



openbaar ministerie  
ministère public

## Collège des procureurs généraux

## College van Procureurs- generaal

Bruxelles, 4 juillet 2024

Brussel, 4 juli 2024

**CIRCULAIRE N° 10/2024 DU  
COLLÈGE DES PROCUREURS  
GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS  
D'APPEL**

**OMZENDBRIEF NR. 10/2024 VAN  
HET COLLEGE VAN PROCUREURS-  
GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN  
BEROEP**

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

Mevrouw, Mijnheer de Procureur-generaal,  
Mevrouw de Federale Procureur,  
Mevrouw/Mijnheer de Procureur des Konings,  
Mevrouw/Mijnheer de Arbeidsauditeur,

**OBJET** : Loi du 14 février 2023 portant  
assentiment de l'accord de coopération du  
30 novembre 2022 entre l'État fédéral, la  
Région flamande, la Région wallonne, la  
Région de Bruxelles-Capitale, la  
Communauté flamande, la Communauté  
française, la Communauté germanophone,  
la Commission communautaire française et  
la Commission communautaire commune  
visant à instaurer un mécanisme de filtrage  
des investissements directs étrangers

**BETREFT**: Wet van de 14 februari 2023  
houdende instemming met het  
samenwerkingsakkoord van 30 november  
2022 tussen de Federale Staat, het Vlaamse  
Gewest, het Waals Gewest, het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse  
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,  
de Duitstalige Gemeenschap, de Franse  
Gemeenschapscommissie en de  
Gemeenschappelijke  
Gemeenschapscommissie tot het invoeren  
van een mechanisme voor de screening  
van buitenlandse directe investeringen

Service d'appui du ministère public  
Avenue de la Toison d'or 87 boîte 4  
1060 Bruxelles  
Tél. : 02/557.42.00  
e-mail : [sdaomp@just.fgov.be](mailto:sdaomp@just.fgov.be)

Steundienst van het Openbaar Ministerie  
Gulden-Vlieslaan 87 bus 4  
1060 Brussel  
Tel.: 02/557.42.00  
e-mail: [sdaomp@just.fgov.be](mailto:sdaomp@just.fgov.be)

## **1. CADRE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE ET OBJECTIF DE LA COL**

Législation de base :

Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union

Accord de coopération du 30 novembre 2022 visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers

Législation d'assentiment :

Loi du 14 février 2023 portant assentiment de l'accord de coopération du 30 novembre 2022 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers

Les autres entités fédérées ont également chacune validé l'accord de coopération.

## **2. EXPLICATION SUCCINCTE DU CADRE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE**

À la suite d'un certain nombre de reprises très médiatisées d'entreprises européennes sensibles par des investisseurs non-européens, l'Union européenne a adopté en 2019 un règlement qui crée un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers. Il encourage les États membres à mettre en place un mécanisme de filtrage national et prévoit un mécanisme par lequel les États membres s'informent mutuellement des investissements filtrés.

En Belgique, un accord de coopération interfédéral a été élaboré pour mettre en place le mécanisme de filtrage. Celui-ci est entré en vigueur le 1er juillet 2023.

## **1. WETGEVEND OF REGELGEVEND KADER EN DOELSTELLING VAN DE COL**

Basiswetgeving :

Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie

Samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen

Instemmingswetgeving :

Wet van de 14 februari 2023 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen

De andere deelstaten hebben ook elk het samenwerkingsakkoord gevalideerd.

## **2. KORTE TOELICHTING VAN HET WETGEVEND OF REGELGEVEND KADER**

Na een aantal spraakmakende overnames van gevoelige EU-bedrijven door investeerders van buiten de EU, heeft de Europese Unie in 2019 een verordening aangenomen die een kader schept voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Het zet de lidstaten aan om een nationaal screeningsmechanisme op te richten en voorziet een mechanisme waarmee de lidstaten elkaar inlichten over de gescreende investeringen.

In België is er een interfederaal samenwerkingsakkoord uitgewerkt om het screeningsmechanisme in te richten. Het mechanisme is in werking getreden op 1 juli 2023.

Chaque service (VSSE, police fédérale, SGRS, NCCN, OCAM, CCB, SPF Affaires Etrangères) examine spontanément chaque dossier en fonction de ses compétences et de son expertise.

Deux choses sont importantes pour le ministère public :

D'une part, le fait que le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCRS) émette un avis sur chaque investissement pose un problème au Ministère public : étant donné que le Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral siègent au CCRS, l'indépendance du ministère public pourrait être mise en cause s'il devait par la suite mener une enquête sur d'éventuels délits dans le cadre de ces investissements étrangers. Le ministère public s'abstiendra donc lors de l'émission d'un avis du CCRS. Dans chaque avis il est également indiqué que l'avis du CCRS a été élaboré sans l'intervention ou l'interférence du ministère public.

D'autre part, de l'article 17, §2, 3° de l'accord de coopération découle la nécessité que le comité de filtrage interfédéral (CFI) apprenne s'il y a un risque sérieux que l'investisseur étranger soit impliqué dans des activités illégales ou criminelles. Cette information peut être communiquée par la police fédérale. Pour éviter toutefois que la communication de cette information puisse compromettre l'exercice de l'action publique, il est nécessaire de préciser, par voie de circulaire COL du Collège des procureurs généraux que la police fédérale ne peut communiquer cette information que moyennant l'accord préalable du ministère public compétent si cette communication de l'information ne peut compromettre l'exercice de l'action publique.

### **3. DIRECTIVES**

#### **3.1 Ministère public**

##### **3.1.1. Magistrats**

Si, dans le cadre de son enquête sur les investisseurs étrangers qui font l'objet de la procédure de filtrage des investissements

Elke dienst (VSSE, federale politie, ADIV, NCCN, OCAD, CCB, FOD Buitenlandse Zaken) bekijkt elk dossier spontaan vanuit zijn bevoegdheden en expertise.

Twee zaken zijn van belang voor het Openbaar Ministerie :

Eenzijds, het feit dat het coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid (CCIV) een advies uitbrengt over elke investering stelt een probleem voor het Openbaar Ministerie: aangezien het College van procureurs-generaal en de federale procureur zetelen in het CCIV, zou de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie in vraag gesteld kunnen worden indien het naderhand een onderzoek zou moeten voeren naar eventuele misdrijven in het kader van deze buitenlandse investeringen. Het Openbaar Ministerie zal zich derhalve onthouden bij het uitbrengen van het advies van het CCIV. In elk advies wordt ook aangegeven dat het advies van het CCIV tot stand is gekomen zonder tussenkomst of inmenging van het Openbaar Ministerie.

Anderzijds, uit artikel 17, §2, 3° van het samenwerkingsakkoord blijkt de noodzaak dat de interfederale screeningscommissie (ISC) zou vernemen of er een ernstig risico bestaat dat de buitenlandse investeerder zich bezighoudt met illegale of criminele activiteiten. Deze informatie kan door de federale politie worden meegedeeld. Om echter te vermijden dat de mededeling van deze informatie de uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen, is het nodig te bepalen, in een omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal, dat de federale politie deze informatie enkel kan medelen mits voorafgaand akkoord van het bevoegde Openbaar Ministerie dat de mededeling van de informatie de uitoefening van de strafvordering niet in het gedrang kan brengen.

### **3. RICHTLIJNEN**

#### **3.1 Openbaar Ministerie**

##### **3.1.1. Magistraten**

Indien in het kader van haar onderzoek naar de buitenlandse investeerders die het voorwerp uitmaken van de

étrangers, la police fédérale (DJSOC) constate qu'une enquête pénale est en cours ou clôturée, elle contactera le magistrat du parquet titulaire pour lui demander l'accès au dossier.

Sous réserve de l'approbation de ce magistrat – en faisant application le cas échéant de l'article 21 *bis*, §1, alinéa 3, du C.i.Cr. lorsqu'il s'agit d'une affaire à l'instruction – la DJSOC, en collaboration avec les enquêteurs en charge de l'enquête, prendra connaissance du dossier pénal. Si elle constate que la VSSE/SGRS a été désignée comme assistant technique dans l'enquête pénale, elle se concerte avec ce service.

La DJSOC rédige ensuite un rapport contenant les éléments du dossier qu'elle souhaite soumettre au CFI. La DJSOC soumet ce rapport à l'approbation du magistrat susmentionné.

Le magistrat examine si ce rapport ne peut pas compromettre l'exercice de l'action publique et en discute, le cas échéant, avec DJSOC.

Si la communication du rapport est susceptible de compromettre l'exercice de l'action publique, le magistrat du parquet n'autorise pas l'envoi du rapport au CFI. Dans le cas contraire, la DJSOC peut fournir ce rapport au CFI.

screeningprocedure voor buitenlandse investeringen, de federale politie (DJSOC) vaststelt dat er een lopend of afgesloten strafonderzoek bestaat, neemt zij contact op met de betrokken parketmagistraat-titularis met de vraag toegang te krijgen tot het dossier.

Mits akkoord van deze magistraat – desgevallend met toepassing van artikel 21 *bis*, §1, derde lid, Sv. als de zaak in gerechtelijk onderzoek is – neemt DJSOC, in samenwerking met de onderzoekers die belast zijn met het onderzoek, kennis van het strafdossier. Indien zij vaststelt dat de VSSE/ADIV als technisch assistent in het strafonderzoek werd aangesteld, pleegt zij overleg met deze dienst.

DJSOC stelt vervolgens een verslag op met de elementen van het dossier die zij wenst te bezorgen aan de ISC. DJSOC legt dit verslag ter goedkeuring voor aan voormelde magistraat.

De magistraat onderzoekt of dit verslag de uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen en bespreekt het eventueel met DJSOC.

Indien de mededeling van het verslag de uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen, geeft de parketmagistraat geen toestemming om het verslag aan de ISC te bezorgen. In het andere geval, kan DJSOC dit verslag aan de ISC bezorgen.

**3.1.2. Personnel**

Un dossier est ouvert (un dossier papier ou digital) et mis en relation avec le dossier pénal du Ministère public. Le contenu de ce dossier est confidentiel (mais n'est pas classifié sur la base de la loi du 11.12.1998.).

Ce dossier contient l'ensemble des documents relatifs à la demande de DJSOC et aux suites données à celle-ci. Le contenu de ce dossier ne peut jamais faire partie du dossier pénal.

Dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'informations qualifiées comme « confidentielles » (mais qui ne sont pas classifiées sur la base de la loi du 11.12.1998) qui sont transmises par DJSOC au ministère public, les directives d'encodage des « informations sensibles » au niveau national (le Projet restricted) sont appliquées. Ces directives sont reprises dans le vade-mecum MaCH Tome V de la circulaire COL OMP 4/2020 du Collège du ministère public relative à la validation des vade-mecum portant sur l'encodage uniforme des données informatiques dans l'application MaCH.

**3.1.3. Système de gestion des dossiers****I. Codes de prévention et champs contextuels**

Pas de directives particulières

**II. Directives d'encodage**

Pas de directives particulières

**3.1.4. Statistiques**

Pas de directives particulières.

**3.1.5. Manuel de qualifications et nomenclature**

Pas de directives particulières

**3.1.2. Personeel**

Er wordt een dossier geopend (papieren of digitaal) dat in relatie wordt gezet met het strafdossier van het Openbaar Ministerie. De inhoud ervan is vertrouwelijk (maar wordt niet geclassificeerd op basis van de wet van 11.12.1998).

Dit dossier bevat alle stukken met betrekking tot de vraag van DJSOC en het daaraan verleende gevolg. De inhoud van dit dossier kan nooit deel uitmaken van het strafdossier.

Omdat het hier als "vertrouwelijk" bestempelde informatie betreft (maar die niet geclassificeerd is op basis van de wet van 11.12.1998) die door de politiediensten aan het Openbaar Ministerie wordt overgemaakt, worden de registratierichtlijnen inzake gevoelige informatie op nationaal niveau (het Project Restricted) toegepast. Deze richtlijnen zijn opgenomen in het vademecum MaCH Deel V van de omzendbrief COL OMP 4/2020 van het College van het openbaar ministerie m.b.t. de validatie van de vademecums voor de uniforme registratie van gegevens in de MaCH-applicatie.

**3.1.3. Dossierbeheersysteem****I. Preventiecodes en contextvelden**

Geen bijzondere richtlijnen

**II. Registratierichtlijnen**

Geen bijzondere richtlijnen

**3.1.4. Statistiek**

Geen bijzondere richtlijnen.

**3.1.5. Kwalificatiehandboek en nomenclatuur**

Geen bijzondere richtlijnen

### **3.2. Services de police**

DJSOC est le service de police compétent dans le cadre de la procédure de filtrage des investissements étrangers.

Dans le cadre de son enquête, DJSOC récolte un certain nombre de renseignements sur les investisseurs étrangers concernés, entre autres en consultant les banques de données à sa disposition.

Si l'investisseur est connu, DJSOC contacte le magistrat du parquet titulaire conformément au point 3.1.1 ci-avant.

Des directives plus précises concernant la réalisation concrète de ces enquêtes peuvent être prises au sein de DJSOC.

#### **4. Magistrat de référence**

Pas de directives particulières

#### **5. Evaluation**

Pas de directives particulières

#### **6. Modèles**

Pas de directives particulières

##### **6.1. Ministère public**

Pas de directives particulières

##### **6.2. Services de police**

Pas de directives particulières

#### **7. BPM**

Pas de directives particulières

#### **8. Table des matières**

1. Cadre législatif ou réglementaire et objectif de la COL
2. Explication succincte du cadre législatif ou réglementaire
3. Directives

### **3.2. Politiediensten**

DJSOC is de bevoegde politiedienst in het kader van de screeningsprocedure bij buitenlandse investeringen.

In het kader van haar onderzoek verzamelt DJSOC een aantal informatie over de betrokken buitenlandse investeerders, onder meer door de haar ter beschikking staande databanken te raadplegen.

Indien de investeerder bekend is, neemt DJSOC overeenkomstig punt 3.1.1 contact op met de parketmagistraat-titularis.

Meer specifieke richtlijnen met betrekking tot de concrete uitvoering van deze onderzoeken, kunnen binnen DJSOC worden genomen.

#### **4. Referentiemagistraat**

Geen bijzondere richtlijnen

#### **5. Evaluatie**

Geen bijzondere richtlijnen

#### **6. Modellen**

Geen bijzondere richtlijnen

##### **6.1. Openbaar Ministerie**

Geen bijzondere richtlijnen

##### **6.2. Politiediensten**

Geen bijzondere richtlijnen

#### **7. BPM**

Geen bijzondere richtlijnen

#### **8. Inhoudstafel**

1. Wetgevend of regelgevend kader en doelstelling van de COL
2. Korte toelichting van het wetgevend of regelgevend kader
3. Richtlijnen

3.1. Ministère public	3.1. Openbaar Ministerie
3.1.1. Magistrats	3.1.1. Magistraten
3.1.2. Personnel	3.1.2. Personeel
3.1.3. ICT/Enregistrement (dans MaCH)	3.1.3. ICT/Registratie (in MaCH)
3.1.4. Statistiques	3.1.4. Statistiek
3.1.5. Manuel de qualifications et nomenclature	3.1.5. Kwalificatiehandboek en nomenclatuur
3.2. Services de police	3.2. Politiediensten
4. Magistrat de référence	4. Referentiemagistraat
5. Evaluation	5. Evaluatie
6. Modèles	6. Modellen
6.1. Ministère public	6.1. Openbaar Ministerie
6.2. Services de police	6.2. Politiediensten
7. BPM	7. BPM
8. Table des matières	8. Inhoudstafel
9. Historique de la COL (aperçu des révisions)	9. Historiek COL (overzicht van herzieningen)
10. Annexes	10. Bijlagen
<b><u>9. Historique de la COL (aperçu des révisions)</u></b>	<b><u>9. Historiek COL (overzicht van herzieningen)</u></b>
Non applicable.	Niet van toepassing
<b><u>10. Annexes</u></b>	<b><u>10. Bijlagen</u></b>
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Bruxelles, le 4 juillet 2024

Brussel, 4 juli 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Liège, Président du Collège des procureurs généraux,

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

Pierre VANDERHEYDEN

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

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

Erwin DERNICOURT

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

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

Frédéric VAN LEEUW

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

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

Ingrid GODART

Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers,

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

Guido VERMEIREN