



openbaar ministerie
ministère public

Collège des procureurs généraux

Bruxelles, le 22 octobre 2012

**CIRCULAIRE N° 13/2012 DU
COLLÈGE DES PROCUREURS
GÉNÉRAUX PRÉS LES COURS
D'APPEL**

Monsieur le procureur fédéral,
Madame/Monsieur le procureur du Roi,
Monsieur/Madame l'Auditeur du travail,

Monsieur le directeur de l'OCSC,

**OBJET: gestion de fonds saisis gérés par
l'OCSC – mainlevée de saisie – transferts
à la Caisse des Dépôts et Consignations.**

College van procureurs- generaal

Brussel, 22 oktober 2012

**OMZENDBRIEF NR. 13/2012 VAN
HET COLLEGE VAN
PROCUREURS-GENERAAL BIJ DE
HOVEN VAN BEROEP**

Mijnheer de Federale Procureur,
Mevrouw/Mijnheer de Procureur des
Konings,
Mevrouw/Mijnheer de Arbeidsauditeur,
Mijnheer de directeur van het COIV,

**BETREFT: beheer in beslag genomen
gelden door het COIV - opheffing beslag -
overdracht naar de Deposito- en
Consignatiekas**

Secrétariat du Collège des procureurs généraux –
Rue Ernest Allard 42 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/500 86 01 – Fax : 02/500 86 13
e-mail: secr.colpg@just.fgov.be

Secretariaat van het College van procureurs-
generaal – Ernest Allardstraat 42 – 1000 Brussel
Tel.: 02/500 86 01 – Fax: 02/500 86 13
e-mail: secr.colpg@just.fgov.be

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| I. Introduction | 3 |
| II. Compétences de la Caisse des Dépôts et Consignations | 4 |
| III. Directives | 6 |
| IV. Entrée en vigueur | 8 |
| V. Problèmes pratiques | 8 |
| Annexe | 10 |

Inhoudsopgave

| |
|---|
| I. Inleiding |
| II. Bevoegdheden van de Deposito-en Consignatiekas |
| III. Richtlijnen |
| IV. Inwerkingtreding |
| V. Praktische moeilijkheden |
| Bijlage |

I. Introduction

L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) reçoit régulièrement des apostilles émanant de certains parquets (généraux) avec la demande de conserver pendant une période de 5 années (ou une période différente) les fonds dont la saisie a fait l'objet d'une mainlevée pour ensuite les verser au receveur des domaines.

Une telle décision est parfois prise lorsque le juge pénal ou le magistrat du parquet ordonne la mainlevée de la saisie mais que l'on constate ensuite qu'une telle décision ne peut être exécutée parce que :

- a) le bénéficiaire n'est pas identifié (saisie à charge d'inconnus);
- b) le bénéficiaire n'est plus joignable faute de domicile connu ou élu en Belgique ou à l'étranger, ou qu'il est, dans l'intervalle, décédé sans ayants droit connus (héritiers, légataires, etc..);
- c) le bénéficiaire (ou son conseil) ne réagit pas aux demandes de l'OCSC ou du magistrat du parquet de communiquer un compte bancaire, compte personnel du bénéficiaire ou d'un compte de tiers de son avocat en vue du virement des fonds à restituer.

La circulaire vise l'instauration d'une procédure uniforme lorsque, dans les situations décrites ci-dessus, une affectation doit être donnée aux fonds gérés par l'OCSC. Les fonds ne sont plus transférés au receveur des domaines, mais ils le sont à la Caisse des Dépôts et Consignations.

I. Inleiding

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de verbeurdverklaring (COIV) ontvangt op geregelde tijdstippen kantschriften van bepaalde parketten(-generaal) met het verzoek om de vrijgegeven in beslag genomen gelden gedurende 5 jaar (of een andere termijn) te bewaren en daarna door te storten naar de ontvanger van de domeinen.

Een dergelijke beslissing wordt soms genomen wanneer de strafrechter of de parketmagistraat de opheffing van het beslag beveelt waarbij nadien wordt vastgesteld dat deze beslissing niet kan worden uitgevoerd omdat:

- a) de begunstigde niet is geïdentificeerd (beslag ten laste van onbekenden);
- b) de begunstigde niet meer bereikbaar is bij gebrek aan gekende of gekozen verblijfplaats in het België of het buitenland, of al overleden is zonder gekende rechthebbenden (erfgenamen, legatarissen, enz.);
- c) de begunstigde (of zijn raadsman) niet reageert op verzoeken van het COIV of de parketmagistraat om een bankrekeningnummer -persoonlijke rekening van de begunstigde of derdenrekening van zijn advocaat-mede te delen met het oog op de overschrijving van de terug te geven gelden.

De omzendbrief strekt ertoe een uniforme werkwijze in te voeren als er in de hierboven beschreven situaties een bestemming moet worden gegeven aan de gelden die het COIV beheert. De gelden worden niet langer doorgestort naar de ontvanger van de domeinen maar wel naar de Deposito- en Consignatiekas.

II. Compétences de la Caisse des Dépôts et Consignations

Il découle des dispositions de la loi OCSC du 26 mars 2003, qu'après mainlevée d'une saisie pénale, l'OCSC ne peut, en principe, plus accepter de demandes de consignation ou de conservation de fonds et ne peut plus en poursuivre la gestion. L'OCSC ne gère, en effet, que des fonds frappés de saisie.

La gestion prend en principe fin dès l'affectation des fonds frappés de saisie par les autorités judiciaires compétentes. Dès la mainlevée de la saisie, les fonds sont transmis au bénéficiaire ou au receveur compétent en application de l'article 16bis de la loi OCSC.

Aucune procédure spéciale pour l'affectation des « avoirs dormants » n'est prévue par la loi OCSC du 26 mars 2003, ni par d'autres dispositions légales ou règlements lorsque l'OCSC n'est pas en mesure d'exécuter l'ordre de restitution ou lorsque les fonds ne sont pas immédiatement réclamés par un tiers.

Faute de compétence spéciale accordée par la loi à l'OCSC, l'article 2 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 (ci-après « l'arrêté royal organique du 18 mars 1935 »), s'applique. Celui-ci est rédigé en ces termes :

«Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner ou autoriser des consignations en espèces ou en valeurs, que dans la Caisse des dépôts et consignations.

Toute consignation faite ailleurs est nulle et non libératoire. »

L'arrêté royal organique du 18 mars 1935 prévoit en outre un règlement dans le cas où personne ne réclamerait les sommes.

Article 25

« Les sommes déposées, à quelque

II. Bevoegdheden van de Deposito- en Consignatiekas

Uit de bepalingen van de COIV-wet van 26 maart 2003 volgt dat het COIV na opheffing van een penaal beslag in beginsel geen opdrachten tot consignatie of bewaring van gelden meer mag aanvaarden of het beheer ervan mag voortzetten. Het COIV beheert immers enkel in beslag genomen gelden.

Het beheer eindigt in principe nadat de bevoegde gerechtelijke overheden een bestemming hebben gegeven aan de in beslag genomen gelden. Na de opheffing van het beslag, worden de gelden overgedragen aan de begunstigde of de bevoegde ontvanger bij toepassing van artikel 16bis COIV-wet.

De COIV-wet van 26 maart 2003 noch andere wettelijke of reglementaire bepalingen voorzien in een bijzondere procedure voor het bestemmen van "slapende tegoeden" als het COIV de opdracht tot teruggave niet kan uitvoeren en indien niemand onmiddellijk de gelden opeist.

Bij gebrek aan bijzondere wettelijke bevoegdheid in hoofde van het COIV geldt artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934 (hierna "Organiek koninklijk besluit van 18 maart 1935"), luidende:

«De hoven en rechtbanken mogen bewaarstelling of consignatie in specie of in effecten alleen in de Deposito- en Consignatiekas bevelen of toelaten.

Alle elders gedane bewaarstelling of consignatie is van geener waarde noch afdoend.»

Het Organiek koninklijk besluit van 18 maart 1935 voorziet bovendien in een regeling als niemand de gelden opeist.

Artikel 25

«De uit eenigerlei hoofde in Deposito-

titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées, ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement ou sans qu'une demande dûment justifiée tendant à la restitution des capitaux ou au paiement des intérêts ait été notifiée à la Caisse on encore sans que l'un des actes visés à l'article 2244 du Code civil lui ait été signifié.

Le délai de prescription prend cours à partir de la date du versement ou, le cas échéant, de la dernière opération à laquelle le compte a donné lieu ».

Article 26

« Les titres ou valeurs reçus par la Caisse des dépôts et consignations deviennent également propriété de l'Etat à l'expiration d'un délai de trente ans, à compter de la date du dépôt ou de la dernière opération, s'ils n'ont été l'objet d'aucune revendication ».

Article 27

« Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts avise par lettre recommandée les ayants droit connus de la échéance qu'ils encourent. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la Caisse ou, à défaut de domicile connu, au procureur du Roi du lieu du dépôt.

Lorsque les intéressés n'auront pas introduit de réclamation dans un délai de deux mois après cet avis, leurs noms, prénoms et adresses, ainsi que la date et le lieu du dépôt seront immédiatement publiés au "Moniteur belge".

Dans les huit jours de la publication, qui sera faite au "Moniteur" ces noms, prénoms et adresses seront, par les soins du bourgmestre de chacune des

en Consignatiekas gedeponeerde sommen, vervallen aan den Staat wanneer dertig jaar zijn verlopen zonder dat de rekening waarop die sommen werden geschreven, tot geenerlei storting of terugbetaling heeft aanleiding gegeven of zonder dat een behoorlijk gegronde aanvraag tot restitutie van de kapitalen of tot betaling der intresten aan de Kas genotificeerd werd, of zonder dat één der in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde akten haar werd beteeekend.

De verjaringstermijn gaat in met den datum der storting of, desvoorkomend, van de laatste verrichting waartoe de rekening aanleiding gegeven heeft."

Artikel 26

"De door de Deposito- en Consignatiekas ontvangen titels of effecten worden Staatseigendom na verstrijken van een termijn van dertig jaar ingaande den datum waarop zijn werden gedeponeerd of waarop de laatste verrichting werd gedaan, indien zij niet werden opgeëischt"

Artikel 27

"Op zijn laatst zes maand vóór den vervaldag van dien termijn geeft de Depositokas bij aangeteekenden brief bericht aan de gekende rechthebbenden van het verval dat zij oploopen. Dit bericht wordt gestuurd naar het domicilie aangeduid in de akten en stukken die zich in het bezit van de kas bevinden of, bij ontstentenis van gekend domicilie, naar den procureur des Konings van de plaats waar het deposito werd gedaan."

Hebben de belanghebbenden geen reclamatie ingediend binnen een termijn van twee maand na dit bericht, zoo worden hun namen, voornamen en adressen, alsmede datum en plaats van het deposito, onmiddellijk in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Binnen acht dagen na de in het Staatsblad gedane bekendmaking worden deze namen, voornamen en adressen, door toedoen van den

communes désignées, affichés pendant un mois à la porte des maisons».

burgemeester van elk der aangeduide gemeenten, gedurende een maand aangeplakt aan de deur van de gemeentehuizen.

Article 28

« Les dépôts atteints par la déchéance au cours d'une année sont remis au Trésor avant le 1er avril de l'année suivante. »

Artikel 28

“De in den loop van een jaar door verval getroffen deposito's worden vóór 1 April van het volgend jaar aan de Schatkist afgegeven.”

III. Directives

1. La procédure suivante s'impose dans les cas où le magistrat du parquet ou l'OCSC constaterait que la restitution effective des fonds sous la gestion de l'OCSC n'est pas (immédiatement) possible parce que :

- a) le bénéficiaire n'est pas identifié (saisie à charge d'inconnus) ou
- b) le bénéficiaire n'est plus joignable faute de domicile connu ou élu en Belgique ou à l'étranger, ou qu'il est, dans l'intervalle, décédé sans ayants droit connus (héritiers, légataires, etc..) ou
- c) le bénéficiaire (ou son conseil) ne réagit pas aux demandes de l'OCSC ou du magistrat du parquet de communication d'un compte bancaire, en vue du virement des fonds à restituer.

2. L'OCSC vérifie si des créanciers publics ou privés du saisi pénalement peuvent prétendre aux sommes dont la saisie a fait l'objet d'une mainlevée.

À cet effet, l'article 16bis de la loi OCSC du 26 mars 2003 sera appliqué. La disposition légale précitée autorise l'OCSC à compenser automatiquement les sommes, dont la saisie a fait l'objet d'une mainlevée, avec les dettes publiques du bénéficiaire, comme les frais de justice, les impôts, les amendes pénales, les sommes confisquées, etc.... (compensation légale).

Au sein de l'OCSC, le contrôle est exercé par le fonctionnaire de liaison du SPF Finances (Administration générale de la Perception et

III. Richtlijnen

1. De hierna bepaalde werkwijze dringt zich op indien door de parketmagistraat of het COIV wordt vastgesteld dat de feitelijke teruggave van gelden onder beheer bij het COIV niet (onmiddellijk) mogelijk is omdat

- a) de begunstigde niet is geïdentificeerd (beslag ten laste van onbekenden) of
- b) de begunstigde niet meer bereikbaar is bij gebrek aan gekende of gekozen verblijfplaats in het België of het buitenland, of al overleden is zonder gekende rechthebbenden (erfgenamen, legatarissen, enz.) of
- c) de begunstigde (of zijn raadsman) niet reageert op verzoeken van het COIV of de behandelende parketmagistraat om een bankrekeningnummer mede te delen met het oog op de overschrijving van de terug te geven gelden.

2. Er wordt door het COIV nagegaan of publieke of private schuldeisers van de penaal beslagene, aanspraak kunnen maken op de vrijgegeven gelden.

Artikel 16bis COIV-wet van 26 maart 2003 zal hierbij worden toegepast. Voormelde wettelijke bepaling laat toe dat het COIV de vrijgegeven gelden ambtshalve compenseert met de publieke schulden van de begunstigde, zoals gerechtskosten, belastingen, penale boeten, verbeurdverklaarde geldsommen, eens... (wettelijke schuldvergelijking).

Binnen het COIV wordt de controle uitgevoerd door toedoen van de verbindingsambtenaar van de FOD Financiën

du recouvrement).

(Algemene Administratie van de Inning en de Invordering).

3. Toute partie civile ou autre créancier privé du saisi pénalement, peut éventuellement pratiquer une saisie-arrêt conservatoire ou exécution entre les mains de l'État (OCSC) en vue du recouvrement des sommes. Le cas échéant, l'OCSC transférera les sommes à l'huissier de justice instrumentant.

3. De burgerlijke partij(en) of een andere private schuldeiser van de penaal beslagene, kan eventueel uitvoerend of bewarend beslag onder derden leggen in handen van de Staat (COIV) om de gelden te recupereren. De gelden worden door het COIV desgevallend doorgestort naar de behandelende gerechtsdeurwaarder.

En cas de faillite ou de règlement collectif de dettes impliquant le bénéficiaire de la mainlevée, l'OCSC, après une décision de restitution ou de mainlevée de saisie, transférera les montants aux éventuels curateurs ou médiateurs de dettes (règlement collectif de dettes). L'OCSC appliquera cette procédure s'il est informé d'une faillite ou d'un règlement collectif des dettes. Le Ministère Public ainsi que l'OCSC ne sont pas légalement tenus de rechercher les créanciers privés du saisi pénalement ou de vérifier si le saisi pénalement est impliqué dans des procédures d'insolvabilité (voir notamment l'article 51 de la loi sur les faillites et l'article 1679/9, § 1, 4° du Code judiciaire relativement au règlement collectif de dettes).

In het geval van faillissement of collectieve schuldenregeling waarin de begunstigde van de vrijgave betrokken is, worden de gelden door het COIV, na een beslissing tot teruggave of opheffing van beslag, doorgestort naar de eventuele curatoren of schuldbemiddelaars (collectieve schuldenregeling). Het COIV past die werkwijze toe indien het kennis van kreeg een faillissement of collectieve schuldenregeling. Er bestaat geen wettelijke verplichting in hoofde van het Openbaar Ministerie, inclusief het COIV, om de private schuldeisers van de penaal beslagene of op te sporen of na te gaan of de penaal beslagene betrokkene is bij insolventieprocedures (zie o.m. artikel 51 Faill. W. en artikel 1679/9, § 1, 4° Ger. W. i.v.m. collectieve schuldenregeling).

4. Si les fonds ne peuvent pas être restitués au bénéficiaire ou qu'ils ne doivent pas être transmis conformément à ce qui est défini au point III, 3, ils seront virés sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, communiqué par celle-ci.

4. Indien de gelden niet kunnen worden teruggegeven aan de begunstigde dan wel niet dienen te worden doorgestort overeenkomstig hetgeen onder punt III, 3 is bepaald, worden ze overgeschreven op een rekening van de Deposito- en Consignatiekas, zoals door hen is meegedeeld.

Le versement par l'OCSC à la Caisse des Dépôts et Consignations devra avoir lieu dans les plus brefs délais. Le magistrat du parquet ne donnera pas l'ordre à l'OCSC de conserver les fonds pendant une période déterminée et de les virer, à échéance de ce délai, au receveur des domaines.

L'OCSC est autorisé à communiquer une copie de l'inventaire de la saisie (annexe du procès-verbal de saisie) à la Caisse des Dépôts et Consignations lors du transfert des fonds.

De doorstorting door het COIV aan de Deposito- en Consignatiekas zal zo spoedig mogelijk geschieden. De parketmagistraat zal geenszins de opdracht geven aan het COIV om de gelden gedurende een bepaalde termijn te bewaren en ze na het verstrijken van die termijn door te storten aan de ontvanger van de domeinen. Het COIV is gemachtigd om een kopie van de beslagstaat (bijlage van het proces-verbaal van beslag) mee te delen aan de Deposito- en Consignatie bij de doorstorting van de gelden.

À l'expiration du délai légal de prescription

Na het verstrijken van de wettelijke

(actuellement 30 ans) les fonds consignés seront acquis à l'État et la Caisse des Dépôts et Consignations les versera au Trésor.

verjaringstermijn (thans 30 jaar) vervallen de geconsigneerde gelden aan de Staat en zal de Deposito- en Consignatiekas ze doorstorten naar de Schatkist.

IV. Entrée en vigueur

La présente circulaire est d'application immédiate.

IV. Inwerkingtreding

Deze omzendbrief dient met onmiddellijke ingang toegepast te worden.

V. Problèmes pratiques

Les éventuels problèmes pratiques seront communiqués au Collège via le procureur général compétent et au directeur de l'OCSC qui formulera des propositions appropriées au Collège des procureurs généraux.

V. Praktische moeilijkheden

Eventuele praktische moeilijkheden worden gemeld aan het College via de bevoegde procureur-generaal en aan de directeur van het COIV die de passende voorstellen zal formuleren aan het College van procureurs-generaal.

Bruxelles, le 22 octobre 2012

Brussel, 22 oktober 2012

Le procureur général près la cour d'appel à
Anvers, président du Collège des procureurs
généraux,

De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Antwerpen, voorzitter van het
College van procureurs-generaal,

Yves LIÉGEOIS

Le procureur général près la cour d'appel à
Mons,

De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Bergen,

Claude MICHAUX

Le procureur général près la cour d'appel à
Liège,

De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Luik,

Christian DE VALKENEER

Le procureur général près la cour d'appel à
Gand,

De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Gent,

Anita HARREWYN

Le procureur général près la cour d'appel à
Bruxelles,

De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Brussel,

Lucien NOUWYNCK

Aan de directeur van het COIV
Wolstraat 66 bus 2
1000 Brussel

Per fax 02 / 557 78 80

DATUM

MIJN REFERTE

BIJLAGE

UW REFERTE

KABINET

Betreft: opheffing beslag – toepassing omzendbrief nr. COL .../2012

Mijnheer de directeur,

Ik verzoek u de gelden (XX EUR) die ten laste van

(naam) / X

in beslag zijn genomen door te storten naar de Deposito- en
Consignatiekas.

Met de meeste hoogachting,

De procureur des Konings

A l'attention du directeur de l'OCSC
Rue aux Laines, 66, bte 2.
1000 Bruxelles

Par fax: 02/557 78 78

DATE

MES RÉFÉRENCES

ANNEXE

VOS RÉFÉRENCES

CABINET

**Concerne : mainlevée saisie – application de la circulaire n° COL
../2012**

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir verser la somme de XX EUR saisie à charge de
(nom)

à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le procureur du Roi