KONINKRIJK BELGIË

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

FILIP, Koning der Belgen,

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

Gelet op artikel 108 van de Grondwet:

Gelet op 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, artikelen 75 en 133, § 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register;

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

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op [...];

Gelet op het advies nr. [...] van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op [...] 2020;

Gelet op het advies n° [...] van de Raad van State, gegeven op [...], met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL DES FINANCES

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu 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, les articles 75 et 133, § 3, l'alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;

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

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le [...] ;

Vu l'avis n° [...] de l'Autorité de protection des données, donnés le [...] 2020 ;

Vu l'avis n° [...] du Conseil d'État, donné le [..], en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

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

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

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2015/849/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, en van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Art. 2. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, les modifications suivantes sont apportées :

a) de bepaling onder 11° wordt vervangen als volgt:

a) le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° "Verordening 2016/679": 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);";

« 11° « Règlement 2016/679 » : 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) ; » ;

b) de bepaling onder 12° wordt vervangen als volgt:

"12° "wet van 30 juli 2018": wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;".

b) le 12° est remplacé par ce qui suit :

« 12° « loi du 30 juillet 2018 » : « loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; ».

Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "14/1, tweede en derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";

1° dans le paragraphe 1er, la première phrase, les mots « et 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « 1:35 du Code des sociétés et des associations » ;

2° in dezelfde paragraaf wordt de bepaling onder 15°, b) vervangen als volgt:

"b) in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wanneer de controle het gevolg is van eigendom van of onrechtstreekse controle over een voldoende percentage aandelen of stemrechten in de informatieplichtige, het gewogen percentage aandelen of stemrechten dat hij aanhoudt of controleert in de informatieplichtige en in elke intermediair;";

2° dans le même paragraphe, le 15°, b) est remplacé par ce qui suit :

« b) dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect et lorsque le contrôle résulte de la propriété ou du contrôle indirect d'un pourcentage suffisant de parts ou de droits de vote dans le redevable d'information, les pourcentages de parts et de droits de vote pondérés qu'il détient ou contrôle dans le redevable d'information et dans chaque intermédiaire ; » ;

3° in dezelfde paragraaf wordt de bepaling onder 15° aangevuld met de bepaling onder c), luidende:

"c) in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde bedoeld in artikel 4,27°, ii) van de wet van 18 september 2017, de manier(en) waarop de uiteindelijke begunstigde de informatieplichtige controleert;";

3° dans le même paragraphe, le 15° est complété par le c) rédigé comme suit :

« c) dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect visé à l'article 4, 27°, ii) de la loi du 18 septembre 2017, le ou les moyens par lesquels le bénéficiaire effectif contrôle le redevable d'information ; » ;

4° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 16°, luidende:

"16° Elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een

4° le même paragraphe est complété par le 16° rédigé comme suit :

« 16° Tout document démontrant que les informations relatives à un

uiteindelijke begunstigde bedoeld in de punten 1° tot 15° adequaat, nauwkeurig en actueel is;";

5° in paragraaf 2, inleidende zin, worden de woorden "58/11, derde en vierde lid, van de wet van 27 juni 1921" vervangen door de woorden "1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";

6° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met de bepaling onder 13°, luidende:

"13° Elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde bedoeld in de punten 1° tot 12° adequaat, nauwkeurig en actueel is;".

Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in paragraaf 1, eerste lid, worden in de eerste zin de woorden "gelijkaardige juridische entiteiten" vervangen door de woorden "soortgelijke juridische constructies";

b) dezelfde paragraaf, eerste lid, wordt aangevuld met de bepaling onder 12°, luidende:

"12° Elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde bedoeld in de punten 1° tot 11° adequaat, nauwkeurig en actueel is;";

c) paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Voorafgaand aan de registratie van hun uiteindelijke begunstigden schrijven trusts, fiduciebeheerders en gelijkaardige juridische constructies, bedoeld in het eerste lid, zich in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.16 van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 5. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "14/1, derde lid van

bénéficiaire effectif visées aux points 1° à 15° sont adéquates, exactes et actuelles ; » ;

5° dans le paragraphe 2, la première phrase, les mots « 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 » sont remplacés par les mots « 1:35 du Code des sociétés et des associations » ;

6° le même paragraphe est complété par le 13° rédigé comme suit :

« 13° Tout document démontrant que les informations relatives à un bénéficiaire effectif visées aux points 1° à 12° sont adéquates, exactes et actuelles. ».

Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase première, le mot « entités » est remplacé par le mot « constructions » ;

b) le même paragraphe, alinéa 1er, est complété par le 12° rédigé comme suit :

« 12° Tout document démontrant que les informations relatives à un bénéficiaire effectif visées aux points 1° à 11° sont adéquates, exactes et actuelles. » ;

c) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Préalablement à l'enregistrement de leurs bénéficiaires effectifs, les trusts, fiduciaires et constructions juridiques similaires visés à l'alinéa 1er s'inscrivent à la Banque Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.16 du Code de droit économique. ».

Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « 14/1, alinéa 3, du Code des

het Wetboek van vennootschappen, 58/11, vierde lid van de wet van 27 juni 1921," vervangen door de woorden "1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Sociétés, 58/11, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1921, » sont remplacés par les mots « 1:35 du Code des sociétés et des associations ».

Art. 6. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) in de inleidende zin worden de woorden "de gegevens van het register" vervangen door de woorden "de actuele gegevens van het register en de historiek van de wijzigingen ervan";

a) dans la phrase introductive, les mots « historiques de modification et actuelles » sont insérés entre les mots « les données » et les mots « du registre » ;

b) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de woorden ", tijdig en zonder enige beperking";

b) le 1° est complété par les mots « , en temps utile et sans aucune restriction » ;

c) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt:

"3° elk lid van de bevolking.";

c) le 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit :

« 3° elk lid van de bevolking. »;

d) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De toegang tot de gegevens van de informatieplichtigen bedoeld in artikel 3, § 2, is van toepassing op de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, c), i) tot en met iv) van de wet van 18 september 2017.".

d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'accès aux données des redevables d'information visés à l'article 3, § 2, s'applique aux données concernant les bénéficiaires effectifs visés à l'article 4, 27°, c), i) à iv) de la loi du 18 septembre 2017. »

Art. 7. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 7. Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) in de inleidende zin worden de woorden "de gegevens van het register" vervangen door de woorden "de actuele gegevens van het register en de historiek van de wijzigingen ervan";

a) à la phrase introductive, les mots « historiques de modification et actuelles » sont insérés entre les mots « les données » et les mots « du registre » ;

b) in dezelfde zin worden de woorden "gelijkaardige juridische entiteiten" vervangen door de woorden "soortgelijke juridische constructies";

b) à la même phrase, le mot « entités » est remplacé par le mot « constructions » ;

c) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de woorden ", tijdig en zonder enige beperking";

c) le 1° est complété par les mots « , en temps utile et sans aucune restriction » ;

d) in de bepaling onder 3° worden de woorden "andere persoon of organisatie" vervangen door de woorden "natuurlijke of rechtspersoon";

d) au 3°, les mots « autre personne ou organisation » sont remplacés par les mots « personne physique ou morale » ;

e) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt:

"4° elke natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijke aanvraag indient bij de Administratie van de Thesaurie voor de vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, stichting, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies die zeggenschap hebben over een andere dan de in artikel 1:33 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde vennootschap of rechtspersoon, of een andere trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie.";

e) le 4° est remplacé comme suit :

« 4° à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite à l'Administration de la Trésorerie, pour les association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif, fondation, trusts, fiducie et construction juridique similaire qui contrôlent une autre société ou personne morale que celle visée à l'article 1:33 du Code des sociétés et des associations, ou d'autre trust, fiducie ou construction juridique similaire. » ;

f) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De toegang tot de gegevens van de informatieplichtigen bedoeld in artikel 3, § 2, is van toepassing op de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, c), v) en vi) van de wet van 18 september 2017.".

f) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'accès aux données des redevables d'information visés à l'article 3, § 2, s'applique aux données concernant les bénéficiaires effectifs visés à l'article 4, 27°, c), v) et vi) de la loi du 18 septembre 2017. »

Art. 8. Artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De onderworpen entiteiten hebben geen toegang tot de documenten bedoeld in artikelen 3, § 1, 16°, § 2, 12° en 4, § 1, 12°.".

Art. 8. L'article 8, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les entités assujetties n'ont pas accès aux documents visés aux articles 3, § 1er, 16°, § 2, 12° et 4, § 1er, 12°. ».

Art. 9. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 9. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1 worden de woorden "Elke burger" vervangen door de woorden "Elk lid van de bevolking";

1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, du même arrêté, les mots

« Elke burger » sont remplacés par les mots « Elk lid van de bevolking ».

2° in paragraaf 2 worden de woorden "de personen en organisaties" vervangen door de woorden "het lid van de bevolking".

2° dans le paragraphe 2, les mots « personnes et organisations » sont remplacés par les mots « membres du grand public ».

Art. 10. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "personen of organisaties", "persoon of organisatie" en "personen en organisaties" telkens vervangen door de woorden "natuurlijke of rechtspersonen".

Art. 10. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « ou organisations », et « et organisations » sont chaque fois remplacés par les mots « physiques ou morales » et les mots « ou organisation » sont remplacés par les mots « physique ou morale ».

Art. 11. In artikel 11, § 1, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

"2° elk document dat aantoont dat de bij de aanvraag van informatie betrokken informatieplichtige zeggenschap heeft over een andere dan de in artikel 1:33 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde vennootschappen en rechtspersonen, of een andere trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie.".

Art. 11. A l'article 11, § 1er, le 2° est remplacé comme suit :

« 2° tout document démontrant que le redevable d'information concerné par la demande d'information contrôle une autre société ou personne morale que celle visée à l'article 1:33 du Code des sociétés et des associations, ou d'autre trust, fiducie ou construction juridique similaire ».

Art. 12. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De bevoegde autoriteiten verstrekken de door hen op grond van artikelen 6, 1° en 7, 1°, verkregen informatie betreffende de uiteindelijk begunstigde tijdig en kosteloos aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten. Onverminderd de bepalingen van Titel 5 van de wet van 18 september 2017, en onverminderd andere wettelijke bepalingen en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, sluiten de bevoegde autoriteiten met de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten samenwerkingsakkoorden om de voorwaarden en de modaliteiten betreffende deze informatieverstrekking vast te leggen en om te garanderen dat de gecommuniceerde gegevens in geen geval worden gebruikt, herwerkt of verspreid voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de nagestreefde doelstellingen vermeld in artikelen 1, 64 en 74, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017.".

Art. 12. L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les autorités compétentes fournissent aux autorités compétentes des autres États membres, en temps utile et gratuitement, les informations concernant le bénéficiaire effectif obtenues en application des articles 6, 1° et 7, 1°. Sans préjudice des dispositions du Titre 5 de la loi du 18 septembre 2017, et sans préjudice d'autres dispositions légales, et après avis de l'Autorité de protection des données, les autorités compétentes concluent des accords de coopération avec les autorités compétentes des autres États membres afin de fixer les conditions et modalités relatives à la fourniture de ces informations et de garantir que les données communiquées ne sont en aucun cas utilisées, transformées ou diffusées à des fins incompatibles avec les objectifs poursuivis visés aux articles 1er, 64 et 74, § 1, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 ».

Art. 13. In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "overeenkomstig artikel 89 van Verordening 2016/679".

Art. 14. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "personen en organisaties" worden vervangen door de woorden "natuurlijke en rechtspersonen";

2° de woorden "om de informatie beschikbaar te maken, daarbij inbegrepen de onderhouds- en ontwikkelingskosten van het register" worden ingevoegd tussen de woorden "administratieve kosten" en de woorden ", waarvan het bedrag".

Art. 15. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "personen en organisaties" vervangen door de woorden "natuurlijke en rechtspersonen";

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Wanneer de Administratie van de Thesaurie geen beperking toestaat tot alle of een gedeelte van de informatie kan de uiteindelijke begunstigde, die overeenkomstig paragraaf 1 een verzoek indiende, binnen een termijn van twee maanden een schriftelijk vezoek tot herziening van de beslissing voorleggen aan de Administratie van de Thesaurie en dit op elektronische wijze. De betrokken uiteindelijke begunstigde kan steeds verzoeken om mondeling gehoord te worden. De Administratie van de Thesaurie neemt een definitieve beslissing na een onderzoek van het verzoek tot herziening. De Minister kan voor de toepassing van dit lid aanvullende

Art. 13. Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 89 du Règlement 2016/679 ».

Art. 14. A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « et organisations » sont remplacés par les mots « physiques ou morales » ;

2° les mots « qui n'excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre, » sont insérés entre les mots « de frais administratifs, » et les mots « dont le montant ».

Art. 15. A l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « et organisations » sont remplacés par les mots « physiques et morales » ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Lorsque l'Administration de la Trésorerie n'autorise aucune limitation de tout ou partie des informations, le bénéficiaire effectif, qui a présenté une demande conformément au paragraphe 1, peut, dans un délai de deux mois, présenter une demande écrites en révision de la décision à l'Administration de la Trésorerie par voie électronique. Le bénéficiaire effectif concerné peut à tout moment demander à être entendu oralement. Une décision finale est prise par l'Administration de la Trésorerie après examen de la demande en révision. Le Ministre peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent alinéa. ».

modaliteiten en procedureregels bepalen.".

3° in paragraaf 4 wordt het woord "hij" opgeheven.

Art. 16. In artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste zin worden de woorden "de wet van 8 december 1992" vervangen door de woorden "de toepassing van Verordening 2016/679, de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, artikelen 64 en 65 van de wet van 18 september 2017 en de wet van 30 juli 2018";

2° in de bepaling onder 4° wordt na de eerste zin de volgende zinnen ingevoegd:

"Het register wordt met deze gelijkaardige registers gekoppeld via het bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ingestelde Europees centraal platform. Deze koppeling gebeurt overeenkomstig de technische specificaties en procedures die zijn bepaald in door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2017/1132/EU en artikel 31bis van Richtlijn 2015/849/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. De

3° dans le paragraphe 4, dans le texte néerlandais, le mot « hij » est abrogé.

Art. 16. Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la première phrase, les mots « la loi du 8 décembre 1992 » sont remplacés par les mots « l'application du Règlement 2016/679, la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les articles 64 et 65 de la loi du 18 septembre 2017 et la loi du 30 juillet 2018 ».

2° au 4°, les phrases suivantes sont insérées après la premiere phrase :

« Le registre soit interconnecté par l'intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l'article 22, paragraphe 1er, de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Cette connexion est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l'article 24 de la Directive (UE) 2017/1132 et à l'article 31bis de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission. Les données obtenues en vertu de cette connexion sont

op grond van deze koppeling verkregen gegevens zijn toegankelijk overeenkomstig de bepalingen van de wet van 18 september 2017 en van dit besluit.";

accessible conformément les dispositions de la loi du 18 septembre 2017 et du présent arrêté. » ;

3° in het tweede lid wordt het "woord "doelstelling" vervangen door het woord "doelstellingen".

3° à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « doelstelling » est remplacé par le mot « doelstellingen ».

Art. 17. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 17. A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid worden de woorden "of zijn gedelegeerde" ingevoegd tussen de woorden "De Minister" en het woord "kan";

1° dans l'alinéa 1er les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Ministre » et le mot « peut » ;

2° in hetzelfde lid worden de woorden "artikel 3, een administratieve geldboete opleggen overeenkomstig" vervangen door de woorden "artikelen 3 en 4, de administratieve geldboetes opleggen vermeld in";

2° dans le même alinéa, les mots « à l'article 3, infliger une amende administrative conformément » sont remplacés par les mots « aux articles 3 et 4, infliger les amendes administratives énoncées » » ;

3° in het tweede lid worden de woorden "voornoemd artikel" vervangen door de woorden "voornoemde artikelen" en het woord "werd" telkens vervangen door "werden";

3° dans l'alinéa 2, les mots « le redevable d'information visé à l'article précité ait été entendue ou du moins dûment convoquée » sont remplacés par les mots « les redevables d'information visés aux à l'articles précités ont ait été entendues ou du moins dûment convoquées » ;

4° wordt tussen het tweede en derde lid een lid ingevoegd, luidende:

"Het horen of oproepen bedoeld in het eerste lid gebeurt schriftelijk op elektronische wijze door de Administratie van de Thesaurie. De betrokken informatieplichtige kan steeds verzoeken om mondeling gehoord te worden.";

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« L'audition ou la convocation visée à l'alinéa 1er est conduite par l'Administration de la Trésorerie, par écrit par voie électronique. Le redevable d'information concernée peuvent demander à être entendues oralement. » ;

5° in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "met een bij de post aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "door de Administratie van de Thesaurie op elektronische wijze".

5° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « l'par l'Administration de la Trésorerie, par voie électronique » ;

Art. 18. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de plaats van paragraaf 1, vernietigd bij arrest nr. 247.922 van de Raad van State, wordt de als volgt luidende paragraaf 1 ingevoegd:

"§ 1. Elke onderworpen entiteit meldt via elektronische weg aan de Administratie van de Thesaurie elk verschil dat zij vaststelt tussen de in het register opgenomen informatie en deze waarvan zij kennis heeft.

In afwijking van het eerste lid moeten de advocaten die bij de uitoefening van de activiteiten opgesomd in artikel 5, § 1, 28° van de wet van 18 september 2017, worden geconfronteerd met een verschil bedoeld in voornoemd lid, de Stafhouder van de Orde waartoe zij behoren daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

De Stafhouder controleert of de voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 1, 28° van de wet van 18 september 2017 en in het vierde lid van dit artikel 19 zijn nageleefd. In voorkomend geval geeft hij de informatie in overeenstemming met het eerste lid, onmiddellijk en ongefilterd, op elektronische wijze door aan de Administratie van de Thesaurie.

In afwijking van het eerste lid delen de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 23° tot en met 28° van de wet van 18 september 2017, het vastgesteld verschil bedoeld in hetzelfde lid niet mee, in het geval zij deze van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van deze cliënt bepalen, dan wel die cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke

Art. 18. A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à la place du paragraphe 1er annulé par l'arrêt n° 247.922 du Conseil d'État, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit :

« § 1er. Toute entité assujettie notifie par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations reprises dans le registre et celles dont elle a connaissance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28° de la loi du 18 septembre 2017, sont confrontés à une différence visée à l'alinéa précité, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'article 5, § 1er, 28° de la loi du 18 septembre 2017 et de l'alinéa 4 de cet article 19. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiatement et non filtrée, les informations à l'Administration de la Trésorerie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28° de la loi du 18 septembre 2017, ne communiquent pas la différence constatée visée à la même alinéa, lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou

informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen, tenzij de bedoelde onderworpen entiteiten zelf hebben deelgenomen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor financiering van terrorisme, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme hebben verstrekt, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme.

Deze meldingsplicht is, indien nodig en voor zover deze vereiste hun taken niet onnodig doorkruist, van toepassing op de bevoegde autoriteiten uitgezonderd het CFI.";

renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Cette obligation de notification est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions. » ;

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "die melding" vervangen door de woorden "de melding";

2° dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, les mots « die melding » sont remplacés par les mots « de melding » ;

3° in dezelfde paragraaf, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

3° au même paragraphe, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) het woord "kennisgeving" wordt vervangen door de woorden "melding overeenkomstig paragraaf 1";

a) dans le texte néerlandais, le mot « kennisgeving » est remplacé par les mots « melding overeenkomstig paragraaf 1 » ;

b) in de Frans tekst worden de woorden "conformément au paragraphe 1er" ingevoegd tussen de woorden "qu'une notification" en de woorden "a été introduite";

b) les mots « conformément au paragraphe 1er » sont insérés entre les mots « qu'une notification » et les mots « a été introduite » ;

c) het woord "werd" wordt vervangen door het woord "is";

c) les mots « ont été » sont remplacés par le mot « sont » ;

d) het woord "vorige" wordt vervangen door het woord "eerste".

d) le mot « précédent » est remplacé par le mot « premier ».

Art. 19. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

Art. 19. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. § 1. De Federale Overheidsdienst Financiën vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité is de

"Art. 20. § 1er. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est, le responsable du traitement au sens du Règlement 2016/679

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening 2016/679 en van de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zij krachtens de wet van 18 september 2017 en dit besluit verzamelt, verwerkt en opslaat voor de doeleinden bedoeld in artikelen 1, 64 en 74, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017.

et de la loi du 30 juillet 2018 à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte, le traitement et la conservation des données aux fins visées aux articles 1, 64 et 74, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de uitvoering van:

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont collectées, traitées et conservées lors de l'accomplissement de :

1° de bevoegdheden van de Administratie van de Thesaurie inzake het register, als bepaald in Boek IV, Titel 2, van de wet van 18 september 2017 en in dit besluit;

1° les compétences sur le registre de l'Administration de la Trésorerie, visées au Livre IV, Titre 2, de la loi du 18 septembre 2017 et au présent arrêté ;

2° de bevoegdheden van de Administratie van de Thesaurie inzake administratieve sancties, als bepaald in artikel 133, § 3, tweede lid, van dezelfde wet en artikel 18 van dit besluit.

2° les compétences sur les sanctions administratives de l'Administration de la Trésorerie, visées à l'article 133, § 3, alinéa 2, de la même loi et l'article 18 du présent arrêté.

§ 2. De verzameling, verwerking en opslag gebeurt overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 en de uitoefening door de uiteindelijke begunstigden van de rechten bedoeld in de artikelen 12 tot 22 en 34 van deze Verordening 2016/679.

§ 2. La collecte, traitement et conservation est effectué conformément les dispositions du Règlement 2016/679 et l'exercise des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 d ce Règlement 2016/679 par les bénéficiaires effectifs.

De Minister kan de lijst bepalen van de documenten die bij het verzoek tot inzage overeenkomstig artikel 15 van Verordening 2016/679 moeten worden gevoegd alsook de technische modaliteiten betreffende de overdracht, de verwerking, de registratie en de bewaring van deze verzoeken.

Le Ministre peut fixer la liste des documents à joindre à la demande de prendre connaissance visée à l'article 15 du Règlement 2016/679 ainsi que les modalités techniques de transmission, de traitement, d'enregistrement et de conservation de ces demandes.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2:

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 :

1° zijn artikelen 5, § 1 en 11 tot en met 11/3 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten onverminderd van toepassing op de in paragrafen 1 en 2 bedoelde persoonsgegevens;

1° les articles 5, § 1er et 11 à 11/3 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions s'appliquent sans préjudice sur les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2 ;

2° is het recht van inzage bedoeld in artikel 15, lid 1, c) van Verordening 2016/679 uitgesloten voor wat betreft het recht om inzage te verkrijgen van de informatie over de ontvangers ervan wanneer deze ontvangers taken uitoefenen op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving bedoeld in artikel 23, lid 1, h) van dezelfde Verordening.".

2° le droit d'accès visé à l'article 15, paragraphe 1, point c), du Règlement 2016/679 est exclu en ce qui concerne le droit d'obtenir l'accès aux informations sur ses destinataires lorsque ces destinataires effectuent des tâches de contrôle, d'inspection ou de réglementation visées à l'article 23, paragraphe 1, point h), du même Règlement. ».

Art. 20. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzingen aangebracht:

Art. 20. A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° vóór het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

"De informatieplichtigen zijn verantwoordelijk voor de verwerkingen van de persoonsgegevens die ze verrichten om te voldoen aan de verplichtingen die op hen rusten krachtens Verordening 2016/679, de wet van 30 juli 2018, de wet van 18 september 2017 en dit besluit.";

1° un alinéa rédigé comme suit est insérée avant l'alinéa 1er :

« Les redevables d'information sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du Règlement 2016/679, de la loi du 30 juillet 2018, de la loi du 18 septembre 2017 et du présent arrêté. » ;

2° in het vroegere eerste lid, dat het tweede lid wordt in de bepaling onder 2° het woord ", verwerking" ingevoegd tussen de woorden "de registratie" en de woorden "en de bewaring";

2° dans l'ancien alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, au 2° le mot « , le traitement » est inséré entre les mots « l'enregistrement » et les mots « et de la conservation » ;

3° in hetzelfde lid, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt:

"5° de rechten van de uiteindelijke begunstigde zoals bepaald in artikelen 12 tot 22 en 34 van Verordening 2016/679;";

3° dans le même alinéa, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° les droits du bénéficiaire effectif, conformément aux articles 12 à 12 et 34 du Règlement 2016/679 ; » ;

4° in hetzelfde lid wordt de bepaling onder 6° opgeheven;

4° dans le même alinéa, le 6° est abrogé ;

5° het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt vervangen als volgt:

"De informatieplichtige dient, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, de in zijn eigen bestanden geregistreerde onjuiste gegevens met betrekking tot zijn uiteindelijke begunstigden te verbeteren of te

5° l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

« Le redevable d'information est tenu, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, d) du Règlement 2016/679, sous sa responsabilité exclusive, de rectifier ou supprimer les données inexactes enregistrées en rapport avec ses

verwijderen overeenkomstig artikel 5, lid 1, d) van Verordening 2016/679 en deze wijzigingen onverwijld aan het register mee te delen.".

Art. 21. Artikelen 22 en 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 22. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de woorden "3 en 4" vervangen door de woorden "3, 4 en 17, § 2, 4°,".

Art. 23. De minister bevoegd voor financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

bénéficiaires effectifs dans ses propres fichiers et de communiquer sans délai ces modifications au registre. ».

Art. 21. Les articles 22 et 23 du même arrêté sont abrogés.

Art. 22. Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 3, 4 et 17, § 2, 4°, ».

Art. 23. Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

Van Koningswege:

De Vice-Eerste minister en
Minister van Financiën,

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances

Alexander DE CROO

KONINKRIJK BELGIË

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat de Regering de eer heeft U ter ondertekening voor te leggen, beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen aan het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

ALGEMENE COMMENTAAR

Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bevat de bepalingen inzake de werking van het UBO-register. Dit UBO-register is het register zoals bedoeld in artikelen 73 tot 75 van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten (hierna de "wet van 18 september 2017" genoemd), ter omzetting van Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL DES FINANCES

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrête que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

COMMENTAIRE GÉNÉRAL

L'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO comporte des dispositions relatives au fonctionnement du registre UBO. Ce registre est le registre tel que visé aux articles 73 à 75 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, transposant la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après « 4e Directive), telle

richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (hierna de "4e Richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna "5e Richtlijn" genoemd).

que modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après « 5e Directive »).

Dit register heeft tot doel te beschikken over een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de wet van 18 september 2017 bezitten of er controle over uitoefenen.

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui contrôlent ou possèdent une des entités juridiques identifiées dans la loi du 18 septembre 2017.

Het hier voorliggende ontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig conform te maken aan de meest recente juridische ontwikkelingen en dit door een aantal wijzigingen door te voeren.

Le présent avant-projet d'arrêté royal vise à rendre l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme aux dernières évolutions législatives par procéder à un certain nombre de modifications.

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor de volgende redenen:

Ces modifications sont nécessaires pour les raisons suivantes :

- De toevoeging van een aantal bepalingen die door de Europese Commissie als tekortkomingen zijn aangemerkt in haar met redenen omkleed advies nr. 2017/0516 van 24 januari 2019 gericht tot het Koninkrijk België krachtens artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wegens niet-kennisgeving van de maatregelen tot omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot

- L'ajout d'un certain nombre de dispositions que la Commission européenne a considérées comme des lacunes dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison de l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie ("4e Richtlijn");

2006/70/CE de la Commission (« 4e Directive ») ;

- De bepalingen van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig in overeenstemming brengen met Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU ("5e Richtlijn"). Het betreft in hoofdzaak technische correcties aan de terminologie;

- Rendre les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conformes à la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (« 5e Directive »). Il s'agit en premier lieu de corrections techniques de terminologie ;

- De vervanging van artikel 19, § 1, in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 na de vernietiging ervan door de Raad van State in zijn arrest nr. 247.922 van 26 juni 2020;

- Le remplacement de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, après son annulation par le Conseil d'État dans son arrêt n° 247.922 du 26 juin 2020 ;

- Het aanpassen van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens om zo conform te zijn aan het huidig wettelijk kader, in het bijzonder aan 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, "GDPR"), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van

- Pour être conforme au cadre juridique actuel, la modification des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment au 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, « RGDP »), la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le

persoonsgegevens en aan de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten;

- Het aanbrengen van een aantal technische en taalkundige correcties en aanvullingen.

Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions ;

- L'application d'un certain nombre de corrections techniques et linguistiques.

ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR

Artikel 1

Het voorliggende ontwerp strekt in hoofdzaak tot de gedeeltelijke omzetting in het Belgische recht van Richtlijn 2015/849 en Richtlijn 2018/843. Overeenkomstig artikel 67, lid 1, paragraaf 6 van Richtlijn 2015/849 en artikel 4, lid 1, paragraaf 2, van Richtlijn 2018/843 bevat het ontwerpartikel een verwijzing naar die Richtlijnen.

Het betreft een gedeeltelijke omzetting daar de meeste bepalingen van deze Richtlijnen zijn omgezet door andere wetgeving, in het bijzonder door de wet van 18 september 2017.

Artikel 2

Dit ontwerpartikel actualiseert de definities in punten 11° en 12° van het huidig artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

Artikel 3

Ontwerpartikel 3 actualiseert de verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Punt 15° van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 heeft tot doel het

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Ce projet vise principalement à transposer partiellement les Directives 2015/849 et 2018/843 en droit belge. Conformément à l'article 67, paragraphe 1er, alinéa 6, de la Directive 2015/849 et à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2018/843, le projet d'article contient une référence à ces Directives.

Il s'agit d'une transposition partielle car la plupart des dispositions de ces Directives ont été transposées par d'autres législations, notamment par la loi du 18 septembre 2017.

Article 2

Ce projet d'article actualise les définitions aux points 11° et 12° de l'article actuel de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Article 3

L'article 3 en projet actualise les références au Code des sociétés et des associations.

Le point 15 ° de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 vise à identifier le

percentage te identificeren van het kapitaal of van de stemrechten waarover de uiteindelijke begunstigde beschikt die toebehoort aan de in artikel 4, 27°, van de wet van 18 september 2017 bedoelde categorie, en dit op elk niveau van de controle- of eigendomsstructuur.

pourcentage du capital ou des droits de vote détenus ou contrôlés par le bénéficiaire effectif visé à l'article 4, 27,° de la loi du 18 septembre 2017, et ce à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété.

Ontwerpartikel 3 voegt een precisering toe aan punt 15°, b) zodat het duidelijk wordt dat de informatie die door de informatieplichtigen aan het UBO-register moet worden meegedeeld de informatie is voor elke niveau van de eigendomsstructuur. Dit om de aard en de omvang van het uiteindelijke belang van de uiteindelijke begunstigde preciezer te identificeren.

L'article 3 en projet ajoute une précision au point 15°, b) afin d'indiquer clairement que les informations à communiquer par les redevables d'informations au registre UBO, sont les informations relatives à chaque niveau de propriété. Ceci afin d'identifier plus précisément la nature et l'étendue de l'intérêt du bénéficiaire effectif.

In punt 15° wordt ook de bepaling onder c) toegevoegd om te verduidelijken dat de middelen waarmee de controle wordt uitgeoefend geregistreerd dienen te worden.

Dans le point 15°, une disposition sous le point c) est ajoutée aussi afin de clarifier que les moyens par lesquels le contrôle est exercé, doivent être enregistrés.

Punten 4° en 6° van het ontwerpartikel beogen het verzekeren van de doeltreffende toegang door de bevoegde autoriteiten tot de toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden.

Les points 4° et 6° de l'article en projet ont pour objectif d'assurer l'effectivité de l'accès par les autorités compétentes à une information sur les bénéficiaires effectifs, qui est adéquate, exacte et actuelle.

Deze punten voegen aldus de verplichting toe voor de informatieplichtigen die een vennootschap, een (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting zijn om elk document te verstrekken dat aantoont dat de informatie opgenomen in het register toereikend, accuraat en actueel is.

Ces points insèrent en conséquence l'obligation pour les redevables d'information qui sont des sociétés, associations (internationales) sans but lucratif ou fondation de fournir tout document démontrant que l'information reprises dans le registre est adéquate, exacte et actuelle.

Artikel 4

Article 4

Ontwerpartikel 4, punt a) is een technische correctie om zo de aangewende terminologie volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Le projet d'article 4, point a) est une correction technique visant à rendre la terminologie utilisée pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème directives.

Bovendien wordt artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018

Par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 est également complété afin

aangevuld om de doeltreffendheid te garanderen van de toegang door de bevoegde autoriteiten tot de toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden.

d'assurer l'effectivité de l'accès par les autorités compétentes à une information sur les bénéficiaires effectifs qui est adéquate, exacte et actuelle.

Dit ontwerpartikel voegt daarom de verplichting toe voor de informatieplichtigen die een vennootschap, een (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting zijn om elk document te verstrekken dat aantoont dat de informatie opgenomen in het register toereikend, accuraat en actueel is.

Cet article en projet insère en conséquence l'obligation pour les redevables d'informations qui sont des trusts, fiducies et constructions juridiques similaires, de fournir tout document démontrant que l'information reprise dans le registre est adéquate, exacte et actuelle.

Dit ontwerpartikel voegt eveneens de nodige precisering toe aan de registratie in het UBO-register van de uiteindelijke begunstigden voor zijn juridische constructies, met name het zich voorafgaandelijk inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen om een uniek identificatienummer toegekend te krijgen. Dit is een noodzakelijke toevoeging om de omzetting van artikel 31, lid 3bis van de 4e Richtlijn operationeel te maken aangezien de registratie in het register enkel kan plaatsvinden via het uniek identificatienummer dat toegekend wordt volgend op de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Cet article en projet apporte également une précision nécessaire à l'enregistrement des bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques dans le registre UBO, à savoir l'obligation de s'inscrire au préalable à la Banque Carrefour des Entreprises afin de se voir attribuer un numéro d'identification unique. Cet ajout est nécessaire afin de rendre opérationnelle la transposition de l'article 31, paragraphe 3bis de la 4e Directive puisque l'enregistrement dans le registre ne peut se faire que par le biais du numéro d'identification unique attribué suite à l'inscription à la Banque- Carrefour des Entreprises.

Artikel 5

Article 5

Ontwerpartikel 5 actualiseert de verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

L'article 5 en projet actualise les références au Code des sociétés et des associations.

Artikel 6

Article 6

Punt a) verduidelijkt dat de toegang tot de gegevens voor de bevoegde autoriteiten en de onderworpen entiteiten betrekking heeft op zowel de actuele gegevens die op het moment van de raadpleging in het register beschikbaar zijn als op de historiek van de wijzigingen zoals ze door het register bewaard worden.

Le point a) précise que l'accès aux données pour les autorités compétentes et les entités assujetties couvre à la fois les données actuelles disponibles au moment de la consultation dans le registre et l'historique des modifications telles que conservées par le registre.

Punt b) in het ontwerpartikel zorgt voor de correcte omzetting van artikel 30, leden 5 en 6 van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd door artikel 1, c) en d) van de 5e Richtlijn, door het toevoegen van de woorden "tijdig en zonder enige beperking".

Le point b) du projet d'article garantit la transposition correcte de l'article 30, paragraphes 5 et 6, de la 4ème directive telle que modifiée par l'article 1er, points c) et d), de la 5ème directive par l'ajout des mots « en temps utile et sans aucune restriction ».

Het punt c) is een technische correctie om zo de in het Nederlands aangewende terminologie volledig in overeenstemming te brengen met de 5e Richtlijn.

Le point c) est une correction technique visant à rendre la terminologie utilisée en néerlandais pleinement conforme à la 5ème directive.

Punt d) verduidelijkt dat de toegang tot de gegevens voor wat betreft de vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een stichting betrekking heeft op de gegevens van de personen bedoeld in artikel 4, 27°, c), i) tot en met iv), van de wet van 18 september 2017. Dit zijn de personen, respectievelijk bedoeld in artikel 9:5, eerste lid, artikel 10:9 en artikel 11:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 9:7, § 2, van hetzelfde Wetboek, de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting, bedoeld respectievelijk in artikel 9:10, artikel 11:14, en artikel 10:10, van hetzelfde Wetboek en de stichters van een stichting, bedoeld in artikel 1:3, van hetzelfde Wetboek. Het betreft informatie die ook opgenomen is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Le point d) précise que l'accès aux données en ce qui concerne l'association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, concerne les données des personnes visées à l'article 4, 27 °, c), i) à iv), de la loi du 18 septembre 2017. Il s'agit des personnes visées respectivement à l'article 9:5, alinéa 1er, à l'article 10:9 et à l'article 11:7 du Code des sociétés et des associations, des personnes autorisées à représenter l'association conformément à l'article 9:7, § 2, du même Code, des personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 9:10, à l'article 11:14 et à l'article 10:10 du même Code et des fondateurs d'une fondation visée à l'article 1:3 du même Code. Ces informations figurent également dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Artikel 7

Article 7

Punt a) verduidelijkt dat de toegang tot de gegevens voor de bevoegde autoriteiten en de onderworpen entiteiten betrekking heeft op zowel de actuele gegevens die op het moment van de raadpleging in het register beschikbaar zijn als op de historiek van de wijzigingen zoals ze door het register bewaard worden.

Le point a) précise que l'accès aux données pour les autorités compétentes et les entités assujetties couvre à la fois les données actuelles disponibles au moment de la consultation dans le registre et l'historique des modifications telles qu'elles sont conservées par le registre.

Het punt b) in dit ontwerpartikel is een technische correctie om zo de aangewende terminologie volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Punt c) zorgt voor de correcte omzetting van artikel 31, leden 3 en 4 van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd door artikel 1, c) en d) van de 5e Richtlijn.

Punt d) is een technische correctie om zo de aangewende terminologie volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Punt e) vervangt de bepaling onder 4° in artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 om deze in overeenstemming te brengen met de tekst van artikel 31, lid 4, paragraaf 1, d) van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd door artikel 1), 16), d) van de 5e Richtlijn.

Punt f) verduidelijkt dat de toegang tot de gegevens voor wat betreft de vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een stichting betrekking heeft op de gegevens van de personen bedoeld in artikel 4, 27°, c), v) tot en met vi) van de wet van 18 september 2017. Dit zijn de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is en elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent. Het toevoegen van deze personen aan de voorwaarden van artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdt hierdoor rekening met het advies 63.630/2 van de Raad van State van 4 juli 2018 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Le point b) de ce projet d'article est une correction technique visant à aligner totalement la terminologie utilisée dans les 4e et 5e directives.

Le point c) assure la transposition correcte de l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la 4ème directive, tel que modifié par l'article 1er, c) et d), de la 5ème directive.

Le point d) est une correction technique visant à rendre la terminologie utilisée pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème directives.

Le point e) remplace la disposition sous le point 4 de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 afin de la mettre en conformité avec le texte de l'article 31, paragraphe 4, alinéa 1, d), de la 4ème directive tel que modifié par l'article 1er, 16), d), de la 5ème directive.

Le point f) précise que l'accès aux données en ce qui concerne l'association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, concerne les données des personnes visées à l'article 4, 27 °, c), v) à vi) de la loi du 18 septembre 2017. Il s'agit des personnes physiques ou, si elles n'ont pas encore été désignées, de la catégorie des personnes physiques dans l'intérêt principal de laquelle l'association ou la fondation (internationale) à but non lucratif est créée ou fonctionne et toute autre personne physique qui, par d'autres moyens, exerce le contrôle ultime de l'association ou de la fondation (internationale). L'ajout de ces personnes aux conditions de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 prend en compte l'avis 63.630/2 du Conseil d'État du 4 juillet 2018 sur le projet d'arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

Artikel 8

Het ontwerpartikel 8 preciseert dat de documenten bedoeld in artikelen 4 en 5 van het ontwerp van besluit enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten.

Artikel 9

Dit ontwerpartikel bevat technische correcties om zo de aangewende terminologie in artikel 9 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Artikel 10

Dit ontwerpartikel bevat technische correcties om zo de aangewende terminologie in artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Artikel 11

Dit ontwerpartikel brengt de bewoordingen van artikel 11, § 1, 2°, in overeenstemming met de wijzigingen aangebracht in ontwerpartikel 7, e).

Artikel 12

In dit ontwerpartikel wordt een tweede lid toegevoegd aan artikel 12 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018. Dit tweede lid zorgt voor de omzetting van artikelen 30, lid 7 en 31, lid 7 van de 4e Richtlijn. Zoals de Europese Commissie vaststelt in haar met redenen omkleed advies nr. 2017/0516 van 24 januari 2019 gericht tot het Koninkrijk België krachtens artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wegens niet-kennisgeving van de maatregelen tot omzetting in nationaal recht van de 4e Richtlijn, is deze toevoeging noodzakelijk om een correcte omzetting van de voornoemde

Article 8

L'article 8 en projet précise que les documents visés aux articles 4 et 5 du projet d'arrêté sont accessibles uniquement aux autorités compétentes.

Article 9

Ce projet d'article contient des corrections techniques afin de rendre la terminologie utilisée dans l'article 9 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème Directives.

Article 10

Ce projet d'article contient des corrections techniques afin de rendre la terminologie utilisée dans l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème Directives.

Article 11

Ce projet d'article aligne le libellé de l'article 11, § 1er, 2°, sur les modifications apportées au projet d'article 7, e).

Article 12

Dans ce projet d'article, un deuxième alinéa est ajouté à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Ce deuxième aliéna transpose les articles 30, paragraphe 7, et 31, paragraphe 7, de la 4ème Directive. Comme l'a noté la Commission européenne dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison de l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la 4ème directive, cet ajout est nécessaire pour assurer la bonne transposition des dispositions précitées de la présente directive.

bepalingen van deze richtlijn te verzekeren.

Deze bepaling voorziet de tijdige en kosteloze verstrekking door de bevoegde autoriteiten van de door hen op grond van het register verkregen informatie betreffende de uiteindelijke begunstigde aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten.

Deze verstrekking dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van Titel 5 van de wet van 18 september 2017 zoals ingevoegd door de wet van [... 2020] houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Deze Titel bevat met name alle bepalingen over nationale en internationale samenwerking voor de toepassing van de wet van 18 september 2017.

Om te zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de verstrekte informatie dienen de bevoegde autoriteiten onderling samenwerkingsakkoorden te sluiten om de voorwaarden en de modaliteiten van de informatieverstrekking vast te leggen.

Artikel 13

Ontwerpartikel 13 voegt toe dat de aanwending van de gegevens voor wetenschappelijke of statistische doeleinden gebeurt overeenkomstig artikel 89 van de algemene verordening gegevensbescherming. Dit artikel 89 bepaalt de voorwaarden waaronder een dergelijke verwerking mogelijk is.

Artikel 14

Ontwerpartikel 14 bevat in punt 1° technische correcties om zo de aangewende terminologie in artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018

Cette disposition prévoit que les autorités compétentes fournissent en temps utile et gratuitement, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations concernant le bénéficiaire effectif obtenues sur la base du registre.

Cette fourniture doit être fait en conformité avec les dispositions du Titre 5 de la loi du 18 septembre 2017 telle qu'introduite par la loi du [... 2020] contenant diverses dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Ce Titre contient notamment l'ensemble des dispositions relatives à la coopération nationale et internationale pour l'application de la loi du 18 septembre 2017.

Afin de garantir que les informations communiquées ne soient pas utilisées abusivement, les autorités compétentes devront conclure entre elles des accords de coopération afin de fixer les conditions et les modalités de la communication des informations.

Article 13

Le projet d'article 13 ajoute que l'utilisation des données à des fins scientifiques ou statistiques doit être conforme à l'article 89 du Règlement général sur la protection des données. Cet article 89 définit les conditions dans lesquelles un tel traitement est possible.

Article 14

Le projet d'article 14 contient des corrections techniques au point 1° afin de rendre la terminologie utilisée dans l'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018

volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Punt 2° vervolledigt de correcte omzetting van artikel 30, lid 5bis en artikel 31, lid 4bis van de 4e Richtlijn zoals ingevoegd door artikel 1, 15), d) en 16), e) van de 5e Richtlijn.

Artikel 15

Ontwerpartikel 15 bevat in punt 1° technische correcties om zo de aangewende terminologie in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Punt 2° voegt een bepaling toe aan paragraaf 2 van artikel 16 om zo de correcte omzetting te verzekeren van artikel 30, lid 9 en artikel 31, lid 7bis van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd door de 5e Richtlijn.

Deze bepaling bevat de door de Richtlijn opgelegde verplichting om te voorzien in een recht op een bestuurlijke toetsing bij een beslissing van de Administratie van de Thesaurie inzake beperkingen tot toegang via het register tot informatie over uiteindelijke begunstigden die een verzoek tot een dergelijke beperking hebben ingediend bij deze Administratie.

De bewoording "bestuurlijke toetsing" in de Richtlijn is een Nederlandse vertaling die werd behouden tijdens de finale onderhandelingen van de 5e Richtlijn en is een terminologie die wordt aangewend in Nederland. De door België voorgestelde terminologie van "administratieve herziening" werd niet weerhouden. Maar het betreft wel degelijk de mogelijk om bij de beslissende overheid een verzoek tot herziening van de beslissing in te dienen. Het beroep dat mogelijk is bij de Raad van State valt onder de in de Richtlijn aangewende terminologie van "op een doeltreffende voorziening in rechte".

pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème Directives.

Le point 2° complète la transposition correcte des articles 30, paragraphe 5bis, et 31, paragraphe 4bis, de la 4ème Directive, tels qu'insérés par les articles 1er, 15, d), et 16, e), de la 5ème Directive.

Article 15

Le projet d'article 15 contient des corrections techniques au point 1° afin d'aligner pleinement la terminologie utilisée à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 sur celle utilisée dans les 4ème et 5ème Directives.

Le point 2° ajoute une disposition au paragraphe 2 de l'article 16, afin d'assurer la transposition correcte des articles 30, paragraphe 9, et 31, paragraphe 7bis, de la 4ème Directive telle que modifiée par la 5ème Directive.

Cette disposition contient l'obligation imposée par la Directive de prévoir un droit de recours administratif en cas de décision de l'Administration de la Trésorerie concernant des limitations à l'accès, via le registre, aux informations sur les bénéficiaires effectifs qui ont présenté une demande pour une telle limitation à cette Administration.

L'expression "bestuurlijke toetsing" dans la Directive est une traduction néerlandaise qui a été retenue lors des négociations finales de la 5ème Directive et est une terminologie utilisée aux Pays-Bas. La terminologie de "révision administrative" proposée par la Belgique n'a pas été retenue. Toutefois, elle concerne la possibilité de demander à l'autorité de décision, une révision de la décision. Les recours au Conseil d'État sont couverts par la terminologie, utilisée dans la Directive, de "recours effectif".

De bepaling stelt dat deze herziening in eerste instantie op elektronische wijze verloopt. Alvorens dit te doen, dienen de betrokkenen de mogelijkheid te hebben hun argumenten naar voor te kunnen brengen. Deze bepaling voorziet daartoe in de eerste plaats een elektronische procedure. De Federale Overheidsdienst Financiën wenst namelijk om zoveel mogelijk op digitale wijze te werken. De betrokkene kan uiteraard wel nog steeds verzoeken om ook mondeling te worden gehoord.

Na een onderzoek van het dossier zal de Administratie van de Thesaurie een definitieve beslissing nemen.

Punt 3° in het ontwerpartikel is een technische correctie in de Nederlandse tekst.

Artikel 16

Dit ontwerpartikel actualiseert in punt 1° de verwijzingen naar het wetgevend kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Punt 2° zorgt voor de correcte omzetting van artikel 30, lid 10 en 31, lid 9 van de 4e Richtlijn. Zoals de Europese Commissie vaststelt in haar met redenen omkleed advies nr. 2017/0516 van 24 januari 2019 gericht tot het Koninkrijk België krachtens artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wegens niet-kennisgeving van de maatregelen tot omzetting in nationaal recht van de 4e Richtlijn, is deze toevoeging noodzakelijk om een correcte omzetting van de voornoemde bepalingen van deze Richtlijn te verzekeren.

Punt 3° is een technische correctie in de Nederlandse tekst.

Artikel 17

La disposition stipule que cette révision doit être effectuée dans un premier temps par des moyens électroniques. Avant de le faire, les personnes concernées doivent avoir la possibilité de présenter leurs arguments. À cette fin, cette disposition prévoit en premier lieu une procédure électronique. Le Service public fédéral Finances souhaite travailler autant que possible par voie électronique. Bien entendu, la personne concernée peut toujours demander à être entendue oralement.

Après examen du dossier, l'Administration de la Trésorerie prendra une décision finale.

Le point 3° du projet d'article est une correction technique dans le texte néerlandais.

Article 16

Cet article en projet actualise, au point 1°, les références au cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel.

Le point 2° vise la transposition correcte de l'article 30, paragraphe 10, et 31, paragraphe 9, de la 4ème Directive. Ainsi que la Commission européenne le constate dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à cause de la non publication des mesures de transposition de la 4ème Directive dans le droit national, cet ajout est nécessaire pour assurer la transposition correcte des dispositions précitées.

Le point 3° est une correction technique du texte néerlandais.

Article 17

Punt 1° van dit ontwerpartikel heeft tot doel te verduidelijken dat de minister van Financiën zijn bevoegdheid kan delegeren om een administratieve sanctie te nemen.

Punt 2° zorgt er voor dat er ook administratieve boetes opgelegd kunnen worden bij inbreuken op de informatieverplichtingen voor wat betreft de uiteindelijke begunstigden van trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies. Deze mogelijkheid is de omzetting van artikel 31, lid 1, paragraaf 3 van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd bij artikel 1, 16), a).

Punt 3° bevat technische correcties.

Punten 4° en 5° voorzien de elektronische procedure voor het horen of oproepen van de entiteiten of personen die een administratieve boete opgelegd kunnen krijgen omdat zij de verplichtingen inzake het overmaken van de informatie aan het UBO-register niet hebben nageleefd. De Federale Overheidsdienst Financiën wenst namelijk om zoveel mogelijk op digitale wijze te werken. De betrokkene kan uiteraard wel nog steeds verzoeken om ook mondeling te worden gehoord.

Artikel 18

Ontwerpartikel 18 vervangt het artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018. Dit artikel is vernietigd door de Raad van State bij arrest nr. 247.922.

Het vernietigde artikel 19, § 1, heeft tot doel de toezichthoudende autoriteiten en onderworpen entiteiten toe te laten de Administratie van de Thesaurie in kennis te stellen van elke situatie waarin er een incoherentie of fout zou zitten in de informatie van het register. Een dergelijke mogelijkheid moet een betere kwaliteit van de gegevens in het register kunnen waarborgen. Het artikel voorziet geen

Le point 1° de cet article en projet a pour but de préciser que le ministre des Finances peut déléguer son pouvoir de prendre une sanction administrative.

Le point 2° tend à ce que des amendes administratives puissent être infligées en cas d'infraction aux obligations d'information en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs de trusts, fiduciaires ou constructions juridiques similaires. Cette possibilité est la transposition de l'article 31, paragraphe 1er, alinéa 3, de la 4ème Directive tel que modifié par l'article 1, 16), a).

Le point 3° contient des corrections techniques.

Les points 4° et 5° prévoient la procédure électronique pour l'audition ou la convocation des entités ou personnes qui peuvent se voir infliger une amende administrative parce qu'elles n'ont pas respecté les obligations relatives au transfert d'informations au registre UBO. Le Service publique fédéral Finances souhaite notamment travailler le plus possible d'une manière digitale. Celui qui est concerné peut bien sûr toujours demander d'être aussi auditionné oralement.

Article 18

L'article 18 en projet remplace l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Cet article a été annulé par le Conseil d'État dans son arrêt n° 247.922.

L'article 19, § 1er annulé a pour but de permettre aux autorités de contrôle et aux entités assujetties de communiquer à l'Administration de la Trésorerie chaque situation dans laquelle il y aurait une incohérence ou une erreur dans l'information du registre. Une telle possibilité vise à assurer une meilleure qualité des données dans le registre. L'article ne prévoit pas d'exceptions pour un certain nombre

uitzonderingen voor een aantal onderworpen entiteiten zoals de advocaten die wel beschikken over een beperking van hun meldplicht aan de Cel voor financiële informatie (CFI) en een verplichte controle door de Stafhouder als bepaald in artikelen 52 en 53 van de wet van 18 september 2017.

De Raad van State ziet het waarborgen van deze bijzonderheden inzake de meldplicht ook als noodzakelijk voor wat betreft de melding aan het register van vastgestelde fouten of incoherenties in de gegevens van het register.

In dit arrest stelt de Raad van State dat: " [...] elke afwijking van het beroepsgeheim van de advocaat strikt is op te vatten en bovendien, duidelijk en ondubbelzinnig - dit is zonder ruimte voor interpretatie- omringd moet zijn met de wettelijke waarborgen die essentieel worden geacht om afwijkingen op dat beroepsgeheim in een rechtsstaat te billijken, te weten eensdeels de vrijwaring van het beroepsgeheim van de advocaat bij rechtszaken en adviesverlening en anderdeels de vereiste tussenkomst van de stafhouder bij het meedelen van gegevens door de advocaten die een wezenlijke waarborg is -zowel voor de advocaten als voor hun cliënten- die de zekerheid biedt dat alleen in de gevallen waarin de wet op strikte wijze voorziet het beroepsgeheim zal worden geschonden. De wettelijke regels die van (het verbod) het beroepsgeheim (te schenden) afwijken, kunnen met toepassing van het beginsel van de voorzienbaarheid van de strafbaarstelling slechts restrictief worden geïnterpreteerd. De afwijking van het beroepsgeheim, te weten de meldingsplicht ingevoerd bij artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 -met name de verplichting van elke onderworpen entiteit waaronder te dezen de advocaat, om via elektronische weg aan de Administratie van de Thesaurie, elk verschil te melden dat hij zou vaststellen tussen de in het UBO-register

d'entités assujetties comme les avocats disposant d'une obligation réduite de déclaration à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) et d'un contrôle obligatoire du Bâtonnier, tel que précisé aux articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017.

Le Conseil d'État estime nécessaire la garantie de ces spécificités relatives à l'obligation de déclaration, en ce qui concerne la communication au registre, des erreurs ou incohérences constatées dans les données du registre.

Dans cet arrêt, le Conseil d'État précise que : [...] « chaque dérogation au secret professionnel de l'avocat est à interpréter strictement et de plus, délimitée clairement et sans équivoque – c'est-à-dire sans place pour l'interprétation- par les garanties légales qui sont tenues pour essentielles afin de justifier des dérogations au secret professionnel dans un état de droit, à savoir, d'une part, la sauvegarde du secret professionnel de l'avocat lors d'affaires judiciaires et de services de conseil et, d'autre part, l'intervention requise du bâtonnier lors de la communication de données par les avocats, qui est une garantie substantielle -aussi bien pour les avocats que pour leurs clients- donnant la certitude que le secret professionnel ne sera transgressé que dans les cas prévus de manière stricte par la loi. Les règles légales qui dérogent au (à l'interdiction de transgresser le) secret professionnel, ne peuvent être interprétées que de manière restrictive en application du principe de prévisibilité de la criminalisation. La dérogation au secret professionnel, à savoir l'obligation de déclaration insérée par l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 – en particulier l'obligation de chaque entité assujettie, parmi celles-ci : l'avocat, de communiquer par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie, chaque différence qu'il constaterait entre les informations reprises dans le registre UBO et celles dont il a

opgenomen informatie en deze waarvan hij kennis heeft- kan niet worden begrepen of gebracht onder de afwijkingen van het beroepsgeheim bedoeld in de artikelen 47, 48, 49 (en 54) van de wet van 18 september 2017 die betrekking hebben op de meldingen en mededelingen van onderworpen entiteiten aan de CFI. De in het bestreden artikel 19, § 1, vermelde meldingsplicht vindt evenmin steun (en kan er ook geen steun in vinden) in de machtigingsbepaling van artikel 75 van de wet van 17 september 2018 die betrekking heeft op het gegevensbeheer en de werking van het UBO-register. Dat UBO-register vindt weliswaar steun in de artikelen 73 en 74 van diezelfde wet doch laatstgenoemde bepalingen voorzien geenszins in een meldingsplicht aan de Administratie van de Thesaurie noch verwijzen zij op enigerlei wijze naar de waarborgen als bedoeld in de artikelen 52 en 53 van diezelfde wet.".

connaissance – ne peut pas être comprise ou insérée parmi les dérogations au secret professionnel visées aux articles 47, 48, 49 (et 54) de la loi du 18 septembre 2017 qui ont trait aux notifications et communications des entités assujetties, à la CTIF. L'obligation de déclaration mentionnée à l'article 19, § 1er contesté, ne trouve pas d'appui (et ne peut pas non plus en trouver) dans la disposition d'habilitation de l'article 75 de la loi du 17 septembre 2018, qui concerne la gestion des données et le fonctionnement du registre UBO. Ce registre UBO trouve, il est vrai, un appui dans les articles 73 et 74 de cette même loi. Toutefois, ces dernières dispositions ne prévoient en aucun cas une obligation de déclaration à l'Administration de la Trésorerie. Elles ne se réfère pas non plus aux garanties visées aux articles 52 et 53 de la même loi. ».

Het nieuwe artikel 19, § 1, als ingevoegd hier bij ontwerpartikel 17, 1°, voegt de nodige bepalingen in om de nodige waarborgen te bieden zoals ook voorzien is in de artikelen 52 en 53 van de wet van 18 september 2017.

Le nouvel article 19, § 1er, tel qu'inséré ici par le l'article 17, 1°, en projet, ajoute les dispositions nécessaires pour offrir les garanties indispensables, ainsi qu'il est prévu aux articles 52 et 53 de la loi du 18 septembre 2017.

De CFI zelf wordt ook uitgezonderd van het meedelen van vastgestelde discrepanties in het register en dit op grond van het versterkt beroepsgeheim van de CFI zoals bepaald in artikel 83 van de wet van 18 september 2017.

La CTIF elle-même est aussi exclue de la communication des divergences constatées dans le registre et ceci sur base du secret professionnel renforcé de la CTIF, comme précisé à l'article 83 de la loi du 18 septembre 2017.

De mededeling van de informatie door de bevoegde autoriteiten is van toepassing indien nodig en voor zover deze vereiste hun taken niet onnodig doorkruist. Deze bepaling is de omzetting van artikel 30, lid 4, tweede zin en artikel 31, lid 5, tweede zin van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd bij artikel 1, 15), b) en 16), f) van de 5e Richtlijn.

La communication des informations par les autorités compétentes est d'application si nécessaire et pour autant que cette exigence ne perturbe pas leurs tâches inutilement. Cette disposition est la transposition de l'article 30, paragraphe 4, deuxième phrase, et de l'article 31, paragraphe 5, deuxième phrase de la 4ème Directive, tels que modifiés par l'article 1, 15), b, et 16), f) de la 5ème Directive.

Punten 2° en 3° zijn technische correcties.

Artikelen 19 tot en met 21

De ontwerpartikelen 19 tot en met 21 hergroeperen en vervangen de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens om deze in overeenstemming te brengen met het wetgevend kader hieromtrent.

Toen de wet van 18 september 2017 en het besluit van 30 juli 2018 werden opgesteld werd de bescherming van persoonsgegevens op het Europese niveau geregeld door Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en op nationaal niveau door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, die de voornoemde Richtlijn omzet.

De regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens werd sindsdien grondig hervormd, zowel op het Europese niveau als op het nationale niveau. Derhalve moet met deze regelgeving rekening worden gehouden in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 alsook met de aangepaste bepalingen inzake gegevensbescherming in de wet van 18 september 2017 zoals gewijzigd bij de wet van [... 2020] houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Artikel 22

Dit ontwerpartikel zorgt er voor dat de bewaartermijn bepaald in artikel 25 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 ook

Les points 2° et 3° sont des corrections techniques.

Articles 19 à 21

Les articles 19 à 21 regroupent et remplacent les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel pour mettre celles-ci en concordance avec le cadre législatif en cette matière.

Lorsque la loi du 18 septembre 2017 et l'arrêté du 30 juillet 2018 furent rédigés, la protection des données à caractère personnel était réglée, au niveau européen, par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative 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 au niveau national, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui transpose la Directive précitée.

La réglementation concernant la protection des données à caractère personnel a été depuis lors profondément réformée, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Dès lors, il doit être tenu compte de cette réglementation dans l'arrêté royal du 30 juillet 2018 ainsi que des dispositions adaptées sur la protection des données, dans la loi du 18 septembre 2017, telles que modifiées par la loi du [..... 2020] contenant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Article 22

Cet article en projet vise à appliquer le délai de conservation fixé à l'article 25 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, aussi aux données

van toepassing is op de gegevens verkregen op basis van de koppeling van de registers van de lidstaten.

Artikel 23

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd,

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar

De Vice-Eerste Minister en
Minister van Financiën

recueillies sur base de l'interconnexion des registres des États membres.

Article 23

Cet article n'a pas besoin de commentaire.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis,

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances

Alexander DE CROO