



Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Advies nr. 81/2022 van 25 april 2022

Betreft: Advies m.b.t. een voorontwerp van koninklijk besluit *tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (CO-A-2022-064)*

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: de Autoriteit), aanwezig mevrouw Marie-Hélène Descamps en heren Yves-Alexandre de Montjoye en Bart Preneel;

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit*, inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna: WOG);

Gelet op de 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* (hierna: AVG);

Gelet op de wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens* (hierna: WVG);

Gelet op het verzoek om advies van de heer Vincent Van Peteghem, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, (hierna: de aanvrager) ontvangen op 16/03/2022;

brengt op 25 april 2022 het volgend advies uit:

I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Op 16/03/2022 verzocht de aanvrager het advies van de Autoriteit met betrekking tot een voorontwerp van koninklijk besluit *tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register* (hierna: het ontwerp).
2. Het ontwerp wordt genomen in uitvoering van de artikelen 73, 74, 74/1 en 75 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* (hierna: de wet van 18 september 2017), dat de werkingsmodaliteiten bepaalt van het register van de uiteindelijke begunstigen (hierna: het UBO-register). Meer concreet wijzigt het ontwerp het koninklijk besluit van 30 juli 2018 *betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register* (hierna: het koninklijk besluit van 30 juli 2018) teneinde een aantal tekortkomingen betreffende de omzetting van de 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 intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie* (hierna: 4^e anti-witwas richtlijn) en 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* (hierna: 5^e anti-witwas richtlijn) recht te zetten.
3. Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigen zoals bedoeld in artikel 4, 27^o, a) – d) van de wet van 18 september 2017.
4. Gelet op de adviezen nr. 43/2018¹ en nr. 89/2020² van de Autoriteit, zal het onderhavig advies zich beperken tot een analyse van de door het ontwerp aangebracht wijzigingen aan het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

¹ Te raadplegen via: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-43-2018.pdf>.

² Te raadplegen via: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-89-2020.pdf>.

II. ONDERZOEK TEN GRONDE

5. In eerste instantie wordt bij artikel 2 van het ontwerp artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 opgeheven teneinde de kosteloosheid van de raadpleging van het UBO-register te bevestigen. De kosteloosheid van de raadpleging is op heden reeds opgenomen in artikel 75 van de wet van 18 september 2017. De voormelde opheffing geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
6. Vervolgens wijzigt artikel 3 van het ontwerp artikel 17, §2, 4^o, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 als volgt:

"§ 2. In het kader van haar controleopdrachten bedoeld in artikel 74, § 2, tweede en derde lid, van de wet van 18 september 2017 en in paragraaf 1 van dit artikel en onverminderd 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, kan de Administratie van de Thesaurie:

...

*4^o met de beheerders van de door de andere lidstaten opgestelde gelijkaardige registers samenwerken en elk type van informatie uitwisselen. 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 Administratie van de Thesaurie werkt samen met de Europese Commissie om de verschillende toegangsniveaus te regelen naar equivalent.** De op grond van deze koppeling verkregen gegevens zijn toegankelijk overeenkomstig **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 platform³)**, de bepalingen van de wet van 18 september 2017 en van dit besluit. **De Administratie van de Thesaurie ziet er op toe dat enkel informatie die actueel is en die betrekking heeft op de werkelijke uiteindelijke begunstigen via deze weg***

³ Deze woorden moeten worden geschrapt in de Nederlandstalige versie van het ontwerp.

beschikbaar wordt gesteld. 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.”

7. Zoals aangegeven in het Verslag aan de Koning bij het ontwerp betreffen de toevoegingen (artikel 3, 1° - 3°, van het ontwerp) technische correcties om de aangewende terminologie en de verwijzingen in overeenstemming te brengen met de 4^e en 5^e anti-witwas richtlijn. Dit werd noodzakelijk geacht door de Europese Commissie bij haar controle op de omzetting van de 5^e anti-witwas richtlijn.
8. Ter zake is de Autoriteit van oordeel dat het aangewezen is om in de zin die wordt ingevoegd bij artikel 3, 1°, van het ontwerp uitdrukkelijk te verwijzen naar artikel 31, §4 en §4bis van de 4^e anti-witwas richtlijn, zoals gewijzigd door de 5^e anti-witwasrichtlijn, voor wat betreft de 'verschillende toegangsniveaus'. Dit komt de transparantie van de regeling ten goede.
9. De opheffing van de laatste zin ten slotte kadert binnen de verplichting voor de lidstaten om hun respectieve UBO-registers te koppelen via het daartoe voorziene Europees centraal platform. Daartoe verduidelijkt het Verslag aan de koning het volgende: *"De betreffende laatste zin in artikel 17, § 2, 4° 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 levenssfeer 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. 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^e en 5^e Richtlijn."* De Autoriteit neemt er akte van.

**OM DEZE REDENEN,
de Autoriteit,**

is van oordeel dat het ontwerp geen aanleiding geeft tot bijzonder opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

in ondergeschikte orde, vraagt om in de zin die wordt ingevoegd bij artikel 3, 1^o, van het ontwerp uitdrukkelijk te verwijzen naar artikel 31, §4 en §4*bis* van de 4^e anti-witwasrichtlijn.

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Rita Van Nuffelen - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum