

AMENDEMENT

ARTICLE 3

L'article 3 du projet est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° "billets présumés neutralisés": les billets en euro au sujet desquels on a des raisons suffisantes de penser qu'ils ont été rendus impropres à l'usage suite au fonctionnement d'un système de neutralisation visé à l'article 5, §2 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs ».

JUSTIFICATION

Dans sa version actuelle, le projet de loi s'applique uniquement aux billets faux et billets ne présentant plus une qualité suffisante (« unfit »). L'amendement vise un traitement similaire aux faux billets pour les billets maculés par un système de neutralisation. Il s'agit des coffres, utilisés par les entreprises de gardiennage lors des activités de transport de fonds. De tels coffres sont régulièrement volés chez leurs clients ou tombent entre les mains des malfaiteurs lors des attaques des fourgons à l'étranger. Toute effraction déclenche automatiquement le système de neutralisation et maculera de manière définitive les billets avec une encre de neutralisation non lavable.

L'objectif de cet article est donc de définir un billet maculé qui est « présumé neutralisé ». Si, un billet présente certaines caractéristiques de maculation d'encre,, celui-ci est présumé provenir de la neutralisation de billets initialement contenus dans un conteneur équipé d'un système de neutralisation et sera donc un « billet présumé neutralisé ».

ARTICLE 4bis

Dans le présent projet, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

AMENDEMENT

ARTIKEL 3:

Artikel 3 van de wet wordt aangevuld met een punt 3°, luidend:

"3° "vermoedelijk geneutraliseerde biljetten" : de eurobiljetten waarvan men voldoende redenen heeft om te veronderstellen dat zij onbruikbaar gemaakt zijn ingevolge de activering van een neutralisatiesysteem zoals bedoeld in artikel 5, §2 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer."

VERANTWOORDING

In de huidige versie, is het ontwerp van wet enkel van toepassing op valse biljetten versleten ("unfit") biljetten. Het amendement strekt ertoe dat de geldbiljetten die besmeurd zijn met inkt afkomstig van een neutralisatiesysteem, op een gelijke wijze zouden behandeld worden als valse geldbiljetten. Deze geldbiljetten zijn afkomstig uit koffers die door bewakingsondernemingen worden gebruikt bij waardentransport. Dergelijke koffers worden geregeld gestolen bij klanten van waardentransporteurs of komen in handen van criminelen bij buitenlandse overvallen op geldwagens. Elke poging tot inbraak stelt het systeem in werking en worden de geldbiljetten definitief met onuitwasbare inkt besmeurd.

Het doel van dit artikel is een besmeurd biljet te definiëren. Indien het geldbiljet bepaalde karakteristieken vertoont van beïnkting, wordt het veronderstelt afkomstig te zijn van een neutralisatiesysteem uit een geldkoffer en zal het dus beschouwd worden als een 'vermoedelijk besmeurd biljet'.

ARTIKEL 4bis

In de huidige ontwerp, wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidend als volgt:

« Article 4bis :

Les établissements ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets présumés neutralisés qu'ils ont reçus et de les remettre sans délai à la Banque nationale de Belgique.

Lorsque les billets présumés neutralisés sont découverts dans un automate à billets ou lors d'une transaction avec un établissement, les établissements s'assurent que ces billets ne sont pas remboursés ou que le compte de la personne qui présente ces billets n'est pas crédité. Les établissements s'assurent également de ce que l'identité de la personne dépositante ou du titulaire du compte de destination soit relevée.

Les billets présumés neutralisés remis à la Banque nationale de Belgique sont uniquement remboursés conformément à la décision de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros ».

JUSTIFICATION

Tout billet maculé d'un encre de neutralisation doit être considéré jusqu'à preuve du contraire comme présumé provenant d'un délit. Sa détention pourrait donc être constitutive de l'infraction de recel et l'écoulement de cet argent dans le circuit légal de l'argent constitue un fait de blanchiment.

Il est donc essentiel, pour des raisons de sécurité publique, qu'aucun malfaiteur ne puisse remettre en circulation et donc recycler l'argent maculé qui est le résultat d'un délit.

Il importe que celui qui dépose ce billet ne puisse en aucun cas obtenir la moindre contrepartie (aucun crédit sur le compte du déposant, ni échange avec un autre billet) tant que les experts désignés par la Banque nationale n'ont pas constaté que le billet présumé neutralisé n'est pas un billet maculé par un système de neutralisation. Ceci est d'application tant lorsque l'intéressé essaie de présenter un tel billet ou tente de le déposer dans un automate à billets afin d'obtenir la valeur sur son compte. Il est important

« Article 4bis :

De instellingen hebben de verplichting om alle ontvangen vermoedelijk geneutraliseerde biljetten uit omloop te nemen en onverwijld in te leveren bij de Nationale Bank van België.

Wanneer de vermoedelijk geneutraliseerde biljetten worden aangetroffen in een biljettenautomaat of tijdens een transactie met een instelling, zorgen de instellingen ervoor dat deze biljetten niet worden terugbetaald of dat de rekening van de persoon die deze biljetten aanbiedt niet wordt gecrediteerd. De instellingen zorgen er tevens voor dat de identiteit van de deponent of van de houder van de rekening van bestemming, wordt opgetekend.

De bij de Nationale Bank van België ingeleverde vermoedelijk geneutraliseerde biljetten worden alleen terugbetaald overeenkomstig het besluit van de Europese Centrale Bank van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten ».

VERANTWOORDING

Tot bewijs van het tegendeel, moet elk geldbiljet dat verondersteld is besmeurd te zijn door inkt afkomstig van een neutralisatiesysteem, beschouwd worden als vermoedelijk afkomstig van een misdrijf. Zijn bezit zou dus een misdrijf van heling kunnen opleveren of het zou kunnen beschouwd worden als een inbreuk op de witwaswetgeving, wanneer het terug in het legale circuit wordt verwerkt.

Het is dus om redenen van openbare veiligheid noodzakelijk dat misdadigers dergelijke besmeurde biljetten, afkomstig van een misdrijf, niet terug zouden kunnen recyclen.

Het is dan ook belangrijk dat wie dergelijke biljetten aanbiedt de tegenwaarde ervan niet kan bekomen (via een krediet op een rekening of door omwisseling met andere biljetten), zolang de experts van de Nationale Bank niet hebben vastgesteld dat de betrokken biljetten geen door een neutralisatiesysteem besmeurde biljetten zijn. Deze regel is zowel van toepassing bij depot is een geldautomaat met de bedoeling de tegenwaarde op een rekening te krijgen als op als op het aanbieden van dergelijke biljetten. Het is met het oog op gerechte-

pour les suites judiciaires que lors de la présentation l'identité soit notée et que lors du dépôt du billet dans l'automate à billets, l'identité du titulaire du compte soit notée.

Il est également nécessaire que le billet soit retiré de la circulation et remis à la Banque nationale de Belgique afin que, s'il est confirmé que le billet présumé neutralisé est bien un bien neutralisé par un système de neutralisation, le billet prélevé puisse être saisi par les autorités judiciaires en charge des dossiers.

ARTICLE 5

Dans l'article 5, la première phrase de l'alinéa 1^{er}, est remplacé comme suit :

« La Banque nationale de Belgique en ce qui concerne les billets et la Monnaie royale de Belgique en ce qui concerne les pièces peuvent contrôler si les établissements observent la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 et les règles visées à l'article 4 et 4*bis*. ».

JUSTIFICATION

L'objectif de cette disposition est de donner compétence à la Banque nationale de Belgique de contrôler si les établissements respectent les règles concernant non seulement les billets présumés faux, mais également les billets présumés neutralisés.

ARTICLE 8

L'article 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les sanctions concernant la remise des billets présumés neutralisés sont communiquées par le Ministre des Finances au Ministre de l'Intérieur ».

JUSTIFICATION

Le respect par les établissements de leurs obligations en matières de billets présumés neutralisés a un impact sur la politique de prévention du Ministre de l'Intérieur concernant l'emploi des systèmes de neutralisation qui protègent les personnes qui transportent et manipulent les billets contre des actes criminels. ~~Les personnes qui transportent et manipulent les billets~~

Il est donc logique que le Ministre d'intérieur soit également tenu informé des faits qui constitueraient une infraction à l'application de cette loi. Il n'est pas nécessaire que, s'il s'agit des établissements autres que des

lijik gevolg tevens belangrijk dat de identiteit van de aanbieder wordt genoteerd of de houder van rekening van bestemming bij depot in een geldautomaat.

Het is tevens noodzakelijk dat het biljet zou onttrokken worden aan het geldcircuit en neergelegd worden bij de Nationale Bank om na te gaan, indien het wel degelijk om een 'vermoedelijk geneutraliseerd biljet gaat, zodat het kan ter beschikking worden gesteld van de gerechtelijke autoriteiten, belast met het gerechtelijk gevolg.

ARTIKEL 5

In artikel 5, wordt de eerste zin van het eerste lid als volgt vervangen:

“De Nationale Bank van België voor de biljetten en de Koninklijke Munt van België voor de muntstukken, kunnen controleren of de instellingen de in artikel 2 bedoelde regelgeving van de Europese Unie en de regels bedoeld in artikel 4 en 4*bis* naleven.”.

VERANTWOORDING

Deze bepaling heeft tot doel aan de Belgische nationale Bank de bevoegdheid te verlenen na te gaan of de instellingen de regelgeving naleven aangaande zowel vermoedelijk valse biljetten als vermoedelijk geneutraliseerde biljetten.

ARTIKEL 8

Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt:

“De Minister van Financiën deelt de sancties met betrekking tot de inlevering van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten mee aan de Minister van Binnenlandse Zaken”.

VERANTWOORDING

De correcte naleving van de instellingen van hun verplichtingen aangaande vermoedelijk geneutraliseerde biljetten heeft een impact op het preventiebeleid van de minister van Binnenlandse Zaken inzake het gebruik van neutralisatiesystemen om de criminaliteit tegen personen die geldbiljetten vervoeren en manipuleren te voorkomen.

Het is dus logisch dat de ook de minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte is van inbreuken op de toepassing van deze wet. Indien het gaat om instellingen, andere dan geldvervoerders of geldtelcentra, is het niet noodzakelijk dat deze informatie gegevens

entreprises de transport de fonds ou de centre de comptage d'argent, cette information contient des données qui pourraient servir à identifier les personnes concernées.

ARTICLE 9

Dans l'article 9, la première phrase du paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, est remplacée comme suit :

« Quand il est constaté qu'un établissement ne respecte pas la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 ou les règles visées à l'article 4 ou 4*bis* concernant les billets, la Banque nationale de Belgique, après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, demande de prendre des mesures correctives dans le délai qu'elle fixe. ».

JUSTIFICATION

L'objectif de cette modification est d'étendre la compétence de la Banque nationale de Belgique également en matière de billets présumés neutralisés.

inhoudt die de betrokken personen zou kunnen identificeren.

ARTIKEL 9

In artikel 9, wordt de eerste zin van het eerste lid als volgt vervangen:

“Wanneer met betrekking tot biljetten wordt vastgesteld dat een instelling die in artikel 2 bedoelde regelgeving van de Europese Unie of de regels bedoeld in artikel 4 of 4*bis* niet naleeft, vereist de Nationale Bank van België van die instelling, na haar te hebben gehoord of minstens toch behoorlijk te hebben oproepen, bijsturing binnen de door haar bepaalde termijn.”.

VERANTWOORDING

Het doel van deze bepaling is de bevoegdheid van de nationale Bank van België ook uit te breiden in het geval van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten.