

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2022/32379]

6 JUNI 2022. — 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 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 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^o tot 3^o zijn technische correcties om zo de aangewende terminologie en verwijzingen volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4^e en 5^e Richtlijn, zoals ook vereist door de Europese Commissie in haar controle op de omzetting van de 5^e Richtlijn. Punt 1^o is aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Punt 4^o voegt de wijziging door zoals vereist door de Europese Commissie in haar controle op de correcte omzetting van de 5^e Richtlijn. De Commissie stelt vast dat de huidige bepaling in artikel 17, § 2, 4^o, 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/

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2022/32379]

6 JUIN 2022. — 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 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 à 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 1^{er}

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 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^o à 3^o sont des corrections techniques visant à rendre la terminologie et les références utilisées pleinement conformes à celles utilisées dans les 4^e et 5^e directives, comme l'exige également la Commission européenne dans son contrôle de la transposition de la 5^e directive. Le point 1^o est modifié conformément aux remarques du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données.

Le point 4^o met en œuvre la modification requise par la Commission européenne dans son contrôle de la transposition correcte de la 5^e directive. La Commission note que la disposition actuelle à l'article 17, § 2, 4^o, 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^e 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^e is derhalve overbodig geworden en volgens de Europese Commissie ook niet conform de 4^e en 5^e Richtlijn.

De Regering neemt akte van de opmerkingen van de Raad van State inzake het aanpassen van de wet van 18 september 2017 om zo bepaalde elementen van de gegevensverwerking in deze wet op te nemen. Momenteel zijn deze elementen opgenomen in het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

Gelet op het feit dat de wet van 18 september 2017 alsook het koninklijk besluit van 30 juli 2018 grondig herzien zullen moeten worden naar aanleiding van de nieuwe voorstellen van verordeningen en richtlijn AML van de Commissie gelanceerd in juli 2021 (het “AML-Package”), zullen mogelijke aanpassingen van de wet van 18 september 2017 in die context gebeuren.

Daarnaast heeft het hier voorliggend koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 als hoofddoel de bepalingen conform de opmerkingen van de Europese Commissie te maken.

Artikel 4

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

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”

Op 16 maart 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit “tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register”.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 12 april 2022. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Esther Conti, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie Renson, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

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.”.

Les 4^e et 5^e 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 1^{er} 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^e 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 4^e et 5^e 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. Depuis 2018, le règlement GDPR (2016/679) est aussi pleinement en vigueur dans chaque État membre et s'applique également à chaque registre UBO dans chaque État membre. La disposition du point 4^e est donc devenue superflue et, selon la Commission européenne, également non conforme aux 4^e et 5^e directives.

Le Gouvernement prend note des commentaires du Conseil d'État sur la modification de la loi du 18 septembre 2017 visant à inclure certains éléments du traitement des données dans cette loi. Actuellement, ces éléments sont inclus dans l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Étant donné que la loi du 18 septembre 2017 ainsi que l'arrêté royal du 30 juillet 2018 devront être révisés en profondeur suite aux nouvelles propositions de règlements et de directive AML lancées par la Commission en juillet 2021 (l'“AML-Package”), les modifications éventuelles de la loi du 18 septembre 2017 seront effectuées dans ce contexte.

En outre, le présent arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 a pour objectif principal de rendre les dispositions conformes aux remarques de la Commission européenne.

Article 4

Cet article n'a pas besoin de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

AVIS 71.198/2 DU 12 AVRIL 2022 SUR UN PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL “MODIFIANT L'ARRÊTÉ ROYAL DU 30 JUILLET 2018 RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UBO”

Le 16 mars 2022, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coördination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal “modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO”.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assessseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 april 2022.

*

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten

1. De gemachtigde van de minister heeft bevestigd dat de Gegevensbeschermingsautoriteit over voorliggend ontwerp om advies gevraagd was maar dat het advies in kwestie nog niet uitgebracht was.

Om te vermijden dat de Raad van State advies moet verlenen over een tekst die niet definitief is, verdient het aanbeveling een ontwerpbesluit pas om advies aan de Raad voor te leggen wanneer alle achtereenvolgende stadia van de administratieve voorbereiding doorlopen zijn. Aangezien dat *in casu* niet gebeurd is, dient de afdeling Wetgeving erop te wijzen dat, indien de voorgelegde tekst naar aanleiding van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nog wijzigingen zou ondergaan die los zouden staan van de opmerkingen die in dit advies gemaakt worden, de gewijzigde of nieuwe bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State", alsnog aan haar voorgelegd zouden moeten worden (1).

Onderzoek van het ontwerp

Algemene opmerkingen

1. De tabellen met de overeenstemming tussen het ontwerp en verscheidene Europese richtlijnen die door de gemachtigde van de minister overgezonden zijn, zouden opgenomen moeten worden in het verslag aan de Koning (2).

2. Artikel 3 van voorliggend ontwerp steunt op artikel 75, eerste lid, 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".

In advies 67.013/2 d.d. 12 maart 2020 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 20 juli 2020 "houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten" heeft de afdeling Wetgeving het volgende opgemerkt met betrekking tot de inachtneming van het legaliteitsbeginsel vervat in artikel 22 van de Grondwet in het kader van de verwerking van persoonsgegevens:

"5. In dat opzicht dient ook de inachtneming van het legaliteitsbeginsel nader onderzocht te worden wat betreft het centraal register van uiteindelijke begunstigen ("het UBO-register"), aangezien de vijfde antiwitwasrichtlijn in belangrijke wijzigingen voorziet met betrekking tot dat register (3).

Overeenkomstig de vierde antiwitwasrichtlijn is immers een centraal register van uiteindelijke begunstigen (het "UBO-register") opgericht bij artikel 73 van de wet van 18 september 2017.

Over het doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in dat register staat in artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017, zoals gewijzigd bij artikel 73 van het voorontwerp, het volgende:

"Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigen bedoeld in artikel 4, 27°, a), van in België opgerichte vennootschappen, over de uiteindelijke begunstigen bedoeld in artikel 4, 27°, b), van fiducieën of trusts, over de uiteindelijke begunstigen bedoeld in artikel 4, 27°, c), van stichtingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en over de uiteindelijke begunstigen bedoeld in artikel 4, 27°, d), van juridische constructies die vergelijkbaar zijn met fiducieën of trusts."

Zoals de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgemerkt had in haar advies 24/2017 van 24 mei 2017 over het voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 18 september 2017, "[houdt dat] geen precieze finaliteitsafbakening [in]. Onder meer is hergebruik van de informatie voor andere doeleinden dan de preventie van WG/FT niet uitgesloten." Er kan evenwel opgemerkt worden dat de algemene doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wet van 18 september 2017 verduidelijkt wordt in artikel 64, § 2, van de wet, zoals gewijzigd bij artikel 67 van het voorontwerp, dat als volgt luidt: "Persoonsgegevens worden op basis

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2022.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois "sur le Conseil d'État", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

1. La déléguée du Ministre a confirmé que l'avis de l'Autorité de protection des données sur le projet à l'examen avait été demandé mais que celui-ci n'avait pas encore été rendu.

Afin d'éviter que le Conseil d'État donne un avis sur un texte qui n'est pas définitif, il est recommandé de ne lui soumettre un projet d'arrêté qu'à l'issue des différentes étapes de sa préparation administrative. Dès lors que tel n'a pas été le cas, la section de législation se doit d'observer que, si le texte à l'examen devait encore subir des modifications consécutivement à l'avis de l'Autorité de protection des données et indépendantes des observations formulées dans le présent avis, il y aurait lieu de lui soumettre encore les dispositions modifiées ou nouvelles conformément au prescrit de l'article 3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, des lois coordonnées "sur le Conseil d'État" (1).

Examen du projet

Observations générales

1. Les tableaux de transposition entre le projet et plusieurs directives européennes, communiqués par la déléguée du Ministre, gagneraient à figurer dans le rapport au Roi (2).

2. L'article 3 du projet à l'examen se fonde sur l'article 75, alinéa 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".

Dans son avis 67.013/2 donné le 12 mars 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2020 "portant 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", la section de législation a fait remarquer ce qui suit au sujet du respect du principe de légalité attaché à l'article 22 de la Constitution dans le cadre de traitement de données à caractère personnel :

"5. À cet égard, un examen particulier nécessite aussi d'être réalisé par rapport au respect du principe de légalité pour ce qui concerne le registre central des bénéficiaires effectifs ("le registre UBO"), dès lors que celui-ci fait l'objet de modifications importantes par la 5^{ème} directive anti-blanchiment (3).

Conformément à la 4^{ème} directive anti-blanchiment, un registre central des bénéficiaires effectifs (le "registre UBO") a, en effet, été créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017.

En ce qui concerne la finalité du traitement des données à caractère personnel reprises dans ce registre, l'article 74, § 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l'article 73 de l'avant-projet, indique que :

"Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, b), des fiducies ou trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, d), des constructions juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts".

Comme l'avait fait remarquer la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 24/2017 du 24 mai 2017 sur l'avant-projet devenu la loi du 18 septembre 2017, cela "n'implique aucune délimitation précise de la finalité. La réutilisation des informations pour d'autres finalités que la prévention du BC/FT n'est notamment pas exclue". L'on peut toutefois noter que la finalité générale des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 est précisée à l'article 64, § 2, de la loi, tel que modifié par l'article 67 de l'avant-projet, qui dispose que "les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi

van deze wet alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van WG/FT en worden niet verder verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doelstellingen."

In paragraaf 2 van artikel 74 van de wet van 18 september 2017 wordt tevens de werkingsverantwoordelijke aangewezen, namelijk "[d]e in artikel 73 bedoelde dienst van de Administratie van de Thesaurie".

Dat geldt echter niet wanneer het erom gaat aan te geven welke gegevens verwerkt kunnen worden (4), welke personen er toegang toe hebben, hoe de gegevens worden verzameld en hoe lang ze worden bewaard. Artikel 75 van de wet van 18 september 2017 volstaat er namelijk mee in dat verband een machtiging aan de Koning te verlenen, waarvan de Koning gebruikgemaakt heeft door het koninklijk besluit van 30 juli 2018 "betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register", uit te vaardigen.

Om het legaliteitsbeginsel dat ter zake geldt, beter na te leven, verdient het aanbeveling het dispositief van de wet van 18 september 2017 aan te vullen met de nog ontbrekende essentiële elementen betreffende het UBO-register die hierboven zijn vermeld. Dat zal bovendien de rechtszekerheid ten goede komen (5).

Ook moeten in het voorontwerp de wijzigingen betreffende die essentiële elementen worden ingevoegd die voortvloeien uit de omzetting van niet alleen de vierde (6) maar ook de vijfde antiwitwasrichtlijn (7). In dat verband vermeldt de concordantietabel die in het dossier zit dat aan de afdeling Wetgeving is overgezonden, dat momenteel een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt voorbereid. Zoals hierboven is uiteengezet, moet er echter op worden toegezien dat dat ontwerp geen wijzigingen van de essentiële elementen bevat, die in de wet zelf moeten staan" (8).

Na voornoemd advies 67.013/2 is artikel 75 van de wet van 18 september 2017 evenwel niet gewijzigd teneinde rekening te houden met de opmerkingen die de afdeling Wetgeving daarin over de inachtneming van het legaliteitsbeginsel gemaakt heeft.

Voorliggend ontwerp strekt er inzonderheid toe te voorzien in een aantal nadere regels met betrekking tot de uitwisseling van gegevens met de beheerders van de registers ingevoerd door de andere lidstaten. In dat verband dient eraan herinnerd te worden dat de categorieën van verwerkte gegevens en van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens essentiële elementen van de verwerking uitmaken die in de wet zelf vastgelegd moeten worden (9). Uit het voorgaande volgt dat de praktische regels met betrekking tot de uitwisseling van gegevens weliswaar in het ontworpen besluit voorgeschreven kunnen worden, maar dat in de wet zelf vastgelegd moet worden welke categorieën van gegevens verwerkt worden en met welke categorieën van personen die gegevens uitgewisseld mogen worden.

Onder dit voorbehoud worden de volgende opmerkingen gemaakt (10).

Bijzondere opmerkingen

Aanhef

1. Artikel 2 van het ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning beschikt op grond van artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 75, tweede lid, van de wet van 18 september 2017 (11).

In het tweede lid van de aanhef moet bijgevolg eveneens melding gemaakt worden van het tweede lid van artikel 75 van de wet van 18 september 2017.

Daarenboven moet melding gemaakt worden van de nog geldende wijzigingen die in artikel 75 van de wet van 18 september 2017 aangebracht zijn.

2. Het vijfde en het zesde lid dienen aangevuld te worden met de datum van het advies van de inspecteur van Financiën en van de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor (en niet "van de Minister van") Begroting.

Dispositief

Artikel 3

Gevraagd naar de strekking van de woorden "naar equivalent" in de ontworpen zin in de bepaling onder 1°, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord:

"Het artikel 31, § 9, alinea 4, tweede zin stelt: "De lidstaten werken met de Commissie samen met het oog op het verwezenlijken van de verschillende soorten toegang overeenkomstig de leden 4 en 4bis".

Deze leden 4 en 4bis voorzien de verschillende soorten toegang die mogelijk zijn alsook de modaliteiten. Het betreft het onderscheid in toegang tussen toezichtautoriteiten, onderworpen entiteiten en het grote publiek alsook de mogelijkheid om een vergoeding te vragen.

qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités".

Le responsable du traitement est également désigné au paragraphe 2 de l'article 74 de la loi du 18 septembre 2017, à savoir "le service de l'Administration de la Trésorerie visé à l'article 73".

Il n'en va cependant pas de même concernant l'identification des données susceptibles de traitement (4), des personnes qui y ont accès, du mode de collecte des données et du délai de conservation de celles-ci. L'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 se contente en effet d'habiliter le Roi à cet égard, ce que le Roi a fait en adoptant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 "relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO".

Afin de mieux s'inscrire dans le respect du principe de légalité qui trouve à s'appliquer en la matière, il s'indique de compléter le dispositif de la loi du 18 septembre 2017 pour y prévoir les éléments essentiels manquants relatifs au registre UBO et rappelés ci-avant, ce qui contribuera en outre à assurer la sécurité juridique (5).

Il conviendra également d'insérer dans l'avant-projet les modifications relatives à ces éléments essentiels qui découlent de la transposition non seulement de la 4^{ème} directive anti-blanchiment (6) mais aussi de la 5^{ème} directive anti-blanchiment (7). À cet égard, le tableau de concordance joint au dossier soumis à la section de législation indique qu'un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 est en préparation. Comme il vient cependant d'être exposé ci-avant, celui-ci devra veiller à ne pas prévoir de modifications aux éléments essentiels devant figurer dans la loi elle-même" (8).

Après l'avis 67.013/2 précité, l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 n'a pas été modifié afin de tenir compte des observations formulées par la section de législation quant au respect du principe de légalité.

Le projet à l'examen entend notamment régler certaines modalités relatives à l'échange de données avec les gestionnaires des registres mis en place par les autres États membres. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les catégories de données traitées et de personnes ayant accès aux données traitées constituent des éléments essentiels du traitement devant être fixés dans la loi elle-même (9). Il résulte de ce qui précède que si les modalités pratiques d'échange de données peuvent être réglées par l'arrêté en projet, l'identification des catégories de données traitées et de personnes avec qui cet échange peut avoir lieu doit être fixée par la loi elle-même.

C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont formulées (10).

Observations particulières

Préambule

1. L'article 2 du projet trouve son fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 75, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 (11).

En conséquence, à l'alinéa 2 du préambule, l'alinéa 2 de l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 sera également visé.

On mentionnera par ailleurs les modifications encore en vigueur apportées à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017.

2. Il convient de compléter les alinéas 5 et 6 par la date à laquelle l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord de la Secrétaire d'État au (et non "du Ministre du") Budget ont été donnés.

Dispositif

Article 3

Au sujet de la phrase en projet au 1°, interrogée quant à la portée des mots "par équivalence", la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit :

"Het artikel 31, § 9, alinea 4, tweede zin stelt : "De lidstaten werken met de Commissie samen met het oog op het verwezenlijken van de verschillende soorten toegang overeenkomstig de leden 4 en 4bis".

Deze leden 4 en 4bis voorzien de verschillende soorten toegang die mogelijk zijn alsook de modaliteiten. Het betreft het onderscheid in toegang tussen toezichtautoriteiten, onderworpen entiteiten en het grote publiek alsook de mogelijkheid om een vergoeding te vragen.

De woorden "naar equivalent/par équivalence" verwijzen naar dit onderscheid en beogen dus de samenwerking in functie van de reële toegangsmodaliteiten.

Deze woorden kunnen desgevallend vervangen worden door zoals in de richtlijn te bepalen "om de verschillende soorten toegang overeenkomstig artikelen 6 en 7" (dit zijn de artikelen 6 en 7 in het KB UBO van 30 juli 2018). En aldus de bewoording van de richtlijn identiek over te nemen".

De bepaling onder 1° moet bijgevolg in die zin gewijzigd worden met het oog op een correcte omzetting van artikel 31, lid 9, vierde alinea, 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 intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie", van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 "betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)" en van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 "betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG".

De griffier,
E. Conti

De voorzitter,
P. Vandernoot

Notas

(1) Advies 67.849/2/V van 2 september 2020 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 23 september 2020 "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67849>).

(2) *Ibidem*.

(3) *Voetnoot 12 van het geciteerde advies*: Zie artikel 1, 15), van de vijfde antiwitwasrichtlijn.

(4) *Voetnoot 13 van het geciteerde advies*: Artikel 74, § 1, van de wet van 18 september 2017 heeft het in het algemeen over "toereikende, accurate en actuele informatie (...) over de uiteindelijke begunstigden".

(5) *Voetnoot 14 van het geciteerde advies*: De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer had in haar advies 24/2017 van 24 mei 2017 ook aanbevolen "om de essentiële elementen betreffende het UBO-register (...) afdoende duidelijk te regelen in het voorontwerp".

(6) *Voetnoot 15 van het geciteerde advies*: Zie de mededelingen uitgewisseld tussen België en de Europese Commissie ingevolge het gemotiveerd advies 201/0516, en meer bepaald het document "Belgium: input on questions raised by the EU COM 15/11/2019" (pp. 1, 6 en 7).

(7) *Voetnoot 16 van het geciteerde advies*: Zie artikel 1, 15), c), d), e), f), g), en artikel 1, 16), van de vijfde antiwitwasrichtlijn.

(8) Advies 67.013/2, op 12 maart 2020 gegeven over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 20 juli 2020 "houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten", algemene opmerking 5 (*Parl. St. Kamer 2019-20*, nr. 55-1324/001, 256-284, <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67013>).

(9) Ongeacht de aard van de betrokken aangelegenheid, maken de volgende elementen immers in beginsel essentiële elementen uit: 1°) de categorie van verwerkte gegevens; 2°) de categorie van betrokken personen; 3°) de met de verwerking nagestreefde doelstelling; 4°) de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; en 5°) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens. Zie advies 68.936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 14 augustus 2021 "betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie" (*Parl. St. Kamer 2020-21*, nr. 55-1951/001, 119, <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/68936>); zie in dezelfde zin GwH 10 maart 2022, nr. 33/2022, B.13.1.

(10) Zie in dezelfde zin advies 67.849/2/V van 2 september 2020 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 23 september 2020 "tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67849>).

(11) Artikel 2 van het ontwerp strekt immers tot opheffing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 "betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register", dat strijdig is met artikel 75, tweede lid, van de wet van 18 september 2017, zoals gewijzigd bij de wet van 2 juni 2021. De algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning op grond van artikel 108 van de Grondwet

De woorden "naar equivalent/par équivalence" verwijzen naar dit onderscheid en beogen dus de samenwerking in functie van de reële toegangsmodaliteiten.

Deze woorden kunnen desgevallend vervangen worden door zoals in de richtlijn te bepalen "om de verschillende soorten toegang overeenkomstig artikelen 6 en 7" (dit zijn de artikelen 6 en 7 in het KB UBO van 30 juli 2018). En aldus de bewoording van de richtlijn identiek over te nemen".

Le 1° sera par conséquent modifié en ce sens afin d'assurer une correcte transposition de l'article 31, paragraphe 9, alinéa 4, 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", ainsi que des directives 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 "sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)" et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 "concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE".

Le greffier,
E. Conti

Le président,
P. Vandernoot

Notes

(1) Avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67849>).

(2) *Ibidem*.

(3) *Note de bas de page n° 12 de l'avis cité*: Voir l'article 1^{er}, 15), de la 5^{ème} directive anti-blanchiment.

(4) *Note de bas de page n° 13 de l'avis cité*: L'article 74, § 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017 vise, de manière générale, "des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs".

(5) *Note de bas de page n° 14 de l'avis cité*: Dans son avis n° 24/2017 du 24 mai 2017, la Commission de la protection de la vie privée avait également recommandé "de régler de manière suffisamment claire dans l'avant-projet les éléments essentiels relatifs au registre UBO".

(6) *Note de bas de page n° 15 de l'avis cité*: Voir les échanges entre la Belgique et la Commission européenne suite à l'avis motivé n° 2017/0516 et plus particulièrement, le document intitulé "Belgium: input on questions raised by the EU COM 15/11/2019" (pp. 1, 6 et 7).

(7) *Note de bas de page n° 16 de l'avis cité*: Voir l'article 1^{er}, 15), c), d), e), f), g) et l'article 1^{er}, 16), de la 5^{ème} directive anti-blanchiment.

(8) Avis 67.013/2 donné le 12 mars 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2020 "portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces", observation générale n°5 (*Doc. parl., Chambre, 2019-2020*, n° 55-1324/001, pp. 256 à 284, <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67013>).

(9) En effet, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des éléments essentiels, les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et 5°) le délai maximal de conservation des données (avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 "relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique", (*Doc. parl., Chambre, 2020-2021*, n° 55-1951/001, p. 119, <http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936>); dans le même sens, C.C., n° 33/2022, 10 mars 2022, B.13.1).

(10) Voir dans le même sens l'avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67849>).

(11) L'article 2 du projet vise en effet à abroger l'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 "relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO", qui est en contradiction avec l'article 75, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 juin 2021. Le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution inclut notamment le pouvoir d'abroger

beschikt, houdt onder meer de bevoegdheid in om verordenende bepalingen waarvoor geen rechtsgrond meer bestaat formeel op te heffen: zie in die zin inzonderheid advies 61.523/1 van 13 juni 2017 over een ontwerp dat geleid heeft tot het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 "tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wat betreft de invoering van een procedure om beroepskwalificaties aan te passen of te schrappen" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/61523>).

6 JUNI 2022. — 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 Groot.

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 en tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2020 en 2 juni 2021;

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 17 februari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 81/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 25 april 2022;

Gelet op het advies n° 71.198/2 van de Raad van State, gegeven op 12 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op 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,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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

1° de zin: "De Administratie van de Thesaurie werkt samen met de Europese Commissie om de verschillende soorten toegang overeenkomstig artikelen 6 en 7 te regelen." wordt ingevoegd tussen de woorden "de Commissie." en de woorden "De op grond van deze koppeling";

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";

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 uiteindelijke begunstigers via deze weg beschikbaar wordt gesteld.";

4° de laatste zin "Na advies van de gegevensbeschermingsautoriteit sluit de Administratie van de Thesaurie met deze beheerders samenwerkingsovereenkomsten om de voorwaarden en de modaliteiten betreffende deze informatie-uitwisseling vast te leggen en om te garanderen

formellement les dispositions réglementaires pour lesquelles il n'existe plus de fondement légal : en ce sens, voir notamment l'avis 61.523/1 donné le 13 juin 2017 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 "modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, en ce qui concerne l'introduction d'une procédure pour adapter ou supprimer des qualifications professionnelles" (<http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61523>).

6 JUIN 2022. — 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, alinéas 1^{er} et 2, modifiés par les lois du 20 juillet 2020 et 2 juin 2021 ;

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 17 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2022 ;

Vu l'avis n° 81/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 avril 2022 ;

Vu l'avis n° 71.198/2 du Conseil d'État, donné le 12 avril 2022, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. 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. 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. A l'article 17, § 2, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase : "L'Administration de la Trésorerie coopère avec la Commission européenne afin de réglementer les différents types d'accès conformément aux articles 6 et 7." est insérée entre les mots "la Commission." et les mots "Les données obtenues en vertu de cette connexion" ;

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

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 suit :

"L'Administration de la Trésorerie s'assure que seules les informations actualisées et relatives aux véritables bénéficiaires effectifs sont mises à disposition via 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

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.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

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.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2022/201851]

27 APRIL 2022. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-toeslag (SWT) voor werknemers van 62 jaar en ouder (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage (SWT) voor werknemers van 62 jaar en ouder.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2022.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Werk,
P.-Y. DERMAGNE

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2020

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage (SWT) voor werknemers van 62 jaar en ouder (Overeenkomst geregistreerd op 26 november 2020 onder het nummer 162113/CO/324)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, met uitzondering van de technische bedienden.

Art. 2. In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, is er, in de sector van de diamantnijverheid, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage voor de werknemers van 62 jaar en ouder die worden

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2022/201851]

27 AVRIL 2022. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 5 novembre 2020

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus (Convention enregistrée le 26 novembre 2020 sous le numéro 162113/CO/324)

Article 1^{er}. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2. En application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, on prévoit, dans le secteur de l'industrie du diamant, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus licenciés selon les règles,