

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

**SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES
ET SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
JUSTICE**

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN EN FEDERALE
OVERHEIDSDIENST JUSTITIE**

Avant-projet de loi portant modification 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

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

PHILIPPE, Roi des Belges,

FILIP, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen

Salut.

zullen,

Onze Groet.

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale,

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, est chargé de présenter, en notre nom, à la Chambre des Représentants, l'avant-projet de loi dont la teneur suit :

De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij, is ermee belast het voorontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in onze naam bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te dienen:

Chapitre 1^{er} – Disposition générale

Hoofdstuk 1 – Algemene Bepaling

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Chapitre 2 – Communication de l'identité des organes de coordination

Hoofdstuk 2 - Mededeling van de identiteit van coördinatieorganen

Art. 2. L'article 68 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du

Art. 2. Artikel 68 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het

blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Ministre de la Justice notifie à la Commission européenne, à l'ABE ainsi qu'aux autres États membres l'identité des organes de coordination telle que définie à l'article 4, 14°. »

Chapitre 3 – Finalités et données relatives au Registre UBO

Art. 3. Dans l'article 74, § 1^{er}, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1^{er} et 2 :

« Le registre UBO traite et met à disposition les informations visées à l'alinéa 1^{er} aux fins suivantes :

1° la protection du système financier par la prévention, la détection et l'enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, telles que la corruption, les infractions fiscales et la fraude ;

2° l'application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par les règlements, les directives et les décisions européennes et visées par d'autres dispositions légales ;

3° la transparence des entités juridiques et des constructions juridiques visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er} ;

4° l'identification et la vérification des bénéficiaires effectifs visés au paragraphe 1, alinéa 1^{er} et dans d'autres dispositions légales. ».

Art. 4. L'article 75 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018, 20 juillet 2020 et 2 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De Minister van Justitie brengt ter kennis aan de Europese Commissie, de EBA en de andere lidstaten de identiteit van de coördinatieorganen zoals gedefinieerd in artikel 4, 14°.”

Hoofdstuk 3 – Doeleinden en gegevens met betrekking tot het UBO-register

Art. 3 In artikel 74, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

“Het UBO-register verwerkt en stelt de in het eerste lid bedoelde informatie ter beschikking voor de volgende doeleinden:

1° de bescherming van het financiële stelsel middels preventie, opsporing en onderzoek van witwassen en terrorismefinanciering en de daarmee verband houdende basisdelicten, zoals corruptie, fiscale misdrijven en fraude;

2° de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevrozingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen;

3° de transparantie van de juridische entiteiten en juridische constructies bedoeld in paragraaf 1, eerste lid;

4° de identificatie en verificatie van uiteindelijke begunstigten bedoeld in paragraaf 1, eerste lid en in andere wettelijke bepalingen.”.

Art. 4. Artikel 75 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 2018, 20 juli 2020 en 2 juni 2021, wordt vervangen als volgt:

« Art. 75. § 1^{er}. Le registre UBO collecte et traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs visés à l'article 74, § 1^{er}, alinéa 1^{er} :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact et de résidence ;

3° la catégorie de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient ;

4° la nature et l'étendue de l'intérêt économique ou de contrôle qu'ils détiennent.

Les informations sont fournies au registre UBO par voie électronique, conformément à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations.

Les informations visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, et toutes les informations et documents reçus par le registre UBO sont conservés durant une période de dix ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique des entités visées à l'article 74, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, ou de la cessation définitive de leurs activités.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après l'avis de l'Autorité de protection des données, le mode de collecte des informations, le contenu des informations collectées, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités de vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.

§ 2. Les informations contenues dans le registre UBO sont accessibles conformément à la présente loi et à d'autres dispositions légales et en application des modalités concernant l'accès, pour :

1° les autorités compétentes définies à l'article 4, 17°/1 ;

2° les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations

“Art. 75. § 1. Het UBO-register verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van uiteindelijke begunstigde bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid:

1° de identificatiegegevens;

2° de contact- en verblijfsgegevens;

3° de categorie van uiteindelijke begunstigde waartoe hij behoort;

4° de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang of zeggenschap.

De informatie wordt op elektronische wijze aan het UBO-register meegedeeld overeenkomstig artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De informatie bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, en elke informatie en elk document ontvangen door het UBO-register wordt gedurende een periode van tien jaar bewaard vanaf de dag van het verlies van de rechtspersoonlijkheid van de entiteiten bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid, of de definitieve stopzetting van hun activiteiten.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de wijze waarop de informatie wordt verzameld, de inhoud van de verzamelde informatie, het beheer, de toegang, het gebruik van de gegevens, de modaliteiten voor de verificatie van de gegevens, en de werking van het UBO-register.

§ 2. De informatie in het UBO-register is toegankelijk overeenkomstig deze wet en andere wettelijke bepalingen en met toepassing van de nadere regels betreffende de toegang voor:

1° de bevoegde autoriteiten gedefinieerd in artikel 4, 17°/1;

2° de autoriteiten bevoegd voor de toepassing en de controle van de

relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par les règlements, les directives et les décisions européennes et visées par d'autres dispositions légales ;

verplichtingen inzake embargo's, bevroezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen;

3° les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires, tels que définis dans les Règlements européens, à l'article 4, 27° de la présente loi ou dans d'autres dispositions légales, afin de remplir leurs obligations en vertu de ces Règlements et dispositions légales ;

3° autoriteiten die uitgaan van de federale overheid of de Gemeenschappen en Gewesten belast met het opsporen of controleren van uiteindelijke begunstigden, zoals gedefinieerd in Europese Verordeningen, in artikel 4, 27° van deze wet of in andere wettelijke bepalingen, om te voldoen aan de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze Verordeningen en wettelijke bepalingen;

4° les entités assujetties visées à l'article 5, §§ 1^{er} et 2.

4° de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 2;

5° chaque membre du grand public ;

5° elk lid van de bevolking;

6° chaque personne physique et morale.

6° elke natuurlijke en rechtspersoon.

La consultation du registre UBO est gratuite. ».

De raadpleging van het UBO-register is kosteloos.”.

Donné à , le

Gegeven te ,

Par Le Roi :

Van Koningswege:

Le Ministre des Finances

De Minister van Financiën



Vincent VAN PETEGHEM

Vice-Premier ministre et ministre de la Justice,

Vice-eersteminister en minister van Justitie,

Vincent VAN QUICKENBORNE

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
FINANCES ET SERVICE PUBLIC
FEDERAL JUSTICE**

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIEN EN FEDERALE
OVERHEIDSDIENST JUSTITIE**

**Avant-projet de loi portant modification
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**

**Voorontwerp van wet tot wijziging van de
wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten**

EXPOSÉ DES MOTIFS

MEMORIE VAN TOELICHTING

MESDAMES, MESSIEURS

DAMES EN HEREN,

Article 1^{er}

Artikel 1

Conformément à l'article 83 de la Constitution, le présent article précise que cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Overeenkomstig artikel 83 van de Grondwet, bepaalt dit artikel dat de wet een door artikel 74 van de Grondwet beoogde aangelegenheid regelt.

Article 2

Artikel 2

Cette disposition prévoit la transposition de l'article 3, 3), a) de la directive 2019/2177/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et 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.

Deze bepaling zorgt voor de omzetting van artikel 3, 3) a) van Richtlijn 2019/2177/EU van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

L'article 3, 3), a) de cette directive modifie l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement

Artikel 3, 3), a) van deze richtlijn wijzigt artikel 7, lid 2 van de richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Het verplicht

du terrorisme. Cela impose aux États membres l'obligation de notifier à la Commission européenne, à l'ABE ainsi qu'aux autres États membres l'identité des organes de coordination responsables de l'analyse des risques nationaux en Belgique, tel que visé par la directive 2015/849. Le ministre de la Justice est désigné, en sa capacité de président du Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent d'origine illicite (AR 23 juillet 2013) et membre du Conseil national de sécurité, étant les organes belges de coordination, pour faire cette communication.

En Belgique, la directive 2015/849 est transposée par 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. La modification précitée de la directive 2015/849 est transposée par la modification de l'article 68 de la loi du 18 septembre 2017.

Article 3

Cette modification de l'article 74, § 1^{er} 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 vise à définir clairement les finalités du registre des bénéficiaires effectifs, tel qu'exigé par les règles sur la protection des données.

Les finalités issues des 1°, 3° et 4° découlent directement des finalités issues de la 4^e et 5^e directive anti-blanchiment (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, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018

de lidstaten om kennis te geven aan de Europese Commissie, de EBA en de andere lidstaten van de identiteit van de coördinatieorganen die in België instaan voor de nationale risicoanalyse zoals bedoeld in deze richtlijn 2015/849. De Minister van justitie wordt in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst (KB 23 juli 2013) en als lid van de Nationale Veiligheidsraad, zijnde de Belgische coördinatieorganen, aangeduid om deze communicatie te doen.

De richtlijn 2015/849 is in België omgezet door 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. De voornoemde wijziging aan de richtlijn 2015/849 wordt omgezet door de wijziging aan artikel 68 van de wet van 18 september 2017.

Artikel 3

Deze wijziging aan artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten beoogt de doeleinden van het register van uiteindelijke begunstigten duidelijk af te bakenen zoals vereist door de regels inzake gegevensbescherming.

Doeleinden 1°, 3° en 4° volgen rechtstreeks uit de doeleinden van de 4^e en 5^e richtlijn anti-witwas (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 Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake

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 et modifiant les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE).

La finalité 2° assure que le registre des bénéficiaires effectifs peut également être consulté dans le cadre de l'application et du contrôle des obligations en matière d'embargos, de gels des avoirs et d'autres mesures restrictives imposées par les Nations unies, l'Union européenne et les dispositions nationales. Les autorités de sanction sont les autorités compétentes pour cette application et ce contrôle. La liste complète de ces autorités est disponible sur le site Internet du SPF Affaires étrangères : <https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/the-mes-politiques/paix-et-securite/sanctions/autorites-belges-en-charge-application-mesures-restrictives-ue>.

L'utilisation du registre dans ce contexte n'entre pas dans le champ d'application des directives anti-blanchiment. Toutefois, la directive 2018/843 permet une extension des finalités. Cela ressort clairement du préambule 35 : « Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir, dans leur législation, le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs, y compris des données à caractère personnel à d'autres fins si ce traitement répond à un objectif d'intérêt général et qu'il constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique à l'objectif légitime poursuivi. ».

L'application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives constituent clairement un objectif d'intérêt général et une mesure nécessaire et proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

Article 4

Les modifications apportées à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la

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).

Doeleinde 2° zorgt er voor dat het register van uiteindelijke begunstigden ook kan worden geraadpleegd in het kader van de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevrozingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen zoals opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie en nationale bepalingen. De sanctieautoriteiten zijn de autoriteiten bevoegd voor deze toepassing en controle. Een volledige lijst van deze autoriteiten is terug te vinden op de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken: <https://diplomatie.belgium.be/nl/beleid/beleidsthemas/vrede-en-veiligheid/sancties/belgische-overheden-belast-met-toepassing-beperkende-maatregelen-eu>. Het gebruik van het register in die context valt niet onder toepassing van de richtlijnen anti-witwas. Richtlijn 2018/843 laat echter wel een uitbreiding van de doeleinden toe. Dit is duidelijk in de preambule 35: "De lidstaten moeten echter in staat zijn wettelijk te voorzien in de verwerking van de informatie over uiteindelijk begunstigden, met inbegrip van persoonsgegevens, voor andere doeleinden, indien zulke verwerking beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang en in een democratische samenleving een maatregel vormt die noodzakelijk is en evenredig aan het nagestreefde doel."

De toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevrozingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen vormen duidelijk een doelstelling van algemeen belang en is een maatregel die noodzakelijk is en evenredig aan het nagestreefde doel.

Artikel 4

De wijzigingen aan artikel 75 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het

prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces introduisent les dispositions nécessaires concernant les exigences en matière de protection des données.

Comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son avis 71.198/2 du 12 avril 2002 sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO », en se référant à ses avis précédents ainsi qu'aux avis de l'Autorité de protection des données, les éléments essentiels en matière de protection des données doivent être repris dans la loi.

L'article 75 de la loi est donc complétée par ces éléments essentiels. Tout d'abord, les catégories des données à caractère personnelles traitées par le registre UBO. Les données spécifiques de chaque catégorie sont plus amplement détaillées dans l'arrêté royal du 30 juin 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

Deuxièmement et troisièmement, la manière dont les informations sont communiquées au registre ainsi que la période de conservation des données et des documents. La communication et le délai sont conformes au fonctionnement actuel du registre ainsi qu'à ce qui est stipulé dans l'arrêté royal du 30 juillet 2018 susmentionné.

Le paragraphe 2 détermine qui a accès au registre. Les modalités de cet accès sont également réglementées par l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Outre les accès prévus par les 4^e et 5^e directives (points 1^o, 4^o, 5^o et 6^o), l'accès est également réglementé pour les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives (point 2^o et supra l'exposé qui est signifié par ceci), ainsi que pour d'autres autorités habilitées par d'autres législations à rechercher ou à surveiller les bénéficiaires effectifs (point 3^o). En effet, d'autres

witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voeren de nodige bepalingen in inzake de vereisten van gegevensbescherming.

Zoals opgemerkt door de Raad van State in haar advies 71.198/2 van 12 april 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO register', met verwijzing naar haar eerdere adviezen alsook de adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, moeten de essentiële elementen inzake gegevensbescherming opgenomen worden in de wet.

Artikel 75 van de wet wordt hier aangevuld met deze essentiële elementen. Ten eerste de categorieën van de persoonsgegevens die het UBO-register verwerkt. De specifieke gegevens in elke categorie zijn verder gedetailleerd in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Ten tweede en derde de wijze waarop de informatie wordt megedeeld aan het register alsook de bewaartermijn van de gegevens en de documenten. De mededeling en de termijn zijn overeenkomstig de reeds bestaande werkwijze van het register alsook zoals bepaald in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 supra.

Paragraaf 2 bepaalt wie er toegang tot het register heeft. De modaliteiten van deze toegang zijn verder geregeld in het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

Naast de toegangen voorzien door de 4^e en de 5^e Richtlijn (punten 1^o, 4^o, 5^o en 6^o) wordt ook de toegang geregeld voor de autoriteiten bevoegd voor de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevrozingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen (punt 2^o en supra de toelichting wie hiermee bedoeld wordt) alsook voor andere autoriteiten die op grond van andere wetgeving de bevoegdheid hebben om uiteindelijke begunstigten op te

dispositions légales (tant au niveau européen que national), telles que l'octroi de subventions, la réalisation d'audits ou la recherche des bénéficiaires effectifs dans le cadre de procédures qui ne sont pas liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou aux autres objectifs initiaux des directives anti-blanchiment, imposent de plus en plus souvent une telle tâche aux organismes publics sans indiquer davantage si et comment le registre des UBO peut être utilisé à cette fin. Dans la pratique, ils se réfèrent effectivement au registre UBO. Mais sans la base juridique nécessaire, l'accès ne peut leur être accordé. La modification de l'article 75 fournira cette base juridique. Leurs droits d'accès et autres modalités sont par la suite réglementés par l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Cependant, cet accès ne sera pas automatique. L'autre autorité concernée devra encore introduire une demande d'accès à l'Administration de la Trésorerie conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Cette Administration vérifiera alors si toutes les conditions d'accès sont remplies et notamment la condition que la base légale nécessaire soit présente dans la législation applicable à cette autre autorité. Le fait que l'autorité requérante puisse avoir accès au registre UBO basé sur l'article 75, § 2 de la loi du 18 septembre 2017 ne constitue pas en soi une base légale. Cette autre autorité doit également disposer d'un pouvoir légal explicite de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs. A cet égard, un pouvoir général de contrôle d'une telle autorité ne suffira pas, mais la législation pertinente doit stipuler explicitement que cette autorité a pour mission de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs. Les mots « bénéficiaire(s) effectif(s) » doivent donc être explicitement mentionnés dans la législation pertinente. C'est l'autorité concernée qui doit démontrer cette base légale dans sa demande à l'Administration de la Trésorerie. Après approbation de l'accès, toutes les dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 leur sont également applicables.

sporen of te controleren (punt 3°). Meer en meer wordt er namelijk in andere wettelijke bepalingen (zowel op Europees als op nationaal niveau) zoals het verlenen van subsidies, het uitvoeren van audits of het opsporen van uiteindelijke begunstigden in het kader van procedures die geen verband houden met de strijd tegen witwassen of de andere initiële doeleinden van de richtlijnen anti-witwas, aan overheidsorganen dergelijke taak opgelegd zonder dat er verder in deze wetgeving wordt aangeduid of en hoe hiervoor het UBO-register kan worden aangewend. In de praktijk richten zij zich wel tot het UBO-register. Maar zonder de nodige wettelijke basis kan aan hen geen toegang worden verleend. De aanpassing van artikel 75 zal deze wettelijke basis voorzien. Hun toegangsrechten en andere modaliteiten zijn vervolgens geregeld door het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

Deze toegang zal echter geen automatisme zijn. De betrokken andere autoriteit zal nog steeds een aanvraag tot toegang moeten richten aan de Administratie van de Thesaurie overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018. Deze Administratie zal vervolgens nagaan of alle voorwaarden voor toegang vervuld zijn en met name de voorwaarde dat de nodige wettelijke basis aanwezig is in de wetgeving van toepassing op deze andere autoriteit. Het feit dat de aanvragende autoriteit toegang kan hebben tot het UBO-register op grond van het artikel 75, § 2 van de wet van 18 september 2017 is op zichzelf geen rechtsgrond. Deze andere autoriteit moet namelijk ook een uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheid hebben om uiteindelijke begunstigden op te sporen of te controleren. Hierbij zal een algemene controlebevoegdheid voor een dergelijke autoriteit niet volstaan maar moet de betrokken wetgeving uitdrukkelijk stellen dat deze autoriteit tot taak heeft uiteindelijke begunstigden op te sporen of te controleren. De woorden "uiteindelijke begunstigde(n)" moeten dus expliciet vermeld zijn in de wetgeving van toepassing op deze autoriteit. Het is de betrokken autoriteit die deze wettelijke basis moet aantonen in hun aanvraag bij de Administratie van de Thesaurie. Na goedkeuring van de toegang zijn vervolgens ook alle relevante bepalingen

van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 op
hen van toepassing.

Le dernier alinéa reprend la disposition
existante sur la gratuité de l'accès au
registre.

Het laatste lid herneemt de bestaande
bepaling inzake de kosteloosheid van het
register.

Le Vice-Premier ministre et ministre des
Finances,

De Vice-eersteminister en minister van
Financiën,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' and 'P' intertwined, with a horizontal line extending to the right.

Vincent VAN PETEGHEM