

KONINKRIJK BELGIË
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN

**Voorontwerp van 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, artikel 75,
eerste lid;

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

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse
uitgevoerd op 24 december 2021
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 [...];

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

Gelet op het advies nr. [...] van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op
[...] 2022 ;

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

ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
FINANCES

**Avant-projet d'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, l'article 75, alinéa 1^{er}
;

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

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du
24 décembre 2021, 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 [...];

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

Vu l'avis n° [...] de l'Autorité de protection
des données, donné le [...] 2022 ;

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

de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 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 :

Art. 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2018/843/EU 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.

Art. 1. Le présent arrêté transpose partiellement 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. Artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020, wordt opgeheven.

Art. 2. L'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, est abrogé.

Art. 3. In artikel 17, § 2, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 3. A l'article 17, § 2, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° de zin: "De Administratie van de Thesaurie werkt samen met de Europese Commissie om de verschillende toegangsniveaus te regelen naar equivalent." wordt ingevoegd tussen de woorden "de Commissie." en de woorden "De op grond van deze koppeling";

1° la phrase : « L'Administration de la Trésorerie coopère avec la Commission européenne afin de réglementer les différents niveaux d'accès par équivalence. » est insérée entre les mots « la Commission ». et les mots « Les données obtenues en vertu de cette connexion » ;

2° in de vroegere vierde zin, die de vijfde zin wordt, worden de woorden "artikel 22, lid 2, 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," ingevoegd tussen de woorden "overeenkomstig" en de woorden "de bepalingen";

2° dans l'ancienne quatrième phrase, qui devient la cinquième phrase, les mots « à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur certains aspects du droit des sociétés, » sont insérés entre les mots « conformément » et les mots « aux dispositions » ;

3° tussen de vroegere vierde zin, die de vijfde zin wordt, en de laatste zin wordt een zin ingevoegd, die de zesde zin wordt, luidende:

“De Administratie van de Thesaurie ziet er op toe dat enkel informatie die actueel is en die betrekking heeft op de werkelijke uiteindelijk begunstigen via deze weg beschikbaar wordt gesteld.”;

4° de laatste zin “Na advies van de gegevensbeschermingsautoriteit sluit de Administratie van de Thesaurie met deze beheerders samenwerkingsakkoorden om de voorwaarden en de modaliteiten betreffende deze informatie-uitwisseling 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 door de wet van 18 september 2017 nagestreefde doelstellingen.” wordt opgeheven.

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

3° entre l'ancienne quatrième phrase, qui devient la cinquième phrase, et la dernière phrase, il est inséré une phrase, qui devient la sixième phrase, rédigée comme suite :

« L'Administration de la Trésorerie s'assure que seules les informations actualisées et relatives aux véritables bénéficiaires effectifs sont mises à disposition par ce canal. » ;

4° la dernière phrase « L'Administration de la Trésorerie, après avis de l'autorité de protection des données, conclut des accords de coopération avec ces gestionnaires afin de fixer les conditions et modalités de cet échange d'information et afin de garantir que les données communiquées ne sont en aucun cas utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité de la loi du 18 septembre 2017. » est abrogée.

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

Gegeven te _____ ,

Donné à _____ , le

Van Koningswege:

Par le Roi :

De Minister van Financiën,

Le Ministre des Finances,



Vincent VAN PETEGHEM

KONINKRIJK BELGIË
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN

**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 richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (hierna de "4^e

ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
FINANCES

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

Rapport au Roi

Sire,

L'arrêté 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 (ci-après « loi du 18 septembre 2017 »), transposant 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 (ci-après « 4^e Directive »), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du

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 "5^e Richtlijn" genoemd).

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.

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.

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor de volgende redenen:

- De wijziging van een aantal bepalingen die door de Europese Commissie als tekortkomingen zijn aangemerkt;
- De kosteloosheid van de raadpleging is reeds opgenomen in artikel 75 van de wet van 18 september 2017; het schrappen van artikel 14 van het koninklijk besluit volgt hieruit.

ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR

Artikel 1

Het voorliggende ontwerp strekt in hoofdzaak tot de gedeeltelijke omzetting in het Belgische recht van Richtlijn 2018/843.

Het betreft een gedeeltelijke omzetting daar de meeste bepalingen van deze Richtlijnen

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 « 5^e Directive »).

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

Le présent projet d'arrêté royal vise à rendre l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme aux dernières évolutions législatives, et ceci en procédant à un certain nombre de modifications.

Ces modifications sont nécessaires pour les raisons suivantes :

- La modification d'un certain nombre de dispositions que la Commission européenne a considérées comme lacunaires ;
- La gratuité des consultations est déjà reprise dans l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017; la suppression de l'article 14 de l'arrêté royal suit donc ceci.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Le présent projet vise principalement à transposer partiellement la directive 2018/843 en droit belge.

Il s'agit d'une transposition partielle, car la plupart des dispositions de ces directives ont été

zijn omgezet door andere wetgeving, in het bijzonder door de wet van 18 september 2017.

Artikel 2

Dit ontwerpartikel bevestigt de kosteloosheid van de raadpleging. Dit is reeds opgenomen in artikel 75 van de wet van 18 september 2017; de opheffing van artikel 14 van het koninklijk besluit volgt hieruit.

Artikel 3

Ontwerpartikel 3 voorziet in de wijziging van een aantal bepalingen in artikel 17 van het koninklijk besluit die door de Europese Commissie als tekortkomingen zijn aangemerkt.

Punten 1° tot 3° zijn technische correcties om zo de aangewende terminologie en verwijzingen volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn, zoals ook vereist door de Europese Commissie in haar controle op de omzetting van de 5° Richtlijn.

Punt 4° voegt de wijziging door zoals vereist door de Europese Commissie in haar controle op de correcte omzetting van de 5° Richtlijn. De Commissie stelt vast dat de huidige bepaling in artikel 17, § 2, 4°, laatste zin (omzetting van artikel 31, lid 9 van de Richtlijn) problematisch is: “Article 31(9) first subparagraph of the Directive: Member States shall ensure that the central registers referred to in paragraph 3a of this Article are interconnected via the European Central Platform established by Article 22(1) of Directive (EU) 2017/1132. The transposition of this provision of the Directive raises an issue of conformity, since the Treasury Administration shall conclude cooperation agreements with managers of similar registers established by other Member States to establish the conditions and the arrangements concerning this information exchange and to guarantee that the data communicated are under no circumstances used, reprocessed or disseminated.”.

transposées par d'autres législations, notamment par la loi du 18 septembre 2017.

Article 2

Le projet d'article confirme la gratuité des consultations. Ceci est déjà repris dans l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 ; l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal suit donc cet article.

Article 3

L'article 3 prévoit la modification d'un certain nombre de dispositions dans l'article 17 de l'arrêté royal que la Commission européenne a considérées comme lacunaires.

Les points 1° à 3° sont des corrections techniques visant à rendre la terminologie et les références utilisées pleinement conformes à celles utilisées dans les 4e et 5e directives, comme l'exige également la Commission européenne dans son contrôle de la transposition de la 5e directive.

Le point 4° met en œuvre la modification requise par la Commission européenne dans son contrôle de la transposition correcte de la 5e directive. La Commission note que la disposition actuelle à l'article 17, § 2, 4°, dernière phrase (transposition de l'article 31, alinéa 9 de la Directive) est problématique : « Article 31(9) first subparagraph of the Directive: Member States shall ensure that the central registers referred to in paragraph 3a of this Article are interconnected via the European Central Platform established by Article 22(1) of Directive (EU) 2017/1132. The transposition of this provision of the Directive raises an issue of conformity, since the Treasury Administration shall conclude cooperation agreements with managers of similar registers established by other Member States to establish the conditions and the arrangements concerning this information exchange and to guarantee that the data communicated are under no circumstances used, reprocessed or disseminated. ».

De 4^e en 5^e Richtlijn verplichten de UBO-registers van alle lidstaten om zich met mekaar te koppelen via een Europees centraal platform ingesteld door artikel 22, lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/1132. Maar bij het opstellen van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 was dit technisch gezien nog niet mogelijk.

De betreffende laatste zin in artikel 17, § 2, 4^o werd oorspronkelijk opgenomen in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 om op dat ogenblik, in de context van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gegevens te kunnen uitwisselen met de andere registers binnen de EU. Op dat ogenblik was er namelijk nog geen mogelijkheid om deze uitwisseling te realiseren via het door de 4^e en 5^e Richtlijn voorziene systeem van gekoppelde registers. Sindsdien is de ontwikkeling van het Europees centraal platform verder geëvolueerd en heeft de Europese Commissie ook een uitvoeringsverordening (2021/369) genomen betreffende de technische specificaties en procedures.

Les 4e et 5e directives obligent les registres UBO de tous les États membres à se relier entre eux via une plateforme centrale européenne établie par l'article 22, alinéa 1er de la directive (UE) 2017/1132. Toutefois, cela n'était pas encore techniquement possible lors de la rédaction de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

La dernière phrase en question de l'article 17, § 2, 4^o figurait initialement dans l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pour pouvoir à ce moment-là, dans le contexte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, échanger des données avec les autres registres au sein de l'UE. A cette époque, il n'était pas encore possible de réaliser cet échange via le système de registres reliés prévu par les 4e et 5e directives. Depuis lors, le développement de la plateforme centrale européenne n'a cessé d'évoluer et la Commission européenne a également adopté un règlement d'exécution (2021/369) concernant les spécifications techniques et les procédures.

Vanaf 2018 is ook de GDPR Verordening (2016/679) volledig van kracht binnen elke lidstaat en is die ook van toepassing op elk UBO-register in elke lidstaat. De bepaling in het punt 4° is derhalve overbodig geworden en volgens de Europese Commissie ook niet conform de 4° en 5° Richtlijn.

Depuis 2018, le règlement GDPR (2016/679) est également pleinement en vigueur dans chaque État membre et s'applique également à chaque registre UBO dans chaque État membre. La disposition du point 4° est donc devenue superflue et, selon la Commission européenne, aussi non conforme aux 4e et 5e directives.

Artikel 4

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Article 4

Cet article n'a pas besoin de commentaire.

Gegeven op

Donné à ,le

Ik heb de eer te zijn,

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

Sire,

van Uwe Majesteit,

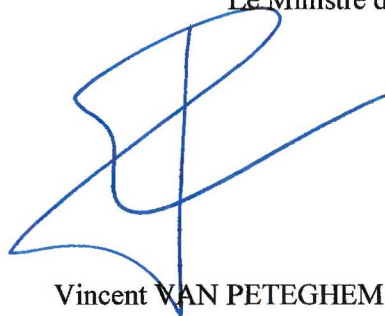
de Votre Majesté,

De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

De Minister van Financiën,

Le Ministre des Finances,



Vincent VAN PETEGHEM