

**BELGISCHE SENAAAT**

ZITTING 2008-2009

19 MEI 2009

**Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005**

**VERSLAG**

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING  
UITGEBRACHT DOOR  
MEVROUW **SCHELFHOUT**

**SÉNAT DE BELGIQUE**

SESSION DE 2008-2009

19 MAI 2009

**Projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005**

**RAPPORT**

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE  
PAR  
MME **SCHELFHOUT**

Samenstelling van de commissie / Composition de la commission :

**Voorzitter / Présidente :** Marleen Temmerman.**Leden / Membres :**

|               |  |
|---------------|--|
| CD&V          | Yves Leterme, Els Schelfhout, Miet Smet, Elke Tindemans.       |
| MR            | Alain Destexhe, Philippe Monfils, François Roelants du Vivier. |
| Open VLD      | Margriet Hermans, Paul Wille.                                  |
| Vlaams Belang | Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire.                             |
| PS            | Philippe Mahoux, Olga Zrihen.                                  |
| sp.a          | Guy Swennen, Marleen Temmerman.                                |
| CDH           | Jean-Paul Procureur.   |
| Écolo         | Josy Dubié.  |

**Plaatsvervangers / Suppléants :**

Wouter Beke, Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys.  
Jacques Brotchi, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Christine Defraigne.  
Nele Lijnen, Martine Taelman, Patrik Vankrunkelsven.  
Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem.  
Sfia Bouarfa, Joëlle Kapompolé.  
Bart Martens, Myriam Vanlerberghe, André Van Nieuwkerke.  
Anne Delvaux, Marc Elsen.  
José Daras, Isabelle Durant.

*Zie :***Stukken van de Senaat :****4-1292 - 2008/2009 :**

Nr. 1 : Wetsontwerp.

*Voir :***Documents du Sénat :****4-1292 - 2008/2009 :**

N° 1 : Projet de loi.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 19 mei 2009.

## I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Deze Overeenkomst strekt tot actualisering van de Overeenkomst van 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven. Laatstgenoemde overeenkomst wordt aangevuld en zo gewijzigd dat witwassen en financiering van terrorisme doeltreffender worden bestreden.

De voornaamste vernieuwingen betreffen de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Overeenkomst tot de financiering van het terrorisme, de oprichting van cellen financiële inlichtingen door de Staten die partij zijn en de invoering van bepalingen inzake de confiscatie, de opsporingstechnieken in bankzaken, het strafbaar witwassen van geld (via de uitbreiding van de lijst van strafbare feiten die schuilgaan achter het witwassen) en de erkenning van buitenlandse beslissingen.

Met het oog op de goede toepassing van de overeenkomst wordt voorzien in een onafhankelijk voortgangsmechanisme.

## II. BESPREKING

Mevrouw Schelfhout stelt vast dat 29 staten deze Overeenkomst hebben ondertekend, doch slechts 8 ervan hebben ook hun akte van bekrachtiging neergelegd, te weten Albanië, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Malta, Moldavië, Nederland, Polen en Roemenië (stuk Senaat, nr. 4-1292/1, blz. 3).

De vertegenwoordiger van de minister deelt de lijst van de landen die de Overeenkomst ondertekend en geratificeerd hebben, mee: op 18 mei 2009 hebben 32 landen de Overeenkomst ondertekend en 14 ervan hebben ondertussen ook al hun akte van bekrachtiging neergelegd (zie bijlage).

Mevrouw Schelfhout merkt opdat artikel 53 van de Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om voorbehoud te maken bij sommige bepalingen. Volgens de memorie van toelichting wenst België hier geen gebruik van te maken. Kan de minister dit standpunt toelichten?

De vertegenwoordiger van de minister verwijst naar de memorie van toelichting van het wetsontwerp die bepaalt dat: «Artikel 53 van de Overeenkomst voorziet in mogelijke voorbehouden bij sommige bepalingen van de overeenkomst. Gelet op de wetgeving en de handelwijze inzake de bestrijding van

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 19 mai 2009.

## I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La Convention à l'examen vise à actualiser la Convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Cette dernière convention est complétée et modifiée en vue de combattre plus efficacement le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les principales innovations concernent l'extension du champ d'application de la convention au financement du terrorisme, la création de cellules de renseignement financier par les États parties et l'insertion de dispositions relatives à la confiscation, aux techniques d'investigation en matière bancaire, à l'infraction de blanchiment (en complétant la liste des délits sous-jacents) et à la reconnaissance des décisions étrangères.

Un mécanisme de suivi indépendant est prévu en vue d'assurer la bonne application de la convention.

## II. DISCUSSION

Mme Schelfhout constate que 29 États ont signé la Convention à l'examen, mais qu'ils ne sont que huit à avoir déposé leur instrument de ratification, à savoir: l'Albanie, l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, Malte, la Moldavie, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie (doc. Sénat, n° 4-1292/1, p. 3).

Le représentant du ministre communique la liste des pays qui ont signé et ratifié la Convention: à la date du 18 mai 2009, la Convention a été signée par 32 pays et 14 d'entre eux ont déjà déposé leur instrument de ratification (voir annexe).

Mme Schelfhout souligne que l'article 53 de la Convention prévoit la possibilité d'émettre une réserve à certaines dispositions. D'après l'exposé des motifs, la Belgique ne souhaite pas faire usage de cette possibilité. Le ministre pourrait-il préciser ce point de vue?

Le représentant du ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi qui dispose que: «Des possibilités de réserve à certaines dispositions de la Convention sont prévues par l'article 53 de la Convention. Vu la législation et la pratique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le finance-

witwassen van geld en de financiering van terrorisme, is niet vereist dat België gebruik maakt van voornoemde mogelijke voorbehouden.» (stuk Senaat, nr. 4-1292/1, p. 15).

### III. STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2, alsmede het wetsontwerp in zijn geheel, worden eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

\*  
\* \*

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

*De rapporteur,*

Els SCHELFHOUT.

*De voorzitter,*

Marleen TEMMERMAN.

\*  
\* \*

**De door de commissie aangenomen tekst  
is dezelfde als de tekst  
van het wetsontwerp  
(zie stuk Senaat, nr. 4-1292/1 - 2008/2009).**

\*  
\* \*

ment du terrorisme, il n'est pas nécessaire que la Belgique utilise ces facultés de réserve. (doc. Sénat, n° 4-1292/1, p. 15).

### III. VOTES

Les articles 1<sup>er</sup> et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

\*  
\* \*

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

*La rapporteuse,*

Els SCHELFHOUT.

*La présidente,*

Marleen TEMMERMAN.

\*  
\* \*

**Le texte adopté par la commission  
est identique au texte  
du projet de loi  
(voir le doc. Sénat, n° 4-1292/1 - 2008/2009).**

\*  
\* \*

**BIJLAGE****ANNEXE**

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

Treaty open for signature by the member States, the non-member States which have participated in its elaboration and by the European Community, and for accession by other non-member States

| Opening for signature                  |            |              |                  | Entry into force   |    |    |    |    |    |    |
|--|------------|--------------|------------------|--|----|----|----|----|----|----|
| Place : Warsaw<br>Date : 16/5/2005     |            |              |                  | Conditions : 6 Ratifications including 4 Member States.<br>Date : 1/5/2008 |    |    |    |    |    |    |
| Status as of : 25/5/2009               |            |              |                  | Status as of : 25/5/2009   |    |    |    |    |    |    |
| Member States of the Council of Europe |            |              |                  | Member States of the Council of Europe                                     |    |    |    |    |    |    |
| States                                 | Signature  | Ratification | Entry into force | Notes  | R. | D. | A. | T. | C. | O. |
| Albania                                | 22/12/2005 | 6/2/2007     | 1/5/2008         |  |    |    |    |    |    |    |
| Andorra                                |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Armenia                                | 17/11/2005 | 2/6/2008     | 1/10/2008        |  |    | X  | X  |    |    |    |
| Austria                                | 16/5/2005  |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Azerbaijan                             |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Belgium                                | 16/5/2005  |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Bosnia and Herzegovina                 | 19/1/2006  | 11/1/2008    | 1/5/2008         |  |    |    |    |    |    |    |
| Bulgaria                               | 22/11/2006 |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Croatia                                | 29/4/2008  | 10/10/2008   | 1/2/2009         |  |    | X  | X  |    |    |    |
| Cyprus                                 | 16/5/2005  | 27/3/2009    | 1/7/2009         |  |    | X  | X  |    |    |    |
| Czech Republic                         |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Denmark                                |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Estonia                                |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Finland                                | 16/12/2005 |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| France                                 |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Georgia                                |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Germany                                |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Greece                                 | 12/10/2006 |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Hungary                                | 14/4/2009  | 14/4/2009    | 1/8/2009         |  | X  | X  | X  |    |    |    |
| Iceland                                | 16/5/2005  |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Ireland                                |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Italy                                  | 8/6/2005   |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Latvia                                 | 19/5/2006  |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Liechtenstein                          |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Lithuania                              |            |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Luxembourg                             | 16/5/2005  |              |                  |  |    |    |    |    |    |    |
| Malta                                  | 16/5/2005  | 30/1/2008    | 1/5/2008         |  |    | X  | X  |    |    |    |

|   |            |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
|---|------------|------------|-----------|----|---|---|---|---|--|--|
| Moldova                                   | 16/5/2005  | 18/9/2007  | 1/5/2008  |    | X | X | X | X |  |  |
| Monaco                                    |            |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Montenegro                                | 16/5/2005  | 20/10/2008 | 1/2/2009  | 55 |   |   | X |   |  |  |
| Netherlands                               | 17/11/2005 | 13/8/2008  | 1/12/2008 |    |   | X | X | X |  |  |
| Norway                                    |            |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Poland                                    | 16/5/2005  | 8/8/2007   | 1/5/2008  |    |   | X | X |   |  |  |
| Portugal                                  | 16/5/2005  |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Romania                                   | 16/5/2005  | 21/2/2007  | 1/5/2008  |    |   | X | X |   |  |  |
| Russia                                    | 26/1/2009  |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| San Marino                                | 14/11/2006 |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Serbia                                    | 16/5/2005  | 14/4/2009  | 1/8/2009  | 55 |   |   |   | X |  |  |
| Slovakia                                  | 12/11/2007 | 16/9/2008  | 1/1/2009  |    | X | X | X |   |  |  |
| Slovenia                                  | 28/3/2007  |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Spain                                     | 20/2/2009  |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Sweden                                    | 16/5/2005  |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Switzerland                               |            |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| the former Yugoslav Republic of Macedonia | 17/11/2005 |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| Turkey                                    | 28/3/2007  |            |           |    |   |   | X | X |  |  |
| Ukraine                                   | 29/11/2005 |            |           |    |   |   |   |   |  |  |
| United Kingdom                            |            |            |           |    |   |   |   |   |  |  |

**International Organisations****International Organisations**

| Organisations  | Signature | Ratification | Entry into force | Notes | R. | D. | A. | T. | C. | O. |
|--|-----------|--------------|------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| European Community   | 2/4/2009  |              |                  |       |    |    |    |    |    |    |
| Total number of signatures not followed by ratifications : | 19        |              |                  |       |    |    |    |    |    |    |
| Total number of ratifications/accessions :                 | 14        |              |                  |       |    |    |    |    |    |    |

Notes :(55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.

a: Accession — s: Signature without reservation as to ratification — su: Succession — r: Signature «ad referendum».

R. : Reservations — D. : Declarations — A. : Authorities — T. : Territorial Application — C. : Communication — O. : Objection.

Source: Treaty Office on <http://conventions.coe.int>

Notes :(55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.

a: Accession — s: Signature without reservation as to ratification — su: Succession — r: Signature «ad referendum».

R. : Reservations — D. : Declarations — A. : Authorities — T. : Territorial Application — C. : Communication — O. : Objection.

Source: Treaty Office on <http://conventions.coe.int>