

Art. 3. Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerking-treding van het koninklijk besluit waarbij het wordt goedgebeurd. Dit reglement treedt buiten werking op de datum van buitenwerkingtre-ding van het koninklijk besluit waarbij het wordt goedgekeurd.

Brussel, 24 maart 2016.

De Gouverneur,
Jan Smets

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 mei 2016.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. Le présent règlement cesse d'être en application à la date à laquelle l'arrêté royal qui l'approuve cesse de s'appliquer.

Bruxelles, 24 mars 2016.

Le Gouverneur,
Jan Smets

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C - 2016/03196]

1 JUIJN 2016. — Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (hierna: de valsemunterijwet) bepaalt in artikel 4 dat de Koning, op voorstel van de Nationale Bank en de Koninklijke Munt, de regels vastlegt die de aan de valsemunterijwet onderworpen instellingen dienen na te leven met het oog op haar toepassing en de toepassing van de relevante regelgeving van de Europese Unie.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt uitvoering te geven aan artikel 4 van de valsemunterijwet (hierna: het ontwerp-KB). De door de instellingen na te leven regels zijn deels overgenomen uit het koninklijk besluit van 5 april 2006 tot uitvoering van de inmiddels opgeheven wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij (hierna: het KB van 2006). Daarnaast bevat het ontwerp-KB een aantal nieuwe regels.

Artikel 1 van het ontwerp-KB bevat enkele definities, waaronder de verwijzing naar de valsemunterijwet en naar de bij de Gerechtelijke Politie opgerichte centrale dienst ter beteugeling van de valsemunterij. Eveneens aan bod komt de definitie van wat moet verstaan worden onder "biljetten en muntstukken die ongeschikt zijn voor circulatie". Dit begrip behoeft geen nadere toelichting. Alle andere in het ontwerp-KB gehanteerde begrippen zijn ontleend aan de valsemunterijwet of aan de relevante regelgeving van de Europese unie, zodat zij niet nader hoeven gedefinieerd te worden in het ontwerp-KB.

Niettemin wordt ter verduidelijking ook een definitie toegevoegd van "biljettenautomaat" aangezien dit begrip wel voorkomt in de valsemunterijwet maar er niet nader gepreciseerd wordt. Het betreft de bankbiljettensoortermachines zoals bedoeld in het Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (meer bepaald in de bijlagen bij dit Besluit). Ter herinnering, het betreft door cliënten of personeelsleden bediende machines. Wat de door cliënten bediende machines betreft onderscheidt het besluit verschillende types. Een eerste type zijn de Cash-in machines (CIM's) waarbij cliënten met een bankkaart of met eurobankbiljetten geld op hun bankrekeningen kunnen storten. Deze CIM's hebben geen gelduitgiftefunctie in tegenstelling tot het tweede type, de Cash-recycling machines (CRM's) waarbij deze laatste machines desgeval-lend bankbiljetten welke eerdere cliënten afgestort hebben, na controle hergebruiken. Een derde type zijn de Combined cash-in machines (CCM's) die vergelijkbaar zijn met de CRM's met dat verschil dat ze geen biljetten hergebruiken van eerdere afstorting. Ten slotte zijn er nog de Cash-out machines (COM's) welke enkel dienen voor de uitgifte van bankbiljetten aan klanten.

Wat de door personeelsleden bediende machines betreft, zijn er vooreerst de Bankbiljettendetectiemachines (Banknote authentication machines, BAM's) die eurobankbiljetten enkel controleren op echtheid

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C - 2016/03196]

1^{er} JUIJN 2016. — Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire (ci-après « la loi contre le faux monnayage ») prévoit en son article 4 que, sur proposition de la Banque nationale et de la Monnaie royale, le Roi fixe les règles que doivent observer les établissements soumis à la loi contre le faux monnayage en vue de l'application de ladite loi et de la réglementation pertinente de l'Union européenne.

Le présent projet d'arrêté royal (ci-après « le projet d'arrêté royal ») vise l'exécution de l'article 4 de la loi contre le faux monnayage. Les règles que doivent respecter les établissements sont en partie tirées de l'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi, abrogée depuis, du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage (ci-après dénommé "l'arrêté royal de 2006"). Le projet d'arrêté royal comprend par ailleurs plusieurs nouvelles règles.

L'article 1^{er} du projet d'arrêté royal comporte quelques définitions, dont les renvois à la loi contre le faux monnayage et à l'Office central de répression du faux monnayage institué auprès de la police judiciaire. Est également traitée la définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "billets et pièces impropres à la circulation". Cette notion n'appelle aucun commentaire particulier. Toutes les autres notions utilisées dans le projet d'arrêté royal sont empruntées à la loi contre le faux monnayage ou à la réglementation pertinente de l'Union européenne, si bien qu'elles ne doivent pas être précisées dans le projet d'arrêté royal.

Cela dit, la définition d'"automate à billets" est ajoutée dans un souci de précision, cette notion apparaissant dans la loi contre le faux monnayage sans y être précisée. Il s'agit des équipements de traitement des billets visés par la décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (plus précisément dans les annexes à ladite décision). Pour mémoire, il s'agit de machines à l'usage par des clients ou par du personnel. La décision distingue différents types de machines à l'usage des clients. Comme premier type, on trouve les Cash-in- machines (CIMs) qui permettent aux clients, via une carte bancaire ou le dépôt de billets en euros de verser de l'argent sur leur compte bancaire. Ces CIMs ne disposent pas d'une fonction de distribution de billet contrairement au deuxième type, les Cash-recycling machines (CRMs) qui peuvent le cas échéant et après contrôle réutiliser des billets précédemment déposés par d'autres clients. Un troisième type, les Combined cash-in machines (CCMs) qui sont comparables au CRMs avec la seule différence qu'elles ne réutilisent pas des billets précédemment déposés par d'autres clients. Finalement il y a également les Cash-out machines (COM) qui servent uniquement à l'émission de billets aux clients.

En ce qui concerne les machines utilisées par le personnel, il existe premièrement les Machines d'authentification (Banknote authentication machines, BAM) qui vérifient uniquement l'authenticité alors que

daar waar de Bankbiljettenverwerkingsmachines (BPM's) ook controleren op geschiktheid. Ten derde zijn er de Teller assistant recycling machines (TARM's) die dienen voor het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten na uitvoering van een controle op echtheid en geschiktheid. Ten slotte zijn er ook de door baliepersoneel bediende automaten (TAM's) die eurobankbiljetten controleren op echtheid.

Voor alle duidelijkheid vallen de zogenaamde Self Check-Out Terminals (SCoTs) en Valutawisselautomaten eveneens onder de definitie.

Door te verwijzen naar het ECB-besluit wordt aldus verzekerd dat zowel de valsemunterijwet als het ontwerp-KB op consistente wijze uitvoering geven aan de Europese regelgeving bedoeld in artikel 2 van de valsemunterijwet, zonder het toepassingsgebied uit te breiden tot andere biljettenautomaten maar ook dat eventuele latere wijzigingen en uitbreidingen aan het ECB-besluit qua biljettenautomaten onmiddellijk van toepassing zullen zijn.

Er wordt ook aan herinnerd dat het toepassingsgebied van de valsemunterijwet nader werd toegelicht in de memorie van toelichting bij artikel 3 van die wet (Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, *Parl.St. Kamer*, 53 2271/001, 6-7).

Voor alle duidelijkheid wordt in herinnering gebracht welke instellingen nu precies onder het toepassingsgebied van de valsemunterijwet en het ontwerp-KB vallen. Het betreft:

- de kredietinstellingen;
- binnen de grenzen van hun betalingsactiviteit, de overige betalingsdienstaanbieders;
- iedere andere economische operator die deelneemt aan de behandeling en verstrekking aan het publiek van biljetten en munten, met inbegrip van:
 - de instellingen waarvan de activiteit bestaat in het wisselen van biljetten of munten van diverse valuta's, zoals de wisselkantoren;
 - geldvervoerders;
 - de overige economische operatoren, zoals handelaars en casino's, voor zover ze als bijkomstige activiteit deelnemen aan de behandeling en verstrekking aan het publiek van biljetten middels geldautomaten en binnen de grenzen van deze bijkomstige activiteiten.

Geldtelcentra zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 3^o, c) van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid vallen bijgevolg onder dat toepassingsgebied.

Men dient daarnaast op te merken dat de Belgische autoriteiten de valsemunterijwet in de praktijk zodanig toepassen dat de verplichting tot detectie van valse en geneutraliseerde biljetten ook geldt wanneer de instellingen niet de intentie hebben om de biljetten die zij hebben ontvangen opnieuw in omloop te brengen. Dit houdt verband met de nood om in een maximaal aantal gevallen de traceerbaarheid van valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten te verzekeren, zoals ook blijkt uit artikel 4 van het ontwerp-KB. Economische operatoren, zoals handelaars en casino's, die als bijkomstige activiteit deelnemen aan de behandeling en verstrekking aan het publiek van biljetten via geldautomaten, dienen evenwel enkel een controle op de aanwezigheid van valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten uit te voeren wanneer zij de ontvangen biljetten effectief opnieuw in omloop zullen brengen via geldautomaten.

les Equipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM) contrôlent également la qualité. Troisièmement, il y a les automates d'aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM) qui servent à remettre en circulation les billets en euro après contrôle de l'authenticité et la qualité. Finalement il y a également les Automates d'aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM) qui contrôlent l'authenticité des billets en euro.

Nous précisons pour plus de clarté que les Self Check-Out Terminals (SCoTs) et les automates de change de valeurs tombent également sous la définition.

La référence à la décision de l'ECB permet de garantir que tant la loi contre le faux monnayage que le projet d'arrêté royal mettent en œuvre de manière cohérente la réglementation européenne visée à l'article 2 de la loi contre le faux monnayage, sans en élargir le champ d'application à d'autres automates à billets mais permet également que d'éventuels modifications et élargissements postérieurs à la décision de l'ECB en matière d'automates à billets soient immédiatement d'application.

Il est aussi rappelé que le champ d'application de la loi contre le faux monnayage a été expliqué plus en détail dans l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi (projet de loi relatif à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, *Doc. parl., Chambre*, n° 53 2271/001, p. 6-7).

Pour plus de clarté, nous rappelons quelles institutions tombent précisément sous le champ d'application de la loi contre le faux monnayage et le projet d'arrêté royal. Il s'agit :

- des établissements de crédit;
- dans la limite de leur activité de paiement, des autres prestataires de services de paiement;
- de tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public de billets et de pièces, y compris:
 - les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change;
 - les transporteurs de fonds;
 - les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de distributeurs automatiques de billets, dans la limite de ces activités accessoires.

Les centres de comptage d'argent visés à l'article 1^{er}, § 1^{er}, 3^o, c) de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière tombent en conséquence sous ce champ d'application.

Il faut remarquer que les autorités belges appliquent dans la pratique la loi contre le faux monnayage de telle façon que l'obligation de détection de billets faux et neutralisés vaut également quand les institutions n'ont pas l'intention de remettre en circulation les billets qu'ils ont reçus. Ceci est lié au besoin de pouvoir tracer le plus grand nombre possible de billets faux et présumés neutralisés, comme préconisé par l'article 4 du projet d'arrêté royal. Des opérateurs économiques, comme les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de distributeurs automatiques de billets, sont cependant obligés d'effectuer un contrôle sur la présence de billets faux et présumés neutralisés quand ils remettent les billets reçus en circulation au moyen de distributeurs automatiques de billets.

Tot slot wordt artikel 1, § 1, 3°, d) van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid in herinnering gebracht. Volgens dit artikel dient de activiteit van het bevoorraden van biljettenautomaten beschouwd te worden als een bewakingsactiviteit, met als gevolg dat de bevoorrading enkel mag uitgevoerd worden door erkende bewakingsagenten. Een uitzondering geldt voor de bevoorrading van biljettenautomaten die zijn opgesteld in bemande kantoren van kredietinstellingen of Bpost. Eén en ander impliceert dat handelaars en casino's in België niet zelf mogen overgaan tot het bevoorraden van biljettenautomaten met de biljetten die zij ontvangen hebben en dat zij hiervoor beroep moeten doen op een conform de wet van 1990 erkende cash handler of waardenvervoerder. Het betreft een beperking die niet voorzien is in de regelgeving van de Europese Unie zoals bedoeld in artikel 2 van de valsemunterijwet, maar die om redenen van publieke veiligheid desalniettemin werd ingevoerd in de Belgische wetgeving. De Nationale Bank kan in de uitoefening van haar bevoegdheid tot controle van de correcte naleving van de valsemunterijwet, zelf niet rechtstreeks optreden tegen inbreuken die zouden vastgesteld worden op het bovenvermelde artikel van de wet van 1990. De Bank kan de bevoegde diensten van de Minister van Binnenlandse Zaken wel op de hoogte brengen van vermoedelijke inbreuken, zodat deze diensten daaraan zelf het nodige gevolg kunnen geven.

Artikel 2 bepaalt de bijkomende maatregelen die de instellingen dienen te nemen met het oog op de toepassing van de valsemunterijwet en van de relevante regelgeving van de Europese Unie. Het betreft telkens maatregelen die gericht zijn op de correcte implementatie van de basisregels door de instellingen (opleiding, sensibilisering, etc.) en zijn mits enige vereenvoudiging overgenomen uit het KB van 2006.

Artikel 3 verduidelijkt de verplichting voor de instellingen om vermoedelijk geneutraliseerde bankbiljetten uit de omloop te nemen en in te leveren bij de Nationale Bank. De instellingen dienen er immers voor te zorgen dat hun biljettenautomaten in staat zijn om vermoedelijk geneutraliseerde biljetten te detecteren, ongeacht of die machines door henzelf dan wel door hun klanten worden bediend. Deze bepaling behoeft enige toelichting.

België speelt al vele jaren een voortrekkersrol wat het gebruik van neutralisatiesystemen betreft tijdens het transport van bankbiljetten. Daartoe zijn omstandige maatregelen uitgewerkt in 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 waardenvervoer. Bij een geslaagde overval op een aldus beveiligd waardentransport zullen de criminelen in principe alleen de hand kunnen leggen op bankbiljetten die besmeurd zijn met inkt uit een neutralisatiesysteem. De besmeuring leidt ertoe dat deze bankbiljetten nog moeilijk kunnen worden gebruikt in het reguliere betaalverkeer, aangezien burgers en ondernemingen doorgaans weigerachtig zijn om dergelijke biljetten nog in betaling te aanvaarden. Daarenboven zullen de uitgevende centrale banken van het Eurosysteem de gestolen geneutraliseerde biljetten alleen nog inwisselen op verzoek van de eigenaar indien deze het slachtoffer is van de roof, diefstal of andere criminele activiteit die heeft geleid tot de besmeuring van het biljet (artikel 3.2, e. van het Besluit van de ECB van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten). De centrale banken kunnen de geneutraliseerde biljetten ook overmaken aan het parket ten einde een strafrechtelijk onderzoek te initiëren, waarna de biljetten alleen worden omgewisseld na afloop van het onderzoek en mits de bevoegde autoriteiten daartegen geen bezwaar hebben (artikel 3.3, b. van hetzelfde Besluit). Deze maatregelen hebben aldus een ontradend effect op het plegen van overvallen op waardentransporten die met neutralisatiesystemen zijn beveiligd.

Om de circulatie en het gebruik van geneutraliseerde biljetten zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de biljettenautomaten uitgerust zijn met detectoren die toelaten een vermoedelijk geneutraliseerd biljet te onderscheiden van een vals of voor circulatie ongeschikt biljet. Dit onderscheid is belangrijk, aangezien de instellingen ervoor moeten zorgen dat vermoedelijk geneutraliseerde biljetten niet worden terugbetaald of dat de rekening van de deponent niet wordt gecrediteerd (zie artikel 5 van de valsemunterijwet). Een terugbetaling zal, zoals hierboven al aangegeven, later alleen mogelijk zijn conform het ECB-besluit van 19 april 2013. Valse biljetten worden daarentegen nooit terugbetaald aangezien het geen bankbiljetten zijn, terwijl voor circulatie ongeschikte biljetten in principe steeds worden terugbetaald aan de deponent ervan.

Pour finir, nous rappelons l'article 1^{er}, § 1^{er}, 3°, d) de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Conformément à cet article, l'activité d'approvisionnement d'automates à billets doit être considérée comme une activité de gardiennage, avec la conséquence que l'approvisionnement ne peut être effectué par des agents de sécurité agréés. Une exception existe pour l'approvisionnement des automates à billets se trouvant dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost occupés par du personnel. Cela implique que les commerçants et les casinos en Belgique ne peuvent pas approvisionner eux-mêmes les automates à billets avec des billets qu'ils ont reçus et qu'ils doivent faire appel à un cash handler ou un transporteur de fonds agréé en vertu de la loi de 1990. Il s'agit d'une exception qui n'est pas prévue dans la législation de l'Union européenne comme visé dans l'article 2 de la loi sur le faux monnayage, mais qui, pour des raisons de sécurité publique est néanmoins introduite dans la législation belge. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du bon respect de la loi sur le faux monnayage, la Banque nationale ne peut pas intervenir directement contre des infractions à l'article précité de la loi de 1990 qui seraient constatées, La Banque peut cependant informer les services compétents du Ministre de l'Intérieur des infractions présumées afin de permettre à ces services d'y donner suite.

L'article 2 détermine les mesures additionnelles que les établissements sont tenus d'adopter en vue de l'application de la loi contre le faux monnayage et de la réglementation pertinente de l'Union européenne. Il s'agit chaque fois de mesures visant la mise en œuvre correcte des règles de base par les établissements (formation, sensibilisation, etc.), provenant, moyennant quelques simplifications, de l'arrêté royal de 2006.

L'article 3 précise l'obligation qui incombe aux établissements de retirer de la circulation et de remettre à la Banque nationale les billets de banque présumés neutralisés. Les établissements doivent en effet s'assurer que leurs automates à billets, qu'ils soient utilisés par eux-mêmes ou par leurs clients, soient capables de détecter les billets présumés neutralisés. Cette disposition appelle quelques explications.

Depuis de nombreuses années déjà, la Belgique joue un rôle de pionnier en ce qui concerne l'utilisation de systèmes de neutralisation lors du transport de billets de banque. À cette fin, des mesures détaillées ont été élaborées dans 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. En cas d'attaque réussie d'un transport de valeurs ainsi sécurisé, les criminels ne pourront en principe mettre la main que sur des billets de banque qui auront été maculés d'encre par un système de neutralisation. Grâce au maculage, ces billets de banque pourront difficilement être utilisés dans le cadre de paiements réguliers, les citoyens et les entreprises étant généralement peu enclins à accepter de tels billets en paiement. En outre, les banques centrales émettrices de l'Eurosystème ne procéderont à l'échange des billets volés neutralisés qu'à la demande du propriétaire si celui-ci est victime du vol, du vol aggravé ou d'une autre activité criminelle ayant entraîné l'endommagement des billets (article 3.2, e., de la décision de la BCE du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros). Les banques centrales peuvent également remettre les billets neutralisés au parquet afin d'ouvrir une enquête pénale, les billets n'étant échangés qu'au terme de l'enquête et pour autant que les autorités compétentes n'y voient pas d'objection (article 3.3, b., de la même décision). Ces mesures dissuadent ainsi les attaques de transports de valeurs sécurisés au moyen de systèmes de neutralisation.

Pour limiter le plus possible la circulation et l'utilisation de billets neutralisés, il est nécessaire d'équiper les automates à billets de détecteurs permettant de distinguer un billet présumé neutralisé d'un faux billet ou d'un billet impropre à la circulation. Cette distinction est importante, puisque les établissements doivent s'assurer que les billets présumés neutralisés ne sont pas remboursés ou que le compte de la personne déposante n'est pas crédité (cf. l'article 5 de la loi contre le faux monnayage). Comme indiqué plus haut, un remboursement ne sera ultérieurement possible que conformément à la décision de la BCE du 19 avril 2013. En revanche, les faux billets ne sont jamais remboursés puisqu'il ne s'agit pas de billets de banque, alors que les billets impropres à la circulation sont en principe toujours remboursés à la personne déposante.

Om de detectie van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten makkelijker te maken, zullen bepaalde stoffen worden toegevoegd aan de inkt waarmee de neutralisatiesystemen worden uitgerust. Het behoort tot de bevoegdheid van de diensten van de Minister van Binnenlandse Zaken om hiertoe de nodige maatregelen te treffen. De Nationale Bank is op haar beurt het best geplaatst om de nodige technische normen uit te werken voor de biljettenautomaten. Zij wordt er daarom mee belast om de normen te bepalen waaraan de biljettenautomaten van de instellingen moeten voldoen met het oog op de detectie, classificatie en behandeling van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten. In voorkomend geval dient de Bank daarbij rekening te houden met de normen die vastgelegd zullen worden door de ECB.

De door de Nationale Bank uit te vaardigen technische normen dienen vertrouwelijk behandeld te worden om te vermijden dat criminelen allerlei technieken zouden toepassen om de detectie van geneutraliseerde biljetten door biljettenautomaten te omzeilen. Die normen mogen daarom alleen meegedeeld worden aan de instellingen en aan derden die er kennis moeten van nemen met het oog op hun implementatie. Dit zijn onder meer fabrikanten van biljettenautomaten en andere toestellen die tot doel hebben de echtheid en/of de geschiktheid van bankbiljetten te controleren.

Wanneer instellingen biljettenautomaten dienen te gebruiken om, conform de Europese regelgeving, biljetten te controleren op echtheid en geschiktheid, dienen deze biljettenautomaten volgens het ontwerp ook in staat te zijn om vermoedelijk geneutraliseerde biljetten te detecteren. De instellingen dienen daarnaast echter ook manuele controles uit te voeren op de aanwezigheid van valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten die zij ontvangen bij verrichtingen aan het loket, zelfs indien zij geen gebruik maken of hoeven te maken van biljettenautomaten zoals bedoeld in de Europese regelgeving. Deze verplichting betreft voornamelijk kredietinstellingen en instellingen die valuta's inwisselen, aangezien zij typisch ook loketverrichtingen uitvoeren.

Artikel 4 verzekert aldus dat valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten zo snel mogelijk worden gedetecteerd, en dit best uiterlijk op een ogenblik waarop de identiteit van de deponent wordt of kan worden geverifieerd. Dit zal voornamelijk het geval zijn bij loketverrichtingen waarbij een natuurlijke persoon biljetten fysiek overhandigt aan een medewerker of vertegenwoordiger van een instelling, met het oog op het uitvoeren van een financiële transactie (storting op een rekening, belegging, betaling, etc.). Om de traceerbaarheid van valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten te verzekeren, is het cruciaal dat de controle op de aanwezigheid van deze biljetten plaatsvindt op een ogenblik waarop de identiteit van de deponent wordt of nog kan worden opgetekend of nagegaan. Deze controles aan het loket dienen in elk geval uitgevoerd te worden, zelfs indien de betrokken instelling op een later tijdstip beroep doet op een andere instelling (zoals een professionele cash handler of CIT) vóór de verdere verwerking van de ontvangen bankbiljetten of voorafgaand aan een storting op rekening; de andere instelling zal doorgaans immers niet meer in staat zijn om de bij de latere verwerking gedetecteerde valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten te linken aan de identiteit van de deponent. Hierdoor zou niet alleen belangrijke informatie verloren gaan, maar zouden kwaadwillige deponenten ook credit kunnen ontvangen voor de valse of vermoedelijk geneutraliseerde biljetten die zij deponeren zonder dat hun identiteit nadien nog kan worden achterhaald.

Deze verduidelijking impliceert verder dat instellingen de manuele controles op de aanwezigheid van valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten die aan een loket worden overhandigd, dienen uit te voeren zelfs indien zij niet de intentie hebben om deze biljetten zelf opnieuw in circulatie te brengen.

De instellingen dienen er voor te zorgen dat hun personeelsleden minstens getraind zijn om de nodige manuele controles uit te voeren met het oog op de detectie van valse en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten die aan een loket worden overhandigd. De personeelsleden mogen in voorkomend geval ook gebruik maken van (kleine) controletoeestellen die hiertoe aan het loket kunnen worden ingezet.

Biljetten die met inkt zijn besmeurd moeten, met het oog op een verdere controle, worden ingeleverd bij de Nationale Bank. Het mechanisme van de valsemunterijwet en het voorliggende ontwerp impliceert dat de tegenwaarde van deze biljetten niet mag worden overhandigd of gecrediteerd aan de deponent, tenzij de latere analyse van de Nationale Bank uitwijst dat het in werkelijkheid niet om een geneutraliseerd biljet gaat. Pas op dat ogenblik kan de tegenwaarde overgemaakt worden aan de deponent.

Pour faciliter la détection de billets présumés neutralisés, certaines matières seront ajoutées à l'encre dont sont équipés les systèmes de neutralisation. Il relève de la compétence des services du ministre de l'Intérieur de prendre les mesures qui s'imposent à cet égard. La Banque nationale est à son tour la mieux à même d'élaborer les normes techniques nécessaires pour les automates de billets. Elle est dès lors chargée de déterminer les normes auxquelles les automates à billets des établissements doivent répondre en vue de la détection, de la classification et du traitement de billets présumés neutralisés. Le cas échéant, la Banque tient compte des normes qui seront établies par la BCE.

Les normes techniques à adopter par la Banque nationale doivent être traitées de manière confidentielle pour éviter que les malfaiteurs ne recourent à toutes sortes de techniques pour contourner la détection de billets neutralisés par les automates à billets. Ces normes ne peuvent être communiquées qu'aux établissements et aux tiers qui doivent en prendre connaissance en vue de leur implémentation. Ce sont notamment les fabricants d'automates à billets et d'autres appareils qui sont conçus pour vérifier l'authenticité et/ou la qualité des billets de banque.

Lorsque les établissements doivent utiliser des automates à billets pour vérifier l'authenticité et la qualité des billets, conformément à la réglementation européenne, ces automates à billets doivent, selon le projet, aussi être capables de détecter des billets présumés neutralisés. Mais les établissements doivent par ailleurs procéder aussi à des contrôles manuels pour vérifier la présence de faux billets et de billets présumés neutralisés qu'ils reçoivent lors de transactions au guichet, même s'ils n'utilisent pas ou ne sont pas tenus d'utiliser les automates à billets visés par la réglementation européenne. Cette obligation concerne principalement les établissements de crédit et les établissements qui échangent des monnaies, c'est-à-dire les établissements qui effectuent ordinairement des transactions au guichet.

Article 4 garantit ainsi une détection aussi rapide que possible des faux billets et des billets présumés neutralisés, de préférence au plus tard au moment où l'identité de la personne déposante est ou peut être vérifiée. Cela s'effectuera principalement lors d'une transaction au guichet par laquelle une personne physique remet physiquement des billets à un collaborateur ou à un représentant d'un établissement, dans le but d'effectuer une transaction financière (versement sur un compte, placement, paiement, etc.). Pour garantir la traçabilité des faux billets et des billets présumés neutralisés, il est crucial que le contrôle de la présence de ces billets soit effectué à un moment où l'identité de la personne déposante est ou peut encore être relevée ou retrouvée. Ces contrôles au guichet doivent en tout état de cause être effectués, même si l'établissement concerné fait appel, à un stade ultérieur, à un autre établissement (professionnel appelé à manipuler des espèces ou transporteur de valeurs) avant la poursuite du traitement des billets qu'il a reçus ou avant le versement sur un compte; en effet, l'autre établissement ne sera généralement plus en mesure d'établir un lien entre les faux billets et les billets présumés neutralisés détectés à une phase plus avancée du traitement, d'une part, et l'identité de la personne déposante, d'autre part. De la sorte, non seulement des informations précieuses seraient perdues, mais des personnes déposantes malintentionnées pourraient aussi se voir créditer de la valeur des faux billets ou des billets présumés neutralisés qu'elles déposent sans que leur identité ne puisse être retrouvée par la suite.

Cette précision implique par ailleurs que les établissements doivent contrôler manuellement la présence de faux billets et de billets présumés neutralisés parmi les billets qui sont déposés à un guichet même s'ils n'ont pas l'intention de remettre eux-mêmes ces billets en circulation.

Les établissements sont tenus de veiller à ce que les membres de leur personnel soient à tout le moins formés pour effectuer les contrôles manuels nécessaires en vue de détecter la présence des faux billets et des billets présumés neutralisés qui seraient déposés au guichet. Le cas échéant, les membres du personnel peuvent également recourir à des appareils de contrôle (compacts) pouvant être utilisés au guichet.

Les billets maculés d'encre doivent être remis à la Banque nationale de Belgique pour subir un contrôle plus poussé. Le mécanisme prévu par la loi contre le faux monnayage et par le présent projet implique que la contre-valeur de ces billets ne peut être remise ou créditée à la personne déposante, sauf ultérieurement si l'analyse a posteriori par la Banque nationale de Belgique révèle qu'il ne s'agit en réalité pas de billets neutralisés. La contre-valeur ne pourra être remise à la personne déposante qu'à ce moment-là.

Artikel 5 bepaalt welke maatregelen de instellingen dienen te nemen wanneer ze vermoedelijk geneutraliseerde biljetten of valse biljetten of munten aantreffen. Ze moeten uit omloop genomen worden zodra ze worden aangetroffen en ingeleverd worden bij de Nationale Bank. Die inlevering moet geschieden met inachtneming van enkele regels die erop gericht zijn de integriteit van de biljetten en muntstukken zoveel mogelijk te bewaren, zodat een maximum aan informatie beschikbaar is voor het strafrechtelijk onderzoek. Deze regels zijn grotendeels overgenomen uit het KB van 2006. Het formulier dat samen met de biljetten of muntstukken moet worden neergelegd wordt evenwel niet langer bij KB vastgelegd maar wordt door de Nationale Bank vastgesteld, dit om eventuele latere wijzigingen in functie van de informatienoden zo vlot mogelijk te kunnen doorvoeren. Het neerleggingsformulier zal ook elektronisch beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat kredietinstellingen, geldvervoerders en geldtelcentra uitsluitend gebruik maken van dit elektronisch formulier.

Na de ontvangst van de betrokken biljetten en muntstukken, deelt de Nationale Bank van België onverwijld de ontvangst van valse biljetten en munten mee aan de centrale dienst ter beteugeling van de valsemunterij, en de ontvangst van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten aan de bevoegde politiediensten, en stelt ze ter beschikking van die diensten die ze kunnen opvragen.

Artikel 6 beoogt te verzekeren dat de Nationale Bank, als controleautoriteit, op de hoogte blijft van anomalieën die zouden vastgesteld worden in het functioneren van biljettenautomaten wat de detectie van valse en geneutraliseerde biljetten betreft. De instellingen dienen tekortkomingen daarom te melden bij de Nationale Bank, met inbegrip van informatie over de aard van de tekortkoming, het type biljettenautomaat en de oorsprong van de betrokken biljetten.

Artikel 7 bepaalt dat de instellingen een contactpunt moeten aanstellen inzake valsemunterij en inzake de geneutraliseerde biljetten en de contactgegevens daarvan moeten meedelen aan de centrale dienst ter beteugeling van de valsemunterij, aan Directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, aan de Nationale Bank van België en aan de Koninklijke Munt van België. Dit contactpunt staat onder meer in voor het ontvangen van en verstrekken aan deze instanties van elke informatie over aangemelde gevallen van valsemunterij en over vermoedelijk geneutraliseerde biljetten en voor het ontvangen van berichten aangaande de technische kenmerken van bepaalde vervalsingen en van bepaalde neutralisatieprocessen of aangaande de wijze waarop vervalsingen en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten in omloop worden gebracht.

Artikel 8 bepaalt welke informatie de instellingen dienen mee te delen aan de Nationale Bank of aan de Koninklijke Munt. Het betreft alle nuttige informatie of inlichtingen die de Nationale Bank en de Koninklijke Munt opvragen met het oog op de uitoefening van hun controlerecht. Deze informatie mag alleen in dat kader gebruikt worden en niet voor andere doeleinden.

Artikel 9 bepaalt dat de instellingen de voor circulatie ongeschikte biljetten moeten inleveren bij de Nationale Bank of een andere centrale bank van het Eurosysteem. Voor circulatie ongeschikte muntstukken worden ingeleverd bij de Koninklijke Munt.

Artikel 10 behoeft geen nadere toelichting.

De inwerkingtreding van dit besluit is voorzien op de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie van dit besluit. Enige uitzondering hierop is artikel 3 dat in werking treedt op de datum die de Minister van Financiën bepaalt op voorstel van de Nationale Bank van België. In ieder geval treedt het artikel in werking ten laatste op de eerste dag van de dertiende maand volgend op de publicatie van dit besluit. De fabrikanten van biljettenautomaten zijn reeds verschillende maanden hun apparaten aan het fijnstellen overeenkomstig de ontwerp-normen.

Artikel 12 behoeft geen nadere toelichting.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

L'article 5 détermine les mesures que les établissements doivent prendre quand ils découvrent des billets présumés neutralisés et des billets et pièces faux. Ils doivent être retirés de la circulation dès le moment de leur découverte et remis à la Banque nationale. Cette remise doit s'effectuer dans le respect de certaines règles visant à conserver autant que possible l'intégrité des billets et pièces de manière à ce qu'un maximum d'informations soient disponibles pour l'enquête pénale. Ces règles proviennent en grande partie de l'arrêté royal de 2006. Le formulaire de dépôt qui doit accompagner les billets et pièces n'est toutefois plus établi par arrêté royal mais par la Banque nationale, et ce afin de pouvoir procéder aussi rapidement que possible à d'éventuelles modifications ultérieures en fonction des informations nécessaires. Le formulaire de dépôt sera également disponible sous format électronique. Il est prévu que les établissements de crédit, les transporteurs de fonds et les centres de comptage d'argent n'utilisent que ce formulaire électronique.

Après réception de billets et pièces concernés, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai la réception de faux billets et fausses pièces à l'Office central de répression du faux monnayage, et la réception de billets présumés neutralisés aux services de police compétents, et les met à disposition de ces services qui peuvent les réclamer.

L'article 6 vise à s'assurer que la Banque nationale, en sa qualité d'autorité de contrôle, reste informée des anomalies qui seraient constatées au niveau du fonctionnement des automates à billets en ce qui concerne la détection de faux billets et de billets neutralisés. C'est la raison pour laquelle les établissements doivent rapporter ces défauts à la Banque nationale, en mentionnant les informations relatives à la nature du défaut, au type d'automate à billets et à l'origine des billets concernés.

L'article 7 dispose que les établissements doivent désigner un point de contact en matière de faux monnayage et de billets neutralisés et en communiquer les coordonnées à l'Office central de répression du faux monnayage, à la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur, à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique. Ce point de contact est entre autres chargé de recevoir de ces instances et de leur communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage signalés et aux billets présumés neutralisés et de recevoir les communications relatives aux caractéristiques techniques de certaines contrefaçons et de certains procédés de neutralisation ou à la manière dont des contrefaçons et des billets présumés neutralisés sont mis en circulation.

L'article 8 précise quelles informations les établissements doivent communiquer à la Banque nationale ou à la Monnaie royale. Il s'agit de tous les renseignements ou informations utiles que la Banque nationale et la Monnaie royale peuvent demander en vue d'exercer leur droit de contrôle. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans ce cadre et ne peuvent servir d'autres fins.

L'article 9 dispose que les établissements doivent remettre les billets impropres à la circulation à la Banque nationale ou à une autre banque centrale faisant partie de l'Eurosystème. Les pièces impropres à la circulation doivent être remises à la Monnaie royale.

L'article 10 n'appelle pas de commentaire.

L'entrée en vigueur de cet arrêté est prévue pour le premier jour du deuxième mois suivant la publication de cet arrêté. Seul exception est l'article 3 qui entre en vigueur à la date que le Ministre des Finances détermine sur proposition de la Banque nationale de Belgique. En tout cas l'article entre en vigueur au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de cet arrêté. Les fabricants d'automates à billets sont déjà depuis plusieurs mois occupés à mettre au point leurs appareils conformément un projet de normes.

L'article 12 n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON

Advies 59.133/2 van 13 april 2016 over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop"

Op 16 maart 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 13 april 2016. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Bernadette Vigneron, greffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditor.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 april 2016.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp

1. In de Franse tekst van het eerste lid van de aanhef moeten de woorden "notamment 1°" worden weggelaten; evenzo dienen in de Nederlandse tekst de woorden "met name het" te vervallen.

Voorts moeten de te vervullen vormvereisten, inzonderheid de voorstellen van de Nationale Bank en de Koninklijke Munt van België, waarvan de data dienen te worden vermeld, worden vermeld in de chronologische volgorde waarin ze zijn vervuld, met dien verstande dat de Europese Centrale Bank haar advies gegeven heeft op 20 november 2015 en niet op 20 november 2016 en wat de Franse tekst betreft dat de inspecteur van Financiën zijn advies verstrekt heeft op 7 december 2015 in plaats van op 7 december 2016.

2. De aanhef moet worden aangevuld met de vermelding van het opgeheven koninklijk besluit.

3. Uit artikel 4, tweede lid, blijkt niet duidelijk of dit lid, zoals het verslag aan de Koning lijkt aan te geven, betrekking heeft op alle "biljetten of muntstukken" dan wel slechts op de biljetten of de muntstukken die zouden worden "aangetroffen" als zijnde vals, ongeschikt voor circulatie of vermoedelijk geneutraliseerd op het ogenblik van een verrichting in specien met het publiek.

De tekst moet worden verduidelijkt.

4. In de Franse tekst van het tweede lid van artikel 4 moet het woord "institutions", dat tweemaal wordt gebruikt, telkens worden vervangen door "établissements", in de zin van artikel 3, 1°, van de wet van 17 juli 2013 "betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop".

5. In artikel 11 van het ontworpen besluit behoort niet te worden bepaald dat artikel 3 van dat besluit in werking zal treden op de datum van het bericht dat op vraag van de Nationale Bank van België in het *Belgisch Staatsblad* is opgenomen inzake de vaststelling van de normen zoals bedoeld in dat artikel 3 en ten laatste op de eerste dag van de dertiende maand volgend op de bekendmaking van het besluit, waardoor twijfel kan rijzen omtrent de effectieve datum van inwerking-treding, die aldus zou afhangen van de bekendmaking van een bericht in het *Belgisch Staatsblad*.

Duidelijkheidshalve verdient het aanbeveling om aan de minister van Financiën de bevoegdheid over te dragen om de datum van inwerking-treding van dat artikel te bepalen, rekening houdend met de informatie die door de Nationale Bank van België is meegedeeld.

Avis 59.133/2 du 13 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire"

Le 16 mars 2016, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 avril 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assessesurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 avril 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

1. Dans la version française de l'alinéa 1^{er} du préambule, les mots "notamment 1°" doivent être omis; de même, dans la version néerlandaise, les mots "met name het".

Les formalités prescrites, notamment les propositions de la Banque nationale et de la Monnaie royale de Belgique, dont la date sera mentionnée, doivent ensuite être citées dans l'ordre chronologique de leur accomplissement, étant entendu que la Banque centrale européenne a donné son avis le 20 novembre 2015 et non le 20 novembre 2016 et, s'agissant du texte français que l'Inspecteur des Finances a donné son avis le 7 décembre 2015 et non le 7 décembre 2016.

2. Le préambule doit être complété par la mention de l'arrêté royal abrogé.

3. Il ne ressort pas clairement de l'article 4, alinéa 2, si cet alinéa concerne tous les "billets ou pièces", ainsi que cela semble ressortir du rapport au Roi, ou seulement ceux qui seraient "découverts" comme étant faux, impropres à la circulation ou présumés neutralisés dans le cadre d'une transaction en espèces avec le public.

Le texte sera clarifié.

4. Dans la version française de l'alinéa 2 de l'article 4, le mot "institutions", qui y est utilisé à deux reprises, doit être remplacé chaque fois par "établissements" au sens de l'article 3, 1°, de la loi du 17 juillet 2013 "relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire".

5. Il ne convient pas de prévoir, à l'article 11 de l'arrêté en projet, que son article 3 entrera en vigueur à la date de l'annonce, insérée à la demande de la Banque Nationale de Belgique dans le *Moniteur belge*, de l'établissement des normes visées dans cet article 3, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la publication de l'arrêté, ce qui est susceptible de susciter l'incertitude quant à la date effective d'entrée en vigueur, laquelle dépendrait ainsi de la publication d'une annonce dans le *Moniteur belge*.

Mieux vaudrait, pour plus de clarté, déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer la date d'entrée en vigueur de cet article en fonction des informations communiquées par la Banque Nationale de Belgique.

Overigens dienen na de woorden "de publicatie van dit besluit" de woorden "in het *Belgisch Staatsblad*" te worden toegevoegd.

Ten slotte heeft het opnemen van een dergelijke regel van inwerking-treding "op de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van [het] besluit [in het *Belgisch Staatsblad*]" het nadeel dat, indien het ontworpen besluit op het einde van de maand wordt bekendgemaakt, de adressaten ervan niet over de normale termijn van tien dagen zullen beschikken om er kennis van te nemen, een termijn die in principe wordt voorgeschreven bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 "betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen", terwijl die bepaling ertoe strekt iedereen een redelijke termijn te verschaffen om van de nieuwe regels kennis te nemen. Dit onderdeel van de voorliggende bepaling behoort te worden geschrapt en de redactie van de erop volgende uitzonderingsregel dient bijgevolg te worden herzien. Indien wordt ingegaan op die opmerking, zou dit tot gevolg hebben dat verwezen wordt naar het gemene recht inzake inwerkingtreding, tenzij er een bijzondere reden zou bestaan om daarvan af te wijken. Indien die formulering in het ontwerp wordt aangenomen, behoort gezorgd te worden voor een datum van bekendmaking die iedereen voldoende tijd laat om kennis te nemen van de bekendgemaakte tekst.

De griffier,
B. Vigneron

De voorzitter,
P. Vandernoot

1 JUNI 2016. — Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 2006 houdende uitvoering van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij;

Gelet op het voorstel van de Nationale Bank van België gegeven op 23 oktober 2015;

Gelet op het voorstel van de Koninklijke Munt van België gegeven op 6 november 2015;

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank, gegeven op 20 november 2015 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2015 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 maart 2016;

Gelet op advies nr 59.133/2 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° "de wet": de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop;

2° "de centrale dienst ter beteugeling van de valsemunterij": de dienst van de algemene directie Gerechtelijke Politie die belast is met de opdrachten van de nationale centrale dienst bedoeld in artikel 12 van het Verdrag van Genève van 20 april 1929 ter bestrijding van de valsemunterij;

3° "voor circulatie ongeschikte biljetten" en "voor circulatie ongeschikte muntstukken": echte biljetten en muntstukken waarvan overeenkomstig de in artikel 2 van de wet bedoelde regelgeving van de Europese Unie wordt vastgesteld dat zij niet geschikt zijn om opnieuw in omloop gebracht te worden;

Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter après les mots "la publication de cet arrêté" les mots "au *Moniteur belge*".

Enfin, l'énoncé d'une règle d'entrée en vigueur "le premier jour du mois suivant la publication de [l']arrêté [au *Moniteur belge*]" présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informés, délai prévu par l'article 6, alinéa 1^{er}, de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", qui a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles. Il y aurait lieu d'omettre cette partie de la disposition à l'examen et de revoir en conséquence la rédaction de la règle d'exception qui suit. Si cette observation est suivie, cela aurait pour effet de renvoyer au droit commun de l'entrée en vigueur, à moins qu'il existe une raison particulière d'y déroger. Si cette formule figurant au projet est adoptée, il y aura lieu de s'assurer d'une date de publication telle que chacun disposera d'un délai suffisant pour prendre connaissance du texte publié.

Le greffier,
B. Vigneron

Le président,
P. Vandernoot

1^{er} JUIN 2016. — Arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, article 4;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage ;

Vu la proposition de la Banque nationale de Belgique donné le 23 octobre 2015;

Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique donné le 6 novembre 2015;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 20 novembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2016;

Vu l'avis n° 59.133/2 du Conseil d'État, donné le 13 avril 2016 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° "la loi" : la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire;

2° "l'Office central de répression du faux monnayage" : le service de la direction générale de la police judiciaire qui assure les missions de l'office central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage ;

3° "billets impropres à la circulation" et "pièces impropres à la circulation" : les billets et les pièces authentiques considérés comme inaptes à être remis en circulation, conformément à la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 de la loi ;

4° "biljettenautomaat": een bankbiljettensorteer-machine zoals bedoeld in het Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14).

Art. 2. Elke instelling neemt de volgende bijkomende maatregelen met het oog op de toepassing van de wet en de regelgeving van de Europese Unie bedoeld in artikel 2 van de wet:

1° de opstelling van instructies aan de medewerkers die de biljetten en muntstukken behandelen;

2° de opstelling van geschikte procedures om de instructies in werking te stellen, indien nodig door aan de medewerkers die de biljetten en muntstukken behandelen technische middelen ter beschikking te stellen die de opsporing vergemakkelijken van valse en voor circulatie ongeschikte biljetten en muntstukken en van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten;

3° de sensibilisering en regelmatige opleiding van de medewerkers die de biljetten en muntstukken behandelen;

4° de inwerkingstelling van geschikte interne controlemaatregelen, met inbegrip van interne audit, met het oog op de inachtneming van de hierboven omschreven maatregelen en procedures.

Art. 3. De instellingen zorgen er voor dat hun biljettenautomaten in staat zijn om vermoedelijk geneutraliseerde biljetten te detecteren. Ze zorgen ervoor dat hun biljettenautomaten tevens in staat zijn om :

- vermoedelijk geneutraliseerde biljetten in te houden en te behandelen overeenkomstig de normen bepaald door de Nationale Bank;

- het rekeningnummer bij te houden van de persoon ten gunste van wie deze biljetten worden aangeboden.

De Nationale Bank van België bepaalt de normen waaraan de machines moeten voldoen. Deze normen zijn vertrouwelijk en mogen alleen meegegeed worden aan de instellingen en aan derden die er kennis moeten van nemen met het oog op hun implementatie.

Art. 4. De instellingen controleren de biljetten die zij bij manuele verrichtingen ontvangen op de aanwezigheid van valse, voor circulatie ongeschikte en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten. Zij zorgen er voor dat hun personeelsleden minstens getraind zijn om hiertoe de nodige manuele controles uit te voeren.

Wanneer valse biljetten of muntstukken of vermoedelijk geneutraliseerde biljetten worden aangetroffen op het ogenblik van een verrichting in specien met het publiek, zorgen de instellingen er voor dat de identiteit van de deponent wordt opgetekend of kan worden nagegaan. De instellingen verstrekken aan de deponent een ontvangstbewijs.

Art. 5. De instellingen die vermoedelijk geneutraliseerde biljetten of valse biljetten of munten aantreffen, nemen volgende maatregelen:

1° Ze nemen de betrokken biljetten of munten uit omloop zodra ze worden aangetroffen;

2° Ze nemen alle maatregelen die dienstig kunnen zijn voor het verdere onderzoek. Daartoe waken ze erover dat

- de biljetten of muntstukken op generlei wijze worden beschadigd;

- aanrakingen van de aangetroffen biljetten of muntstukken worden beperkt, teneinde desgevallend het onderzoek van de biologische sporen mogelijk te maken;

- de identificatiegegevens van rekeninghouders, rekeningnummers, digitale gegevens, beeldopnames en andere informatie, die nuttig kan zijn bij het identificeren van de personen die de transactie wilden uitvoeren, worden bijgehouden en ter beschikking staat van de politie en de gerechtelijke autoriteiten;

3° Ze maken de biljetten of muntstukken over aan de Nationale Bank van België, samen met het door de Nationale Bank van België vastgestelde neerleggingsformulier en op de wijze bepaald door de Nationale Bank van België.

4° "automate à billets" : un équipement de traitement des billets tel que visé par la décision de la Banque Centrale Européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

Art. 2. Chaque établissement prend les mesures additionnelles suivantes en vue de l'application de la loi et de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 de la loi:

1° l'établissement d'instructions à l'attention des collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces ;

2° l'établissement de procédures adéquates en vue de mettre en œuvre ces instructions, si nécessaire en mettant à la disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des pièces des moyens techniques facilitant la détection de billets et pièces faux et impropres à la circulation et de billets présumés neutralisés ;

3° la sensibilisation et la formation régulière des collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces;

4° la mise en œuvre de mesures de contrôle interne appropriées, y compris d'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures décrites ci-dessus.

Art. 3. Les établissements s'assurent que leurs automates à billets sont capables de détecter les billets présumés neutralisés. Ils s'assurent que leurs automates à billets sont également capables de :

- retenir les billets présumés neutralisés et les traiter conformément aux normes déterminées par la Banque nationale de Belgique ;

- retenir le numéro de compte de la personne au bénéfice de qui ces billets sont présentés.

La Banque nationale de Belgique détermine les normes auxquelles ces équipements doivent répondre. Ces normes sont confidentielles et peuvent uniquement être communiquées aux établissements et aux tiers qui doivent en prendre connaissance en vue de leur implémentation.

Art. 4. Les établissements contrôlent les billets qu'ils reçoivent lors de transactions manuelles sur la présence de billets faux, de billets impropres à la circulation et de billets présumés neutralisés. Ils s'assurent que leurs membres du personnel sont au moins formés à effectuer les contrôles manuels nécessaires à cette fin.

Quand des faux billets ou pièces ou de billets présumés neutralisés sont découverts au moment d'une transaction en espèces avec le public, les établissements s'assurent que l'identité du déposant est enregistrée ou peut être vérifiée. Les établissements délivrent au déposant un accusé de réception.

Art. 5. Les établissements qui découvrent des billets présumés neutralisés et des billets et pièces faux, appliquent les mesures suivantes:

1° Ils retirent les billets ou pièces de la circulation dès le moment de leur découverte;

2° Ils prennent toutes les mesures qui peuvent être utiles pour des investigations ultérieures. A cette fin, ils veillent à

- ce que les billets et pièces ne soient en aucune manière détériorés ;

- limiter les manipulations des billets ou pièces découverts afin de permettre, le cas échéant, l'examen des traces biologiques;

- ce que les données d'identification des détenteurs de comptes, les numéros de comptes, les données digitales, les enregistrements d'images et autres informations, qui peuvent être utiles à l'identification des personnes qui voulaient effectuer la transaction, soient conservés et mis à disposition de la police et des autorités judiciaires ;

3° Ils remettent à la Banque nationale de Belgique les billets ou pièces accompagnés d'un formulaire de dépôt établi par la Banque nationale de Belgique et selon la procédure définie par la Banque nationale de Belgique.

Na de ontvangst van valse biljetten en muntstukken, deelt de Nationale Bank van België onverwijld de ontvangst ervan mee aan de centrale dienst ter betogeling van de valsemunterij, en stelt ze ter beschikking van die dienst die ze kan opvragen.

Na ontvangst van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten, deelt de Nationale Bank van België onverwijld de ontvangst ervan mee aan de bevoegde politiediensten, en stelt ze ter beschikking van die diensten die ze kunnen opvragen.

Art. 6. Wanneer de instellingen vaststellen dat een biljettenautomaat tekortkomingen vertoont bij het detecteren of behandelen van valse biljetten of van vermoedelijk geneutraliseerde biljetten, maken zij daar melding van bij de Nationale Bank van België. Die melding bevat een volledige beschrijving van de aard van de tekortkoming, met inbegrip van informatie over het type biljettenautomaat en de oorsprong van de betrokken biljetten.

Art. 7. Elke instelling stelt een persoon of dienst aan als contactpunt inzake valsemunterij en inzake de vermoedelijk geneutraliseerde biljetten en deelt diens contactgegevens mee aan de centrale dienst ter betogeling van de valsemunterij, aan de Directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, aan de Nationale Bank van België en aan de Koninklijke Munt van België. Dit contactpunt staat onder meer in voor het ontvangen van en verstrekken aan deze instanties van elke informatie over aangemelde gevallen van valsemunterij en over vermoedelijk geneutraliseerde biljetten en voor het ontvangen van berichten aangaande de technische kenmerken van bepaalde vervalsingen en van bepaalde neutralisatieprocessen of aangaande de wijze waarop vervalsingen en vermoedelijk geneutraliseerde biljetten in omloop worden gebracht.

Art. 8. De instellingen delen aan de Nationale Bank van België en de Koninklijke Munt van België alle andere informatie en inlichtingen mee die de Nationale Bank van België of de Koninklijke Munt van België nuttig achten met het oog op de uitoefening van het controlerecht bedoeld in artikel 6 van de wet, wanneer zij daarom vragen.

De Nationale Bank van België en de Koninklijke Munt van België gebruiken de informatie en inlichtingen bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend voor de uitoefening van het controlerecht bedoeld in artikel 6 van de wet.

Art. 9. De instellingen leveren de voor circulatie ongeschikte biljetten in bij de Nationale Bank van België of bij een andere nationale centrale bank die deel uitmaakt van het Eurosysteem.

De instellingen leveren de voor circulatie ongeschikte muntstukken in bij de Koninklijke Munt van België.

Art. 10. Het koninklijk besluit van 5 april 2006 houdende uitvoering van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij wordt opgeheven.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van tweede maand volgend op de publicatie van dit besluit, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt op de datum die de Minister van Financiën bepaalt op voorstel van de Nationale Bank van België, en in ieder geval ten laatste op de eerste dag van de dertiende maand volgend op de publicatie van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 12. De Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Gegeven te Ciergnon, 1 juni 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken

J. JAMBON

De Minister van Justitie

K. GEENS

De Minister van Financiën

J. VAN OVERTVELDT

Après réception de billets et pièces faux, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai leur réception à l'Office central de répression du faux monnayage, et les met à disposition de l'Office qui peut les réclamer.

Après réception de billets présumés neutralisés, la Banque nationale de Belgique notifie sans délai leur réception aux services de police compétents, et les met à disposition de ces services qui peuvent les réclamer.

Art. 6. Quand les établissements constatent des manquements d'un automate à billets lors de la détection ou du traitement des billets faux ou des billets neutralisés, ils en font mention à la Banque nationale de Belgique. Cette mention contient une description exhaustive de la nature du défaut, ainsi que l'information sur le type d'automate à billets et l'origine des billets concernés.

Art. 7. Chaque établissement désigne une personne ou un service comme point de contact en matière de faux monnayage et de billets présumés neutralisés et en communique les coordonnées à l'office central de répression du faux monnayage, à la Direction sécurité privée du SPF Intérieur, à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique. Ce point de contact est entre autres chargé de recevoir de ces instances et de leur communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage signalés et aux billets présumés neutralisés et de recevoir les communications relatives aux caractéristiques techniques de certaines contrefaçons et de certains procédés de neutralisation ou à la manière dont les contrefaçons et les billets présumés neutralisés sont mis en circulation.

Art. 8. Les établissements communiquent à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique sur demande, tous les autres renseignements et informations que la Banque nationale de Belgique et la Monnaie royale de Belgique estiment utiles en vue de l'exercice de leur droit de contrôle visé à l'article 6 de la loi.

La Banque nationale de Belgique et la Monnaie royale de Belgique n'utilisent les renseignements et les informations visés à l'alinéa précédent que dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle prévu à l'article 6 de la loi.

Art. 9. Les établissements remettent les billets impropres à la circulation à la Banque nationale de Belgique ou à une autre banque centrale nationale qui fait partie de l'Eurosystème.

Les établissements remettent les pièces impropres à la circulation à la Monnaie royale de Belgique.

Art. 10. L'arrêté royal du 5 avril 2006 portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage est abrogé.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de cet arrêté, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date que le Ministre des Finances détermine sur proposition de la Banque nationale de Belgique, et en tout cas au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la publication de cet arrêté au *Moniteur belge*.

Art. 12. Le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 1^{er} juin 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice

K. GEENS

Le Ministre des Finances

J. VAN OVERTVELDT