

Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

—
Note

(1) Aux termes de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, les nouveaux montants sont applicables à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant celle de leur adaptation, à savoir, le 1^{er} janvier 2020.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES**

[C – 2019/15617]

**20 NOVEMBRE 2019. — Arrêté royal portant
des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant**

RAPPORT AU ROI

Sire,

Tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors, la Belgique joue un rôle unique, avec Anvers comme centre mondial pour le commerce de diamants, qui enregistre un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros pour 1.600 firmes spécialisées. Le diamant représente 4 % des exportations totales belges et 15 % des exportations belges hors de l'Union européenne.

Le système belge actuel de surveillance du secteur du diamant a été fixé par l'arrêté royal du 30 avril 2004, portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant (ci-après l'arrêté royal du 30 avril 2004), modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, en exécution de la loi-programme du 2 août 2002, et plus spécifiquement les articles 168, 169 et 170. Ce système belge de surveillance a été bien accueilli et est considéré comme une « meilleure pratique » tant sur le plan national que sur le plan international. Toutefois, dans le cadre de l'attention accrue pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il convient d'adapter la législation pour en conserver l'efficacité et continuer à jouer un rôle de pionnier au niveau international. Les autorités, ainsi que le secteur diamantaire même, sont conscients du fait que le secteur des diamants est confronté aux pratiques de blanchiment d'argent. Un cadre réglementaire solide est donc primordial. Dans un souci de lisibilité et de clarté, il a été opté pour un nouvel arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 30 avril 2004.

Le projet d'arrêté royal tient compte des recommandations du rapport intitulé « Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Belgique – rapport d'évaluation mutuelle » du Groupe d'action financière (GAFI) du 23 avril 2015, du processus de Kimberley et du Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, qui contribuent à interdire les diamants de guerre, et enfin de l'analyse des risques belge de 2017 « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ».

L'analyse belge des risques de 2017 « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant » a été rédigée dans le cadre du rapport GAFI mentionné ci-dessus et de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme applicable aux diamantaires enregistrés. (Entre-temps, la loi du 11 janvier 1993 a été remplacée par une nouvelle loi : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.) Cette analyse des risques contient quelques recommandations pour des mesures visant à améliorer la surveillance du secteur du diamant afin de pouvoir mieux maîtriser un certain nombre de risques. Ces recommandations concernent notamment l'imposition de conditions plus strictes pour l'enregistrement des commerçants en diamants, l'exécution de contrôles plus ciblés et approfondis lors de l'importation et de l'exportation de diamants au Diamond Office à Anvers, une révision du statut des experts en diamants reconnus, la garantie de l'indépendance et de l'intégrité de ces experts, ainsi qu'une révision de la procédure de sélection et d'évaluation de ceux-ci.

Art. 4. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

—
Nota

(1) Overeenkomstig artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek worden de nieuwe bedragen van kracht vanaf 1 januari volgend op hun aanpassing, zijnde 1 januari 2020.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN**

[C – 2019/15617]

**20 NOVEMBER 2019. — Koninklijk besluit houdende
maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector**

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

België bekleedt zowel binnen de Europese Unie, als daarbuiten, een unieke plaats, met Antwerpen als wereldhandelscentrum voor diamant met 36 miljard euro aan zakencijfer en 1.600 diamantfirma's. Diamant vertegenwoordigt 4 % van de totale Belgische export, 15% van de Belgische export buiten de Europese Unie.

Het bestaande Belgische toezichtstelsel op de diamantsector is vervat in het koninklijk besluit van 30 april 2004, houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector (hierna "koninklijk besluit van 30 april 2004"), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010, ter uitvoering van de programmawet van 2 augustus 2002, en meer bepaald de artikelen 168, 169 en 170. Dit Belgisch toezichtstelsel kan, zowel nationaal als internationaal, rekenen op algemene waardering en wordt beschouwd als een "beste praktijk". Echter in het kader van een verhoogde aandacht in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn aanpassingen aan de wetgeving nodig om het systeem performant te houden en om een internationale voortrekkersrol te blijven vervullen. De autoriteiten, maar ook de Belgische diamantsector zelf, zijn er zich van bewust dat de diamantsector gevoelig is voor witwaspraktijken. Een degelijk reglementair kader is dus van essentieel belang. Voor de leesbaarheid en duidelijkheid werd geopteerd voor een nieuw koninklijk besluit ter vervanging van het koninklijk besluit van 30 april 2004.

Het ontwerp van het koninklijk besluit houdt rekening met de aanbevelingen in het rapport "Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Belgium – mutual evaluation report" van de Financial Action Task Force (FATF) van 23 april 2015, met het Kimberleyproces en de (EG) Verordening nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant waarmee bijgedragen wordt tot het bannen van conflictdiamant, en tot slot ook met de Belgische risicoanalyse 2017 "Witwaspraktijken in de Belgische diamantsector".

De Belgische risicoanalyse 2017 "Witwaspraktijken in de Belgische diamantsector" werd opgesteld in het kader van bovenvermeld FATF-rapport en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van toepassing op de geregistreerde diamanthandelaren (de wet van 11 januari 1993 werd ondertussen vervangen door een nieuwe wet van 18 september 2017 – wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten). Deze risicoanalyse bevat enkele aanbevelingen voor maatregelen ter verbetering van het toezicht in de diamantsector om een aantal risico's beter te kunnen beheersen. Deze aanbevelingen betreffen o.a. het opleggen van strengere voorwaarden voor de registratie van diamanthandelaren, het uitvoeren van meer gerichte en diepgaande controles bij de invoer en uitvoer van diamant in het Diamond Office te Antwerpen, een herziening van het statuut van de erkende diamantdeskundigen, het verzekeren van de onafhankelijkheid en integriteit van deze deskundigen, een herziening van de selectie- en evaluatieprocedure van de deskundigen.

Remarques générales : préambule

À l'heure actuelle, l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 septembre 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 163, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 reste d'application. L'arrêté royal du 7 octobre 2013 sera adapté conformément à la nouvelle loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces par les commerçants en diamants.

Article 1^{er}

À l'égard de l'arrêté royal du 30 avril 2004, un certain nombre de définitions sont ajoutées et/ou clarifiées. Les références à d'autres textes légaux sont actualisées. Dans l'arrêté royal du 30 avril 2004, certains termes étaient décrits de manière insuffisante ou peu précise, il convient d'ajouter une nouvelle terminologie. Une plus grande attention est consacrée à une définition claire du diamant avec une référence aux caractéristiques scientifiques afin de préciser que tous les types de diamants sont visés.

La définition du diamant synthétique est spécifiée afin de répondre aux inquiétudes et aux développements croissants en matière de commerce de diamants synthétiques. Il convient d'établir une distinction entre les diamants naturels et synthétiques. La surveillance est exercée sur les deux catégories. Les définitions du diamant et du diamant synthétique sont reprises de la norme ISO 18323. Elles correspondent entièrement ou quasi entièrement à pratiquement toutes les descriptions nationales et internationales existantes.

Les termes « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » ont été préférés au terme plus court « commerçant ». C'est plus clair et cela renforce la cohérence avec d'autres définitions (entre autres le secteur du diamant). Par ailleurs, le terme « commerçant » a une connotation juridique générale qui justifie d'éviter l'utilisation du mot seul, même uniquement dans le cadre de cet arrêté royal.

Les agents de vente en diamants et/ou diamants synthétiques sont également considérés comme « commerçant » et doivent par conséquent aussi être enregistrés et répondre aux mêmes conditions. En effet, il ressort d'une analyse de risques que les agents de vente non enregistrés actifs dans le secteur du diamant constituent un risque accru.

Pour la définition de « bénéficiaire effectif », seule la définition générale de l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces a été retenue, en étant certes adaptée aux circonstances spécifiques. Pour le reste, il est fait référence au même article 3, 27°, de cette loi.

Pour plus de clarté, le terme « surveillance » est complété et devient « la surveillance du secteur des diamants ». Le terme « surveillance » apparaît également à d'autres endroits avec une autre signification.

Par « qualification », il est uniquement fait référence aux codes des biens (codes SH = système harmonisé d'application au niveau international). Les termes « répartition et description » sont ajoutés au lieu de faire référence aux codes des biens avec la description complète. Ajouter la description complète rendrait le texte confus et trop long. De plus, tout est déjà défini de manière réglementaire dans les codes SH.

Pour le terme « valeur », il est clarifié qu'il s'agit de la valeur transactionnelle. En outre, il est fait référence aux principes généraux en vigueur de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) de 1994, à l'accord relatif à l'application de l'article VII du GATT et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013.

La référence au service compétent au sein du SPF Economie pour la surveillance du secteur des diamants reste générale afin de pouvoir faire face à tout futur changement éventuel de dénomination de ce service. Le cas échéant, le présent arrêté royal ne devra alors pas être adapté.

Les termes « déclaration en douane » et « déclaration » sont définis pour pouvoir faire la distinction entre les deux déclarations.

Article 2

Cet article explique les conditions d'enregistrement en tant que commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie ainsi que la procédure de suspension et de retrait de l'enregistrement.

Cet enregistrement (ainsi que le retrait et la suspension de l'enregistrement) des commerçants en diamants est un outil essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Algemene opmerkingen: Aanhef

Op dit ogenblik is het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 september 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 163, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 nog van toepassing. In overeenstemming met de nieuwe wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant zal het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 aangepast worden.

Artikel 1

Ten opzichte van het koninklijk besluit van 30 april 2004 worden een aantal definities toegevoegd en/of verduidelijkt. De verwijzingen naar andere wetteksten worden geactualiseerd. Bepaalde termen werden in het vorige koninklijk besluit van 30 april 2004 onvoldoende of niet nader omschreven, nieuwe terminologie dient toegevoegd te worden. Om duidelijk te maken dat alle soorten diamant geïsoleerd worden, wordt meer aandacht besteed aan een duidelijke definitie van diamant, met verwijzing naar de wetenschappelijke kenmerken.

Om in te spelen op de groeiende bekommernissen en ontwikkelingen inzake de handel in synthetische diamant, wordt gespecificeerd wat bedoeld wordt met synthetische diamant. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke en synthetische diamanten. Het toezicht wordt uitgeoefend op beide categorieën. De definities van diamant en synthetische diamant werden overgenomen uit de ISO-norm 18323. Deze zijn volledig of quasi-volledig in overeenstemming met nagenoeg alle andere bestaande (inter)nationale omschrijvingen.

De term "handelaar in diamant en/of synthetische diamant" wordt verkozen boven de korte term "handelaar". Dit is helderder en consistent met andere definities (o.m. diamantsector). Bovendien heeft de term "handelaar" een algemene juridische connotatie, waardoor een afzonderlijk gebruik, zelfs louter voor doeleinden van dit koninklijke besluit, beter vermeden wordt.

Ook makelaars in diamant en/of synthetische diamant worden beschouwd als "handelaar" en zij moeten bijgevolg ook geregistreerd worden en aan dezelfde voorwaarden voldoen. Uit de risicoanalyse bleek immers dat niet-geregistreerde makelaars die actief zijn in de diamantsector een verhoogd risico vormen.

Bij de definitie van "uiteindelijke begunstigde" wordt geopteerd om enkel de algemene definitie van artikel 3, 27° van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten – weliswaar licht aangepast aan de specifieke omstandigheden – over te nemen, en voor de rest te verwijzen naar datzelfde artikel 3, 27°, van deze wet.

Het "toezicht" wordt ter verduidelijking aangevuld met "toezicht op de diamantsector". De term "toezicht" kwam ook op andere plaatsen in een andere betekenis aan bod.

Bij "kwalificatie" wordt enkel verwezen naar de goederencodes (HS-codes = geharmoniseerd systeem, dat internationaal van toepassing is). In plaats van te verwijzen naar de goederencodes met de volledige omschrijving worden de termen "indeling én omschrijving toegevoegd". De volledige omschrijving toevoegen zou de tekst onoverzichtelijk en te uitgebreid maken. Bovendien is alles al reglementair bepaald in de HS-codes.

Bij de term "waarde" wordt verduidelijkt dat het om de transactiewaarde gaat. Er wordt bovendien een verwijzing gemaakt naar de algemeen geldende principes van de Algemene overeenkomst betreffende tarieven en handel (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) van 1994, naar de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van het GATT, én naar de artikelen 70 tot en met 74 van Verordening nr. 952/2013.

De verwijzing naar de bevoegde dienst van de FOD Economie voor het toezicht op de diamantsector wordt algemeen gehouden om eventuele toekomstige naamswijzigingen van die dienst op te vangen. Zo wordt vermeden dat het koninklijk besluit eventueel zou moeten aangepast worden.

De termen "douaneaangifte" en "aangifte" worden gedefinieerd om het verschil duidelijk te maken tussen beide aangiftes.

Artikel 2

In dit artikel worden de voorwaarden tot registratie als handelaar in diamant en/of synthetische diamant bij de Dienst van de FOD Economie toegelicht alsook de procedure tot schorsing en intrekking van de registratie.

Deze registratie (alsook intrekking en schorsing van de registratie) van diamanthandelaren is een essentieel instrument in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

L'enregistrement obligatoire des commerçants en diamants est un premier contrôle visant à prévenir, à détecter et à empêcher les opérations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le SPF Économie a un rôle important à jouer à cet égard, en tant qu'autorité de surveillance du secteur belge du diamant. Lors de la demande d'enregistrement, il doit effectuer un premier contrôle d'expertise et de fiabilité (fit & proper screening).

En même temps, l'enregistrement obligatoire est également un outil permettant d'identifier les clients en vertu de la législation belge de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les commerçants en diamants enregistrés peuvent être consultés sur le site www.registereddiamondcompanies.be. Si un client/fournisseur est un commerçant en diamants belge enregistré, un commerçant en diamants peut effectuer l'identification et la vérification en effectuant une recherche simple via le site web susmentionné. Il suffit de conserver une copie de la page de résultats de la recherche de l'entreprise où se trouvent les données d'identification, sans qu'il soit nécessaire de recueillir ces données vous-même.

Dans l'avis 64.906/1 du 7 janvier 2019, la section législation du Conseil d'État déclare que le règlement relatif à l'obligation d'enregistrement des commerçants en diamants, visé aux articles 2 à 4, semble à première vue être considéré comme une condition d'établissement au sens de l'article 6, § 1^{er}, VI, alinéa 1^{er}, 6°, de la IBWHI, pour laquelle seules les régions sont compétentes, puisque le projet de règlement trouve sa base légale dans l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. Toutefois, la section législation n'a pas voulu exclure la possibilité que le gouvernement fédéral puisse avoir le pouvoir d'introduire une obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants. Toutefois, selon la section législation du Conseil d'État, l'article 169, paragraphes 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002, qui permettrait d'adopter les projets d'articles 2 à 4 de l'arrêté royal (sous leur forme non modifiée), ne prévoit aucune compétence matérielle fédérale clairement identifiable.

En réponse aux observations formulées par la section législation du Conseil d'État, le projet de règlement a été modifié sur un certain nombre de points.

Il est donc précisé que l'obligation d'enregistrement visée aux articles 2 à 4 est fondée sur l'article 169, §§ 1^{er} et 2, de la loi-programme du 2 août 2002 relative au contrôle des transactions sur diamants et non sur l'article 169, §§ 3 et 4. Cette base juridique est compatible avec le ratio legis effectif de l'obligation d'enregistrement. L'enregistrement en tant que commerçant en diamants, tel que visé dans le projet d'articles 2 à 4, n'est pas conçu comme une condition d'accès à la profession, mais fait partie du contrôle exercé par le SPF Économie afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des transactions potentielles de diamants dans le cadre du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans ce contexte, il est nécessaire que le SPF Économie dispose d'un certain nombre de données sur le commerçant en diamants.

Un certain nombre de conditions d'enregistrement seront à nouveau reprises de l'arrêté royal précédent car elles restent nécessaires dans le cadre de la surveillance exercée par le SPF Économie. Afin que le SPF Économie puisse identifier correctement les commerçants souhaitant entrer dans le secteur du diamant en Belgique et vérifier leur identité afin de pouvoir évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il est nécessaire qu'il dispose de certaines données d'identité. Il lui faut donc la pièce d'identité du ou des gérants et une référence au(x) numéro(s) de registre national, une carte professionnelle, un numéro d'entreprise ou un extrait de l'acte constitutif du *Moniteur belge*. Ces exigences sont conformes aux exigences en matière d'identification et de vérification énoncées dans le règlement anti-blanchiment d'argent pour le secteur du diamant du 7 octobre 2013.

Il convient de renforcer les conditions d'enregistrement des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, comme l'indiquent les résultats et les recommandations du rapport du GAFI (EIA Belgique 2015) et l'analyse des risques des pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur belge du diamant (2017). Les conditions d'enregistrement fixées par l'arrêté royal du 30 avril 2004 se sont révélées insuffisantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'industrie belge du diamant reste très sensible au blanchiment d'argent et à la contrebande de diamants. Un système de contrôle strict et efficace est essentiel à cet égard.

Pour répondre aux préoccupations mentionnées ci-avant, les conditions d'enregistrement en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques mais aussi comme indépendant personne physique (§ 1^{er}, 1°) et personne morale (§ 1^{er}, 2°) sont complétées et comprennent désormais la présentation des documents suivants :

- * une attestation d'expérience professionnelle dans le secteur du diamant. Cette condition est sans préjudice du pouvoir des Régions de fixer les conditions de compétence professionnelle. Il ne s'agit pas non plus d'une condition relative à l'accès à la profession. Cette condition a pour seul objet d'évaluer le risque de

De verplichte registratie van diamanthandelaars vormt een eerste controle om transacties die verband houden met witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, op te sporen en te verhinderen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de FOD Economie, als toezichhoudende overheid van de Belgische diamantsector. Hij dient bij de aanvraag tot registratie over te gaan tot een eerste deskundigheids- en betrouwbaarheidscontrole (fit & proper screening).

De verplichte registratie vormt tegelijkertijd ook een instrument om cliënten te identificeren in het kader van de Belgische antiwitwaswetgeving. De geregistreerde diamanthandelaars kunnen immers geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be. Indien een cliënt/leverancier een Belgisch geregistreerde diamanthandelaar is, kan een diamanthandelaar de identificatie en verificatie doen door een eenvoudige opzoeking te doen via de voormelde website. Het volstaat dan om een kopie van de resultatenpagina van de opzoeking van de firma waar de identificatiegegevens op staan, bij te houden, zonder dat het nodig is om zelf die gegevens te verzamelen.

In het advies 64.906/1 van 7 januari 2019 stelt de afdeling wetgeving van de Raad van State dat de regeling inzake de registratieplicht voor diamanthandelaars, als bedoeld in de artikelen 2 tot 4, prima facie lijkt te moeten worden beschouwd als een vestigingsvoorwaarde in de zin van artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 6°, BWHI, waarvoor enkel de gewesten bevoegd zijn, nu de ontworpen regeling haar wettelijke grondslag zou vinden in artikel 169, §§ 3 en 4 van de programmawet van 2 augustus 2002. De afdeling wetgeving heeft echter niet willen uitsluiten dat de federale overheid bevoegd is om een registratieplicht voor diamanthandelaars in te voeren. Volgens de afdeling wetgeving van de Raad van State kan echter géén duidelijk aanwijsbare federale materiële bevoegdheid worden gevonden in artikel 169, §§ 3 en 4 van de programmawet van 2 augustus 2002, die zou toelaten dat de ontworpen artikelen 2 tot 4 van het koninklijke besluit (in ongewijzigde vorm) zouden aangenomen worden.

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de afdeling wetgeving van de Raad van State werd de ontworpen regeling op een aantal punten aangepast.

Zo wordt verduidelijkt dat de registratieplicht, als bedoeld in de artikelen 2 tot 4, zijn wettelijke grondslag vindt in artikel 169, §§ 1 en 2 van de programmawet van 2 augustus 2002 inzake het toezicht op de transacties van diamanten en niet in artikel 169, §§ 3 en 4. Die wettelijke grondslag sluit aan bij de eigenlijke ratio legis van de registratieplicht. De registratie als diamanthandelaar, als bedoeld in de ontworpen artikelen 2 tot 4, is immers niet opgevat als een vereiste inzake de toegang tot het beroep, maar kadert binnen het toezicht dat door de FOD Economie wordt uitgeoefend om potentiële transacties van diamanten die verband houden met witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, op te sporen en te verhinderen. In het kader daarvan is het noodzakelijk dat de FOD Economie over een aantal gegevens beschikt van de diamanthandelaar.

Een aantal registratievoorwaarden worden opnieuw overgenomen uit het vorige koninklijk besluit omdat deze noodzakelijk blijven in het kader van het toezicht dat door de FOD Economie wordt uitgeoefend. Teneinde de FOD Economie toe te laten de handelaar die wenst toe te treden tot de diamantsector in België correct te identificeren en de identiteit ervan te verifiëren om het risico op het gebied van witwaspraktijken en terrorismefinanciering te kunnen inschatten, is het noodzakelijk dat hij over een aantal identiteitsgegevens beschikt. Daarom heeft hij het identiteitsbewijs van de zaakvoerder(s) nodig en een vermelding van de rijksregisternummer(s), een beroepskaart, een ondernemingsnummer of een uittreksel van de oprichtingsakte uit het *Belgisch Staatsblad*. Die vereisten liggen in lijn met de identificatie en verificatieverplichtingen opgenomen in het antiwitwasreglement voor de diamantsector van 7 oktober 2013.

Naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen van het FATF-rapport (MER België 2015) en de risicoanalyse witwassen in de diamantsector (2017) dienen de voorwaarden tot registratie van handelaren in diamant en/of synthetische diamant verstrengd te worden. De registratievoorwaarden uit het koninklijk besluit van 30 april 2004 bleken immers onvoldoende in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. De Belgische diamantsector blijft immers erg gevoelig voor witwaspraktijken en diamantsmokkel. Een streng en efficiënt toezichtstelsel is in dat opzicht van essentieel belang.

Om aan de hierboven vermelde bekommernissen tegemoet te komen worden de voorwaarden tot registratie in de hoedanigheid van handelaar in diamant en/of synthetische diamant, zowel als zelfstandige natuurlijke persoon (§ 1, 1°) en als rechtspersoon (§ 1, 2°), aangevuld met het voorleggen van :

- * een bewijs van beroepservaring in de diamantsector. Deze voorwaarde doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de gewesten om voorwaarden inzake vakbekwaamheid vast te stellen. Het betreft evenmin een voorwaarde die betrekking heeft op de toegang tot het beroep. Deze voorwaarde heeft louter tot doel het

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le risque de blanchiment d'argent sera élevé si, par exemple, le commerçant a/avait des activités secondaires ou des activités antérieures dans des secteurs à haut risque ou s'il était le dirigeant d'une société qui a déjà fait faillite (frauduleuse). Cette condition découle directement des recommandations du GAFI (EIA Belgium 2015) et de « l'analyse des risques des pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur belge du diamant » de mars 2017. L'expérience professionnelle dans le secteur du diamant peut être prouvée entre autres par :

- o un document délivré par un institut de gemmologie ou un organisme similaire montrant que le commerçant a été formé en tant que diamantaire ;
- o une preuve d'affiliation à une des 32 bourses liées à la World Federation of Diamond Bourses ;
- o l'expérience professionnelle résultant d'une carrière précédente de manière circonstanciée .

Il incombe au Service du SPF Economie de préciser quand, à son avis, un opérateur dispose de l'expérience professionnelle nécessaire.

- * un extrait de casier judiciaire datant de 3 mois maximum au moment de la demande introduite par le gérant. Toute condamnation pénale antérieure donne une indication importante de la fiabilité du demandeur. Cela devrait permettre au SPF Economie d'évaluer s'il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- * un certificat de participation, au nom du gérant, à une formation anti-blanchiment agréée par le Service du SPF Economie expliquant les obligations des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013, portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 et où d'autres meilleures pratiques commerciales dans le secteur des diamants sont expliquées aux commerçants en diamants au même titre que la réglementation la plus récente en la matière.

L'acte constitutif visé au § 1^{er}, 2^o, d), peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé.

Pour l'attestation de participation à une formation anti-blanchiment telle que visée au § 1^{er}, 1^o, f) et au § 1^{er}, 2^o, h), le SPF Economie détermine les formations qui entrent en considération sur base des sujets à traiter dans cette formation ou le cas échéant d'autres critères. Il peut s'agir d'une formation structurelle ou d'une formation ad hoc. Il incombe au Service du SPF Economie de publier cette liste par exemple par le biais d'une circulaire ou sur le site web.

Lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger une copie de la structure de l'actionariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale doit être transmis au Service du SPF Economie (§ 1^{er}, 2^o b). Le Service du SPF Economie peut consulter ces données dans le registre UBO. La connaissance de la structure de l'actionariat et du nom du bénéficiaire final est essentielle pour le SPF Economie afin de déterminer qui sont les bénéficiaires finaux de l'entité juridique et s'il existe des risques de blanchiment de capitaux associés à ces propriétaires.

§ 2. Une disposition est également insérée et prévoit que chaque commerçant en diamants doit fournir une nouvelle version des documents visés à l'article 2, § 1^{er}, 1^o et 2^o tous les 3 ans. Cette disposition est nécessaire car le Service du SPF Economie a constaté que les modifications de la situation administrative de la société ne sont pas toutes communiquées systématiquement par le commerçant en diamants. Cela répond entre autres également à la problématique des sociétés dormantes. En outre, si une condamnation a été prononcée dans ces 3 ans, elle peut être plus facilement constatée et suivie.

Des modifications doivent être immédiatement communiquées et au plus tard dans un délai de 3 mois maximum. Cela signifie qu'elles doivent être communiquées aussi vite que possible (immédiatement) et au plus tard dans un délai de 3 mois. Cela doit permettre au Service du SPF Economie d'exécuter sa tâche de surveillance comme il se doit.

§ 5. Les termes « confirmation écrite » ont été préférés à « par courrier » étant donné que cela confère au Service du SPF Economie la possibilité de confirmer l'enregistrement par courriel ou un autre moyen de communication électronique.

§ 8. Ce paragraphe donne un aperçu des cas dans lesquels l'enregistrement peut être refusé.

risico op het gebied van witwaspraktijken en terrorismefinanciering te kunnen inschatten. Het risico op witwassen zal hoog zijn indien de handelaar bijvoorbeeld nevenactiviteiten of vorige activiteiten in hoge risico sectoren heeft/had of zaakvoerder was in een onderneming die een voorafgaandelijk (frauduleus) faillissement onderging. Deze voorwaarde vloeit rechtstreeks voort uit de aanbevelingen van FATF (MER België 2015) en de 'risicoanalyse witwaspraktijken in de Belgische diamantsector' van maart 2017. De beroepservaring in de diamantsector kan aangetoond worden door onder meer:

- o een document uitgereikt door een gemmologisch instituut of gelijkwaardige instelling waaruit blijkt dat de handelaar een diamantopleiding volgde;
- o bewijs van lidmaatschap bij een van de 32 beurzen die aangesloten zijn bij de World Federation of Diamond Bourses;
- o beroepservaring die (omstandig) blijkt uit eerdere loopbaan.

Het is aan de Dienst van de FOD Economie te verduidelijken wanneer een handelaar volgens hem over de nodige beroepservaring beschikt.

- * een uittreksel uit het strafregister dat uiterlijk drie maanden oud is op het moment van de aanvraag door de zaakvoerder. Eventuele eerdere strafrechtelijke veroordelingen geven een belangrijke indicatie van de betrouwbaarheid van de aanvrager. Dit moet de FOD Economie toelaten in te schatten of er een verhoogd risico is op het vlak van witwassen of de financiering van terrorisme;
- * een deelnamecertificaat op naam van de zaakvoerder aan een door de Dienst van de FOD Economie goedgekeurde antiwitwasopleiding waarbij de verplichtingen van handelaren in diamant en/of synthetische diamant worden toegelicht overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 oktober 2013, "tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002" maar ook andere beste handelspraktijken in de diamantsector worden toegelicht en de laatste nieuwe relevante regelgeving voor de diamanthandelaren wordt uitgelegd.

De oprichtingsakte bedoeld in § 1, 2^o, d), kan zowel een authentieke als onderhandse akte zijn.

Voor het deelnamecertificaat van een anti-witwasopleiding zoals bepaald in § 1, 1^o, f) en in § 1, 2^o, h), bepaalt de FOD Economie welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen op basis van in de opleiding te behandelen onderwerpen en desgevallend andere criteria. Het kan gaan om een structurele opleiding of om een ad hoc opleiding. Het is aan de Dienst van de FOD Economie om deze lijst bekend te maken via een omzendbrief bijvoorbeeld of via zijn website.

Bij de registratie van een rechtspersoon in de hoedanigheid van handelaar in diamant en/of synthetische diamant, zowel naar Belgisch recht als deze naar buitenlands recht dient tevens een weergave van de aandeelhoudersstructuur van de rechtspersoon alsook de namen van de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon overgemaakt te worden aan de Dienst van de FOD Economie (§ 1, 2^o b). De Dienst van de FOD Economie kan deze gegevens opvragen in het UBO-register. Het kennen van de aandeelhoudersstructuur en de namen van de uiteindelijke begunstige is essentieel voor de FOD Economie om te onderzoeken wie de uiteindelijke begunstigen zijn van de rechtspersoon en of er witwasrisico's verbonden zijn aan deze eigenaren.

§ 2. Er wordt een bepaling ingelast dat iedere diamanthandelaar om de 3 jaar nieuwe versies van de stukken vermeld in artikel 2 § 1, 1^o en 2^o moet bezorgen. Dit is noodzakelijk omdat er door de Dienst van de FOD Economie vastgesteld werd dat niet elke wijziging in de administratieve toestand van de onderneming systematisch werd doorgegeven door de diamanthandelaar. Het pakt ook het probleem van o.a. de slapende vennootschappen aan. Indien er binnen die drie jaar een veroordeling zou zijn, kan dit ook gemakkelijker vastgesteld en opgevolgd worden.

Wijzigingen moeten onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden meegedeeld worden, dit betekent zo snel mogelijk (onmiddellijk) én uiterlijk binnen 3 maanden. Dit moet de Dienst van de FOD Economie toelaten zijn toezichtfunctie naar behoren uit te voeren.

§ 5. Er wordt gekozen voor het woord "schriftelijke bevestiging" in plaats van "per brief" gezien de Dienst van de FOD Economie dan de mogelijkheid heeft om de registratie ook per mail of een andere elektronische vorm te bevestigen.

§ 8 geeft een overzicht van de gevallen waarin de registratie geweigerd kan worden.

Dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance, le SPF Economie refusera l'enregistrement si les documents obligatoires visés au § 1^{er} ne sont pas présentés. Cela concerne non seulement les documents manquants, mais aussi les documents insuffisamment remplis ou incomplets considérés comme inexistantes.

L'enregistrement sera également refusé s'il est question d'une condamnation pénale.

Enfin, il est prévu que l'enregistrement puisse être refusé s'il existe des raisons pouvant mettre en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques.

Il peut s'agir par exemple de :

- o présomptions sérieuses de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme, ou d'autres faits similaires graves ;
- o présomptions sérieuses selon lesquelles les documents transmis ont été falsifiés ;
- o remises en question sérieuses des motivations ou intentions/comportement du candidat commerçant ;
- o des antécédents très préoccupants au moment de ou précédant la procédure d'enregistrement ;
- o etc.

En cas de refus de l'enregistrement par le Service du SPF Economie, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu au courant de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Articles 3 et 4

Le SPF Economie a également la possibilité de suspendre ou de retirer l'enregistrement du commerçant dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance.

Après tout, il va de soi qu'un gouvernement qui adopte un acte administratif soit aussi celui qui peut le suspendre (ou le révoquer).

La suspension ou le retrait de l'enregistrement sont traités dans deux articles séparés. Les articles 3 et 4 sont ajoutés afin de décrire les conditions et la procédure de suspension ou de retrait d'une manière plus cohérente et claire.

Le Service du SPF Economie est compétent en matière de procédure de suspension et de retrait d'enregistrement, mais il revient au ministre ayant l'Economie dans ses attributions de prendre la décision finale sur avis du Service.

En cas de suspension de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu au courant de la décision de suspension par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un système de surveillance efficace exige également une mise en application efficace. Un commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques qui ne respecte pas les obligations d'enregistrement imposées par l'article 2 du présent arrêté royal sera donc confronté à la suspension ou au retrait de l'enregistrement. Cette suspension ou ce retrait a pour effet que le commerçant concerné ne peut plus effectuer de transactions portant sur des diamants et/ou des diamants synthétiques. En effet, un commerçant de diamants et/ou de diamants synthétiques dont l'enregistrement a été suspendu ou révoqué n'a pas fait preuve de la fiabilité professionnelle nécessaire pour effectuer des transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques. En cas de retrait de l'enregistrement, le commerçant concerné ne pourra présenter un nouvel enregistrement que au plus tôt six mois après la date du retrait.

Art. 3, § 1^{er}, 2°. Dans le cadre d'une vigilance permanente, le Service du SPF Economie procédera à un examen périodique dans les sources pertinentes des condamnations pénales relatives à l'activité professionnelle du négociant en diamants et/ou en diamants synthétiques.

Art. 3, § 1^{er}, 3°. Si le SPF Economie obtient des informations de sources publiques montrant qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le commerçant indépendant en diamants a commis des infractions ou qu'il tente de commettre des infractions en sa qualité de commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques, le SPF Economie peut décider de procéder à une suspension temporaire de son activité ou dans le cadre de celle-ci.

Article 5

Cet article est ajouté pour répondre aux préoccupations et aux développements croissants en matière de commerce de diamants synthétiques et tient également compte des recommandations de l'analyse de risques des pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant.

Article 6

Cet article décrit le devoir de déclaration du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union

En het kader van zijn toezichtbevoegdheid zal de FOD Economie de registratie weigeren indien de verplichte stukken vermeld in § 1 niet worden overgemaakt. Het betreft hier niet enkel de ontbrekende stukken, maar ook de stukken die ontoereikend of onvolledig zijn, en daarom als niet-bestaand worden beschouwd.

De registratie zal ook geweigerd worden indien er sprake is van een strafrechtelijke veroordeling.

Tenslotte wordt ook voorzien dat de registratie kan geweigerd worden indien er redenen zijn die de betrouwbaarheid van een handelaar in diamant en/of synthetische diamant in het gedrang kunnen brengen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

- o ernstig vermoeden van witwassen van gelden, financiering van terrorisme, of andere gelijkaardige en zwaarwichtige feiten;
- o ernstig vermoeden dat de stukken die werden overgemaakt vervalst werden;
- o ernstige vragen bij drijfveren of bedoelingen/handelswijze van de kandidaat handelaar;
- o zeer bedenkelijke voorgeschiedenis ten tijde van of voorafgaand aan het registratieproces;
- o etc.

In geval van weigering van de registratie door de Dienst van de FOD Economie, wordt de handelaar in diamant en/of synthetische diamant bij een ter post aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing.

Artikelen 3 en 4

De FOD Economie heeft eveneens de mogelijkheid om de registratie van de handelaar te schorsen of in te trekken in het kader van zijn toezichtbevoegdheid.

Het is immers de logica zelve dat een overheid die een bestuurshandeling uitvaardigt ook degene is die deze kan schorsen (of intrekken).

De schorsing of intrekking van de registratie worden ondergebracht in twee aparte artikelen. De artikelen 3 en 4 zijn toegevoegd om op een meer coherente en duidelijke manier de voorwaarden en procedure van schorsing of intrekking te beschrijven.

De Dienst van de FOD Economie is bevoegd voor de schorsings- en intrekkingprocedure, maar het is de minister bevoegd voor Economie die de eindbeslissing neemt op advies van de Dienst.

In geval van schorsing van de registratie wordt de handelaar in diamant en/of synthetische diamant bij een ter post aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing van schorsing.

Een efficiënt toezichtstelsel vereist ook een doeltreffende handhaving. Een handelaar in diamant en/of synthetische diamant die de registratieverplichtingen opgelegd in artikel 2 van dit koninklijk besluit niet nakomt, zal zich daarom geconfronteerd zien met de schorsing of intrekking van de registratie. Een dergelijke schorsing of intrekking heeft tot gevolg dat de betrokken handelaar geen transacties van diamant en/of synthetische diamant meer mag stellen. Een handelaar in diamant en/of synthetische diamant waarvan de registratie werd geschorst of ingetrokken, heeft immers blijk gegeven van een gebrek aan de nodige professionele betrouwbaarheid voor het stellen voor het transacties van diamant en/of synthetische diamant. In geval van een intrekking van de registratie zal de betrokken handelaar pas ten vroegste zes maanden na de datum van intrekking een nieuwe registratie kunnen indienen.

Art. 3, § 1, 2°. De Dienst van de FOD Economie zal in het kader van doorlopende waakzaamheid, een periodieke screening uitvoeren in de relevante bronnen, met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen die verband houden met de professionele activiteit van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant.

Art. 3, § 1, 3°. Indien de FOD Economie uit publieke bronnen informatie verkrijgt waaruit blijkt dat er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat de zelfstandige handelaar in diamant strafbare feiten heeft gepleegd of dat gepoogd wordt of werd om strafbare feiten te plegen, in hun hoedanigheid als, of gerelateerd aan hun activiteit van zelfstandige handelaar in diamant en/of synthetische diamant, dan kan de FOD Economie beslissen om over te gaan tot een tijdelijke schorsing.

Artikel 5

Dit artikel wordt toegevoegd om in te spelen op de groeiende bekommernissen en ontwikkelingen inzake de handel in synthetische diamant en houdt ook rekening met de aanbevelingen van de risicoanalyse witwaspraktijken in de Belgische diamantsector.

Artikel 6

Dit artikel beschrijft de aangifteplicht van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant bij de Dienst van de FOD Economie bij het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen en bij de uitvoer

et de l'exportation de marchandises de l'Union. Cette déclaration concerne la mise en libre pratique ou l'exportation de diamant(s) ou de diamant(s) synthétique(s). Cette déclaration est l'un des principes de base de la surveillance des actes accomplis dans le secteur du diamant. Cet article contient des références à l'article 7 visant à préciser les données qui doivent être communiquées au Service du SPF Economie (alors qu'il fallait jusqu'à présent les déduire implicitement à partir du contrôle réalisé par le Service).

La nature de la transaction doit également être déclarée conformément aux recommandations de l'analyse de risques dans le secteur belge du diamant. Il s'agit d'une donnée importante supplémentaire pour distinguer les transactions définitives (achat-vente) et les envois en consignation.

L'ancien arrêté royal mentionnait le « commerce » avec des pays hors UE, mais il est préférable de clarifier en parlant de « transactions ». Étant donné les définitions de l'article 1^{er}, il convient d'employer la même terminologie.

En cas de diamants bruts, le Service du SPF Economie organisera le contrôle conformément aux dispositions du Règlement n° 2368/2002.

Tout comme dans l'arrêté royal précédent, le § 4 prévoit pour le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques la possibilité de déclarer sur base volontaire les transactions avec les États membres de l'Union européenne.

Article 7

Cet article précise le contrôle réalisé par le Service du SPF Economie sur les données reprises dans la déclaration.

§ 1^{er}. Le SPF Economie est assisté par des experts reconnus en diamants tels que visés à l'article 13. Ces experts travaillent selon les instructions orales et écrites du Service du SPF Economie.

§ 2. Chaque envoi de diamant est ouvert par un expert reconnu et son contenu est comparé aux données indiquées sur les documents présentés à l'appui de la déclaration. En ajoutant le mot « ciblé », il est maintenu la possibilité d'opérer éventuellement un contrôle par coups de sonde. Pour ce faire, le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque.

L'attribution des envois à contrôler aux experts reconnus relève de la responsabilité du Service du SPF Economie et se déroule de manière arbitraire afin de garantir l'objectivité.

§ 3. La « valeur » est définie dans l'article 1^{er} en se référant aux textes du GATT et au code des douanes. Les documents commerciaux devant être soumis à l'appui de la déclaration peuvent être les documents suivants, entre autres: une facture (avec certaines mentions), une facture pro forma, des listes détaillées, le certificat original du processus de Kimberley dans le cas d'un diamant brut.

Les experts reconnus utilisent une approche basée sur le risque selon les indications du Service des licences. Il incombe à ce Service d'informer les experts de manière régulière quant aux cas pour lesquels les experts doivent opérer avec une vigilance accrue en fonction des risques.

§ 4. Cet article prévoit une disposition spécifiant que les documents validés après une inspection physique sont destinés au Service du SPF Economie. Il prévoit également la possibilité de réaliser des inspections physiques complémentaires.

Il est préférable de parler de documents « validés » par des experts reconnus au lieu de « documents signés » tel que le mentionnait l'arrêté royal du 30 avril 2004. Du point de vue terminologique, c'était trop informel et limitatif.

§ 7. Ce paragraphe détermine qui a accès aux données des déclarations et prévoit d'imposer le secret aux experts reconnus et aux employés de la fondation privée AWDC. Seul le Service du SPF Economie a accès aux données mentionnées dans les déclarations. Seules des données macroéconomiques peuvent être mises à disposition de la fondation privée AWDC, de la Banque nationale de Belgique et d'autres services publics qui en feraient la demande.

Article 8

Cet article a trait à la procédure de traitement des dossiers établis par les experts reconnus en diamants en cas de constatation d'irrégularités lors d'une inspection physique. Cet article fut ajouté pour éviter les problèmes et les imprécisions du passé.

§ 1^{er}. Dans ce paragraphe, il est fait référence à l'article 7, § 3, qui indique clairement que la constatation doit avoir trait à la valeur, le poids, la qualification et/ou l'origine ou la provenance documentée.

van Uniegoederen. Deze aangifte betreft de in het vrije verkeer gebrachte of uit te voeren diamant(en) en/of synthetische diamant(en). Deze aangifte is één van de basisprincipes van het toezicht op de handelingen in de diamantsector. Het artikel bevat een verwijzing naar artikel 7 zodat duidelijk gemaakt wordt welke gegevens aan de Dienst van de FOD Economie aangegeven moeten worden (waar dit tot nu toe dit impliciet afgeleid moest worden uit controle verricht door de Dienst).

Voortvloeiend uit de aanbevelingen van de risicoanalyse in de Belgische diamantsector, moet ook de aard van de transactie aangegeven worden. Dit is een extra belangrijk gegeven om het onderscheid te maken tussen definitieve transacties (aankoop-verkoop) en de consignatiezendingen.

In het vorige koninklijk besluit stond "handel" met landen buiten de EU, maar het is beter om dit te verduidelijken naar "transacties". Gelet op de definities in artikel 1 kan beter dezelfde terminologie gehanteerd worden.

In geval van ruwe diamant zal de Dienst van de FOD Economie de controle organiseren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Verordening nr. 2368/2002.

§ 4 voorziet voor de handelaar in diamant en/of synthetische diamant, net zoals in het vorige koninklijk besluit, de mogelijkheid om op vrijwillige basis aangifte te doen van transacties met lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 7

Dit artikel verduidelijkt wat er precies bedoeld wordt met het nazicht uitgeoefend door de Dienst van de FOD Economie van de gegevens opgenomen in de aangifte.

§ 1. De FOD Economie wordt bijgestaan door de beëdigde diamantdeskundigen zoals bedoeld in artikel 13. Deze diamantdeskundigen werken volgens de mondelinge en schriftelijke werkinstructies van de Dienst van de FOD Economie.

§ 2. Iedere diamantzending wordt geopend door de beëdigde diamantdeskundige en de inhoud ervan wordt vergeleken met de gegevens vermeld op de voorgelegde documenten ter staving van de aangifte. Door het woord "gericht" toe te voegen, wordt de mogelijkheid opgehouden om eventueel steekproefsgewijs te werk te gaan. De Dienst van de FOD Economie hanteert hiervoor een risicogebaseerde benadering.

De toewijzing van de te controleren zendingen aan erkende deskundigen is een taak van de Dienst van de FOD Economie en gebeurt aselect om de objectiviteit te garanderen.

§ 3. "Waarde" wordt gedefinieerd in artikel 1 met verwijzing naar de GATT-teksten en het douanewetboek. De handelsdocumenten die voorgelegd dienen te worden ter staving van de aangifte kunnen o.a. volgende documenten zijn: een factuur (met bepaalde vermeldingen), een proforma factuur, detaillijsten, het origineel Kimberley Process certificaat in het geval van ruwe diamant.

De erkende deskundigen hanteren een op risico gebaseerde benadering op aangeven van de Dienst vergunningen. Het is aan deze Dienst om de experts op regelmatige basis te informeren over de gevallen waarin de experts verhoogde waakzaamheid aan de dag moeten leggen in functie van de risico's.

§ 4. Dit artikel bevat een bepaling die specificeert dat de gevalideerde documenten na de fysieke inspectie bestemd zijn voor de Dienst van de FOD Economie. Het voorziet ook de mogelijkheid om bijkomende fysieke inspecties te laten verrichten.

Het is beter om te spreken van de door de erkende deskundigen "gevalideerde" documenten, in plaats van "ondertekende documenten", zoals in het koninklijk besluit 30 april 2004 vermeld. Dit kwam terminologisch informeel en beperkend over.

§ 7. Deze paragraaf bepaalt wie toegang heeft tot de gegevens uit de aangiften en voorziet een geheimhoudingsplicht voor de erkende deskundigen en bedienden van de Private Stichting AWDC. Uitsluitend de Dienst van de FOD Economie heeft toegang tot de gegevens vermeld in de aangiften. Enkel macro-economische gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden aan de Private Stichting AWDC, de Nationale Bank van België en andere overheidsdiensten die erom zouden verzoeken.

Artikel 8

Dit artikel behandelt de procedure voor de behandeling van de dossiers opgesteld door de beëdigde diamantdeskundigen in geval van vaststellingen van onregelmatigheden tijdens de fysieke inspectie. Dit artikel werd toegevoegd om problemen en onduidelijkheden uit het verleden te vermijden.

§ 1. Hier wordt verwezen naar artikel 7, § 3 waarmee duidelijk aangegeven wordt dat de vaststelling betrekking moet hebben op waarde, gewicht en kwalificatie, en/of de gedocumenteerde oorsprong of herkomst.

§ 3. Ce paragraphe concerne le traitement des dossiers si l'expert émet une réserve quant à la valeur de la transaction annoncée. Il est de son devoir de le signifier au Service du SPF Economie, qui étudiera ces dossiers. Plus précisément, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques dispose de la possibilité de confirmer la valeur de la transaction annoncée. Le Service du SPF Economie reprend ces éléments de confirmation dans son enquête et peut lever la réserve formulée en fonction du résultat de cette enquête. S'il existe des présomptions ou des signes de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme éventuels, cela devra être communiqué à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) par le Service du SPF Economie conformément à la réglementation en vigueur en la matière (réglementation LBC). Il s'agit d'un principe général : si, dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires ont le moindre soupçon qu'ils font face à du blanchiment d'argent, ils ont le devoir de le communiquer aux autorités compétentes (soit au CTIF, soit directement au Parquet selon le cas). Dans cette optique, le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque.

Article 9

Les chiffres issus de la déclaration annuelle des stocks et de l'activité reflètent la comptabilité complète dans les transactions des commerçants en diamants. Cette déclaration contient des informations d'identification limitées telles que le numéro d'entreprise, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'entreprise. Le Service du SPF Economie utilise ces chiffres pour calculer le chiffre d'affaires des commerçants en diamants enregistrés. Ces chiffres contiennent les quantités exactes d'importation et d'exportation en fonction de ce qui a été vendu et acheté à l'étranger (dans et hors de l'UE).

Les chiffres d'affaires sont importants dans le cadre des élections du Conseil de gestion de la fondation privée AWDC.

Les chiffres globalisés issus des déclarations annuelles sont par ailleurs transmises à la Banque nationale de Belgique.

Dans le cadre des contrôles, les chiffres individuelles sont également tenus à disposition des agents du SPF Finances et à la Direction générale de l'Inspection économique du SPF Economie.

§ 3. Ce paragraphe a été ajouté afin d'établir une distinction avec le terme valeur tel que décrit à l'article 1^{er}.

Article 10

Cet article contient une clarification des opérations à indiquer par le tailleur de diamants.

Article 11

Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 30 avril 2004 sont repris dans cet article.

§ 2. Une clarification est ajoutée pour les cas où la comptabilité serait clôturée à une autre date que le 31 décembre. La déclaration annuelle des stocks et de l'activité est alors introduite au plus tard le troisième mois après la clôture. L'arrêté royal du 30 avril 2004 mentionnait le « deuxième » mois, mais ce délai ne pouvait être respecté par les comptables dans la pratique.

Article 12

Le Service du SPF Economie vérifie si les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés exercent encore les activités commerciales pour lesquelles ils sont enregistrés. Cet article vise à résoudre le problème des sociétés dormantes. C'était également déjà prévu dans arrêté royal du 30 avril 2004.

L'alinéa 2 vise spécifiquement à permettre au Service du SPF Economie de supprimer un enregistrement si le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques en fait lui-même la demande sans passer par la procédure administrative prévue dans l'article 3 (suspension) et l'article 4 (retrait).

Article 13

§ 2, 2^o, a). Il convient d'être très méticuleux lors de la constatation d'un lien et de s'assurer que le lien a un effet qui va à l'encontre de l'esprit du présent arrêté royal.

§ 3, 1^o. Des clarifications (durcissement) sont apportées quant au contenu que doit présenter l'extrait du casier judiciaire. Dans l'arrêté royal du 30 avril 2004, seul un certificat de bonne vie et mœurs était demandé sans autre spécificité. Le service du SPF Economie peut consulter lui-même le casier judiciaire si nécessaire.

§ 3, 2^o. L'expérience professionnelle exigée est ramenée de 10 à 5 ans afin d'attirer davantage de candidats potentiels. Une expérience professionnelle moins longue peut être compensée après nomination par des formations ciblées complémentaires.

§ 4. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions définit par arrêté ministériel l'organisation des examens de recrutement pour les experts en diamants.

§ 3. Deze paragraaf gaat over de behandeling van dossiers indien de expert een voorbehoud maakt bij de aangegeven transactiewaarde. Het is zijn plicht om dit te melden aan de Dienst van de FOD Economie, die deze dossiers zal onderzoeken. Meer bepaald krijgt de handelaar in diamant en/of synthetische diamant de mogelijkheid om de aangegeven transactiewaarde te staven. De Dienst van de FOD Economie neemt deze stavingselementen op in zijn onderzoek, en deze kan op basis van de uitkomst van dit onderzoek het gemaakte voorbehoud opheffen. Indien er vermoedens of tekenen zijn dat er sprake kan zijn van witwassen of financiering van terrorisme, zal dit door de Dienst van de FOD Economie conform de geldende regelgeving ter zake (AML-wetgeving) gemeld moeten worden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Dit is een algemeen principe: indien de ambtenaren uit hoofde van hun taken enig vermoeden hebben dat er sprake kan zijn van witwassen, dan hebben zij de verplichting dit te melden aan de bevoegde autoriteiten (in casu de CFI of waar nodig rechtstreeks aan Parket). De Dienst van de FOD Economie hanteert hiervoor een risico gebaseerde benadering.

Artikel 9

De cijfers uit de jaarlijkse aangifte van de voorraden en de bedrijvigheid weerspiegelen de volledige boekhouding in de transacties van diamanthandelaren. Deze aangifte bevat beperkte identificatiegegevens zoals het ondernemingsnummer, het emailadres en telefoonnummer van de onderneming. De Dienst van de FOD Economie gebruikt deze cijfers om de omzet te berekenen van de geregistreerde diamanthandelaren. Deze cijfers bevatten de exacte in- en uitvoercijfers aan de hand van wat er aan- en verkocht is in het buitenland (binnen en buiten EU).

De omzetcijfers zijn belangrijk in het kader van de verkiezingen van de beheersraad van de Private Stichting AWDC.

De geglobaliseerde cijfers uit deze jaarlijkse aangiften worden tevens bezorgd aan de Nationale Bank van België.

In het kader van controles worden de individuele cijfers ook ter beschikking gesteld aan ambtenaren van de FOD Financiën en aan de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

§ 3. Deze paragraaf wordt toegevoegd om het onderscheid te maken met de term waarde zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 10

Dit artikel bevat een verduidelijking van de aan te geven bewerkingen door de diamantslijper.

Artikel 11

De artikelen 10 en 11 uit het koninklijk besluit van 30 april 2004 werden in dit artikel opgenomen.

§ 2. Er wordt een verduidelijking opgenomen voor de gevallen waar de boekhouding op een andere datum dan 31 december afgesloten wordt. De jaarlijkse aangifte van de voorraden en de bedrijvigheid wordt dan ingediend uiterlijk de derde maand na het afsluiten. In het koninklijk besluit van 30 april 2004 stond "tweede" maand, maar in de praktijk was dit voor de boekhouders niet haalbaar.

Artikel 12

De Dienst van de FOD Economie gaat na of de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant nog handelsactiviteiten verrichten waarvoor ze een registratie hebben verkregen. Dit artikel pakt het probleem van de slapende vennootschappen aan. Dit was ook al voorzien in het koninklijk besluit van 30 april 2004.

Het tweede lid is specifiek bedoeld om de Dienst van de FOD Economie de mogelijkheid te geven om de registratie te schrappen indien de handelaar in diamant en/of synthetische diamant er zelf om verzoekt zonder de administratieve procedure voorzien in artikel 3 (schorsing) en artikel 4 (intrekking).

Artikel 13

§ 2, 2^o, a). Bij te het vaststellen van een binding dient er zeer zorgvuldig tewerk gegaan worden en dient er een overweging gemaakt te worden of de binding een effect heeft die niet strookt met de geest van dit koninklijk besluit.

§ 3, 1^o. Er wordt verduidelijkt (verstrenging) wat er op het uittreksel strafregister moet vermeld worden. In het koninklijk besluit van 30 april 2004 wordt er enkel een bewijs van goed gedrag en zeden gevraagd zonder verdere specificaties. De Dienst van de FOD Economie kan zelf het strafregister raadplegen indien nodig.

§ 3, 2^o. De vereiste beroepservaring wordt van 10 naar 5 jaar gebracht om meer potentiële kandidaten te kunnen aantrekken. De mindere beroepservaring kan opgevangen worden na de aanstelling, door bijkomende en gerichte opleidingen.

§ 4. De minister bevoegd voor Economie bepaalt per ministerieel besluit de organisatie van het wervingsexamen voor diamantdeskundigen.

§ 7. Ce paragraphe doit être lu en parallèle avec l'article 7, § 1^{er} et garantit l'indépendance en plus de réduire les risques de fraude des experts en diamants conformément aux recommandations de l'analyse de risques des pratiques de blanchiment dans le secteur des diamants. Les experts en diamants travaillent selon les instructions du Service du SPF Economie. La fondation privée AWDC ne peut intervenir d'aucune manière dans les travaux des experts en diamants tels que visés à l'article 7, § 3.

Il est en outre fait référence au code déontologique rédigé par le Service du SPF Economie en concertation avec la fondation privée AWDC. Les experts en diamants reçoivent une formation en matière d'intégrité (recommandée également par l'analyse de risques).

§ 8. Un trajet de formation est prévu pour les experts en diamants reconnus. Il vise une évaluation plus permanente de ces derniers. Une épreuve d'évaluation est organisée tous les trois ans pour garantir l'expertise professionnelle et le niveau des experts en diamants. Cela fait également l'objet d'une recommandation de l'analyse de risques sur les pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur du diamant.

§ 9. L'agrément des experts peut être suspendu dans un certain nombre de cas. Des échecs répétés lors des épreuves d'évaluation ou le non-respect des programmes de formation peuvent mener au retrait de l'agrément. Des échecs répétés ne signifient pas qu'ils soient forcément consécutifs.

§ 11. La fondation de droit privé AWDC étant l'employeur des experts reconnus, les principes de droits communs sont d'application pour la réglementation du travail. S'il est mis fin à un contrat de travail avec la fondation privée AWDC, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions doit en être informé. La fin du contrat a pour conséquence le retrait de l'agrément.

§ 12. Après le retrait de son agrément, un expert peut à nouveau être agréé. Pour ce faire, il doit à nouveau réussir toute la procédure d'agrément.

Article 14

Pour améliorer la transparence, il est demandé à la fondation de droit privé AWDC de soumettre un rapport annuel au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Article 15

Cet article donne clarification sur le responsable concernant le traitement des données à caractère personnel.

Article 16

Cet article précise la durée de conservation des données à caractère personnel.

Article 17

Disposition abrogeant l'arrêté royal du 30 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010.

Article 18

Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Article 19

Exécution.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances,
A. DE CROO
La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE

CONSEIL D'ÉTAT
section de législation

Avis 64.906/1 du 7 janvier 2019
sur un projet d'arrêté royal 'portant des mesures
relatives à la surveillance du secteur du diamant'

Le 6 décembre 2018, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'.

§ 7. Deze paragraaf dient samen gelezen te worden met artikel 7, § 1, en waarborgt de onafhankelijkheid van en vermindert de fraudegevoeligheid van de diamantdeskundigen zoals ook opgenomen als aanbeveling in de risicoanalyse witwaspraktijken in de diamantsector. De diamantdeskundigen werken onder instructie van de Dienst van de FOD Economie. De Private Stichting AWDC kan op geen enkele wijze tussenkomen in de werkzaamheden van de diamantdeskundigen zoals bedoeld in artikel 7, § 3.

Er wordt eveneens verwezen naar de deontologische code opgesteld door de Dienst van de FOD Economie na overleg met de Private Stichting AWDC. De diamantdeskundigen krijgen een opleiding rond integriteit (eveneens een aanbeveling uit de risicoanalyse).

§ 8. Er wordt een vormingstraject voorzien voor de beëdigde diamantdeskundigen met het oog op een meer permanente evaluatie. Om de drie jaar wordt een evaluatieproef georganiseerd om de beroepskennis en niveau van de diamantexperten te waarborgen. Dit is ook een aanbeveling uit de risicoanalyse witwaspraktijken in de diamantsector.

§ 9. In een aantal gevallen kan de erkenning van de diamantdeskundigen geschorst worden. Herhaaldelijk niet slagen voor de evaluatieproef of het niet volgen van het vormingsprogramma kan aanleiding geven tot een schrapping van de erkenning – herhaaldelijk betekent niet noodzakelijk twee opeenvolgende keren.

§ 11. Gezien de Private Stichting AWDC de werkgever is van de beëdigde deskundigen zijn de gemeenrechtelijke principes betreffende de arbeidsreglementering van toepassing. Indien de arbeidsovereenkomst met de Private Stichting AWDC zou stopgezet worden dan wordt de minister bevoegd voor Economie hiervan op de hoogte gebracht. Deze stopzetting heeft de schrapping van de beëdiging tot gevolg.

§ 12. Na de schrapping van de beëdiging kan de deskundige opnieuw erkend deskundige worden, maar dan dient deze de volledige erkenningsprocedure opnieuw door te lopen.

Artikel 14

Ter bevordering van de transparantie, wordt er aan de Private Stichting AWDC gevraagd een jaarverslag te bezorgen aan de minister bevoegd voor Economie.

Artikel 15

Dit artikel geeft verduidelijking omtrent de verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens.

Artikel 16

Dit artikel geeft verduidelijking omtrent de bewaringstermijn met betrekking tot de persoonsgegevens.

Artikel 17

Bepaling om het koninklijk besluit van 30 april 2004, gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 op te heffen.

Artikel 18

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen.

Artikel 19

Uitvoering.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaars,
De Minister van Financiën,
A. DE CROO
De Minister van Economie,
N. MUYLLE

Raad van State,
afdeling Wetgeving,

Advies 64.906/1 van 7 januari 2019
over een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende
maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector'

Op 6 december 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 décembre 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Peter SOURBRON, conseillers d'État, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 janvier 2019.

*

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites.

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'État attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

*

PORTÉE DU PROJET

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler les modalités de la surveillance du secteur du diamant. L'article 17 du projet abroge la réglementation en vigueur, qui est contenue dans l'arrêté royal du 30 avril 2004 'portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'.

La nouvelle réglementation tient compte des constatations formulées dans le rapport de mars 2017 concernant une analyse des risques réalisée à la demande du ministre de l'Économie.¹ L'intention est de rendre plus efficace la surveillance du secteur du diamant dans le cadre de la lutte contre les « abus [dans le secteur du diamant] » (voir l'article 1^{er}, 14^o, du projet).

COMPÉTENCE

4. Les articles 2 à 4 du projet concernent l'obligation d'enregistrement visée à l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. La question se pose de savoir si cette obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants n'est pas une condition d'accès à la profession au sens de l'article 6, § 1^{er}, VI, alinéa 5, 6^o, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles', pour laquelle les régions sont compétentes.²

Cet article 6, § 1^{er}, VI, alinéa 5, 6^o, de la loi spéciale du 8 août 1980 s'énonce comme suit :

« § 1^{er}. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont :

(...)

VI. En ce qui concerne l'économie :

(...)

6^o Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;

(...) ».

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans cette disposition, les mots 'conditions d'accès à la profession' impliquent notamment le pouvoir « de fixer des règles en matière d'accès à certaines professions, de fixer des règles générales ou des exigences de capacités propres à l'exercice de certaines professions et de protéger des titres professionnels ».³

L'autorité fédérale est restée compétente pour fixer les conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services. Les régions sont compétentes pour fixer les autres conditions d'accès à la profession.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 27 december 2018. De kamer was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, Jeroen VAN NIEUWENHOVE en Peter SOURBRON, staatsraden, Jan VELAERS en Bruno PEETERS, assessoren, en Wim GEURTS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Kristine Bams, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo BAERT, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 januari 2019.

*

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

2. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van verordeningen noodzakelijk is.

*

STREKKING VAN HET ONTWERP

3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe het toezicht op de diamantsector nader te regelen. De geldende regeling, opgenomen in het koninklijk besluit van 30 april 2004 'houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector', wordt opgeheven bij artikel 17 van het ontwerp.

Met de nieuwe regeling wordt ingespeeld op de vaststellingen gedaan in het rapport van maart 2017 over een risicoanalyse die is uitgevoerd in opdracht van de minister van Economie.¹ De bedoeling is om tot een meer efficiënte controle op de diamantsector te komen in het kader van de bestrijding van "misbruiken binnen de diamantsector" (zie artikel 1, 14^o, van het ontwerp).

BEVOEGDHEID

4. De artikelen 2 tot 4 van het ontwerp hebben betrekking op de registratieplicht bedoeld in artikel 169, §§ 3 en 4, van de programmawet van 2 augustus 2002. De vraag rijst of deze registratieverplichting voor handelaars in diamant geen vestigingsvoorwaarde in de zin van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6^o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 'tot hervorming der instellingen' is, waarvoor de gewesten bevoegd zijn.²

Dat artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6^o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 luidt:

“§ 1. De aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet zijn:

(...)

VI. Wat de economie betreft:

(...)

6^o De vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden voor toegang tot gezondheidszorgberoepen en tot dienstverlenende intellectuele beroepen;

(...)”.

In die bepaling houdt de term 'vestigingsvoorwaarden' volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, onder meer de bevoegdheid in "om regels te stellen inzake de toegang tot bepaalde beroepen, algemene regels of bekwaamheidseisen te stellen in verband met de uitoefening van sommige beroepen en beroepstitels te beschermen".³

De federale overheid is bevoegd gebleven om de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot gezondheidszorgberoepen en tot dienstverlenende intellectuele beroepen. De gewesten zijn bevoegd om de andere vestigingsvoorwaarden te bepalen.

Pour définir les ‘professions intellectuelles prestataires de services’, les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘relative à la Sixième Réforme de l’État’ se réfèrent à l’article 20 de la loi-cadre du 3 août 2007 ‘relative aux professions intellectuelles prestataires de services’.

« Il s’agit de professions ‘dont les titulaires fournissent des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l’intérêt d’un mandant et dans l’intérêt de la collectivité, d’une part, et jouissent de l’indépendance nécessaire pour exercer leur profession et pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu’ils accomplissent, d’autre part’.

Elles sont aujourd’hui réglementées par arrêté royal pris en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de service. La profession d’agent immobilier est ainsi réglementée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier, pris en exécution de la loi-cadre du 1^{er} mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires des services.

Conformément à l’article 16 de la loi-cadre du 3 août 2007, certaines professions intellectuelles prestataires de services sont également réglementées par des lois spécifiques. Celles-ci concernent notamment les notaires, les réviseurs d’entreprise, les agents de change, les avocats, les huissiers de justice et les architectes ».⁴

L’article 169 de la loi-programme du 2 août 2002 concerne les commerçants en diamants. L’exposé des motifs de l’avant-projet devenu cette loi-programme précise cette notion comme suit :

« § 3. La notion ‘commerçant en diamants’ comporte les acteurs économiques qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, sont actifs dans le secteur du diamant.

L’enregistrement des commerçants en diamants est fait sur base de la preuve que les formalités légales soient respectés, formalités concernant la création de sociétés, l’enregistrement au registre du commerce, l’accès au métier pour les non-résidents de l’UE, notamment la carte professionnelle et autres formalités courantes en ce qui concerne l’exercice normal des activités commerciales ».

La profession de commerçant en diamants visée dans le projet soumis pour avis, ne correspond pas à la notion de « profession intellectuelle prestataire de services » au sens de la loi spéciale du 8 août 1980.

Il est admis dans les avis de la section de législation du Conseil d’État que la compétence attribuée aux régions de régler les conditions d’accès à la profession à l’exception des conditions d’accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services, ne porte pas préjudice à la compétence de l’autorité fédérale de prévoir des exigences de formation, des systèmes de reconnaissance ou des régimes d’autorisation ou de certification dans le cadre de l’exercice de ses compétences propres.⁵ Cela ne signifie toutefois pas que l’autorité fédérale peut élaborer n’importe quelle réglementation de ce genre sans empiéter sur la compétence régionale en matière de conditions d’accès à la profession.

Indépendamment de la question de savoir si l’obligation d’enregistrement est compatible avec la liberté d’établissement garantie notamment par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,⁶ son imposition doit, pour qu’elle ne soit pas considérée comme une condition d’accès à la profession au sens de l’article 6, § 1^{er}, VI, alinéa 5, 6^o, de la loi spéciale du 8 août 1980, se faire dans le cadre de l’exercice d’une ou de plusieurs compétences matérielles fédérales clairement identifiables.⁷ En outre, il faut pouvoir démontrer de manière plausible que l’instauration de cette obligation est nécessaire dans le cadre de l’exercice de cette ou de ces compétences matérielles et qu’elle n’a pas d’effets disproportionnés sur la compétence des régions. L’obligation d’enregistrement ne sera maintenue que si tous ces obstacles peuvent être franchis. Dans le cas contraire, il faudra y renoncer.

FONDEMENT JURIDIQUE

5. Dans la mesure où la réglementation en projet peut s’inscrire dans le cadre des compétences de l’autorité fédérale, elle peut en principe trouver un fondement juridique dans l’article 169, §§ 2 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. En vertu de l’article 169, § 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l’application de la surveillance visée à l’article 169, § 1^{er}. Selon l’article 169, § 4, le Roi

In de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 6 januari 2014 ‘met betrekking tot de Zesde Staatshervorming’ wordt ter omschrijving van “de dienstverlenende intellectuele beroepen” verwezen naar artikel 20 van de kaderwet van 3 augustus 2007 ‘betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen’:

“[Het gaat om] beroepen ‘waarvan de beoefenaars diensten verstrekken van hoofdzakelijk intellectuele aard en daarbij zowel handelen in het belang van de opdrachtgever als in het belang van de gemeenschap enerzijds en waarbij de beoefenaars beschikken over de nodige onafhankelijkheid om hun beroep uit te oefenen en om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de beroepsdaden die ze stellen anderzijds’.

Thans worden zij gereguleerd door een koninklijk besluit genomen krachtens de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen. Zo wordt het beroep van vastgoedmakelaar gereguleerd door het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, genomen ter uitvoering van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.

Overeenkomstig artikel 16 van de kaderwet van 3 augustus 2007 worden bepaalde dienstverlenende intellectuele beroepen ook gereguleerd door specifieke wetten. Deze wetten betreffen onder meer onder meer de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de wisselagenten, de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de architecten.”⁴

Artikel 169 van de programmawet van 2 augustus 2002 heeft betrekking op handelaars in diamanten. Die notie is als volgt verduidelijkt in de memorie van toelichting bij het voorontwerp dat tot die programmawet heeft geleid:

“§ 3. Het begrip ‘handelaar in diamanten’ omvat de economische actoren (...) die in het kader van een professionele activiteit in de diamantsector actief zijn.

Registratie van handelaars in diamanten geschiedt op basis van het bewijs dat de naleving van de wettelijke formaliteiten inzake het oprichten van vennootschappen, de inschrijving in het handelsregister, de toegang tot het beroep voor niet EU-ingezetenen met name de beroepskaart en andere courante formaliteiten inzake de normale uitoefening van een handelsactiviteit werden vervuld.”

Het beroep van handelaar in diamanten dat met het om advies voorgelegde ontwerp wordt beoogd, beantwoordt niet aan de notie ‘dienstverlenend intellectueel beroep’ zoals bedoeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

In de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving is aanvaard dat de bevoegdheid die aan de gewesten is toegewezen om de vestigingsvoorwaarden te regelen met uitzondering van de voorwaarden voor toegang tot gezondheidszorgberoepen en tot dienstverlenende intellectuele beroepen, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de federale overheid om te voorzien in opleidingsvereisten, erkenningsregelingen of vergunnings- of certificeringsstelsels in het kader van de uitoefening van haar eigen bevoegdheden.⁵ Dat betekent echter niet dat de federale overheid eender welke dergelijke regeling kan uitwerken zonder dat de gewestbevoegdheid inzake vestigingsvoorwaarden wordt betreden.

Nog afgezien van de vraag naar de verenigbaarheid van de registratieplicht met de vrijheid van vestiging gewaarborgd bij onder meer artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,⁶ dient het opleggen ervan, teneinde ze niet als een vestigingsvoorwaarde in de zin van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6^o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 te zien, te gebeuren in het kader van het uitoefenen van een of meer duidelijk aanwijsbare federale materiële bevoegdheden.⁷ Bovendien moet aannemelijk kunnen worden gemaakt dat het invoeren van die verplichting noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van die materiële bevoegdheid of bevoegdheden en dat die invoering geen onevenredige gevolgen heeft voor de bevoegdheid van de gewesten. Enkel indien al deze horden genomen kunnen worden, is de registratieverplichting te handhaven. In het andere geval moet ervan worden afgezien.

RECHTSGROND

5. Voor zover de ontworpen regeling binnen de bevoegdheden van de federale overheid kan worden gesitueerd, kan ervoor in beginsel rechtsgrond worden gevonden in artikel 169, §§ 2 en 4, van de programmawet van 2 augustus 2002. Krachtens artikel 169, § 2, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de modaliteiten, regels, procedures en bevoegdheden die nodig zijn voor de toepassing van het in artikel 169, § 1, bedoelde toezicht. Krachtens

détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé à l'article 169, § 3, qui est requis pour pouvoir exercer la profession de commerçant en diamants.

6. Les articles 9 et 16, alinéa 1^{er}, 3^o, du projet concernent les particuliers (non-commerçants). Cette catégorie ne peut pas trouver un fondement juridique dans l'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002.

Il en va de même pour les articles 10 et 16, alinéa 1^{er}, 4^o, du projet, dans la mesure où ils concernent des particuliers.

En l'absence d'une autre disposition procurant un fondement juridique adéquat,⁸ ces articles seront omis du projet.

7. Le quatrième alinéa du préambule mentionne également l'article 5 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977. Cet article contient une délégation directe du législateur au ministre des Finances. On n'aperçoit pas comment le Roi pourrait puiser dans cette disposition le fondement juridique pour l'arrêté en projet ou une partie de celui-ci.

8. D'autres observations à propos du fondement juridique sont formulées dans le cadre de l'examen du texte.

*

FORMALITÉS

9. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 'relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE' (règlement général sur la protection des données), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 'portant création de l'Autorité de protection des données',⁹ dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Il s'impose par conséquent de recueillir encore l'avis de l'Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'État, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'État.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

10. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.

11. Le dossier soumis au Conseil d'État ne contient pas d'analyse d'impact de la réglementation, mais celle-ci a été fournie ultérieurement par le délégué. Il faudra la mentionner dans le préambule.

Article 1^{er}

12. L'article 1^{er}, 16^o, du projet définit le terme 'qualification'. Pour ce faire, il est renvoyé à une série de codes HS.¹⁰ Le rapport au Roi affirme qu'il s'agit d'un système harmonisé d'application au niveau international.

Par le passé, le Conseil d'État a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au *Moniteur belge*, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise – ni en langue française dans certains cas – et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération.

Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu'une loi déroge à la publication usuelle au *Moniteur belge*, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle.¹¹ Il est essentiel à cet égard de pouvoir disposer d'une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet visera une norme qui n'est pas publiée conformément à

l'article 169, § 4, bepaalt de Koning de voorwaarden, procedures, regels en bevoegdheden voor de in artikel 169, § 3, bedoelde registratie die vereist is om het beroep van handelaar in diamanten te kunnen uitoefenen.

6. De artikelen 9 en 16, eerste lid, 3^o, van het ontwerp hebben betrekking op particulieren (niet-handelaren). Voor deze categorie kan geen rechtsgrond worden ontleend aan artikel 169 van de programma-wet van 2 augustus 2002.

Hetzelfde geldt voor de artikelen 10 en 16, eerste lid, 4^o, van het ontwerp, in zoverre ze betrekking hebben op particulieren.

Tenzij een andere, deugdelijke rechtsgrondbepaling voorhanden is,⁸ dienen deze artikelen uit het ontwerp te worden weggelaten.

7. In het vierde lid van de aanhef wordt ook melding gemaakt van artikel 5 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. Dat artikel bevat een directe delegatie van de wetgever aan de minister van Financiën. Het is niet duidelijk hoe de Koning aan die bepaling rechtsgrond zou kunnen ontleen voor het ontworpen besluit of voor een onderdeel ervan.

8. Andere opmerkingen in verband met de rechtsgrond worden gemaakt bij het onderzoek van de tekst.

*

VORMVEREISTEN

9. Artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 'betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 'tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit',⁹ te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking. Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet bijgevolg nog worden ingewonnen vooraleer het ontwerp doorgang kan vinden.

Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het vervullen van dat vormvereiste nog wijzigingen zou ondergaan, moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

ONDERZOEK VAN DE TEKST

Aanhef

10. De aanhef dient in overeenstemming te worden gebracht met wat hiervoor is opgemerkt over de rechtsgrond van het ontworpen besluit.

11. Een regelgevingsimpactanalyse ontbreekt in het aan de Raad van State voorgelegde dossier, maar is naderhand door de gemachtigde bezorgd. Er zal melding van moeten worden gemaakt in de aanhef.

Artikel 1

12. In artikel 1, 16^o, van het ontwerp wordt de term 'kwalificatie' omschreven. Daarbij wordt verwezen naar een reeks HS-codes.¹⁰ In het verslag aan de Koning wordt gesteld dat dit een geharmoniseerd systeem is dat internationaal van toepassing is.

In het verleden heeft de Raad van State al herhaaldelijk gewezen op het probleem dat technische normen waarnaar wordt verwezen in wet- en regelgeving, niet in het *Belgisch Staatsblad* worden bekendgemaakt, dat ze niet in het Nederlands – en soms ook niet in het Frans – zijn gesteld of vertaald en dat ze in de regel enkel beschikbaar zouden zijn tegen een bepaalde vergoeding.

Het knelpunt van de ontbrekende bekendmaking van technische normen waarnaar in Belgische rechtsregels wordt verwezen, zou op een horizontale manier moeten worden onderzocht en opgelost. Mochten er voor het oplossen hiervan bijzondere redenen zijn om bij wet af te wijken van de gebruikelijke bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*, dan zal erop moeten worden toegezien dat deze bekendmaking beantwoordt aan de essentiële randvoorwaarden op het gebied van toegankelijkheid en kenbaarheid van een officiële bekendmaking.¹¹ Essentieel hierbij is de beschikbaarheid van Nederlandse en Franse versies van de betrokken normen. Daarnaast mag, indien voor het consulteren van de voornoemde normen een vergoeding wordt gevraagd, het bedrag ervan de toegankelijkheid van die normen niet op onevenredige wijze belemmeren. Zolang er geen dergelijke wettelijke

l'article 190 de la Constitution et qui, dès lors, n'est en principe pas opposable.

Article 7

13. L'article 7 du projet porte sur le contrôle qui doit être réalisé par le SPF Économie à la suite d'une déclaration. L'article 7, § 8, dispose que « [l]es ministres ayant l'Économie dans ses attributions et ayant les Finances dans ses attributions peuvent collégialement définir d'autres modalités et procédures pour l'exécution de cet articles ».

Cette délégation est formulée en termes trop généraux et ne fait pratiquement que rappeler le pouvoir général d'exécution, qui n'appartient qu'au Roi. Une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique que les questions à déléguer doivent être énumérées de manière plus précise et exhaustive.

Article 14

14. À l'article 14, § 1^{er}, du projet, le renvoi à l'article 16, § 2, est erroné et doit être corrigé.

15. L'article 14, § 6, du projet fixe la formule du serment que l'expert doit prêter lors de son agrément.

L'article 192 de la Constitution prévoit qu'aucun serment ne peut être imposé par les autorités publiques qu'en vertu de la loi. Un fondement légal spécifique est par conséquent requis à cet effet ; une délégation générale telle que celle prévue à l'article 169, §§ 2 ou 4, de la loi-programme du 2 août 2002 ne suffit pas pour obliger des experts agréés à prêter serment.

Il découle de ce qui précède que l'article 14, § 6, doit être omis du projet.

Article 15

16. L'article 15 du projet prévoit que la fondation de droit privé AWDC12 – qui, conformément à l'article 14, § 7, est l'employeur des experts reconnus et, partant, occupe une position de monopole – doit établir chaque année un rapport « sur l'accomplissement des tâches lui attribuées en exécution de cet arrêté royal et les rémunérations qu'elle demande en échange ».

On n'aperçoit pas ce qu'on entend précisément par ces rémunérations. Le rapport au Roi ne contient aucune explication à ce sujet. Dans le projet de texte de l'arrêté royal transmis à la Commission européenne dans le cadre de la directive sur les réglementations techniques, l'article 15, alinéa 1^{er}, s'énonçait comme suit :

« Pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées par cet arrêté, la Fondation privé[e] AWDC peut demander une rémunération aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques et à d'autres personnes concernées par l'application de cet arrêté ».¹³

On peut raisonnablement considérer qu'il s'agit de rémunérations demandées aux commerçants en diamants. Toutefois, la section de législation ne voit pas quel pourrait en être le fondement juridique.¹⁴ Pour que la disposition en projet puisse être maintenue, il faudra d'abord prévoir un fondement juridique adéquat pour le régime de rémunérations.

Article 16

17. L'article 16 du projet doit être omis. En effet, le Roi ne peut pas compléter la loi, en l'occurrence l'article 170, § 1^{er}, de la loi-programme du 2 août 2002, pas même pour rectifier des imprécisions. Cette dernière disposition punit « [l]es infractions à la surveillance visée à l'article 169 de cette loi ». Il appartient au législateur de préciser cette qualification.¹⁵

Le président,
Jo BAERT

Le greffier,
Wim GEURTS

Notes

¹ Analyse des risques « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ». Une analyse des risques réalisée à la demande du ministre de l'Économie, Bruxelles, mars 2017.

² Le régime de reconnaissance des experts inscrit à l'article 14 concerne un régime de reconnaissance pour une mission d'intérêt général. Ces experts assument un service public du sens fonctionnel du terme. Par conséquent, leur régime de reconnaissance n'est pas un régime relatif aux conditions d'accès à la profession.

³ C.C., 15 mars 2012, n° 45/2012, B.10.2.

⁴ Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 90. Voir Ph. QUERTAINMONT, « Accès à la profession » dans M. UYTENDAELE et M. VERDUSSEN, Dictionnaire de la Sixième Réforme de l'État, Bruxelles,

regeling is tot stand gekomen, wordt in de ontworpen regeling verwezen naar een norm die niet in overeenstemming met artikel 190 van de Grondwet is bekendgemaakt en die bijgevolg in beginsel niet tegenwerpbaar is.

Artikel 7

13. Artikel 7 van het ontwerp handelt over de controle die door de FOD Economie moet worden verricht naar aanleiding van een aangifte. In artikel 7, § 8, wordt bepaald dat, "[t]er uitvoering van dit artikel (...) de ministers bevoegd voor Economie en Financiën gezamenlijk verdere nadere regels en procedures [kunnen] bepalen".

Deze delegatie is te algemeen geformuleerd en komt haast neer op een herneming van de algemene uitvoeringsbevoegdheid, die enkel toekomt aan de Koning. Een delegatie aan een minister kan enkel betrekking hebben op bijkomstige of detailmatige aangelegenheden, wat impliceert dat de te delegeren aangelegenheden meer precies en exhaustief moeten worden opgesomd.

Artikel 14

14. De verwijzing in artikel 14, § 1, van het ontwerp naar artikel 16, § 2, is foutief, en dient te worden gecorrigeerd.

15. Artikel 14, § 6, van het ontwerp stelt de formule vast van de eed die de deskundige bij zijn erkenning dient af te leggen.

In artikel 192 van de Grondwet wordt bepaald dat van overheidswege geen eed kan worden opgelegd dan krachtens een wet. Daarvoor is derhalve een specifieke wettelijke rechtsgrond vereist; een algemene delegatiebepaling zoals vervat in artikel 169, §§ 2 of 4, van de programmawet van 2 augustus 2002 volstaat niet om erkende deskundigen tot het afleggen van een eed te verplichten.

Uit wat voorafgaat volgt dat artikel 14, § 6, uit het ontwerp dient te worden weggelaten.

Artikel 15

16. In artikel 15 van het ontwerp wordt bepaald dat de private stichting AWDC¹² – die op basis van artikel 14, § 7, de werkgever is van de erkende deskundigen en dus een monopoliepositie bekleedt – jaarlijks een verslag dient op te stellen "over de uitvoering van de aan haar toegekende taken ter uitvoering van dit koninklijk besluit en de vergoedingen die het daarvoor vraagt".

Wat die vergoedingen betreft, is niet duidelijk wat precies wordt bedoeld. In het verslag aan de Koning ontbreekt elke toelichting in dit verband. In de ontwerpversie van het koninklijk besluit die is meegedeeld aan de Europese Commissie in het kader van de richtlijn technische voorschriften, luidde artikel 15, eerste lid, als volgt:

"Ter uitvoering van de aan de Private Stichting AWDC toegekende taken onder dit besluit mag de Private Stichting AWDC een vergoeding vragen aan de handelaren in diamant en/of synthetische diamant en andere personen die onder toepassing van dit besluit vallen."¹³

Redelijkerwijze kan ervan worden uitgegaan dat het gaat om vergoedingen die gevraagd worden van de handelaars in diamant. De afdeling Wetgeving ziet echter niet wat de rechtsgrond daarvoor is.¹⁴ Opdat de ontworpen bepaling kan worden behouden, zal eerst in een deugdelijke rechtsgrond voor de vergoedingsregeling moeten worden voorzien.

Artikel 16

17. Artikel 16 van het ontwerp dient te vervallen. De Koning vermag immers niet de wet, in dit geval artikel 170, § 1, van de programmawet van 2 augustus 2002, aan te vullen, ook niet om onduidelijkheden recht te zetten. Die laatste bepaling stelt strafbaar, de "inbreuken op het in artikel 169 van deze wet omschreven toezicht". Het staat aan de wetgever om deze kwalificatie te specificeren.¹⁵

De voorzitter,
Jo BAERT

De griffier,
Wim GEURTS

Nota's

¹ Risicoanalyse witwaspraktijken in de Belgische diamantsector. Een risicoanalyse in opdracht van de minister van Economie, Brussel, maart 2017.

² De erkenningsregeling voor deskundigen in artikel 14 betreft een erkenningsregeling voor een taak van algemeen belang. Deze deskundigen behartigen een openbare dienst in de functionele betekenis van het woord. Hun erkenningsregeling vormt bijgevolg geen regeling inzake vestigingsvoorwaarden.

³ GwH 15 maart 2012, nr. 45/2012, B.10.2.

⁴ Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 90. Zie Ph. QUERTAINMONT, "Accès à la profession" in M. UYTENDAELE en M. VERDUSSEN, Dictionnaire de la Sixième Réforme e de l'État, Brussel, Larcier, 2015, 2-3

Larcier, 2015, 2-3 et 6-8 et H. SWENNEN, « De economische bevoegdheden: vestiging, prijsbeleid, handelshuur, toerisme en het Participatiefonds » dans J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS et W. VANDENBRUWAENE (éds.), *De zesde staatsvorming: instellingen, bevoegdheden en middelen*, Antwerpen, Intersentia, 2014, 536.

^{5.} Voir notamment l'avis C.E. 57.300/1 du 21 avril 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 29 juin 2015 'modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs', l'avis C.E. 57.371/VR/3 du 15 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 'modifiant la réglementation relative à la politique de la mobilité, aux travaux publics et au transport et à la politique en matière de sécurité routière pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'État', l'avis C.E. 59.018/2/AG du 19 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations' et l'avis C.E. 61.347/VR/4 du 19 juin 2016 sur un projet devenu la loi du 23 novembre 2017 'modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire', Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2616/001, p. 65.

^{6.} La réglementation en projet doit également être conforme au livre III (« Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ») du Code de droit économique. Ainsi, l'article III.13, § 1^{er}, 3^o, de ce code dispose que l'exercice d'une activité de service ne peut être subordonné à des exigences qui ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si une entrave à la liberté d'établissement est admissible, elle ne peut toutefois être disproportionnée. Or, l'article 2, § 1^{er}, du projet semble contenir en partie des formalités qui doivent déjà être accomplies dans le cadre de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, de sorte que l'on peut se demander quelle est son utilité et sa valeur ajoutée. Certes, l'article 2, § 4, du projet tempère ces exigences: le commerçant « peut » être dispensé de transmettre un ou plusieurs des documents si le SPF Économie en dispose déjà. Une exception systématique générale fait toutefois défaut, même si, de toute évidence, l'autorité dispose déjà de certaines informations dans le cadre d'un enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

^{7.} Les dispositions concernées de la loi-programme du 2 août 2002 ne contiennent pas d'indications en ce sens. L'article 1^{er}, 14^o, du projet établit toutefois un lien avec le blanchiment et le financement du terrorisme, mais également avec la « fraude et d'autres abus [dans le secteur du diamant] ». Toutefois, la lutte contre la fraude ou les abus en tant que telle ne peut pas être considérée comme une compétence matérielle fédérale clairement identifiable.

^{8.} Le pouvoir général d'exécution du Roi – en effet, le troisième alinéa du préambule mentionne également l'article 108 de la Constitution –, combiné avec l'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002, ne suffit pas à cet effet.

^{9.} Au 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017). Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017).

^{10.} Voir <http://www.cybex.in/HS-Codes/Diamond-Cut-Worked-But-Mounted-Hs-Codes-71023910.aspx>. Ces codes sont disponibles notamment en anglais et en français.

^{11.} Voir par ailleurs à ce sujet le guide destiné aux autorités réglementaires, rédigé par le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, intitulé « Référer aux normes dans les réglementations techniques », disponible sur <https://economie.fgov.be/fr/publications/referer-aux-normes>.

^{12.} Antwerp World Diamond Centre, voir <https://www.awdc.be>.

^{13.} Voir <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisation=search.detail&year=2018&num=387&dLang=FR>.

^{14.} Comparer avec l'observation 2.2.2 de l'avis C.E. 35.523/1/V du 4 septembre 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 avril 2004.

^{15.} Comparer avec l'observation 17 de l'avis C.E. 35.523/1/V.

en 6-8 et H. SWENNEN, « De economische bevoegdheden: vestiging, prijsbeleid, handelshuur, toerisme en het Participatiefonds » in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS et W. VANDENBRUWAENE (eds.), *De zesde staatsvorming: instellingen, bevoegdheden en middelen*, Antwerpen, Intersentia, 2014, 536.

^{5.} Zie onder andere adv.RvS 57.300/1 van 21 april 2015 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 29 juni 2015 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen', adv.RvS 57.371/VR/3 van 15 juni 2015 over een ontwerp dat geleid heeft tot het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 'tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatsvorming', adv.RvS 59.018/2/AV van 19 april 2016 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen' en advies 61.347/VR/4 van 19 juni 2016 over een ontwerp dat geleid heeft tot de wet van 23 november 2017 'tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex', *Parl.St.* Kamer 2016-17, nr. 54-2616/001, 65.

^{6.} De ontworpen regeling moet ook overeenstemmen met boek III ("Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen") van het Wetboek van economisch recht. Zo bepaalt artikel III.13, § 1, 3^o, van dat wetboek dat de uitoefening van een dienstactiviteit niet afhankelijk mag worden gemaakt van de naleving van eisen die niet van aard zijn om het nagestreefde doel te verwezenlijken en die verder gaan dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Als een belemmering van de vrijheid van vestiging al toelaatbaar is, dan mag die belemmering niet onevenredig zijn. Artikel 2, § 1, van het ontwerp lijkt echter voor een deel formaliteiten te bevatten waaraan reeds moet zijn voldaan door de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zodat de vraag kan worden gesteld naar het nut en de toegevoegde waarde ervan. Artikel 2, § 4, van het ontwerp bevat weliswaar een tempering: de handelaar "kan" vrijgesteld worden van het overmaken van een of meerdere stukken indien de FOD Economie er reeds over beschikt. Een algemene automatische uitzondering ontbreekt echter, ook al is duidelijk dat de overheid reeds over bepaalde informatie beschikt in het kader van een registratie in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

^{7.} Een dergelijke aanwijzing is niet voorhanden in de betrokken bepalingen van de programmawet van 2 augustus 2002. In artikel 1, 14^o, van het ontwerp wordt dan wel een verband gelegd met witwassen en financiering van terrorisme, maar ook met "fraude en andere misbruiken binnen de diamantsector". Het bestrijden van fraude of misbruiken als zodanig is echter niet te beschouwen als een duidelijk aanwijsbare federale materiële bevoegdheid.

^{8.} De algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning – in het derde lid van de aanhef wordt immers ook melding gemaakt van artikel 108 van de Grondwet –, gelezen in samenhang met artikel 169 van de programmawet van 2 augustus 2002, volstaat daartoe niet.

^{9.} De Commissie voor de persoonlijke levenssfeer is vanaf 25 mei 2018 opgevolgd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie de artikelen 3 en 110 van de wet van 3 december 2017). De leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer oefenen evenwel de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit tussen 25 mei 2018 en de dag waarop de leden van het directiecomité van de gegevensbeschermingsautoriteit de eed afleggen en een verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn (artikel 114 van de wet van 3 december 2017).

^{10.} Zie <http://www.cybex.in/HS-Codes/Diamond-Cut-Worked-But-Mounted-Hs-Codes-71023910.aspx>. Deze codes zijn onder meer beschikbaar in het Engels en in het Frans.

^{11.} Zie in dat verband overigens de gids bestemd voor regelgevende overheden, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, aangaande het verwijzen naar normen in technische regelgeving, beschikbaar op <https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verwijzen-naar-normen>.

^{12.} Antwerp World Diamond Centre, zie <https://www.awdc.be>.

^{13.} Zie <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisation=search.detail&year=2018&num=387&dLang=NL>.

^{14.} Vergelijk met opmerking 2.2.2 van adv.RvS 35.523/1/V van 4 september 2003 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 30 april 2004.

^{15.} Vergelijk met opmerking 17 van adv.RvS 35.523/1/V.

20 NOVEMBRE 2019. — Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;

Vu le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, §§ 1^{er} et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur diamantaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2018 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 juillet 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée le 21 décembre 2018 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 64.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 5 juin 2019 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Règlement n° 2368/2002 : le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;

2° Règlement n° 952/2013 : le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

3° loi-programme : la loi-programme du 2 août 2002 ;

4° loi du 18 septembre 2017 : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

5° arrêté royal du 7 octobre 2013 : l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 ;

6° diamant : minéral constitué principalement de carbone cristallisé dans le système cristallin isométrique (cubique), ayant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, une densité d'environ 3,52 et un indice de réfraction d'environ 2,42, créé par des processus naturels. Ce terme inclut les diamants non montés et taillés, les diamants bruts, le diamant industriel, le boart, la poudre de diamants, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;

7° diamant synthétique : produit artificiel dont la composition chimique, la structure cristalline et les propriétés physiques (y compris les propriétés optiques) sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles d'un diamant ;

8° secteur du diamant : le secteur comprenant tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel ;

20 NOVEMBER 2019. — Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector

FILIP, Koning der Belgen,

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

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant;

Gelet op Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 679/2016 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, artikel 169, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juli 2018;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 30 juli 2018, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 21 december 2018 overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 64.906/1 van de Raad van State, gegeven op 7 januari 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 5 juni 2019;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Economie, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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

1° Verordening nr. 2368/2002: de Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant;

2° Verordening nr. 952/2013: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie;

3° programmawet: de programmawet van 2 augustus 2002;

4° wet van 18 september 2017: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;

5° koninklijk besluit van 7 oktober 2013: het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002;

6° diamant: een mineraal dat in essentie bestaat uit koolstof dat is gekristalliseerd binnen het isometrische (kubische) kristalstelsel met een hardheid van 10 op de hardheidsschaal van Mohs, met een soortelijk gewicht van circa 3,52 en een lichtbrekingsindex van circa 2,42 dat is gevormd door de natuur. Dit omvat ongezet en geslepen diamant, ruwe diamant, industriediamant, boart, diamant poeder, voor zover deze niet uitsluitend voor eigen gebruik bestemd zijn;

7° synthetische diamant: een kunstmatig product dat in essentie dezelfde chemische samenstelling, kristalstructuur en fysische (inclusief optische) eigenschappen heeft als een diamant;

8° diamantsector: de sector die alle handelaars omvat in diamant en/of synthetische diamant, voor zover deze niet uitsluitend voor eigen gebruik bestemd is;

9° commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques : les différents acteurs implantés sur le territoire du Royaume de Belgique qui exercent une activité commerciale dans le secteur du diamant et/ou du diamant synthétique, tant comme activité principale que comme activité complémentaire, y compris notamment les courtiers et les producteurs qui utilisent le diamant et/ou le diamant synthétique lors de la fabrication d'appareils, à l'exception des acteurs s'occupant uniquement d'assurances et/ou de financement du commerce de diamants ;

10° transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques : toute transaction effectuée par le commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques dans le cadre de son activité commerciale ;

11° bénéficiaire(s) effectif(s) : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, et/ou la ou les personnes physiques pour le compte desquelles le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques agit, telles que décrites à l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 ;

12° Marchandises de l'Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 23°, du Règlement n° 952/2013 ;

13° Marchandises non Union : les marchandises telles que définies à l'article 5, 24°, du Règlement n° 952/2013 ;

14° surveillance du secteur du diamant : tous les instruments, toutes les mesures et procédures pouvant aider à combattre dans le secteur du diamant, même préventivement, le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude et d'autres abus dans le cadre de l'article 169, § 1^{er}, de la loi-programme ;

15° experts reconnus : les experts désignés de la Fondation de droit privé AWDC et agréés par le Service du SPF Economie conformément à l'article 13 ;

16° qualification : répartition et description du diamant et du diamant synthétique dans les codes HS 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000 et 7105 1000 ;

17° poids : masse exprimée en carats, ou pour les subdivisions 7104 et 7105, en grammes ;

18° valeur : la valeur transactionnelle ou, lorsque celle-ci ne peut être déterminée, la valeur des marchandises comme établie dans l'accord relatif à l'application de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) de 1994 et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013 ;

19° Service du SPF Economie : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance du secteur du diamant comme visée à l'article 169, § 1^{er}, de la loi-programme ;

20° Douane : l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances ;

21° Fondation de droit privé AWDC : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre, dont le siège social est situé Hoveniersstraat 22 à 2018 Anvers ;

22° Diamond Office : partenariat reliant la fondation de droit privé AWDC, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le SPF Finances – Administration générale des Douanes et Accises, situé dans les locaux de la fondation de droit privé AWDC ;

23° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés officiels ;

24° la déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant les procédures spécifiques à appliquer ;

25° la déclaration : la déclaration auprès du Service du SPF Economie.

Art. 2. § 1^{er}. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques implanté sur le territoire du Royaume de Belgique qui effectue des transactions en diamants et/ou diamants synthétiques et qui constitue un stock de diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal doit s'inscrire au préalable auprès du Service du SPF Economie.

9° handelaar in diamant en/of synthetische diamant: de verscheidene actoren gevestigd op het grondgebied van het Koninkrijk België die een commerciële activiteit uitoefenen met betrekking tot diamant en/of synthetische diamant, zowel in hoofd- als in bijberoep, met inbegrip van onder meer makelaars en producenten die gebruik maken van diamant en/of synthetische diamant bij het vervaardigen van toestellen, met uitzondering van de actoren die zich uitsluitend bezighouden met de verzekering en/of financiering van de diamant-handel;

10° transacties van diamant en/of synthetische diamant: elke transactie van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant in het kader van zijn handelsactiviteit;

11° uiteindelijke begunstigde(n): de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de handelaar in diamant en/of synthetische diamant, en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening de handelaar in diamant en/of synthetische diamant optreedt, zoals verder omschreven in artikel 3, 27°, van de wet van 18 september 2017;

12° Uniegoederen: goederen zoals gedefinieerd in artikel 5, 23°, van Verordening nr. 952/2013;

13° Niet-Uniegoederen: goederen zoals gedefinieerd in artikel 5, 24°, van Verordening nr. 952/2013;

14° toezicht op de diamantsector: alle instrumenten, maatregelen en procedures die witwassen, financiering van terrorisme, fraude en andere misbruiken binnen de diamantsector, zelfs preventief, kunnen helpen bestrijden in het kader van artikel 169, § 1, van de programmawet;

15° erkende deskundigen: door de Dienst van de FOD Economie aangestelde en beëdigde deskundigen van de Private Stichting AWDC, overeenkomstig artikel 13;

16° kwalificatie: indeling en omschrijving van diamant en synthetische diamant in de HS-codes 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000 en 7105 1000;

17° gewicht: massa uitgedrukt in karaat, of in het geval van de onderverdelingen 7104 en 7105, in gram;

18° waarde: de transactiewaarde of, indien deze niet bepaald kan worden, de waarde van de goederen zoals bepaald in de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene overeenkomst betreffende tarieven en handel (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) 1994 en in artikel 70 tot en met artikel 74 van Verordening nr. 952/2013;

19° Dienst van de FOD Economie : de dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast is met het toezicht op de diamantsector zoals bedoeld in artikel 169, § 1, van de programmawet;

20° Douane: de Algemene administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën;

21° Private Stichting AWDC: de Private Stichting Antwerp World Diamond Centre, met maatschappelijke zetel in de Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen;

22° Diamond Office: samenwerkingsverband tussen de Private Stichting AWDC, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Financiën – Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, in de lokalen van de Private Stichting AWDC;

23° werkdagen: elke dag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

24° de douaneaangifte : de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen, in voorkomend geval met opgave van eventuele specifieke procedures die moeten worden toegepast;

25° de aangifte: aangifte bij de Dienst van de FOD Economie.

Art. 2. § 1. Elke handelaar in diamant en/of synthetische diamant gevestigd op het grondgebied van het Koninkrijk België die transacties van diamant en/of synthetische diamant stelt en/of die een voorraad diamant en/of synthetische diamant aanlegt in de zin van dit koninklijk besluit dient zich eerst te registreren bij de Dienst van de FOD Economie.

Lors de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet les documents suivants au Service du SPF Economie :

1° lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant - personne physique - comme commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques :

a) une mention du numéro de registre national ;

b) une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;

c) un extrait de casier judiciaire du demandeur ou un document équivalent délivré par une autorité étrangère compétente, datant de maximum trois mois à compter de la demande ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ;

d) un aperçu des activités professionnelles antérieures et la preuve que le demandeur possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et enregistrée par le Service du SPF Economie ;

e) une attestation, au nom du demandeur, de participation à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;

2° lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger :

a) une mention du numéro de registre national de tous les gérants et/ou administrateurs ;

b) une copie de la structure de l'actionariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale ;

c) une mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises ;

d) soit un extrait de l'acte constitutif publié au *Moniteur belge* ou une copie de cet acte, dans le cas d'un établissement belge, soit un extrait de la décision de constitution et les statuts de la personne morale étrangère publiés au *Moniteur belge* ou une copie de ces actes, dans le cas d'une succursale belge ;

e) un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent de chaque administrateur, du représentant permanent de l'administrateur-personne morale, du gérant et de chaque mandataire spécial de la personne morale ainsi qu'un extrait de casier judiciaire de la personne morale, datant de maximum trois mois à compter de la demande du demandeur ; ceci peut également être demandé ultérieurement à la demande du Service du SPF Economie à une date ultérieure ;

f) un aperçu des activités professionnelles précédemment exercées par au moins une personne physique qui dirige de manière continue et effective les activités de l'entreprise et la preuve que cette personne possède une expérience professionnelle dans le secteur du diamant, telle que définie et établie par le SPF Economie Service ;

g) une attestation certifiant la participation au nom d'au moins une personne physique dirigeant effectivement et en permanence les activités de l'entreprise à une formation anti-blanchiment approuvée par le Service du SPF Economie au cours de laquelle les obligations du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013 ;

h) au cas où une personne morale exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre de comité de direction dans une autre personne morale, le représentant permanent présente sa carte d'identité ou la mention du numéro du registre national et la preuve de sa nomination de représentant permanent ;

i) si aucun gérant d'une personne morale belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à une personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants. Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité ou la mention de son numéro de registre national et la preuve de la procuration, signée par les deux parties.

Bij de registratie maakt de handelaar in diamant en/of synthetische diamant daarbij de volgende stukken over aan de Dienst van de FOD Economie:

1° bij de registratie van een zelfstandige-natuurlijke persoon in de hoedanigheid van handelaar in diamant en/of synthetische diamant:

a) een vermelding van het Rijksregisternummer;

b) een vermelding van het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen;

c) een uittreksel uit het strafregister van de aanvrager of een gelijkwaardig document uitgereikt door een bevoegde buitenlandse autoriteit, dat uiterlijk drie maanden oud is op het moment van de aanvraag; dit kan ook op verzoek van de Dienst van de FOD Economie later worden opgevraagd;

d) een overzicht van de eerder uitgeoefende beroepsactiviteiten en een bewijs dat de aanvrager over beroepservaring in de diamantsector beschikt, zoals omschreven en vastgelegd door de Dienst van de FOD Economie;

e) een deelnamecertificaat op naam van aanvrager aan een door de Dienst van de FOD Economie goedgekeurde antiwitwasopleiding waarbij de verplichtingen van handelaren in diamant en/of synthetische diamant worden toegelicht overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 oktober 2013;

2° bij de registratie van een rechtspersoon in de hoedanigheid van handelaar in diamant en/of synthetische diamant, zowel naar Belgisch recht als deze naar buitenlands recht:

a) een vermelding van het Rijksregisternummer van alle zaakvoerders en/of bestuurders;

b) een weergave van de aandeelhoudersstructuur van de rechtspersoon alsook de namen van de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon;

c) een vermelding van het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen;

d) ofwel een uittreksel van de oprichtingsakte uit het *Belgisch Staatsblad* of een kopie van deze akte, ingeval het een Belgische vestiging betreft, ofwel een uittreksel van de beslissing tot oprichting en de statuten van de buitenlandse rechtspersoon uit het *Belgisch Staatsblad* of een kopie van deze akten, indien het een Belgisch bureau betreft;

e) een uittreksel uit het strafregister of gelijkwaardig document van iedere bestuurder, permanente vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder, zaakvoerder en elke bijzondere gemachtigde van de rechtspersoon alsook een uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon, uiterlijk drie maanden oud op het moment van de aanvraag door de aanvrager; dit kan ook op verzoek van de Dienst van de FOD later worden opgevraagd;

f) een overzicht van de eerder uitgeoefende beroepsactiviteiten van ten minste één natuurlijke persoon die de werkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt en een bewijs dat deze persoon over beroepservaring in de diamantsector beschikt, zoals omschreven en vastgelegd door de Dienst van de FOD Economie;

g) een deelnamecertificaat aan een door de Dienst van de FOD Economie goedgekeurde antiwitwasopleiding waarbij de verplichtingen van een handelaar in diamant en/of synthetische diamant worden toegelicht overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 oktober 2013, op naam van ten minste één natuurlijke persoon die de werkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt;

h) in geval een rechtspersoon het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité uitoefent in een andere rechtspersoon, legt de vaste vertegenwoordiger zijn identiteitsbewijs voor of vermelding van het Rijksregisternummer en het bewijs van zijn benoeming tot vaste vertegenwoordiger;

i) indien geen enkele zaakvoerder van een Belgische rechtspersoon een permanente verblijfplaats heeft in het Koninkrijk België, geeft hij een volmacht aan een daartoe gemachtigd persoon die in het Koninkrijk België woont en die de zaakvoerders vertegenwoordigt. In dit geval legt deze laatste zijn identiteitsbewijs voor of vermelding van het Rijksregisternummer en het bewijs van volmacht, ondertekend door beide partijen.

§ 2. Toute modification apportée aux documents mentionnés au paragraphe 1^{er} est communiquée au Service du SPF Economie immédiatement et dans un délai maximum de trois mois suivant la modification.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques transmet tous les trois ans au Service du SPF Economie les nouvelles versions des documents visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 1^o et 2^o.

§ 3. Chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques établi sur le territoire de l'Union européenne et qui veut mettre en libre pratique ou exporter hors de l'Union européenne via le Royaume de Belgique des diamants et/ou des diamants synthétiques, fournit également la preuve qu'il a rempli toutes les formalités, établie par l'État membre de l'UE duquel il ressort, pour exercer la profession de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, afin que le Service du SPF Economie puisse effectuer les contrôles dans le cadre du Règlement n° 2368/2002.

§ 4. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques peut être dispensé de transmettre un ou plusieurs des documents décrits aux paragraphes 1^{er} et 2 si le Service du SPF Economie dispose déjà du ou des documents concernés.

§ 5. Si le Service du SPF Economie procède à l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré reçoit du Service du SPF Economie une confirmation écrite de son enregistrement et son numéro d'enregistrement.

§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré fait le cas échéant mention auprès du Service du SPF Economie de l'organisation dont il est membre et qui assure un système de garanties et d'autoréglementation de l'industrie et qui est reconnue comme telle conformément à l'article 17 du Règlement n° 2368/2002. Les modifications de l'adhésion à une organisation sont également notifiées au Service du SPF Economie.

§ 7. Le Service du SPF Economie fait preuve d'une vigilance constante après l'enregistrement, en particulier en ce qui concerne l'application des articles 3 et 4.

§ 8. L'enregistrement peut être refusé dans l'un des cas suivants :

1^o si un (des) document(s) visé(s) au paragraphe 1^{er} n'est (ne sont) pas transmis ;

2^o s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 1^o, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, 2^o, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;

3^o s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques.

Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des clarifications complémentaires concernant les documents soumis en vue de refuser ou non l'enregistrement.

Si le Service du SPF Economie décide de refuser l'enregistrement, il prend à cet effet une décision motivée accompagnée de l'identification des faits constatés et du (des) motif(s) du refus.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision du refus par envoi recommandé avec accusé de réception.

Si l'enregistrement est refusé, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement qu'après une période de six mois à compter de la date de la décision du refus.

Art. 3. § 1^{er}. L'enregistrement peut être suspendu par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants :

1^o s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1^{er} ;

§ 2. Elke wijziging aan de stukken vermeld in paragraaf 1 wordt onverwijld en uiterlijk binnen een periode van drie maanden na de wijziging meegedeeld aan de Dienst van de FOD Economie.

Om de drie jaar dient de handelaar in diamant en/of synthetische diamant nieuwe versies in van de stukken bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1^o en 2^o in bij de Dienst van de FOD Economie.

§ 3. Elke handelaar in diamant en/of synthetische diamant die gevestigd is op het grondgebied van de Europese Unie en die via het Koninkrijk België diamanten en/of synthetische diamanten in het vrije verkeer wil brengen of uitvoeren uit de Europese Unie, levert eveneens het bewijs dat hij alle formaliteiten heeft vervuld, vastgesteld door de EU-lidstaat waaronder hij ressorteert, om het beroep van handelaar in diamant en/of synthetische diamant uit te oefenen, zodat de Dienst van de FOD Economie de controles in het kader van Verordening nr. 2368/2002 kan uitvoeren.

§ 4. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant kan vrijgesteld worden van het overmaken van een of meerdere stukken zoals omschreven in de paragrafen 1 en 2 indien de Dienst van de FOD Economie reeds over het desbetreffende stuk of de desbetreffende stukken beschikt.

§ 5. Indien de Dienst van de FOD Economie overgaat tot registratie, ontvangt de geregistreerde handelaar in diamant en/of synthetische diamant van de Dienst van de FOD Economie een schriftelijke bevestiging van zijn registratie en zijn registratienummer.

§ 6. De geregistreerde handelaar in diamant en/of synthetische diamant maakt bij de Dienst van de FOD Economie melding van de organisatie waar hij desgevallend lid van is en die instaat voor een systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak en als dusdanig erkend wordt overeenkomstig artikel 17 van Verordening nr. 2368/2002. Wijzigingen aan het lidmaatschap van een organisatie worden eveneens gemeld bij de Dienst van de FOD Economie.

§ 7. De Dienst van de FOD Economie legt na registratie doorlopende waakzaamheid aan de dag, in het bijzonder met het oog op toepassing van de artikelen 3 en 4.

§ 8. De registratie kan worden geweigerd in een van de volgende gevallen:

1^o (een) stuk(ken) vermeld in paragraaf 1 wordt (worden) niet overgemaakt;

2^o er is sprake van een strafrechtelijke veroordeling van de zelfstandige handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1^o, de rechtspersoon-handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2^o of de zaakvoerder(s), bestuurder(s), uiteindelijke begunstigde(n) van deze rechtspersoon, zowel in binnen- of buitenland, die verband houdt met de professionele activiteit van handelaar in diamant en/of synthetische diamant;

3^o een andere reden bestaat die de betrouwbaarheid van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant ernstig in het gedrang brengt.

Met het oog op het al dan niet weigeren van de registratie, kan de Dienst van de FOD Economie steeds om bijkomende verduidelijkende vragen met betrekking tot de voorgelegde stukken.

Ingeval de Dienst van de FOD Economie besluit de registratie te weigeren, dan neemt deze hiertoe een met redenen omklede beslissing met identificatie van de vastgestelde feiten en de grond(en) tot weigering.

De betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant wordt bij aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing tot weigering.

Indien een registratie wordt geweigerd, kan de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant pas na verloop van zes maanden te rekenen vanaf de datum van de weigeringsbeslissing een nieuwe aanvraag tot registratie indienen.

Art. 3. § 1. De registratie kan door de minister bevoegd voor Economie worden geschorst in een van de volgende gevallen:

1^o er wordt niet (meer) voldaan aan een van de in artikel 2, § 1 gestelde voorwaarden;

2° le commerçant indépendant en diamants et/ou de diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, fait l'objet d'une condamnation pénale ;

3° il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions sont ou ont été commises par le commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, ou qu'une tentative est faite de commettre des infractions en leur qualité de commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, ou en relation avec son activité en cette qualité.

§ 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1^{er} en vue de suspendre ou non l'enregistrement.

§ 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être suspendu, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que la suspension de son enregistrement est envisagée. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants :

1° les faits constatés ;

2° la possibilité de consulter son dossier ;

3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

4° le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé ;

5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix.

§ 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.

§ 5. La décision de suspension comprend notamment les éléments suivants :

1° le fondement légal de la décision ;

2° l'énoncé des faits ;

3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver la suspension de l'enregistrement ;

4° la date du début et la durée de la suspension et les circonstances prises en considération pour déterminer la durée de cette période.

Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyée par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de suspension.

§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de suspension par envoi recommandé avec accusé de réception.

Pendant la période de suspension de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut plus revendiquer aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal.

§ 7. Une suspension a une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois pour une période maximale de six mois. En cas de renouvellement, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 5, sur avis motivé du Service du SPF Economie, qui informe préalablement l'intéressé et lui offre la possibilité de communiquer ses moyens de défense et d'être entendu conformément au paragraphe 3.

Ladite décision est prise avant l'expiration de la période de suspension initiale.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de renouvellement de la suspension par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 8. Une décision de suspension peut, le cas échéant, être suivie d'une décision de retrait de l'enregistrement conformément à l'article 4.

2° er een strafrechtelijke veroordeling is van de zelfstandige handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid;

3° er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat in hoofde van de zelfstandige handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, strafbare feiten worden of werden gepleegd, dan wel dat gepoogd wordt of werd om strafbare feiten te plegen, in hun hoedanigheid als, of gerelateerd aan hun activiteit van zelfstandige handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid.

§ 2. Met het oog op het al dan niet schorsen van de registratie, kan de Dienst van de FOD Economie steeds om bijkomende informatie verzoeken met betrekking tot de in paragraaf 1 bedoelde bepalingen.

§ 3. In geval de Dienst van de FOD Economie van oordeel is dat de registratie van de handelaar in diamanten/of synthetische diamant geschorst dient te worden, stelt deze bij aangetekende zending met bericht van ontvangst, de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant in kennis van het feit dat de schorsing van de registratie overwogen wordt. Deze aangetekende zending vermeldt volgende elementen:

1° de vastgestelde feiten;

2° de mogelijkheid om inzage te vragen in zijn dossier;

3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;

4° het recht om binnen een termijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de in dit lid bedoelde aangetekende zending, bij een aangetekende zending gericht aan de Dienst van de FOD Economie zijn verweermiddelen mee te delen;

5° binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze, het recht om te vragen om gehoord te worden door de Dienst van de FOD Economie, eventueel bijgestaan door een raadsman naar keuze.

§ 4. De Dienst van de FOD Economie stelt, desgevallend na kennisname van de verweermiddelen en het horen van de betrokkene en/of zijn raadsman, voor de minister bevoegd voor Economie een gemotiveerd advies op.

§ 5. De beslissing tot schorsing omvat inzonderheid de volgende elementen:

1° de rechtsgrond van de beslissing;

2° de opgave van de feiten;

3° de overwegingen die feitelijk en rechtens aan de basis liggen van de beslissing, enerzijds als antwoord op de ingediende verweermiddelen en anderzijds als motivering voor het schorsen van de registratie;

4° de begindatum en de duur van de schorsing en de omstandigheden die in acht werden genomen bij het bepalen van de omvang van deze termijn.

Deze beslissing wordt genomen binnen zestig werkdagen, na de datum van ontvangst door de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant van de aangetekende zending uitgaande van de Dienst van de FOD Economie waarbij de mogelijkheid tot schorsing werd meegedeeld.

§ 6. De betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant wordt bij een aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing tot schorsing.

Tijdens de duur van de schorsing van de registratie mag de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant geen enkele transactie van diamant en/of synthetische diamant meer stellen in de zin van dit koninklijk besluit.

§ 7. Een schorsing heeft een maximale duur van zes maanden, waarbij deze termijn eenmalig verlengbaar is voor maximaal zes maanden. Ingeval van verlenging neemt de minister bevoegd voor Economie een nieuwe beslissing overeenkomstig paragraaf 5, op gemotiveerd advies van de Dienst van de FOD Economie waarbij deze de betrokkene eerst in kennis stelt en de mogelijkheid biedt zijn verweermiddelen mee te delen en gehoord te worden overeenkomstig paragraaf 3.

Deze beslissing wordt genomen voor het verstrijken van de eerste schorsingsperiode.

De betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant wordt bij een aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing tot verlenging van de schorsing.

§ 8. Een beslissing tot schorsing kan desgevallend gevolgd worden door een beslissing tot intrekking van de registratie overeenkomstig artikel 4.

Art. 4. § 1^{er}. L'enregistrement peut être retiré par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants :

1° s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1^{er} ;

2° s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, 1°, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, 2°, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;

3° s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;

§ 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1^{er} en vue de retirer ou non l'enregistrement.

§ 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être retiré, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que le retrait de l'enregistrement est envisagé. Cette envoi recommandé mentionne les éléments suivants :

1° les faits constatés ;

2° la possibilité de consulter son dossier ;

3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

4° le droit de communiquer ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visé au présent alinéa, par envoi recommandé adressée au Service du SPF Economie ;

5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service Licences, et de se faire éventuellement assisté par un conseil de son choix.

§ 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'intention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.

§ 5. La décision de retrait comprend notamment les éléments suivants :

1° le fondement légal de la décision ;

2° l'énoncé des faits ;

3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le retrait de l'enregistrement ;

4° la date à laquelle le retrait prend effet.

Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de retrait.

§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception.

A partir de la date de retrait de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou de diamants synthétiques concerné ne peut plus prétendre à aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal.

§ 7. En cas de retrait de son enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 2 qu'après une période de six mois à compter de la date du retrait.

Art. 5. § 1^{er}. Chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques décrit la marchandise concernée de manière claire et non équivoque.

Toute déclaration, reproduction ou illustration concernant l'origine, la composition, la production ou l'état du diamant ou du diamant synthétique mensongère ou frauduleux est interdite.

Art. 4. § 1. De registratie kan door de minister bevoegd voor Economie worden ingetrokken in een van de volgende gevallen:

1° er wordt niet (meer) voldaan aan een van de in artikel 2, § 1 gestelde voorwaarden;

2° er is sprake van een strafrechtelijke veroordeling van de zelfstandige handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, de rechtspersoon-handelaar in diamant en/of synthetische diamant bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 2° of de zaakvoerder(s), bestuurder(s), uiteindelijke begunstigde(n) van deze rechtspersoon, zowel in binnen- of buitenland die verband houdt met de professionele activiteit van handelaar in diamant en/of synthetische diamant;

3° een andere reden bestaat die de betrouwbaarheid van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant ernstig in het gedrang brengt.

§ 2. Met het oog op het al dan niet intrekken van de registratie, kan de Dienst van de FOD Economie steeds om bijkomende informatie verzoeken met betrekking tot de in paragraaf 1 vermelde bepalingen.

§ 3. Ingeval de Dienst van de FOD Economie van oordeel is dat de registratie van de handelaar in diamant/of synthetische diamant dient ingetrokken te worden, stelt deze bij aangetekende zending met bericht van ontvangst, de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant in kennis van het feit dat de intrekking van de registratie overwogen wordt. Deze aangetekende zending vermeldt volgende elementen:

1° de vastgestelde feiten;

2° de mogelijkheid om inzage te vragen in zijn dossier;

3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;

4° het recht om binnen een termijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de in dit lid omschreven aangetekende zending, bij aangetekende zending gericht aan de Dienst van de FOD Economie zijn verweermiddelen mee te delen;

5° binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze, het recht om te vragen om gehoord te worden door de Dienst van de FOD Economie, eventueel bijgestaan door een raadsman naar keuze.

§ 4. De Dienst van de FOD Economie stelt, desgevallend na kennisname van de verweermiddelen en het horen van de betrokkene en/of zijn raadsman, voor de minister bevoegd voor Economie een gemotiveerd advies op.

§ 5. De beslissing tot intrekking omvat inzonderheid de volgende elementen:

1° de rechtsgrond van de beslissing;

2° de opgave van de feiten;

3° de overwegingen die feitelijk en rechtens aan de basis liggen van de beslissing, enerzijds als antwoord op de ingediende verweermiddelen en anderzijds als motivering voor het intrekken van de registratie;

4° de datum waarop de intrekking uitwerking heeft.

Deze beslissing wordt genomen binnen zestig werkdagen, na de datum van ontvangst door de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant van de aangetekende zending uitgaande van de Dienst van de FOD Economie waarbij de mogelijkheid tot intrekking werd meegedeeld.

§ 6. De betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant wordt bij aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing tot intrekking.

Vanaf de datum van intrekking van de registratie mag de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant geen enkele transactie van diamant en/of synthetische diamant meer stellen in de zin van dit koninklijk besluit.

§ 7. Indien een registratie wordt ingetrokken, kan de betrokken handelaar in diamant en/of synthetische diamant pas na verloop van zes maanden te rekenen vanaf de datum van intrekking een nieuwe aanvraag tot registratie indienen overeenkomstig artikel 2.

Art. 5. § 1. Iedere handelaar in diamant en/of synthetische diamant omschrijft het betrokken goed op duidelijke en ondubbelzinnige wijze.

Enige misleidende of bedrieglijke verklaring, weergave of illustratie met betrekking tot oorsprong, samenstelling, productie of staat van de diamant dan wel synthetische diamant is verboden.

§ 2. S'il s'agit d'un diamant synthétique, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques le décrit en utilisant l'expression diamant « synthétique », « créé en laboratoire » ou « fabriqué en laboratoire ». Toute autre description ou abréviation est interdite.

La dénomination « diamant » sans autre spécification signifie toujours qu'il s'agit d'un diamant d'origine naturelle.

Art. 6. § 1^{er}. Afin de garantir et de renforcer le contrôle du secteur diamantaire, lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union ou de l'exportation de marchandises de l'Union, chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques introduit une déclaration du poids, de la valeur, la qualification, l'origine ou la provenance documentée de mise en libre pratique ou de diamant(s) à exporté(s) et/ou diamant(s) synthétique(s) auprès du Service du SPF Economie.

Cette déclaration présente les données permettant de réaliser la vérification visée à l'article 7. Par ailleurs, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu de déclarer la nature de la transaction.

§ 2. Cette déclaration doit avoir lieu dans les locaux du Diamond Office.

§ 3. En cas de transaction de diamants et/ou diamants synthétiques avec des pays hors Union européenne, la déclaration en douane pour autant que celle-ci se déroule dans le Royaume de Belgique doit avoir lieu dans le bureau des douanes du Diamond Office.

Lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union en cas de diamants bruts, le Service du SPF Economie assure le contrôle visé à l'article 4 du Règlement n° 2368/2002 en vue de la déclaration en douane.

Lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union, la déclaration en douane doit avoir lieu préalablement à la déclaration auprès du Service du SPF Economie. Lors de l'exportation de marchandises de l'Union, la déclaration en douane doit avoir lieu après la déclaration auprès du Service du SPF Economie.

§ 4. Lors de transactions de diamants et/ou diamants synthétiques avec des Etats membres de l'Union européenne, chaque commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques peut introduire une déclaration auprès du Service du SPF Economie conformément aux paragraphes 1^{er} et 2.

Art. 7. § 1^{er}. Lors de la déclaration, le Service du SPF Economie réalise la vérification des diamants et/ou diamants synthétiques déclarés et des documents servant de preuve de la déclaration.

Le Service du SPF Economie est aidé dans cette tâche par des experts reconnus tels que visés à l'article 13. Ces derniers accomplissent leur tâche sous le contrôle et instructions du Service du SPF Economie. Ces experts reconnus prennent avant tout en compte les instructions de travail écrites et verbales données par le Service du SPF Economie.

Le SPF Economie peut également mettre les experts reconnus à disposition des fonctionnaires de la Douane pour l'exécution de travaux relevant de leur compétence.

§ 2. Chaque envoi est contrôlé pour la présence de diamant(s) et/ou de diamant(s) synthétique(s).

Les diamants et/ou diamants synthétiques déclarés font l'objet d'un contrôle ciblé par envoi. Si les diamants et/ou diamants synthétiques déclarés sont emballés dans différents paquets, chaque paquet fait l'objet d'un contrôle ciblé. Si un envoi ou un paquet est constitué de différents lots, il est vérifié si tous les lots sont présents dans l'envoi ou le paquet. Le Service du SPF Economie emploie dans ce cadre une approche basée sur le risque.

Le Service du SPF Economie est responsable de l'attribution des envois aux experts reconnus. Cette attribution se déroule de manière aléatoire.

§ 3. Les experts reconnus opèrent une inspection physique des diamants et/ou des diamants synthétiques. Ce faisant, ils en contrôlent la valeur, le poids et la qualification à l'aide des documents commerciaux présentés comme preuve de la déclaration, et le cas échéant l'origine ou la provenance documentée des diamants importés ou exportés conformément à l'article 3 du Règlement n° 2368/2002. Ils adoptent dans ce cadre une approche des déclarations du Service du SPF Economie basée sur le risque.

Par ailleurs, les experts reconnus inspectent le scellé lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union. Lors de l'exportation, les experts se chargent du scellé après l'inspection physique.

§ 2. Ingeval van een synthetische diamant omschrijft de handelaar in diamant en/of synthetische diamant deze door de uitdrukking "synthetisch", "in laboratorium gecreëerde" of "in laboratorium vervaardigde" diamant te gebruiken. Andere omschrijvingen of afkortingen zijn verboden.

De aanduiding "diamant" zonder verdere specificatie betekent altijd diamant van natuurlijke oorsprong.

Art. 6. § 1. Met het oog op het waarborgen en versterken van het toezicht op de diamantsector doet iedere handelaar in diamant en/of synthetische diamant bij het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen en bij de uitvoer van Uniegoederen bij de Dienst van de FOD Economie aangifte van gewicht, waarde, kwalificatie en gedocumenteerde oorsprong of herkomst van de in het vrije verkeer gebrachte of uit te voeren diamant(en) en/of synthetische diamant(en).

Deze aangifte bevat de gegevens die toelaten om het nazicht bedoeld in artikel 7 uit te voeren. Tevens wordt door de handelaar in diamant en/of synthetische diamant de aard van de transactie aangegeven.

§ 2. Deze aangifte geschiedt in de lokalen van Diamond Office.

§ 3. Ingeval van transacties van diamant en/of synthetische diamant met landen buiten de Europese Unie geschiedt de douaneaangifte voor zover deze laatste in het Koninkrijk België gebeurt, in het douanekantoor in Diamond Office.

Bij het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen in het geval van ruwe diamant, staat de Dienst van de FOD Economie in voor de controle bedoeld in artikel 4 van de Verordening nr. 2368/2002 met het oog op de douaneaangifte.

Bij het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen gebeurt de douaneaangifte voorafgaand aan de aangifte bij de Dienst van de FOD Economie. Bij de uitvoer van Uniegoederen gebeurt de douaneaangifte na de aangifte bij de Dienst van de FOD Economie.

§ 4. In geval van transacties van diamant en/of synthetische diamant met lidstaten van de Europese Unie kan iedere handelaar in diamant en/of synthetische diamant een aangifte doen bij de Dienst van de FOD Economie overeenkomstig de paragrafen 1 en 2.

Art. 7. § 1. Bij de aangifte gaat de Dienst van de FOD Economie over tot een nazicht van de aangegeven diamanten en/of synthetische diamanten en de documenten ter staving van de aangifte.

De Dienst van de FOD Economie wordt hierbij bijgestaan door erkende deskundigen zoals bedoeld in artikel 13, die hun taak verrichten onder instructie en de controle van de Dienst van de FOD Economie. In het bijzonder nemen de erkende deskundigen de mondelinge en schriftelijke werkinstructies uitgevaardigd door de Dienst van de FOD Economie in acht.

De erkende deskundigen kunnen door de Dienst van de FOD Economie ook ter beschikking gesteld worden aan de ambtenaren van de Douane voor de uitvoering van werkzaamheden die onder hun bevoegdheid vallen.

§ 2. Iedere zending wordt gecontroleerd op aanwezigheid van diamant(en) en/of synthetische diamant(en).

De aangegeven diamanten en/of synthetische diamanten worden per zending gericht gecontroleerd. Indien de aangegeven diamanten en/of synthetische diamanten verpakt zijn in verscheidene pakken, wordt per pak gericht gecontroleerd. Indien een zending of een pak bestaat uit verscheidene loten, wordt nagegaan of alle loten aanwezig zijn in de zending of het pak. De Dienst van de FOD Economie hanteert hierbij een risico gebaseerde benadering.

De Dienst van de FOD Economie staat in voor de toewijzing van de zendingen aan de erkende deskundigen. De toewijzing gebeurt aselekt.

§ 3. De erkende deskundigen verrichten een fysieke inspectie van de diamanten en/of synthetische diamanten en controleren daarbij waarde, gewicht en kwalificatie, aan de hand van handelsdocumenten die worden voorgelegd ter staving van de aangifte, en desgevallend de gedocumenteerde oorsprong of herkomst van de in- of uitgevoerde diamanten overeenkomstig artikel 3 van Verordening nr. 2368/2002. Zij hanteren hierbij een risico gebaseerde benadering op aangeven van de Dienst van de FOD Economie.

Tevens inspecteren de erkende deskundigen de verzegeling bij het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen. Bij uitvoer staan de deskundigen in voor de verzegeling na de fysieke inspectie.

§ 4. A l'issue de l'inspection physique, les déclarations validées par les experts reconnus sont présentées au Service du SPF Economie.

Le Service du SPF Economie peut à tout moment donner l'ordre de réaliser ou de faire réaliser une ou plusieurs inspections physiques ou rectifications.

§ 5. L'inspection physique se déroule dans les locaux du Diamond Office. Les locaux et le matériel mis à disposition par la Fondation de droit privé AWDC permettent au Service du SPF Economie et aux experts reconnus d'exécuter leur mission dans des conditions optimales en matière d'efficacité, d'expertise, de discrétion, de sécurité, d'impartialité et d'indépendance.

§ 6. Seules les personnes concernées par l'inspection physique sont admises dans les locaux du Diamond Office où les inspections se déroulent. Si les experts reconnus assistent dans le cadre d'une vérification physique de la déclaration en douane, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Douane et accises doivent être impliqués.

Toute personne présente dans les locaux du Diamond Office y respecte le règlement d'ordre intérieur établi en vigueur.

§ 7. Lors de l'accomplissement de leur tâche, les experts reconnus et le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur sont tenus au secret des données individuelles des déclarations, comme stipulé à l'article 6, §§ 1^{er} et 4, dont ils prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Seul le Service du SPF Economie a accès aux données dont les experts reconnus et le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur prennent connaissance du fait de leur activité professionnelle. Des données macro-économiques peuvent uniquement être mises à la disposition de la Fondation de droit privé AWDC, à d'autres administrations publiques et à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 8. § 1^{er}. Lorsqu'ils constatent des irrégularités et des dérogations dans l'exécution de leur tâche comme décrite à l'article 7, § 3, les experts reconnus établissent un rapport écrit et le remettent immédiatement au Service du SPF Economie.

Dans le rapport écrit, l'irrégularité ou la dérogation constatée est décrite dans les détails et il est indiqué à quel(s) aspect(s) elle a trait : la valeur, le poids, la qualification, et le cas échéant l'origine ou la provenance documentée conformément à l'article 3 du Règlement n° 2368/2002.

Une irrégularité et/ou une dérogation constatée peut donner lieu au refus de la déclaration ou à une correction de la déclaration par le Service du SPF Economie.

§ 2. Si l'irrégularité et/ou la dérogation constatée a des conséquences sur la déclaration en douane, cela est communiqué aux agents de la Douane qui y donnent suite conformément à la réglementation en vigueur relative à la douane et aux accises.

§ 3. Si les experts reconnus émettent une réserve quant à la valeur annoncée des diamants et/ou des diamants synthétiques, hormis les cas visés au paragraphe 1^{er}, ils le communiquent au Service du SPF Economie. Les experts reconnus énoncent alors par écrit les raisons spécifiques de leur réserve.

Le Service du SPF Economie entame alors une enquête pendant laquelle il est donné la possibilité au commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques d'étayer sa déclaration. Le Service du SPF Economie peut lever la réserve émise sur la base des preuves fournies et du résultat de l'enquête.

Le Service du SPF Economie informe les agents de la Douane ainsi que le représentant en Douane de l'importateur et de l'exportateur quant à la réserve émise, l'enquête qui a été réalisée et la décision finale. Le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque pour notifier ces dossiers à la Cellule de Traitement des Informations Financière (CTIF).

§ 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1^{er} et 3, le Service du SPF Economie peut à tout moment demander au même expert reconnu ou à un ou des autres experts reconnus de réaliser une ou plusieurs inspections complémentaires.

§ 5. Hormis les cas visés aux paragraphes 1^{er}, 2 et 3, si d'autres irrégularités sont constatées ou perçues par le Service du SPF Economie, par les agents de la Douane ou par le représentant en douane de l'importateur ou de l'exportateur, elles seront toujours communiquées au Service du SPF Economie et ou aux agents de la Douane par la personne et/ou le service qui les a constatées ou perçues lorsque l'irrégularité constatée a trait à un ou des aspects relevant de la compétence de leur service respectif.

§ 4. Na de fysieke inspectie worden de door de erkende deskundigen gevalideerde aangiftes voorgelegd aan de Dienst van de FOD Economie.

De Dienst van de FOD Economie kan steeds de opdracht geven en/of meerdere nieuwe fysieke inspectie(s) te verrichten of rechtzettingen uitvoeren of laten uitvoeren.

§ 5. De fysieke inspectie vindt plaats in de lokalen van Diamond Office. De door de Private Stichting AWDC ter beschikking gestelde lokalen en materialen laten aan de Dienst van de FOD Economie en de erkende deskundigen toe hun taken te vervullen in optimale omstandigheden inzake efficiëntie, deskundigheid, discretie, veiligheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

§ 6. Enkel de personen die betrokken zijn bij de fysieke inspectie worden toegelaten tot de lokalen van Diamond Office waar deze inspectie verricht wordt. Indien de erkende deskundigen bijstand verlenen in het kader van een fysieke verificatie van een douaneaangifte, zijn de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betrokken personen.

Eenieder aanwezig in de lokalen van Diamond Office leeft het daar uitgevaardigde en geldende reglement van inwendige orde na.

§ 7. Bij het uitvoeren van hun taken zijn de erkende deskundigen en de douanevertegenwoordiger van de importeur of exporteur tot geheimhouding verplicht van de individuele gegevens uit de aangiften zoals bedoeld in artikel 6, §§ 1 en 4, die zij uit hoofde van hun beroepsactiviteit vernemen. Uitsluitend de Dienst van de FOD Economie heeft toegang tot de gegevens die de erkende deskundigen en de douanevertegenwoordiger van de importeur of exporteur uit hoofde van hun beroepsactiviteit vernemen. Macro-economische gegevens kunnen uitsluitend ter beschikking gesteld worden aan de Private Stichting AWDC, aan andere overheidsdiensten en aan de Nationale Bank van België.

Art. 8. § 1. Indien de erkende deskundigen bij het verrichten van hun taak zoals bepaald in artikel 7, § 3 onregelmatigheden en/of afwijkingen vaststellen, dan stellen zij hiervan een schriftelijk verslag op en melden ze dit onmiddellijk aan de Dienst van de FOD Economie.

In het schriftelijk verslag wordt de vastgestelde onregelmatigheid/afwijking gedetailleerd omschreven en aangegeven op welk(e) aspect(en) deze betrekking heeft: waarde, gewicht, kwalificatie, en desgevallend de gedocumenteerde oorsprong of herkomst overeenkomstig artikel 3 van Verordening nr. 2368/2002.

Een vastgestelde onregelmatigheid en/of afwijking kan, leiden tot een weigering van de aangifte of een rechtzetting van de aangifte bij de Dienst van de FOD Economie.

§ 2. Indien de vastgestelde onregelmatigheden en/of afwijkingen gevolgen hebben voor de douaneaangifte, wordt dit meegedeeld aan de ambtenaren van de Douane, die daar het gepaste gevolg aan geven overeenkomstig de geldende regelgeving inzake douane en accijnzen.

§ 3. Indien de erkende deskundigen, buiten de gevallen bedoeld in paragraaf 1, een voorbehoud maken op de aangegeven waarde van de diamanten en/of synthetische diamanten, melden deze dit aan de Dienst van de FOD Economie. De erkende deskundigen geven daarbij schriftelijk aan wat de specifieke reden is voor hun voorbehoud.

De Dienst van de FOD Economie gaat daarbij over tot een onderzoek, waarbij de handelaar in diamant en/of synthetische diamant de mogelijkheid krijgt zijn aangifte te staven. Op basis van deze stavingselementen en de uitkomst van het onderzoek kan de Dienst van de FOD Economie het gestelde voorbehoud opheffen.

De Dienst van de FOD Economie informeert de ambtenaren van Douane alsook de douane-vertegenwoordiger van de importeur en de exporteur over het gemaakte voorbehoud, het onderzoek dat gevoerd werd en de uiteindelijke beslissing. De Dienst van de FOD Economie hanteert een risico gebaseerde benadering om deze dossiers te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

§ 4. De Dienst van de FOD Economie kan in de gevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 3 steeds de opdracht geven aan dezelfde of (een) andere erkende deskundige(n) om een of meerdere nieuwe en/of bijkomende inspectie(s) te verrichten.

§ 5. Indien buiten de gevallen bedoeld in de paragrafen 1, 2 en 3, andere onregelmatigheden worden vastgesteld of vernomen door de Dienst van de FOD Economie, de ambtenaren van de Douane of de douanevertegenwoordiger van de importeur of exporteur, worden deze steeds door de vaststellende of vernemende persoon en/of dienst gemeld aan de Dienst van de FOD Economie en/of de ambtenaren van de Douane wanneer de vastgestelde onregelmatigheid betrekking heeft op (een) aspect(en) die onder de bevoegdheid vallen van hun respectievelijke diensten.

Art. 9. § 1^{er}. Tout commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques et quiconque détient habituellement un stock de diamants et/ou (de) diamants synthétiques à un titre quelconque, déclare annuellement au Service du SPF Economie la valeur, le poids et la qualification de la quantité de diamants et/ou (de) diamants synthétiques qu'il possède et/ou qu'il a confiés à des courtiers ou travailleurs à façon, et ce à la date du 31 décembre.

De même, sont déclarés le stock de départ, les achats effectués dans le Royaume de Belgique, les importations de diamants et/ou diamants synthétiques dans le Royaume de Belgique, le traitement tant dans le Royaume de Belgique qu'à l'étranger, les ventes dans le Royaume de Belgique et les exportations de diamants et/ou diamants synthétiques hors du Royaume de Belgique. En cas d'importation ou d'exportation de diamants et/ou diamants synthétiques dans ou hors du Royaume de Belgique, la nature de la transaction est également déclarée.

§ 2. La déclaration est obligatoire, même lorsque ce stock est nul, si l'assujetti s'est livré dans le courant de l'année écoulée à un commerce de diamants et/ou diamants synthétiques ou s'il a détenu habituellement un stock à un titre quelconque.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1^{er}, on entend par « valeur » la valeur reprise dans la comptabilité du déclarant.

Art. 10. Quiconque :

- 1° exerce la profession de tailleur de diamant pour son compte,
- 2° donne un diamant et/ou un diamant synthétique à tailler à autrui en vertu d'un contrat de travail à façon,
- 3° taille pour le compte d'autrui en vertu de tels contrats ou
- 4° cumule ces activités, déclare l'ensemble de ces traitements en Belgique et à l'étranger dans la déclaration du stock visée à l'article 9.

Art. 11. § 1^{er}. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine le modèle du formulaire à utiliser pour la déclaration du stock prescrite aux articles 9 et 10.

§ 2. La déclaration prescrite aux articles 9 et 10 doit être introduite au plus tard fin mars auprès du Service du SPF Economie.

Lorsque la comptabilité est clôturée à une date autre que le 31 décembre, la déclaration du stock est introduite au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date de clôture de l'exercice.

§ 3. Le Service du SPF Economie peut contrôler les données mentionnées dans la déclaration du stock sur la base d'une approche fondée sur les risques. Si des irrégularités sont constatées dans les données transmises, l'enregistrement peut être suspendu et/ou retiré conformément aux articles 3 et 4.

Art. 12. Si le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques omet d'introduire la déclaration annuelle du stock prescrite aux articles 9 et 10, il reçoit en octobre de l'année suivante un envoi recommandé du Service du SPF Economie lui demandant s'il a mis un terme à ses activités.

Le Service du SPF Economie radie l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques par décision envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception pour information si l'intéressé :

- 1° informe qu'il a mis un terme à ses activités ;
- 2° ne répond pas dans un délai d'un mois à compter du jour où l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa 1^{er} lui a été donné.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut définir des modalités supplémentaires pour la radiation d'office.

Art. 13. § 1^{er}. Seuls les experts qui sont reconnus et actifs conformément à ces dispositions peuvent entreprendre les tâches visées à l'article 7.

§ 2. Pour être reconnu comme expert, le candidat doit :

- 1° réussir une épreuve d'aptitude professionnelle ;
- 2° présenter une déclaration certifiant de son indépendance. La déclaration indique en particulier :
 - a) que le candidat n'a aucun lien avec des personnes physiques ou morales professionnellement soumises à l'obligation de déclaration prescrite dans l'article 6, § 1^{er}, et/ou concernées par les dispositions de l'article 6, § 4, et encore moins qu'il propose régulièrement ses services à de telles personnes ;

Art. 9. § 1. Iedere handelaar in diamant en/of synthetische diamant en al wie gewoonlijk, in welke hoedanigheid ook, over een voorraad diamant en/of synthetische diamant beschikt, doet jaarlijks bij de Dienst van de FOD Economie aangifte van de waarde, het gewicht en de kwalificatie van de hoeveelheden diamant en/of synthetische diamant die hij op 31 december in zijn bezit en/of toevertrouwd heeft aan makelaars of werknemers op maakloon.

Tevens wordt aangifte gedaan van de beginvoorraad, de aankopen in het Koninkrijk België, de binnengebrachte diamanten en/of synthetische diamanten in het Koninkrijk België, de bewerking zowel in het Koninkrijk België als in het buitenland, de verkopen in het Koninkrijk België en de buiten gebrachte diamanten en/of synthetische diamanten uit het Koninkrijk België. Ingeval diamanten en/of synthetische diamanten binnen of buiten het Koninkrijk België worden gebracht, wordt ook de aard van de transactie aangegeven.

§ 2. De aangifte is verplicht, zelfs wanneer deze voorraad nul is, indien de betrokkene zich in de loop van het voorbije jaar met diamant en/of synthetische diamant heeft bezig gehouden of indien hij, in welke hoedanigheid ook, gewoonlijk een voorraad diamant en/of synthetische diamant heeft gehouden.

§ 3. Voor toepassing van paragraaf 1 wordt met "waarde" bedoeld de waarde zoals weergegeven in de boekhouding van de aangever.

Art. 10. Al wie:

- 1° het beroep van diamantslijper voor eigen rekening uitoefent;
- 2° diamant en/of synthetische diamant krachtens een maakloonovereenkomst aan anderen te slijpen geeft;
- 3° krachtens zodanige overeenkomsten voor rekening van anderen slijpt, of
- 4° deze bezigheden verenigt, geeft het totaal van deze bewerkingen in België en in het buitenland aan in de aangifte van de voorraad bedoeld in artikel 9.

Art. 11. § 1. De minister bevoegd voor Economie bepaalt het model van het formulier dat gebruikt wordt bij de aangifte van de voorraad voorgeschreven in de artikelen 9 en 10.

§ 2. De in de artikelen 9 en 10 voorgeschreven aangifte wordt uiterlijk eind maart bij de Dienst van de FOD Economie ingediend.

Indien de boekhouding afgesloten wordt op een andere datum dan 31 december, wordt de aangifte van de voorraad ingediend uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de datum van het afsluiten van het boekjaar.

§ 3. De Dienst van de FOD Economie kan op grond van een risico gebaseerde benadering de gegevens vermeld in de aangifte van de voorraad controleren. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld in de verstrekte gegevens, kan de registratie geschorst en/of ingetrokken worden overeenkomstig de artikelen 3 en 4.

Art. 12. Indien de handelaar in diamant en/of synthetische diamant nalaat de jaarlijkse aangifte van de voorraad voorgeschreven in de artikelen 9 en 10 in te dienen, stuurt de Dienst van de FOD Economie een aangetekende zending in oktober van het daaropvolgende jaar met de vraag of de activiteiten zijn stopgezet.

Bij beslissing die met aangetekende zending met ontvangstbewijs ter kennis wordt gebracht, schrappt de Dienst van de FOD Economie de registratie van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant die:

- 1° meedeelt zijn activiteiten te hebben stopgezet;
- 2° geen antwoord geeft uiterlijk binnen een maand te rekenen vanaf de dag dat de in het eerste lid vermelde aangetekende zending is aangeboden.

De minister bevoegd voor Economie kan verdere modaliteiten bepalen voor de ambtshalve schrapping.

Art. 13. § 1. Enkel de deskundigen die erkend en werkzaam zijn overeenkomstig deze bepaling mogen de taken verrichten zoals bedoeld in artikel 7.

§ 2. Om als deskundige erkend te kunnen worden, dient de kandidaat:

- 1° geslaagd te zijn voor een bekwaamheidsproef;
- 2° een verklaring voor te leggen waaruit zijn onafhankelijkheid blijkt. In het bijzonder geeft de verklaring aan:

- a) dat de kandidaat geen binding heeft met natuurlijke personen en rechtspersonen die beroepshalve onderworpen zijn aan de aangifteplicht voorgeschreven in artikel 6 § 1, en/of vallen onder de bepalingen van artikel 6, § 4, en evenmin aan zodanige personen zijn diensten regelmatig aanbiedt;

b) communiquer la profession de ses parents, de son/sa conjoint(e), de son/sa cohabitant(e) légal(e) et de ses enfants s'ils sont liés au diamant.

§ 3. Pour être admis à l'épreuve d'aptitude professionnelle visée au paragraphe 2, 1°, le candidat est tenu de produire les documents suivants :

1° un extrait de son casier judiciaire daté de maximum trois mois certifiant que le candidat n'a pas été condamné à une peine principale criminelle ou correctionnelle dans les 10 années précédant la date de l'extrait ;

2° la preuve d'une expérience professionnelle polyvalente et pertinente de cinq ans au moins dans le secteur du diamant ;

3° un certificat daté de trois mois maximum et établi par un oculiste attestant que le candidat jouit d'une vue suffisante pour exercer correctement le métier d'expert reconnu.

§ 4. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions définit l'organisation, l'annonce, le programme, les éléments et le déroulement de l'épreuve d'aptitude visé au paragraphe 2, 1°, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'examen.

§ 5. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions reconnaît l'expert sur avis de la Commission économique interministérielle parmi les lauréats de l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 2, 1°.

§ 6. Lors de son agrégation, l'expert signe le code déontologique visé au paragraphe 7 alinéa 3.

§ 7. Les experts reconnus exécutent leur tâches de manière indépendante et impartiale.

La Fondation de droit privé AWDC est l'employeur des experts reconnus.

Après concertation avec la Fondation de droit privé AWDC, le Service du SPF Economie établit un code déontologique que les experts reconnus sont tenus de respecter.

§ 8. Les experts reconnus sont tenus de suivre un programme de formation sur base annuelle en vue d'un perfectionnement ou d'une spécialisation.

Une épreuve d'évaluation a lieu tous les trois ans afin d'évaluer l'aptitude des experts reconnus.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions se charge de l'exécution de ce paragraphe et définit en particulier les modalités du programme de formation et l'organisation, le programme, les éléments et le déroulement de l'épreuve d'évaluation ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'examen.

§ 9. L'agrément des experts peut être suspendu dans (l')un des cas suivants :

1° l'échec de l'épreuve d'évaluation visée au paragraphe 8, alinéa 2 ;

2° le non-respect du programme de formation visé au paragraphe 8, alinéa 1^{er} ;

3° le non-respect des principes auxquels il est fait référence au paragraphe 7 ;

4° le non-respect des instructions et du contrôle du Service du SPF Economie conformément à l'article 7, § 1^{er}, alinéa 2.

Lorsqu'une suspension est envisagée, le Service du SPF Economie en informe l'expert reconnu concerné par envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants :

1° les faits constatés ;

2° la possibilité de consulter son dossier ;

3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

4° le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visé au présent alinéa, par envoi recommandé ;

5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix.

b) de beroepsbezigheden van zijn ouders, echtgeno(o)t(e), wet-
telijk samenwonende(n) en kinderen mee te delen indien ze
diamant gerelateerd zijn.

§ 3. Om toegelaten te worden tot de bekwaamheidsproef bedoeld in paragraaf 2, 1° legt de kandidaat de volgende stukken voor:

1° een uittreksel uit het strafregister van maximaal drie maanden oud, waaruit blijkt dat de kandidaat in de tien jaar voorafgaand aan de datum van het uittreksel niet veroordeeld is tot een criminele of correctionele hoofdstraf;

2° bewijs van een veelzijdige en relevante beroepservaring in de diamantsector van ten minste vijf jaar;

3° een attest, afgeleverd door een oogarts, van maximaal drie maanden oud waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over het gezichtsvermogen om de taken van erkend deskundige degelijk uit te oefenen.

§ 4. De minister bevoegd voor Economie bepaalt de organisatie, de aankondiging, het programma, de onderdelen en het verloop van de bekwaamheidsproef bedoeld in paragraaf 2, 1°, evenals de samenstelling en werkwijze van de examencommissie.

§ 5. De minister bevoegd voor Economie erkent de deskundige, op advies van de Interministeriële Economische Commissie, onder de geslaagden van de bekwaamheidsproef bedoeld in paragraaf 2, 1°.

§ 6. Bij zijn erkenning ondertekent de deskundige de deontologisch code zoals bedoeld in paragraaf 7, derde lid.

§ 7. De erkende deskundigen verrichten hun taken op onafhankelijke en onpartijdige wijze.

De private stichting AWDC is de werkgever van de erkende deskundigen.

De Dienst van de FOD Economie stelt, na overleg met de Private Stichting AWDC, een deontologische code op, die de erkende deskundigen dienen na te leven.

§ 8. De erkende deskundigen dienen op jaarlijkse basis een vormingsprogramma te volgen, met het oog op bijscholing en specialisatie.

Om de drie jaar vindt een evaluatieproef plaats om de bekwaamheid van de erkende deskundigen te evalueren.

De minister bevoegd voor Economie staat in voor de uitvoering van deze paragraaf en bepaalt in het bijzonder de nadere regels van het vormingsprogramma en de organisatie, het programma, de onderdelen en het verloop van de evaluatieproef en evenals de samenstelling en werkwijze van de examencommissie.

§ 9. De erkenning van deskundigen kan worden geschorst in een van de volgende gevallen:

1° het niet slagen voor een evaluatieproef zoals bedoeld in paragraaf 8, tweede lid;

2° het niet volgen van het vormingsprogramma zoals bedoeld in paragraaf 8, eerste lid;

3° het niet naleven van de principes waarnaar verwezen wordt in paragraaf 7;

4° het niet eerbiedigen van de instructies en de controle van de Dienst van de FOD Economie overeenkomstig artikel 7, § 1, tweede lid.

Ingeval een schorsing overwogen wordt, stelt de Dienst van de FOD Economie bij aangetekende zending met bericht van ontvangst, de erkende deskundige hiervan in kennis. Deze aangetekende zending vermeldt de volgende elementen:

1° de vastgestelde feiten;

2° de mogelijkheid om inzage te vragen in zijn dossier;

3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;

4° het recht om binnen een termijn van twintig werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de in dit lid omschreven aangetekende zending, bij aangetekende zending gericht aan de Dienst van de FOD Economie zijn verweermiddelen mee te delen;

5° binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze, het recht om te vragen om gehoord te worden door de Dienst van de FOD Economie, eventueel bijgestaan door een raadsman naar keuze.

Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil. Par ailleurs, le Service du SPF Economie peut proposer à l'expert reconnu une procédure d'ajustement accompagnée ou non d'une suspension.

Si le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide d'une suspension et/ou d'imposer une procédure d'ajustement, cela doit faire l'objet d'une décision motivée. Cette décision doit comprendre notamment les éléments suivants:

1° le fondement légal de la décision ;

2° l'énoncé des faits ;

3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver la suspension l'agrément et/ou l'obligation d'une procédure d'ajustement ;

4° la durée de la suspension et/ou le contenu et les exigences de la procédure d'ajustement.

Cette décision est prise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de réception par l'expert reconnu concerné de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité d'une suspension.

L'expert reconnu est informé par envoi recommandé avec accusé de réception de la décision. Cette décision prend effet à partir de la date de la réception de l'envoi recommandé.

§ 10. L'agrément des experts peut être retiré dans l'un des cas suivants :

1° l'échec à plusieurs reprises de l'épreuve d'évaluation visée au paragraphe 8, alinéa 2 ;

2° le non-respect répété du programme de formation visé au paragraphe 8, alinéa 1^{er} ;

3° le non-respect et/ou de graves violations répétés des principes auxquels il est fait référence au paragraphe 7 ;

4° le non-respect et/ou de graves violations des instructions et du contrôle du Service du SPF Economie conformément à l'article 7, § 1^{er}, alinéa 2 ;

5° l'absence à ou le non-respect de la procédure d'ajustement proposée au paragraphe 9, alinéa 3 ;

6° une combinaison des point 1° à 5° inclus.

Si le retrait est envisagée, l'expert reconnu est informé par le Service du SPF Economie au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi recommandé mentionne les éléments suivants :

1° les faits constatés ;

2° la possibilité de consulter son dossier ;

3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

4° le droit de communiquer au Service du SPF Economie ses moyens de défense dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé ;

5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service du SPF Economie et d'être éventuellement assisté par un conseil de son choix.

Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'attention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.

Si le ministre ayant l'Economie dans ses attributions décide d'un retrait, il en motive la décision. Cette décision doit comprendre notamment les éléments suivants :

1° le fondement légal de la décision ;

2° l'énoncé des faits ;

3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, le cas échéant le retrait de l'agrément ;

De Dienst van de FOD Economie stelt, desgevallend na kennisname van de verweermiddelen en het horen van de erkende deskundige en/of zijn raadsman, voor de minister bevoegd voor Economie een gemotiveerd advies op. Daarbij kan de Dienst van de FOD Economie ook voorstellen om, al dan niet samen met een schorsing, een bijsturingstraject op te leggen aan de erkende deskundige.

Ingeval de minister bevoegd voor Economie besluit tot schorsing en/of het opleggen van een bijsturingstraject, dan neemt deze hiertoe een met redenen omklede beslissing. Deze beslissing omvat inzonderheid de volgende elementen:

1° de rechtsgrond van de beslissing;

2° de opgave van de feiten;

3° de overwegingen die feitelijk en rechtens aan de basis liggen van de beslissing, enerzijds als antwoord op de ingediende verweermiddelen en anderzijds als motivering voor het desgevallend schorsen van de erkenning en/of het opleggen van het bijsturingstraject;

4° de duur van de schorsing en/of de inhoud en vereisten van het bijsturingstraject.

Deze beslissing wordt genomen binnen veertig werkdagen, na de datum van kennisname door de erkende deskundige van de aangetekende zending uitgaande van de Dienst van de FOD Economie waarbij de mogelijkheid tot schorsing werd meegedeeld.

De deskundige wordt bij aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing. Deze beslissing heeft gevolgen vanaf de datum van kennisname van deze aangetekende zending.

§ 10. De erkenning van deskundigen kan worden ingetrokken in een van de volgende gevallen:

1° het herhaaldelijk niet slagen voor de evaluatieproef zoals bedoeld in paragraaf 8, tweede lid;

2° het herhaaldelijk niet volgen van het vormingsprogramma zoals bedoeld in paragraaf 8, eerste lid;

3° het herhaaldelijk en/of op grove wijze niet naleven van de principes waarnaar verwezen wordt in paragraaf 7;

4° het herhaaldelijk en/of op grove wijze niet eerbiedigen van de instructies en de controle van de Dienst van de FOD Economie overeenkomstig artikel 7, § 1, tweede lid;

5° het niet volgen of naleven van het bijsturingstraject vooropgesteld in paragraaf 9, derde lid;

6° een combinatie van 1° tot en met 5°.

In geval een intrekking overwogen wordt, stelt de Dienst van de FOD Economie bij aangetekende zending met bericht van ontvangst, de erkende deskundige hiervan in kennis. Deze aangetekende zending vermeldt volgende elementen:

1° de vastgestelde feiten;

2° de mogelijkheid om inzage te vragen in zijn dossier;

3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;

4° het recht om binnen een termijn van twintig werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de in dit lid omschreven aangetekende zending, bij aangetekende zending gericht aan de Dienst van de FOD Economie zijn verweermiddelen mee te delen;

5° binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze, het recht om te vragen om gehoord te worden door de Dienst van de FOD Economie, eventueel bijgestaan door een raadsman naar keuze.

De Dienst van de FOD Economie stelt, desgevallend na kennisname van de verweermiddelen en het horen van de erkende deskundige en/of zijn raadsman, voor de minister bevoegd voor Economie een gemotiveerd advies op.

Ingeval de minister bevoegd voor Economie besluit tot intrekking, dan neemt deze hiertoe een met redenen omklede beslissing. Deze beslissing omvat inzonderheid de volgende elementen:

1° de rechtsgrond van de beslissing;

2° de opgave van de feiten;

3° de overwegingen die feitelijk en rechtens aan de basis liggen van de beslissing, enerzijds als antwoord op de ingediende verweermiddelen en anderzijds als motivering voor het desgevallend intrekken van de erkenning.

Cette décision est prise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de réception par l'expert reconnu concerné de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité d'un retrait.

L'expert reconnu est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception. Cette décision prend effet à partir de la date de la réception de l'envoi recommandé.

§ 11. Ce qui précède ne porte aucunement préjudice aux principes de droit commun relatifs à la réglementation en matière de travail et plus précisément aux règles de fin du contrat de travail.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est tenu au courant de la fin du contrat de travail entre l'expert reconnu et la Fondation du droit privé AWDC, quelle qu'en soit la modalité. La fin du contrat de travail engendre automatiquement le radiation de l'agrément.

§ 12. Un expert reconnu dont l'agrément a été radié conformément au paragraphe 10 peut prétendre à un nouvel agrément uniquement s'il remplit les conditions du paragraphe 2 prévoyant qu'il est tenu de réussir une nouvelle épreuve d'aptitude.

Art. 14. La Fondation du droit privé AWDC dresse un rapport annuel concernant l'exécution des tâches lui attribuées en exécution du présent arrêté et les rémunérations qu'elle demande pour ces tâches.

Le rapport annuel est transmis au ministre ayant l'Economie dans ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant l'année sur laquelle porte ce rapport.

Art. 15. Le SPF Economie est responsable du traitement des données visées par le présent arrêté. Le SPF Economie détermine les finalités du traitement des données personnelles ainsi que les moyens utilisés et les caractéristiques du traitement.

Art. 16. Le Service du SPF Economie ne conservera pas des données personnelles plus longtemps que nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Toutes les données collectées par le Service du SPF Economie concernant la déclaration de mise en libre pratique ou de diamant(s) à exporté(s) et/ou diamant(s) synthétique(s) sont conservées pendant une période de cinq ans. En dehors de ces périodes, des données personnelles seront effacées ou rendues anonymes.

Art. 17. L'arrêté royal du 30 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant est abrogé.

Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur.

Tous les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques déjà enregistrés auprès du Service du SPF Economie avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenus d'introduire les documents visés à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, auprès du Service du SPF Economie dans un délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'article 2, § 4, et les articles 3 et 4, sont d'application dans ce cas.

Art. 19. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
A. DE CROO

La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE

Deze beslissing wordt genomen binnen veertig werkdagen, na de datum van kennisneming door de erkende deskundige van de aangetekende zending uitgaande van de Dienst van de FOD Economie waarbij de mogelijkheid tot intrekking werd meegedeeld.

De deskundige wordt bij aangetekende zending met bericht van ontvangst in kennis gesteld van de beslissing tot intrekking. Deze beslissing heeft gevolgen vanaf de datum van kennisneming ervan.

§ 11. Het voorgaande laat de gemeenschappelijke principes betreffende de arbeidsreglementering, waaronder de regelen betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onverlet.

De minister bevoegd voor Economie wordt op de hoogte gebracht van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de erkende deskundige en de Private Stichting AWDC, op welke wijze ook deze heeft plaatsgevonden. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst brengt automatisch de schrapping van de erkenning met zich mee.

§ 12. Een deskundige waarvan de erkenning is ingetrokken overeenkomstig paragraaf 10 komt slechts opnieuw in aanmerking voor erkenning indien hij de voorwaarden van paragraaf 2 vervult, waarbij hij dient te slagen voor een nieuwe bekwaamheidsproef.

Art. 14. De Private Stichting AWDC stelt jaarlijks een verslag op over de uitvoering van de aan haar toegekende taken ter uitvoering van dit besluit en de vergoedingen die zij voor deze taken vraagt.

Het jaarlijks verslag wordt uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop het verslag betrekking heeft overgemaakt aan de minister bevoegd voor Economie.

Art. 15. De FOD Economie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens waarop dit besluit betrekking heeft. De FOD Economie bepaalt de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

Art. 16. De Dienst van de FOD Economie zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Alle gegevens die de Dienst van de FOD Economie verzameld met betrekking tot de aangifte van de in het vrije verkeer gebrachte of uit te voeren diamant(en) en/of synthetische diamant(en), worden gedurende vijf jaar bewaard. Buiten deze perioden worden de persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Art. 17. Het koninklijk besluit van 30 april 2004, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010, houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt opgeheven.

Art. 18. Dit besluit treedt in werking tien dagen na zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Alle handelaren in diamant en/of synthetische diamant die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds geregistreerd waren bij de Dienst van de FOD Economie, dienen binnen een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, de stukken vermeld in artikel 2, § 1, tweede lid, in te dienen bij de Dienst van de FOD Economie. Artikel 2, § 4, artikel 3 en artikel 4 zijn hierop van toepassing.

Art. 19. De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 november 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
A. DE CROO

De Minister van Economie,
N. MUYLLE