5 - 2153/2

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2012-2013

3 JUILLET 2013

Projet de loi modifiant la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux-monnayage

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

PAR

MME **TALHAOUI**

I. INTRODUCTION

Le projet de loi modifiant la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de

BELGISCHE SENAAT

ZITTING 2012-2013

3 JULI 2013

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW **TALHAOUI**

I. INLEIDING

Het verplicht bicameraal te behandelen wetsontwerp « tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling

Composition de la commission / Samenstelling van de commissie :

Président / Voorzitter : Ludo Sannen.

	Membres / Leden :	**Suppléants / Plaatsvervangers :**
N-VA	Frank Boogaerts, Patrick De Groote, Lieve Maes, Sabine Vermeulen.	Bart De Nijn, Inge Faes, Lies Jans, Helga Stevens, Karl Vanlouwe.
PS	Marie Arena, Ahmed Laaouej, Louis Siquet.	Paul Magnette, Philippe Mahoux, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.
MR	François Bellot, Richard Miller.	Christine Defraigne, Gérard Deprez, Dominique Tilmans.
CD&V	Wouter Beke, Etienne Schouppe.	Dirk Claes, Cindy Franssen, Johan Verstreken.
sp.a	Ludo Sannen, Fauzaya Talhaoui.	Dalila Douifi, Fatma Pehlivan, Guy Swennen.
Open Vld	Rik Daems.	Jean-Jacques De Gucht, Yoeri Vastersavendts.
Vlaams Belang	Anke Van dermeersch.	Yves Buysse, Filip Dewinter.
Écolo	Jacky Morael.	Benoit Hellings, Cécile Thibaut.
cdH	Bertin Mampaka Mankamba.	Francis Delpérée, Vanessa Matz.

Voir :

Documents du Sénat :

5-2153 - 2012/2013 :

N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Zie :

Stukken van de Senaat :

5-2153 - 2012/2013 :

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

la protection contre le faux-monnayage, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé par le gouvernement le 25 avril 2013 (doc. Chambre, n° 53-2772/1).

Il a été adopté sans modification le 13 juin 2013 par l'assemblée plénière de la Chambre des représentants, à l'unanimité.

Le projet de loi relatif à la protection contre le faux-monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, qui y est intrinsèquement lié et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été adopté le même jour par la Chambre des représentants, par 98 voix contre 23 et 10 abstentions (doc. Chambre, n° 53-2771/1). Ce projet n'a pas été évoqué par le Sénat.

Le projet de loi qui relève de la procédure bicamérale obligatoire a été examiné en commission des Finances et des Affaires économiques le 3 juillet 2013.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES

Deux projets de loi ont été présentés à la Chambre avec comme objectif d'adapter le cadre juridique et réglementaire relatif à la protection contre la contrefaçon à un certain nombre d'évolutions récentes dans la législation européenne.

L'article 6 du règlement n° 1338/2001 du Conseil a été modifié par le règlement n° 44/2009 du 18 décembre 2008 et impose, depuis lors, une double obligation aux établissements de crédit et à tous les établissements actifs professionnellement dans la manipulation des billets et pièces de monnaie. Ces obligations sont les suivantes : (1) contrôler l'authenticité et la qualité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation, et (2) remettre aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces dont ils savent ou pensent qu'ils sont faux et qui ne sont plus en état de circuler.

La manière dont ces professionnels appelés à manipuler des espèces doivent s'acquitter de leurs obligations dans la pratique, est plus amplement précisée dans deux actes européens :

1. une décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité des billets en euros, et

2. un règlement du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij » is op 25 april 2013 door de regering ingediend (stuk Kamer, nr. 53-2772/1).

Het werd op 13 juni 2013 door de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers ongewijzigd aangenomen bij eenparigheid van stemmen.

Het inhoudelijk verbonden optioneel bicameraal wetsontwerp « betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop » werd dezelfde dag aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers met 98 stemmen tegen 23 bij 10 onthoudingen (stuk Kamer, nr. 53-2771/1). Dit ontwerp werd niet geëvoceerd door de Senaat.

De commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden heeft het verplicht bicameraal wetsontwerp besproken op 3 juli 2013.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN FINANCIËN

Er werden in de Kamer twee wetsontwerpen ingediend die tot doel hebben het juridisch en regelgevend kader met betrekking tot de bescherming tegen valsemunterij aan te passen aan een aantal recente evoluties van de Europese wetgeving.

Artikel 6 van verordening nr. 1338/2001 van de Raad werd gewijzigd bij verordening nr. 44/2009 van 18 december 2008 en legt sedertdien een dubbele verplichting op aan de kredietinstellingen en alle instellingen die beroepshalve biljetten en munten verwerken, met name (1) alle ontvangen eurobiljetten en -munten controleren op echtheid en geschiktheid alvorens deze opnieuw in omloop te brengen, en (2) de aangetroffen valse en ongeschikte biljetten en munten inleveren bij de bevoegde nationale instanties.

De manier waarop professionele geldverwerkers in de praktijk hun verplichtingen moeten nakomen, staat uitgebreid vastgelegd in twee Europese documenten :

1. een beslissing van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake de echtheids- en geschiktheidscontrole van de eurobankbiljetten, en

2. een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010, betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie.

Au niveau belge, une loi du 12 mai 2004 et un arrêté d'exécution de 2006 règlent l'application et le contrôle du respect de la version initiale de l'article 6 du règlement européen n° 1338/2001. La modification récente de cet article impose d'adapter la loi et l'arrêté précités. On a cependant choisi de rédiger une toute nouvelle loi, qui reprend dans la mesure du possible les dispositions de la loi de 2004. Un nouvel arrêté d'exécution de cette nouvelle loi devra ensuite être promulgué.

Le premier projet de loi a été approuvé par la Chambre et n'a pas été évoqué par le Sénat.

Le contenu de ce premier projet de loi, le projet de loi relatif à la protection contre le faux-monnayage, peut être brièvement expliqué comme suit :

1. Compte tenu de la technicité de la matière, le Roi est autorisé à prévoir des règles supplémentaires que les professionnels appelés à manipuler des espèces doivent respecter en ce qui concerne le contrôle et la remise des billets et des pièces. Cette disposition forme la base du nouvel arrêté d'exécution à promulguer.

2. La Banque nationale et la Monnaie royale se voient attribuer la compétence de contrôler sur le terrain que les professionnels appelés à manipuler des espèces s'acquittent de leurs obligations. Ils peuvent à cet effet poser les actes d'investigation qui sont répertoriés dans le projet de loi. Les contrôles doivent cependant être proportionnés et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

3. Quand un professionnel appelé à manipuler des espèces ne respecte pas ses obligations à l'égard des billets, la Banque nationale peut imposer une rectification au moyen de mesures correctives. La Banque nationale peut même imposer à un professionnel appelé à manipuler des espèces une interdiction de remettre des billets en circulation tant qu'il ne respecte pas ses obligations. Le ministre des Finances a les mêmes pouvoirs à l'égard des monnaies.

Le deuxième projet de loi concerne une matière visée à l'article 77 de la Constitution et fait l'objet de la discussion au sein de cette commission.

Ce deuxième projet de loi concerne la procédure de recours contre d'éventuelles sanctions infligées pour non-respect des obligations concernant le contrôle et la remise de billets et de pièces. La Banque nationale ou la Monnaie royale peuvent proposer au ministre des Finances d'infliger une amende administrative aux professionnels appelés à manipuler des espèces qui ne respectent pas leurs obligations. Le montant de cette amende va de 250 euros au minimum à 50 000 euros au maximum. Une décision par laquelle une amende est infligée peut faire l'objet d'un recours auprès de la

Op Belgisch niveau verzekeren een wet van 12 mei 2004 en een uitvoeringsbesluit van 2006 de toepassing van, controle op en afdwinging van de oorspronkelijke versie van artikel 6 van verordening nr. 1338/2001. Rekening houdend met de recente wijziging van artikel 6, is het noodzakelijk deze wet en het besluit aan te passen. Er werd echter voor geopteerd om een volledig nieuwe wet op te stellen, waarbij zo mogelijk de bepalingen van de wet van 2004 worden overgenomen. Daarna zal een nieuw uitvoeringsbesluit bij deze nieuwe wet moeten worden uitgevaardigd.

Het eerste wetsontwerp is aangenomen door de Kamer en werd door de Senaat niet geëvoceerd.

De inhoud van het eerste wetsontwerp, het wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij, kan bondig uitgelegd worden als volgt.

1. Aangezien het om vrij technische materie gaat, krijgt de Koning de bevoegdheid om bijkomende regels te bepalen die de geldverwerkers moeten naleven wat de controle en het opnieuw in omloop brengen van bankbiljetten en munten betreft. Deze bepaling ligt aan de basis van het nieuwe uitvoeringsbesluit dat genomen moet worden.

2. De Nationale Bank en de Koninklijke Munt van België krijgen de bevoegdheid om op het terrein te controleren dat de geldverwerkers hun verplichtingen nakomen. Zij kunnen in dit verband onderzoeksdaden stellen, zoals in de wet beschreven staat. Die controles moeten echter redelijk zijn en niet verder gaan dan noodzakelijk.

3. Wanneer een professionele geldverwerker zijn verplichtingen niet nakomt, kan de Nationale Bank een correctie doorvoeren door maatregelen op te leggen. De Nationale Bank kan een professionele geldverwerker zelfs verbieden om biljetten opnieuw in omloop te brengen zo lang hij zijn verplichtingen niet nakomt. De minister van Financiën heeft dezelfde bevoegdheid met betrekking tot de munten.

Het tweede wetsontwerp betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet en maakt het voorwerp uit van de bespreking in deze commissie.

Dit tweede wetsontwerp betreft de beroepsprocedure tegen eventuele sancties opgelegd wegens nietnaleving van de verplichtingen aangaande controle en inlevering van biljetten en munten. De Nationale Bank of de Koninklijke Munt kunnen aan de minister van Financiën voorstellen om een administratieve geldboete op te leggen aan professionele geldverwerkers die hun verplichtingen niet nakomen. Deze boete bedraagt minstens 250 en maximaal 50 000 euro. Tegen een beslissing waarbij een geldboete wordt opgelegd, kan beroep aangetekend worden bij het hof

cour d'appel de Bruxelles. La procédure de recours est réglée dans une loi de 2004. Le deuxième projet de loi qui a été déposé apporte un nombre restreint de modifications formelles à cette loi, laquelle ne sera toutefois pas remplacée intégralement.

Enfin, le ministre souhaite encore souligner que les observations de la Banque centrale européenne et du Conseil d'État, notamment en ce qui concerne le principe « *non bis in idem* », ont été prises en compte lors de la rédaction des deux projets de loi. Une disposition a ainsi été ajoutée en vue d'empêcher qu'un même fait soit sanctionné à la fois par une peine et par une amende administrative. Cette disposition a été délibérément formulée de manière concise, étant donné que, dans la pratique, on peut partir du principe qu'un même fait ne constituera que très rarement à la fois une infraction et un non-respect des obligations des professionnels appelés à manipuler des espèces.

III. DISCUSSION

Le projet de loi n'a donné lieu à aucune discussion supplémentaire en commission.

IV. VOTES

Les articles 1er à 4, 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, *Le président,*

Fauzaya TALHAOUI. Ludo SANNEN.

*
* *

Le texte adopté par la commission est identique au texte transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, n° 53-2772/3).

van beroep te Brussel. De beroepsprocedure wordt geregeld in een wet van 2004. Het tweede ingediende wetsontwerp brengt een beperkt aantal formele wijzigingen aan in deze wet; deze wet zal evenwel niet volledig vervangen worden.

Tot slot wenst de minister er nog op te wijzen dat bij de redactie van de twee wetsontwerpen rekening is gehouden met de opmerkingen van de Europese Centrale Bank en de Raad van State, in het bijzonder wat het « *non bis in idem* » principe betreft. Aldus werd een bepaling toegevoegd die dient te vermijden dat voor eenzelfde feit zowel een straf als een administratieve boete zou worden opgelegd. Deze bepaling werd bewust beknopt gehouden, aangezien men er in de praktijk mag van uitgaan dat eenzelfde feit slechts zeer zelden zowel een misdrijf zal uitmaken als een schending van de verplichtingen van de professionele geldverwerkers.

III. BESPREKING

Het wetsontwerp gaf geen aanleiding tot een verdere bespreking in commissie.

IV. STEMMINGEN

De artikelen 1 tot 4, alsook 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, *De voorzitter,*

Fauzaya TALHAOUI. Ludo SANNEN.

*
* *

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53 2772/3).

132867 - I.P.M.