES SONT LES QUESTIONS À PROPOS DE LA CAPACITÉ DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DE PRENDRE DES DÉCISIONS SUR DES MÉTHODES D'ENQUÊTE. L'INTERVENANT AJOUTE QU'IL NE LUI PARAÎT PAS IMPOSSIBLE QUE LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ACQUIÈRE ÉGALEMENT DES COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE CETTE PROCÉDURE, BIEN QU'ELLE RELÈVE TRADITIONNELLEMENT DU DOMAINÉ DU JUGE D'INSTRUCTION.

Il maintient que l'on se trouve ici au niveau de « l'après-condamnation » et qu'il s'agit surtout du recouvrement de sommes et de l'exécution. Il s'étonnera toujours que certains groupes politiques ne cessent de revenir à la charge à propos de l'exécution de la peine lorsqu'il s'agit d'un emprisonnement, tandis qu'ils se montrent plus réticents lorsqu'il s'agit d'une peine patrimoniale et de la perception d'une amende.

Mme Faes ne voit bien entendu aucune objection à la mise à exécution de peines patrimoniales. Elle estime toutefois qu'il existe déjà suffisamment de moyens et de procédures pour y arriver et aimerait connaître les résultats des mesures d'exécution actuelles. L'OCSC et le département des Finances ne disposent-ils vraiment pas de statistiques concrètes ? Qu'en est-il de la note des différents services qui a servi de point de départ aux projets de loi à l'examen ?

M. Mahoux épingle que, selon certaines études, 70 % des peines patrimoniales ne seraient pas exécutées. D'autres sources parlent de 50 %.

M. Crombez confirme que toutes les garanties prévues pour l'instruction ordinaire valent également pour la procédure à l'examen. Le juge de l'application des peines procédera bel et bien à un contrôle de la légalité, de la proportionnalité et de la subsidiarité. En cas de violation de ces garanties, une compensation sur le plan civil sera possible. Les règles qui concernent la problématique de l'auto-incrimination s'appliquent également en l'espèce. Les différents recours sont également ouverts en cas de saisie. Quant aux mesures d'observation proprement dites, elles ne sont possibles que dans des circonstances exceptionnelles ; la chambre des mises en accusation peut contrôler la saisie dès le début de cette procédure, mais aussi à un stade ultérieur. Les garanties sont donc prévues, et ce à plusieurs niveaux.

Dans le cas présent, l'objectif premier n'est pas de récupérer des sommes, mais bien d'exécuter des peines. Le but n'est pas que le crime paie et, en l'espèce, on se situe déjà dans l'après-condamnation puisqu'une peine a déjà été prononcée.

L'intervenant répète que l'on ne dispose pas de statistiques brutes, mais que la note qui a servi de

onderzoeksmethodes dezelfde waarborgen als bij een onderzoek gevoerd door de onderzoeksrechter ?

Er worden heel wat vragen gesteld over de bekwaamheid van de strafuitvoeringsrechter om beslissingen te nemen over onderzoeksmethodes. Hoewel dit traditioneel tot het domein van de onderzoeksrechter behoort, lijkt het spreker niet onmogelijk dat ook de strafuitvoeringsrechter over deze procedure bekwaamheid verwerft.

Spreker blijft er ook bij dat men zich hier op het niveau van de « post-veroordeling » bevindt en het vooral de invordering van geld en de uitvoering betreft. Hij blijft zich dan ook verbazen over het feit dat sommige fracties enerzijds hameren op de uitvoering van de straf, als het om een gevangenisstraf gaat, en zich anderzijds aarzelend opstellen als het om een vermogensstraf en de inming van een boete gaat.

Mevrouw Faes heeft uiteraard geen bezwaar tegen de uitvoering van vermogensstraffen. Zij meent wel dat er reeds voldoende middelen en procedures voorhanden zijn om dit te doen en zou graag de huidige resultaten kennen van de uitvoeringsmaatregelen. Zijn er bij het COIV en bij het departement Financiën echt geen concrete cijfers vorhanden ? Wat met de nota van de verschillende diensten die als uitgangspunt wordt beschouwd van voorliggende wetsontwerpen ?

De heer Mahoux verwijst naar sommige studies die aantonen dat 70 % van de vermogensstraffen niet zouden kunnen worden uitgevoerd. Anderen spreken dan weer van 50 %.

De heer Crombez bevestigt dat alle garanties met betrekking tot het onderzoek ook in de voorliggende procedure gelden. De legaliteits-, de proportionaliteits- en de subsidiariteitstoets worden wel degelijk verricht door de strafuitvoeringsrechter. Indien deze geschonden worden, is compensatie op burgerlijk vlak mogelijk. Ook de regels in verband met de problematiek van zelfincriminatie zijn hier van toepassing. Ook gelden de verschillende beroeps mogelijkheden in geval van inbeslagname. Met betrekking tot de observatiemaatregelen zelf, kan dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden. In het begin, maar ook op een later ogenblik, kan er controle zijn op de inbeslagname door de kamer van inbeschuldigingstelling. De garanties gelden dus, en wel op verschillende niveaus.

Het gaat hier niet voornamelijk om het recupereren van gelden, maar wel om het uitvoeren van straffen. Het is niet de bedoeling dat misdaad loont en men situeert zich *in casu* reeds na de veroordeling; een straf is reeds uitgesproken.

Spreker herhaalt dat er geen naakte statistieken beschikbaar zijn, maar dat de nota die als uitgangspunt

point de départ a été établie conjointement par les différents services, à savoir l'OCSC, la CTIF et la police. Il ressort également des études citées par M. Mahoux, également citées dans l'exposé des motifs, qu'il s'agit en l'espèce de vérifier le bien-fondé de l'état d'insolvabilité invoqué par le condamné.

Pour l'intervenant, il est absolument faux de prétendre que les méthodes actuelles sont suffisantes. Les résultats sont largement insuffisants. L'on peut et l'on doit faire mieux. À l'heure actuelle, lorsqu'il souhaite faire exécuter une peine prononcée à l'encontre d'une personne, le département des Finances se heurte à un manque de moyens pour procéder à une enquête.

La ministre de la Justice confirme également que toutes les garanties prévues dans le cadre d'autres enquêtes sont également applicables en l'espèce, comme les différentes voies de recours, le contrôle judiciaire de la proportionnalité, etc.

Sur la question des statistiques, elle souscrit à la réponse fournie par M. Crombez.

M. Courtois soulève la problématique des confiscations à l'étranger.

Y a-t-il une coopération si des biens sont confisqués à l'étranger ?

En ce qui concerne l'exécution des des confiscations à l'étranger, le secrétaire d'État renvoie au certificat de confiscation, qui est un instrument Européen très important. Il est utilisé dans les relations avec un bon nombre de pays européens, bien que certains, comme le Luxembourg, n'aient pas encore implanté la direction cadre. L'avantage est qu'il permet d'agir de magistrat à magistrat et d'autorité à autorité compétente et d'augmenter ainsi l'efficacité. L'instrument est par exemple très important dans les relations avec la France et les Pays Bas.

M. Mahoux demande ce qu'il en est pour la Suisse.

Le secrétaire d'État renvoie à la Convention de Strasbourg qui permet de faire exécuter des confiscations à l'étranger. Il y a également des accords qui interviennent au niveau du partage. La Suisse par exemple transmet la majeure partie des avoirs qui ont fait l'objet d'une confiscation. Avec le Luxembourg, par exemple, le partage peut être chiffrée à 50-50.

M. Courtois se dit surtout préoccupé par les confiscations dans des pays éloignés.

Concernant les observations du service d'Évaluation de la législation, la ministre est disposée à les parcourir dans la discussion des articles.

wordt beschouwd gezamenlijk door de verschillende diensten, met name COIV, CFI en politie, is opgesteld. Ook uit de studies die door de heer Mahoux werden aangehaald en waarvan sprake in de memorie van toelichting, blijkt dat het hier gaat om het zoeken naar de redelijkheid van het zichzelf onvermogend verklaren.

Spreker is het absoluut oneens met de bewering dat er vandaag voldoende methodes vorhanden zijn. De resultaten zijn ruimschoots onvoldoende. Het kan en moet beter. Financiënn stuit vandaag, bij de uitvoering tegenover de persoon tegen wie een straf is uitgesproken, op een gebrek aan middelen om over te gaan tot een onderzoek.

De minister van Justitie bevestigt eveneens dat alle garanties die gelden bij andere onderzoeken ook hier van toepassing zijn, zoals de beroeps mogelijkheden, de rechterlijke controle naar proportionaliteit toe, enz.

Wat betreft de cijfers, sluit ze zich aan bij het antwoord van de heer Crombez.

De heer Courtois snijdt de kwestie van de verbeurdverklaringen in het buitenland aan.

Is er sprake van samenwerking wanneer goederen in het buitenland in beslag worden genomen ?

Wat de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland betreft, verwijst de staatssecretaris naar het certificaat van verbeurdverklaring, dat een heel belangrijk Europees instrument is. Het wordt gebruikt in de betrekkingen met een flink aantal Europese landen, al hebben sommige landen, Luxemburg bijvoorbeeld, de kaderrichtlijn nog niet omgezet. Het voordeel is dat men hiermee van magistraat tot magistraat en van bevoegde overheid tot bevoegde overheid kan handelen, wat de doeltreffendheid ten goede komt. Dit instrument is onder meer heel belangrijk voor onze betrekkingen met Frankrijk en Nederland.

De heer Mahoux vraagt wat de regeling met Zwitserland is.

De staatssecretaris verwijst naar het Verdrag van Straatsburg dat verbeurdverklaringen in het buitenland uitvoerbaar maakt. Er zijn ook overeenkomsten betreffende de verdeling. Zwitserland, bijvoorbeeld, draagt het grootste deel van de verbeurdverklaarde goederen over. Met Luxemburg is de verdeling 50-50.

De heer Courtois verklaart zich vooral bekommert over de verbeurdverklaringen in het verre buitenland.

Wat betreft de opmerkingen van de dienst Wets-evaluatie, verklaart de minister zich bereid deze te overlopen in de artikelsgewijze besprekking.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 7

À la suite d'une suggestion formulée par le service d'Évaluation de la législation, la ministre de la Justice propose d'adapter le texte français de l'article 464/3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, en projet. Aux termes du texte néerlandais de cette disposition, le magistrat EPE peut demander (« *verzoeken* ») au directeur de l'OCSC de lui prêter assistance pendant l'EPE alors que, selon le texte français, il peut le charger de cette tâche. Il s'agit toutefois effectivement d'une demande, si bien que les mots « demander au directeur » doivent être inscrits dans le texte français. La commission approuve cette correction de texte.

M. Laeremans demande si l'OCSC dispose bel et bien de magistrats et de collaborateurs en nombre suffisant afin de remplir les missions qui lui sont attribuées dans le projet de loi à l'examen. Il n'est pas impensable que l'OCSC sera régulièrement impliqué dans quelques dizaines d'enquêtes pénales d'exécution menées simultanément.

La ministre répond que l'OCSC n'a qu'un rôle subalterne dans le projet de loi à l'examen. Pour l'heure, quatre magistrats travaillent au sein de l'OCSC. Cinq collaborateurs administratifs ont été engagés récemment, ce qui porte ses fruits : les montants qui sont perçus par l'OCSC ont considérablement augmenté.

M. Laeremans ne nie pas que l'OCSC réalise un travail utile et efficace. La question est toutefois de savoir si le Centre n'est pas en sous-effectif pour remplir convenablement la nouvelle mission. Chaque investissement supplémentaire en termes de personnel dans l'OCSC est largement rentable.

Article 12

La ministre propose, comme suggéré par le service d'Évaluation de la législation, de remplacer dans le texte néerlandais de l'article 464/5, § 1^{er}, les mots « *elke in artikel 28bis onderzoeksdaad die toegelaten is in het raam van een opsporingsonderzoek* » par les mots « *elke onderzoeksdaad die toegelaten is in het raam van het in artikel 28bis bedoelde opsporingsonderzoek* ». La commission approuve cette correction de texte.

À la question de savoir s'il ne s'indique pas de prévoir que le magistrat EPE puisse réaliser chaque acte d'information visé à l'article 28bis du Code d'instruction criminelle au lieu des actes d'enquête visés dans cet article, la ministre répond par la négative. Le renvoi à l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ne peut prêter à confusion : le terme « actes d'enquête » concerne les actes de l'information

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Artikel 7

Ingevolge een suggestie van de afdeling Wets-evaluatie stelt de minister van Justitie voor de Franse tekst van het ontworpen artikel 464/3, § 1, eerste lid, aan te passen. Volgens de Nederlandse tekst van die bepaling kan de SUO-magistraat de directeur van het COIV verzoeken bijstand te verlenen tijdens het SUO, volgens de Franse tekst kan hij hem daarmee belasten (« *charger* »). Het gaat echter wel degelijk om een verzoek, zodat in de Franse tekst de woorden « *demandeer aan de directeur* » moeten worden ingeschreven. De commissie stemt in met deze tekstcorrectie.

De heer Laeremans vraagt of het COIV wel over voldoende magistraten en medewerkers beschikt om de opdrachten die dit wetsontwerp hen toebedeelt, te vervullen. Het is niet ondenkbaar dat het COIV geregeld zal betrokken zijn in enkele tientallen strafrechtelijke uitvoeringsonderzoeken die gelijktijdig worden uitgevoerd.

De minister antwoordt dat het COIV in dit wetsontwerp slechts een ondergeschikte rol heeft. Momenteel werken er vier magistraten in het COIV. Recent werden vijf administratieve medewerkers aangeworven. Dit werpt zijn vruchten af: de gelden die door het COIV worden geïnd, zijn aanzienlijk toegenomen.

De heer Laeremans betwist niet dat het COIV nuttig en efficiënt werk verricht. De vraag is evenwel of het Centrum niet onderbemand is om de nieuwe taak naar behoren te vervullen. Iedere bijkomende investering in personeel van het COIV betaalt zich ruimschoots terug.

Artikel 12

De minister stelt voor, op aangeven van de afdeling Wetsevaluatie, om in de Nederlandse tekst van artikel 464/5, § 1, de woorden « *elke in artikel 28bis onderzoeksdaad die toegelaten is in het raam van een opsporingsonderzoek* » te vervangen door de woorden « *elke onderzoeksdaad die toegelaten is in het raam van het in artikel 28bis bedoelde opsporingsonderzoek* ». De commissie stemt in met deze tekstcorrectie.

Op de vraag of het niet aangewezen is te bepalen dat de SUO-magistraat elke in artikel 28bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde opsporingshandeling kan verrichten in plaats van de in dat artikel bedoelde onderzoeksdaaden, antwoordt de minister ontkennend. De verwijzing naar artikel 28bis van het Wetboek van strafvordering kan niet tot verwarring leiden : de term « *onderzoeksdaaden* » betreft de daden

et non ceux de l'instruction qui sont posés par le juge d'instruction. Le terme « actes d'enquête » peut concerner tant l'information que l'instruction. Pour l'interruption de la prescription de l'action publique, le terme général « actes d'instruction » est d'ailleurs utilisé.

M. Laeremans demande si le magistrat EPE peut faire appel à n'importe quel service de police. La police locale peut-elle être mobilisée au même titre que la police fédérale ?

La ministre répond par l'affirmative.

Article 13

M. Laeremans demande pourquoi l'article 464/6, § 1^{er}, en projet prévoit explicitement que le magistrat EPE ou le service de police requis peut entendre des témoins, sans prestation de serment.

La ministre déclare que cela permet d'opérer une nette distinction avec l'audition par un juge d'instruction, dans le cadre de laquelle il y a en principe une prestation de serment.

Article 15

M. Laeremans fait remarquer que la recherche dans un système informatique peut être étendue à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée. Où se situe la limite ?

La ministre répond que les règles interprétatives qui sont d'application à cet égard sont semblables à celles qui s'appliquent à l'article 88^{ter} du Code d'instruction criminelle, qui règle la recherche dans un système informatique sur ordre du juge d'instruction. La portée de la méthode de recherche visant un réseau informatique reste limitée aux systèmes informatiques ou aux parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont accès. Les instances chargées de faire respecter la loi peuvent par exemple accéder aux comptes bancaires en ligne de l'intéressé, par le biais de la recherche dans un réseau informatique, mais pas à ceux d'autres personnes.

M. Laeremans estime néanmoins que l'article 464/8, § 2, alinéa 3, en projet, multiplie fortement les possibilités de la recherche dans un système informatique en ce que ladite disposition prévoit que la recherche peut s'étendre aux systèmes informatiques ou aux parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique ont accès. En réalité, il peut s'agir d'un très grand nombre de personnes. Cet accès ne doit-il pas être limité aux

van het opsporingsonderzoek en niet de daden van het gerechtelijk onderzoek die worden gesteld door de onderzoeksrechter. De term « onderzoeksdadens » kan zowel betrekking hebben op het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek. Voor de stuiting van de verjaring van de strafvordering wordt trouwens de algemene term « daden van onderzoek » gebruikt.

De heer Laeremans vraagt of de SUO-magistraat een beroep kan doen op om het even welke politiedienst. Kan zowel de lokale als de federale politie worden ingeschakeld ?

De minister antwoordt bevestigend.

Artikel 13

De heer Laeremans vraagt waarom het ontworpen artikel 464/6, § 1, uitdrukkelijk bepaalt dat de SUO-magistraat of de gevorderde politiedienst getuigen zonder eedaflegging kan verhoren.

De minister verklaart dat op deze wijze een duidelijk onderscheid wordt gemaakt met het verhoor door een onderzoeksrechter, waarbij er in beginsel wel een eedaflegging is.

Artikel 15

De heer Laeremans merkt op dat de zoeking in een informaticasysteem kan worden uitgebreid tot een informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een andere plaats bevindt dan waar de zoeking wordt uitgevoerd. Waar bevindt zich evenwel de grens ?

De minister antwoordt dat hiervoor interpretatie-regels gelden die analoog zijn aan degene die gelden voor artikel 88^{ter} van het Wetboek van strafvordering, dat de zoeking in een informaticasysteem op bevel van de onderzoeksrechter regelt. De reikwijdte van de netwerkzoeking als opsporingsmethode blijft beperkt tot de systemen of de delen daarvan waartoe de personen die gerechtigd zijn het onderzochte informaticasysteem te gebruiken, toegang hebben. Rechts-handhavingsinstanties kunnen zich via de netwerkzoeking bijvoorbeeld wel toegang verschaffen tot de online bankrekeningen van de betrokkenen, maar niet tot die van andere personen.

De heer Laeremans is niettemin van oordeel dat het ontworpen artikel 464/8, § 2, derde lid, een zeer brede armlag geeft aan de zoeking in een informaticasysteem doordat die bepaling inhoudt dat de uitbreiding van de zoeking zich kan uitstrekken tot de informaticasystemen of de delen daarvan waartoe de personen die gerechtigd zijn het onderzochte systeem te gebruiken, toegang hebben. Welnu, het kan om zeer veel personen gaan. Moet dit niet worden beperkt tot

systèmes ou aux parties de tels systèmes auxquels le condamné a accès ?

M. Mahoux suppose que les prescriptions et les garanties qui s'appliquent aux mesures d'enquête existantes s'appliqueront également si ces mesures sont employées dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution.

La ministre confirme ce principe. Les articles relatifs à l'EPE sont dans une large mesure identiques aux dispositions qui existent déjà concernant l'instruction judiciaire. De toute évidence, les textes ne sont pas totalement analogues vu que l'EPE concerne par définition une personne déjà condamnée. Le projet de loi vise toutefois l'analogie maximale avec la réglementation existante, à la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Si des problèmes d'interprétation devaient se poser, ce que la ministre ose mettre en doute, il sera possible de recourir aux notions et à l'explication des dispositions existantes.

Article 19

La ministre souscrit à la suggestion du service d'évaluation de la législation de remplacer, dans le texte français du § 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots «par décision écrite et motivée des organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993» par les mots «par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993». Il s'agit en effet non pas de la décision des organismes et personnes en question, mais de celle du magistrat EPE. La commission se rallie à ce point de vue.

La ministre se rallie également à la proposition de remplacer, dans le texte néerlandais du § 1^{er}, 1°, les mots «de in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten bedoelde lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten» par les mots «de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of de in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten bedoelde financiële instrumenten». La commission marque également son accord sur ce point.

Une troisième remarque relative à cet article porte sur le § 1^{er}, alinéa 2. Aux termes de cette disposition, le magistrat EPE est tenu de définir dans sa décision la forme sous laquelle les données doivent lui être communiquées. Selon le service d'évaluation de la législation, il peut cependant s'agir aussi d'une décision du service de police requis. La ministre ne partage pas cet avis dès lors que le service de police requis ne

de systemen of delen waartoe de veroordeelde toegang heeft?

De heer Mahoux veronderstelt dat de voorschriften en waarborgen die gelden met betrekking tot de bestaande onderzoeksmaatregelen, eveneens zullen gelden wanneer die maatregelen worden aangewend in het raam van een strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

De minister bevestigt dit uitgangspunt. De artikelen die betrekking hebben op het SUO, zijn in grote mate gelijkluidend aan de reeds bestaande bepalingen die betrekking hebben op het gerechtelijk onderzoek. Vanzelfsprekend zijn de teksten niet volstrekt analoog, aangezien het SUO per definitie een reeds veroordeelde persoon betreft. Het wetsontwerp streeft evenwel de grootst mogelijke analogie met de bestaande regeling na, zulks in navolging van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Mochten er zich interpretatieproblemen aandienen — hetgeen de minister waagt te betwijfelen —, dan zal men zich kunnen beroepen op de begripsinhoud en uitlegging van de bestaande bepalingen.

Artikel 19

De minister stemt in met de suggestie van de dienst Wetsevaluatie om in de Franse tekst van § 1, eerste lid, de woorden «par décision écrite et motivée des organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 ...» te vervangen door de woorden «par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 ...». Het is immers niet de beslissing van die ondernemingen en personen, maar van de SUO-magistraat. De commissie sluit zich hierbij aan.

De minister gaat eveneens akkoord met het voorstel om in § 1, 1°, de woorden «de in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten bedoelde lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten» te vervangen door de woorden «de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of de in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten bedoelde financiële instrumenten». Ook de commissie stemt hiermee in.

Een derde opmerking bij dit artikel heeft betrekking op § 1, tweede lid. Volgens die bepaling moet de SUO-magistraat in zijn beslissing aangeven in welke vorm de gegevens moeten worden meegeleid. Het kan, volgens de dienst Wetsevaluatie, echter ook gaan om een beslissing van de gevorderde politiedienst. De minister stemt hiermee niet in, aangezien de gevorderde politiedienst enkel de beslissing van de SUO-

fait qu'exécuter la décision du magistrat EPE. C'est ce dernier qui est par conséquent exclusivement compétent pour déterminer la forme sous laquelle la banque doit communiquer les informations demandées.

De même, la ministre est défavorable à la proposition d'accorder la compétence visée au § 2, alinéa 1^{er}, non seulement au magistrat EPE, mais également au service de police requis. Le magistrat EPE est exclusivement compétent pour prendre la décision de procéder aux réquisitions visées au § 2. Il peut néanmoins déléguer l'exécution de cette décision au service de police qu'il requiert à cet effet. L'article 464/2, § 4, du Code d'instruction criminelle est la base juridique sur laquelle repose une telle délégation de pouvoir. Cela peut mais ne doit pas nécessairement être confirmé chaque fois dans les dispositions concernées.

Article 20

M. Laeremans demande si l'article 464/13 en projet porte également sur le pouvoir de faire procéder à des écoutes téléphoniques.

La ministre explique qu'il est possible de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre d'une EPE, mais uniquement aux conditions contraignantes définies à l'article 90^{ter} du Code d'instruction criminelle. En ce qui concerne l'EPE, cette mesure de surveillance est réglée à l'article 31 du projet de loi (article 464/26 en projet du Code d'instruction criminelle).

Article 21

Sur proposition de M. Delpérée, la commission décide de remplacer la phrase introductory de l'article 464/14, § 2, par la phrase «L'observation est possible si». Il s'agit en effet de deux conditions devant être respectées cumulativement, ce qui n'est pas suffisamment clair lorsque l'on écrit que l'observation est possible «dans les cas suivants».

La ministre souscrit en partie à la suggestion du service d'Évaluation de la législation relative à l'article 464/14, § 3, 3^o, en projet. Il est exact que cette disposition renvoie erronément à la personne observée visée au § 1^{er}, alinéa 2. Les mots «, alinéa 2» doivent être supprimés. La ministre ne souscrit pas à la proposition de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les choses, les lieux ou les événements devant être mentionnés dans l'autorisation de procéder à l'observation.

La ministre est d'accord de remplacer, dans le § 7, alinéa 2, les mots «des indications visées au § 2, 1^o, 2^o, 3^o et 5^o» par les mots «des indications visées au § 3, 1^o, 2^o, 3^o et 5^o».

magistraat uitvoert. De SUO-magistraat is derhalve exclusief bevoegd om de vorm te bepalen waarin de gevraagde informatie door de bank moet worden meegedeeld.

In dezelfde zin verzet de minister zich tegen het voorstel om de bevoegdheid bedoeld in § 2, eerste lid, niet enkel aan de SUO-magistraat maar ook aan de gevorderde politiedienst toe te kennen. De SUO-magistraat is exclusief bevoegd om de beslissing te nemen de vorderingen bedoeld in § 2 in te stellen. Hij kan de uitvoering van deze beslissing weliswaar delegeren aan de politiedienst die hij daartoe vordert. Artikel 464/2, § 4, van het Wetboek van strafvordering vormt de juridische basis voor een dergelijke delegatie. Dit kan maar moet niet telkens worden bevestigd in de betrokken bepalingen.

Artikel 20

De heer Laeremans vraagt of het ontworpen artikel 464/13 ook de machtiging om telefonische communicatie af te luisteren inhoudt.

De minister verklaart dat telefoontap mogelijk is in het kader van een SUO, doch slechts volgens de stringente voorwaarden bepaald in artikel 90^{ter} van het Wetboek van strafvordering. Wat het SUO betreft, wordt deze bewakingsmaatregel geregeld in artikel 31 van het wetsontwerp (ontworpen artikel 464/26 van het Wetboek van strafvordering).

Artikel 21

Op voorstel van de heer Delpérée beslist de commissie de inleidende zin van het ontworpen artikel 464/14, § 2, te vervangen door de zin «*L'observation est possible si*». Het gaat immers om twee voorwaarden die cumulatief moeten worden nageleefd, hetgeen onvoldoende tot uiting komt wanneer men schrijft dat observatie mogelijk is «*dans les cas suivants*».

De minister stemt ten dele in met de suggestie van de afdeling Wetsevaluatie met betrekking tot het ontworpen artikel 464/14, § 3, 3^o. Het klopt dat deze bepaling ten onrechte verwijst naar de in § 1, tweede lid, geobserveerde persoon. De woorden «tweede lid» moeten worden opgeheven. De minister gaat niet in op het voorstel om te verduidelijken wat wordt bedoeld met de zaken, plaatsen of gebeurtenissen die in de machtiging tot observatie moeten worden vermeld.

De minister gaat ermee akkoord in paragraaf 7, tweede lid, de woorden «de in § 2, 1^o, 2^o, 3^o en 5^o bedoelde vermeldingen» te vervangen door de woorden «de in § 3, 1^o, 2^o, 3^o en 5^o bedoelde vermeldingen».

La commission marque son accord sur ces corrections de texte.

Article 31

M. Laeremans fait remarquer que l'EPE peut être ouverte en vue de faire exécuter une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice. Pourquoi l'EPE ne peut-elle être utilisée en vue du paiement d'une indemnité à la victime ?

La ministre de la Justice observe que, dans certains cas, le droit de propriété sur des avantages patrimoniaux confisqués est attribué à la partie civile. Dans ces cas-là, l'enquête pénale d'exécution peut évidemment être menée au profit de la victime.

M. Laeremans souligne que l'indemnité que le condamné doit verser à la partie civile n'est pas toujours liée à la confiscation de l'un ou l'autre avantage patrimonial.

La ministre le reconnaît, mais elle souligne que, conformément à l'article 464/1, § 5, en projet, du Code d'instruction criminelle, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Ceci permet à la partie civile de prendre ultérieurement les mesures adéquates pour recouvrer sa créance. Le projet de loi tient donc bel et bien compte des intérêts de la partie civile.

M. Laeremans demande si la partie civile est informée d'office de l'ouverture d'une enquête pénale d'exécution.

La ministre déclare qu'après une condamnation, la partie civile ou son conseil peuvent toujours demander au ministère public si une EPE a été ouverte. Si on ajoute à cela les mesures précitées, on peut considérer que les intérêts de la partie civile sont suffisamment protégés.

M. Laeremans plaide en faveur d'une communication d'office à la partie civile. Il déplore que le projet de loi serve principalement les intérêts financiers de l'État. La victime peut-elle demander l'ouverture d'une enquête pénale d'exécution, même si le condamné a été condamné au paiement de montants relativement faibles à l'autorité et de montants relativement élevés à la partie civile ? Le ministère public donnera-t-il toujours suite à cette demande ?

La ministre répond que la partie civile a toujours le droit de demander l'ouverture d'une enquête pénale d'exécution, tout comme la victime peut toujours demander l'ouverture d'une information. La décision

De commissie stemt in met deze tekstcorrecties.

Artikel 31

De heer Laeremans merkt op dat het SUO kan worden opgestart voor de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot de betaling van verbeurdverklaringen, geldboeten en gerechtskosten. Waarom kan het SUO niet worden aangewend voor de betaling van een vergoeding aan het slachtoffer ?

De minister van Justitie merkt op dat het eigen- domsrecht van verbeurdverklaarde vermogensvoorde len in bepaalde gevallen aan de burgerlijke partij wordt toegewezen. In die gevallen kan het SUO uiteraard ten bate van het slachtoffer worden gevoerd.

De heer Laeremans wijst erop dat de vergoeding die een veroordeelde aan de burgerlijke partij moet betalen, niet altijd gekoppeld is aan de verbeurdverklaring van een of ander vermogensvoordeel.

De minister erkent dit, maar wijst erop dat de SUO-magistraat overeenkomstig het ontworpen artikel 464/1, § 5, van het Wetboek van strafvordering, tijdens het SUO aan een burgerlijke partij inzage van het dossier kan verlenen om haar te informeren over de vermo gensbestanddelen waarop de uitvoerbare veroordeling tot betaling van een schadevergoeding kan worden uitgevoerd. Dat laat de burgerlijke partij toe om naderhand de passende maatregelen te nemen om haar schuldvordering uit te voeren. Het wetsontwerp houdt dus wel degelijk rekening met de belangen van de burgerlijke partij.

De heer Laeremans vraagt of de burgerlijke partij ambtshalve wordt ingelicht over het opstarten van een SUO.

De minister verklaart dat de burgerlijke partij of haar raadsman na een veroordeling steeds aan het openbaar ministerie kan vragen of een SUO werd opgestart. Samen met de hoger genoemde maatregelen zorgt dit voor een voldoende bescherming van de belangen van de burgerlijke partij.

De heer Laeremans pleit voor een ambtshalve mededeling aan de burgerlijke partij. Hij betreurt dat het wetsontwerp in hoofdzaak de financiële over heidsbelangen dient. Kan het slachtoffer vragen dat een SUO wordt opgestart, ook indien de veroordeelde werd veroordeeld tot de betaling van geringe bedragen aan de overheid en ruime bedragen aan de burgerlijke partij ? En zal het openbaar ministerie dan steeds gevolg geven aan die vraag ?

De minister antwoordt dat de burgerlijke partij steeds het recht heeft een SUO te vragen, zoals het slachtoffer steeds kan verzoeken een opsporingsonderzoek te voeren. De procureur zal beslissen of

reviendra au procureur, qui se prononcera, entre autres, en fonction des moyens disponibles.

M. Laeremans renvoie à sa précédente observation concernant la pénurie de personnel au sein de l'OCSC. Du fait de cette pénurie, la réglementation en projet profitera principalement à l'autorité et ne servira donc les victimes que très subsidiairement.

M. Mahoux demande si une enquête pénale d'exécution peut être ouverte à la demande d'une partie civile lorsque la personne condamnée ne paie pas l'indemnité à laquelle elle a été condamnée, à la partie civile.

La ministre répond qu'une enquête pénale d'exécution ne peut être menée que s'il y a eu condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation particulière ou des frais de justice.

La ministre répond à la remarque formulée par le service d'évaluation de la législation selon laquelle l'article 464/26 en projet emploie tantôt la notion de «communications électroniques» tantôt celle de «télécommunications» et selon laquelle il s'indique d'uniformiser la terminologie, qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le texte, puisque ce dernier ne prête pas à confusion.

M. Laeremans demande si l'écoute ou l'enregistrement de communications électroniques concerne aussi les appels passés sur Internet. La ministre répond par l'affirmative.

M. Laeremans fait remarquer que, conformément à l'article 464/26, § 1^{er}, alinéa 2, le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner la pénétration dans un domicile à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, afin de permettre l'écoute de communications. Faut-il une autorisation distincte du juge de l'application des peines pour ordonner cette pénétration? La ministre répond également par l'affirmative à cette question.

En outre, M. Laeremans constate que les communications d'un avocat ou d'un médecin peuvent également être mises sur écoute si celui-ci est lui-même un condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3. Un avocat peut-il déjà être considéré comme un tel tiers au seul motif que les honoraires qu'il reçoit de son client condamné proviennent d'une infraction? De plus, le bâtonnier ne sera pas présent, mais il sera seulement averti.

La ministre répond que la mesure de surveillance visée à cet article n'est pas une perquisition, mais la mise sur écoute des communications.

hierop wordt ingegaan, onder meer in functie van de beschikbare middelen.

De heer Laeremans verwijst naar zijn eerdere opmerking met betrekking tot de te schaarse personeelsleden waarover het COIV beschikt. Dit maakt dat de ontworpen regeling voornamelijk de overheid ten goede zal komen en slechts in zeer ondergeschikte orde ook de slachtoffers.

De heer Mahoux vraagt of een SUO kan worden opgestart op vraag van een burgerlijke partij indien de veroordeelde de vergoeding waartoe hij werd veroordeeld, niet aan de burgerlijke partij betaalt.

De minister antwoordt dat een SUO alleen kan worden gevoerd indien er een veroordeling is tot de betaling van een geldboete, een bijzondere verbeurdverklaring of de gerechtskosten.

Op de opmerking van de dienst Wetsevaluatie dat het ontworpen artikel 464/26 afwisselend de begrippen «électronische communicatie» en «telecommunicatie» gebruikt en dat het aangewezen is de terminologie te uniformiseren, antwoordt de minister dat een aanpassing van de tekst niet nodig is, aangezien er geen verwarring kan ontstaan.

De heer Laeremans vraagt of het afluisteren of opnemen van elektronische communicatie ook betrekking heeft op internetbellen. De minister antwoordt bevestigend.

De heer Laeremans merkt op dat de SUO-magistraat of de gevorderde politiedienst, overeenkomstig artikel 464/26, § 1, tweede lid, buiten medeweten of zonder de toestemming van de bewoner in een woning kunnen binnendringen om communicatie af te luisteren. Is voor die binnendringing een afzonderlijke machtiging van de strafuitvoeringsrechter nodig? Ook op deze vraag antwoordt de minister bevestigend.

Vervolgens stelt de heer Laeremans vast dat ook de communicatie van een advocaat of een arts kan worden afgeluistert indien deze zelf een veroordeelde of een derde is in de zin van artikel 464/1, § 3. Kan een advocaat reeds als een dergelijke derde worden beschouwd louter omdat de gelden die hij van zijn veroordeelde cliënt ontvangt, afkomstig zijn van een misdrijf? Bovendien zal de stafhouder niet aanwezig zijn, maar enkel op de hoogte worden gebracht.

De minister antwoordt dat de in dit artikel bedoelde bewakingsmaatregel geen huiszoeking is, doch het afluisteren van communicatie.

M. Laeremans demande si les honoraires qu'un avocat reçoit d'un client condamné peuvent être saisis si l'EPE révèle qu'ils proviennent d'une infraction pour laquelle le client a été condamné.

M. Mahoux fait remarquer que, selon l'article 464/26, § 3, en projet, le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins sont informés des (télé)communications recueillies que le magistrat EPE estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal. En d'autres termes, ce qui ne relève pas du secret professionnel n'est pas communiqué au bâtonnier ou au représentant. Est-ce à dire que le magistrat EPE peut déterminer lui-même ce qui relève ou non du secret professionnel ? La même question se pose quant aux communications qui relèvent du secret des sources. Le magistrat EPE ou le service de police requis peuvent-ils arbitrairement décider ce qui relève du secret professionnel ?

La ministre déclare que l'article 464/26 en projet s'inspire largement de l'actuel article 90ter du Code d'instruction criminelle. Il est souhaitable qu'un représentant de l'ordre professionnel soit présent lors de la première évaluation des informations recueillies, afin de déterminer si elles relèvent ou non du secret professionnel. En ce qui concerne la protection du secret des sources journalistiques, la législation interdit certaines mesures de surveillance. Il est évident que ces restrictions légales sont également applicables dans le cadre de l'enquête EPE.

En outre, le service d'Évaluation de la législation avait une objection concernant l'article 464/26, § 4, en projet qui énumère les données qui doivent figurer dans la demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines. Selon le 2° de cette disposition, il s'agit également des «*gegevens van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waaruit blijkt dat het SUO betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot de betaling van verbeurdverklaringen, geldboeten en gerechtskosten, nadat de veroordeelde schuldig is verklaard aan een in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, bedoeld misdrijf of van een in artikel 464/1, § 3, bedoelde derde.*» Ce 2° ne correspond pas au texte français, dans lequel il est question d'une déclaration de culpabilité du condamné ou du tiers visé à l'article 464/1, § 3. Le texte français semble incorrect, car il ne peut s'agir ici d'une déclaration de culpabilité du tiers. Le texte néerlandais est également incorrect. L'intention du législateur n'apparaît pas clairement.

La ministre fait remarquer que la mesure est possible à l'égard d'un condamné qui est tenu au paiement d'une confiscation, d'une amende ou des frais de justice après avoir été déclaré coupable, par le juge pénal, d'une infraction mentionnée dans la liste exhaustive de l'article 90ter du Code d'instruction

De heer Laeremans vraagt of er beslag kan worden gelegd op de gelden die een advocaat ontvangt van een veroordeelde cliënt, indien uit het SUO blijkt dat die gelden afkomstig zijn van een misdrijf waarvoor de cliënt werd veroordeeld.

De heer Mahoux merkt op dat, luidens het ontworpen artikel 464/26, § 3, de stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren in kennis wordt gesteld van hetgeen volgens de SUO-magistraat als (tele)communicatie onder het beroepsgeheim valt en niet zal worden opgetekend in het proces-verbaal. Met andere woorden, hetgeen niet onder het beroepsgeheim valt, wordt niet meegedeeld aan de stafhouder of de vertegenwoordiger. Betekent dit dat de SUO-magistraat eigenhandig kan bepalen wat onder het beroepsgeheim valt en wat niet ? Dezelfde vraag rijst met betrekking tot de communicatie die onder het bronnengeheim valt. Kan de SUO-magistraat of de gevorderde politiedienst eigenmachting beslissen wat onder het beroepsgeheim thuisthooft ?

De minister verklaart dat het ontworpen artikel 464/26 in ruime mate geïnspireerd is op het huidige artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiger van de beroepsorde aanwezig is bij de eerste beoordeling van de ingewonnen gegevens, om na te gaan of zij al dan niet onder het beroepsgeheim vallen. Wat de bescherming van het bronnengeheim van de journalisten betreft, verbiedt de wetgeving dat bepaalde bewakingsmaatregelen worden genomen. Het spreekt voor zich dat die wettelijke beperkingen ook gelden in het kader van het SUO-onderzoek.

Voorts had de dienst Wetsevaluatie een bedenking bij het ontworpen artikel 464/26, § 4, dat de gegevens opsomt die het verzoek tot machtiging aan de strafuitvoeringsrechter moet vermelden. Het gaat, volgens het 2° van die bepaling, ook om «*de gegevens van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waaruit blijkt dat het SUO betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot de betaling van verbeurdverklaringen, geldboeten en gerechtskosten, nadat de veroordeelde schuldig is verklaard aan een in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, bedoeld misdrijf of van een in artikel 464/1, § 3, bedoelde derde.*» Dit stemt niet overeen met de Franse tekst, waarin sprake is van een schuldigverklaring van de veroordeelde of de in artikel 464/1, § 3, bedoelde derde. De Franse tekst lijkt zeker fout te zijn, want het kan hier niet gaan om een schuldigverklaring van de derde. Ook de Nederlandse tekst is fout. Het is niet duidelijk wat de wetgever hier precies beoogt.

De minister merkt hierover op dat de maatregel mogelijk is ten aanzien van een veroordeelde die gehouden is tot de betaling van een verbeurdverklaring, geldboete of de gerechtskosten nadat hij door de strafrechter schuldig is verklaard aan een misdrijf dat voortkomt op de lijst van misdrijven die exhaustief

criminelle. S'il y a collusion entre le condamné et un tiers de mauvaise foi en vue desoustraire les biens du condamné à l'exécution de ces condamnations, la mesure portera également sur lui. Dans cette hypothèse, il doit évidemment être juridiquement possible d'intercepter les communications entre le condamné et le tiers de mauvaise foi. Il n'est pas indispensable que le tiers de mauvaise foi en question ait été, au préalable, déclaré coupable d'une infraction énumérée dans l'article 90ter.

Article 35

La ministre revient sur la remarque du service d'Évaluation de la législation concernant l'article 464/29, § 2, en projet. Selon ces dispositions, les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières ne peuvent en aucun cas être saisis. À la question de savoir s'il ne doit pas s'agir des biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412*quater* du Code judiciaire, la ministre répond par la négative. L'application des articles 1412ter et 1412*quater* semble en effet peu probable en pratique. Pour cette même raison, les références figurant aux articles 35ter, 464/30 et 464/34 du Code d'instruction criminelle ne doivent pas non plus être adaptées.

Article 40

Le service d'Évaluation de la législation a formulé l'observation suivante à propos de l'article 464/34, § 4 : « Aux termes du § 4, le tiers saisi a droit au remboursement des frais de déclaration. De quelle déclaration s'agit-il en l'espèce ? Nulle part dans l'article, ni ailleurs dans le projet de loi, il n'est question d'une déclaration. Se pourrait-il qu'une partie de l'article 37 du Code d'instruction criminelle, qui est repris dans l'article 464/34 en projet, ait été supprimée ?

Il s'agit de la phrase suivante : « Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. »

Faut-il insérer cette phrase dans le § 4 ? Et remplacer, dans la foulée, les mots « le tiers saisi » par les mots « le débiteur » ? Ou vise-t-on ici tout autre chose ? »

La ministre déclare que l'obligation imposée au tiers saisi d'effectuer une déclaration découle de la transcription obligatoire du texte de l'article 1452 du Code

zijn opgesomd in artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering. Als er collusie bestaat tussen de veroordeelde en een malafide derde om de goederen van de veroordeelde te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van deze veroordelingen, zal de maatregel ook op hem betrekking hebben. In die hypothese moet het natuurlijk juridisch mogelijk zijn om de communicatie tussen de veroordeelde en de malafide derde te intercepteren. Het is niet vereist dat de betrokken malafide derde zelf vooraf schuldig verklaard is aan een misdrijf opgesomd in artikel 90ter.

Artikel 35

De minister gaat in op de opmerking van de dienst Wetsevaluatie bij het ontworpen artikel 464/29, § 2. Volgens die bepaling mogen goederen die ingevolge de artikelen 1408 tot 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek of ingevolge bijzondere wetten niet vatbaar zijn voor beslag, in geen geval in beslag worden genomen. Op de vraag of het hier niet moet gaan om de goederen die ingevolge de artikelen 1408 tot 1412*quater* van het Gerechtelijk Wetboek niet vatbaar zijn voor beslag, antwoordt de minister ontkennend. De toepassing van de artikelen 1412ter en 1412*quater* lijkt in de praktijk immers weinig waarschijnlijk. Om diezelfde reden moeten ook de verwijzingen in de artikelen 35ter, 464/30 en 464/34 van het Wetboek van strafvordering niet worden aangepast.

Artikel 40

De dienst Wetsevaluatie maakt bij het ontworpen artikel 464/34, § 4, de volgende opmerking : volgens § 4 heeft de derde-beslagene recht op de vergoeding van de kosten van de verklaring. Over welke verklaring gaat het hier ? Nergens in dit artikel noch elders in het wetsontwerp is sprake van een verklaring. Zou het kunnen dat een gedeelte van artikel 37 van het Wetboek van strafvordering, dat in het ontworpen artikel 464/34 wordt overgenomen, is weggevallen ?

Het gaat om de volgende zin : « Binnen vijftien dagen na het beslag, is de schuldenaar gehouden om bij ter post aangerekende brief verklaring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek. »

Moet deze zin worden ingevoegd in § 4 ? Moet vervolgens « de derde-beslagene » worden vervangen door de « de schuldenaar » ? Of wordt hier nog iets heel anders bedoeld ?

De minister verklaart dat de verplichting tot het afleggen van een verklaring van derde-beslagene volgt uit de verplichte vermelding van de tekst van

judiciaire dans la notification de la saisie au tiers saisi. L'article 1452 impose cette formalité.

Article 47

La ministre propose, comme l'a suggéré le service d'Évaluation de la législation, de remplacer dans le texte français du § 4 les mots «Le procureur du Roi» par les mots «Le ministère public», et d'ajouter au texte français du § 4, dernier alinéa, les mots «qui justifient la confiscation». La commission marque son accord sur ces corrections de texte.

Article 54

La ministre et la commission approuvent la proposition du service d'Évaluation de la législation d'ajouter au texte français du § 3, alinéa 2, les mots «en son nom» et «à l'étranger».

M. Laeremans s'étonne qu'en vertu de l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, les poursuites en recouvrement au nom du ministère public soient exercées par le fonctionnaire compétent du SPF Finances. Est-il fréquent qu'un fonctionnaire compétent du SPF Finances exerce des poursuites au nom du ministère public ?

La ministre confirme qu'il s'agit déjà d'une pratique courante.

M. Laeremans demande si les fonctionnaires compétents du SPF Finances peuvent exercer de telles poursuites de leur propre initiative, sans que le ministère public soit au courant.

La ministre déclare que les fonctionnaires compétents reçoivent les jugements et arrêts sur la base desquels ils peuvent décider d'exercer des poursuites en recouvrement.

M. Laeremans trouve néanmoins tout à fait singulier que des fonctionnaires puissent agir au nom du ministère public.

Pour M. Courtois, cela ne pose aucun problème.

M. Laeremans demande de quelle manière le condamné peut s'opposer aux mesures prises par le magistrat EPE.

La ministre répond que l'article 464/36 en projet prévoit que toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut en demander la levée au magistrat EPE. Le requérant peut en outre porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans

artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek in de kennisgeving van het beslag aan de derde-beslagene. Artikel 1452 legt deze formaliteit op.

Artikel 47

De minister stelt voor om, zoals de dienst Wets-evaluatie suggereerde, in de Franse tekst van § 4 de woorden «*Le procureur du Roi*» te vervangen door de woorden «*Le ministère public*» en in de Franse tekst van § 4, laatste lid, de woorden «*qui justifient la confiscation*» toe te voegen. De commissie stemt in met deze tekstcorrecties.

Artikel 54

De minister en de commissie stemmen in met het voorstel van de dienst Wetsevaluatie om in de Franse tekst van § 3, tweede lid, de woorden «*en son nom*» en «*à l'étranger*» toe te voegen.

De heer Laeremans verwondert zich erover dat, luidens het ontworpen artikel 197bis van het Wetboek van strafvordering, de vervolgingen tot invordering namens het openbaar ministerie worden uitgeoefend door de bevoegde ambtenaar van de federale overheidsdienst Financiën. Is het gebruikelijk dat een ambtenaar van de federale overheidsdienst Financiën vervolgingen uitoefent namens het openbaar ministerie ?

De minister bevestigt dat zulks heden reeds gebeurt.

De heer Laeremans vraagt of de bevoegde ambtenaren van de FOD Financiën dergelijke vervolging op eigen initiatief kunnen uitoefenen, zonder dat het openbaar ministerie op de hoogte is.

De minister verklaart dat de bevoegde ambtenaren de vonnissen en arresten ontvangen en op grond daarvan kunnen beslissen een vervolging tot invordering uit te oefenen.

De heer Laeremans acht het niettemin merkwaardig dat ambtenaren kunnen optreden namens het openbaar ministerie.

Volgens de heer Courtois stelt zich hier geen probleem.

De heer Laeremans vraagt hoe de veroordeelde zich kan verzetten tegen maatregelen van de SUO-magistraat.

De minister antwoordt dat het ontworpen artikel 464/36 bepaalt dat elke persoon die benadeeld is door een inbeslagname met betrekking tot zijn goederen, de SUO-magistraat kan verzoeken deze uitvoeringshandeling op te heffen. De verzoeker kan

un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

M. Laeremans demande si un recours peut également être introduit contre la décision du juge de l'application des peines.

La ministre répond qu'un tel recours n'est pas possible. La personne lésée peut le cas échéant introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal civil.

V. VOTES

L'ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix et 1 abstention.

M. Laeremans déclare qu'il s'est abstenu. Certes, il approuve la philosophie générale des projets de loi à l'examen, et notamment les dispositions facilitant l'exécution des condamnations, mais estime qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte, lors de la discussion, des objections formulées par les barreaux et par le Conseil supérieur de la Justice. On peut se demander si la loi résistera au contrôle de la Cour constitutionnelle. En outre, les moyens dont disposent les victimes pour forcer l'exécution des condamnations à des dommages-intérêts sont insuffisants. Enfin, tant les tribunaux de l'application des peines que l'OCSC n'ont pas l'encadrement et les moyens nécessaires pour accomplir comme il se doit les missions que leur confient les projets de loi à l'examen.

La Chambre des représentants approuve une série de corrections de texte.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

*
* *

Le rapporteur,
Ahmed LAAOUEJ

Le président,
Alain COURTOIS.

de zaak bovendien aanhangig maken bij de strafuitvoeringsrechter binnen vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing.

De heer Laeremans vraagt of er ook tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechter een beroep kan worden ingesteld.

De minister antwoordt dat zulks niet mogelijk is. De benadeelde kan desgevallend een vordering tot schadevergoeding instellen bij de burgerlijke rechbank.

V. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

De heer Laeremans verklaart dat hij zich onthouden heeft. Hij is de algemene strekking van deze wetsontwerpen wel genegen, met name het vergemakkelijken van de uitvoering van veroordelingen, maar tijdens de besprekking werd onvoldoende rekening gehouden met de bedenkingen van de balies en de Hoge Raad voor Justitie. Het is maar de vraag of de wet een toetsing door het Grondwettelijk Hof met succes zal doorstaan. Bovendien zijn er onvoldoende middelen voor de slachtoffers om de uitvoering van de veroordelingen tot schadevergoeding af te dwingen. Ten slotte ontberen zowel de strafuitvoeringsrechtbanken als het COIV de nodige omkadering en middelen om de opdrachten die deze wetsontwerpen hen toevertrouwen, naar behoren uit te voeren.

De Kamer van volksvertegenwoordigers stemt in met een aantal tekstcorrecties.

Het verslag is eenparig goedgekeurd door de 1 aanwezige leden.

*
* *

De rapporteur,
Ahmed LAAOUEJ.

De voorzitter,
Alain COURTOIS.