

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2020/43186]

23 SEPTEMBER 2020. — 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 "4e Richtlijn"), zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (hierna "5e Richtlijn" genoemd).

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 toevoeging van een aantal bepalingen die door de Europese Commissie als tekortkomingen zijn aangemerkt in haar met redenen omkleed advies nr. 2017/0516 van 24 januari 2019 gericht tot het Koninkrijk België krachtens artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wegens niet-kennisgeving van de maatregelen tot omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie ("4e Richtlijn");

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

- Het aanpassen van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens om zo conform te zijn aan het huidige wettelijk kader, in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, "GDPR"), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten;

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2020/43186]

23 SEPTEMBRE 2020. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

RAPPORT AU ROI

Sire,

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

Commentaire général

L'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO comporte des dispositions relatives au fonctionnement du registre UBO. Ce registre est le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, transposant la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après "4e Directive"), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "5e Directive").

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

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 :

- L'ajout d'un certain nombre de dispositions que la Commission européenne a considérées comme des lacunes dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en raison de l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ("4e Directive") ;

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

- Pour être conforme au cadre juridique actuel, la modification des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, "RGDP"), la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions ;

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

Het ontwerp van koninklijk besluit en dit verslag werden aangepast overeenkomstig de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor wat betreft de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens is in hoofdzaak voorrang gegeven aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikelsgewijze commentaar

Artikel 1

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

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

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Punt 15° van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 heeft tot doel het percentage te identificeren van het kapitaal of van de stemrechten waarover de uiteindelijke begunstigde beschikt die toebehoort aan de in artikel 4, 27°, van de wet van 18 september 2017 bedoelde categorie, en dit op elk niveau van de controle- of eigendomsstructuur.

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

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

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

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

Art. 4.

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

Bovendien wordt artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 aangevuld om de doeltreffendheid te garanderen van de toegang door de bevoegde autoriteiten tot de toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigten.

Dit ontwerpartikel voegt daarom de verplichting toe voor de informatieplichtigen die een trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie zijn om elk document te verstrekken dat aantoonst dat de informatie opgenomen in het register toereikend, accuraat en actueel is.

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

Art. 5.

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

Le projet d'arrêté royal et son rapport ont été adaptés conformément aux avis du Conseil d'État et l'Autorité de protection des données. Pour ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, la priorité est en principe donnée à l'avis de l'Autorité de protection des données.

Commentaire des articles

Article 1^{er}

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

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

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Le point 15° de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 vise à identifier le pourcentage du capital ou des droits de vote détenus ou contrôlés par le bénéficiaire effectif visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017, et ce à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété.

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

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

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

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

Art. 4.

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

Par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 est également complété, afin d'assurer l'effectivité de l'accès par les autorités compétentes à une information sur les bénéficiaires effectifs qui est adéquate, exacte et actuelle.

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

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

Art. 5.

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

Art. 6.

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

De toegang tot de historische van de gegevens betreffende de UBO is een doorslaggevend element dat toelaat de effectiviteit van het ingestelde systeem te garanderen. Deze toegang is namelijk nodig om de gebruikers toe te laten hun analyses uit te voeren rekening houdend met de historische evoluties van de controlestructuur van de informatieplichtige.

Deze wijziging is bovendien noodzakelijk voor de omzetting van (met name) de artikelen 30, §§ 5 en 6, en 31, §§ 3*bis* en 4, van de Richtlijn.

Punt *b*) en *c*) in het ontwerpartikel zorgt voor de correcte omzetting van artikel 30, leden 5 en 6 van de 4e Richtlijn zoals gewijzigd door artikel 1, *c*) en *d*) van de 5e Richtlijn, door het toevoegen van de woorden "tijdig en zonder enige beperking" in punt 1° en het woord "tijdig" in punt 2°.

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

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

Art. 7.

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

De toegang tot de historische van de gegevens betreffende de UBO is een doorslaggevend element dat toelaat de effectiviteit van het ingestelde systeem te garanderen. Deze toegang is namelijk nodig om de gebruikers toe te laten hun analyses uit te voeren rekening houdend met de historische evoluties van de controlestructuur van de informatieplichtige.

Deze wijziging is bovendien noodzakelijk voor de omzetting van (met name) de artikelen 30, §§ 5 en 6, en 31, §§ 3*bis* en 4, van de Richtlijn.

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

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

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

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

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

Art. 6.

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

L'accès à l'historique des données relatives aux UBO est un élément déterminant permettant d'assurer l'effectivité du système mis en place. Cet accès est, en effet, nécessaire pour permettre aux utilisateurs d'effectuer leur analyse en tenant compte de l'évolution historique de la structure de contrôle du redevable d'information.

Cette modification est par ailleurs nécessaire à la transposition (notamment) des articles 30, §§ 5 et 6, et 31, §§ 3*bis* et 4, de la Directive.

Le point *b*) et *c*) du projet d'article garantit la transposition correcte de l'article 30, paragraphes 5 et 6, de la 4ème directive telle que modifiée par l'article 1^{er}, points *c*) et *d*), de la 5ème directive par l'ajout des mots "en temps utile et sans aucune restriction" au point 1° et le mot "en temps utile" au point 2°.

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

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

Art. 7.

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

L'accès à l'historique des données relatives aux UBO est un élément déterminant permettant d'assurer l'effectivité du système mis en place. Cet accès est, en effet, nécessaire afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer leur analyse en tenant compte de l'évolution historique de la structure de contrôle du redevable d'information.

Cette modification est par ailleurs nécessaire pour transposer (notamment) les articles 30, §§ 5 et 6, et 31, §§ 3*bis* et 4, de la Directive.

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

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

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

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

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

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

Art. 8

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

Vanuit het oogpunt van de toepassing van hun waakzaamheidsverplichtingen ten aanzien van hun cliënten is het niet passend geacht om de onderworpen entiteiten toegang te geven tot deze documenten.

Art. 9

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

Art. 10

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

Art. 11

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

Art. 12

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

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

Deze verstrekking dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van Titel 5 van de wet van 18 september 2017 zoals ingevoegd door de wet van 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. Deze Titel bevat met name alle bepalingen over nationale en internationale samenwerking voor de toepassing van de wet van 18 september 2017.

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

Art. 13

Ontwerpartikel 13 bevat technische correcties om zo de aangewende terminologie in artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

Art. 14

Ontwerpartikel 14 bevat in punt 1° technische correcties om zo de aangewende terminologie in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig in overeenstemming te brengen met die in de 4e en 5e Richtlijn.

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

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

De bewoording "bestuurlijke toetsing" in de Richtlijn is een Nederlandse vertaling die werd behouden tijdens de finale onderhandelingen van de 5e Richtlijn en is een terminologie die wordt aangewend in

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

Art. 8

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

En vue d'une application effective de leurs obligations de vigilance à l'égard de leur clientèle, il n'est pas jugé adéquat d'octroyer un accès à ces documents aux entités assujetties.

Art. 9

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

Art. 10

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

Art. 11

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

Art. 12

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

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

Cette fourniture doit être faite en conformité avec les dispositions du Titre 5 de la loi du 18 septembre 2017 telle qu'introduite par la loi du 20 juillet 2020 contenant diverses dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Ce Titre contient notamment l'ensemble des dispositions relatives à la coopération nationale et internationale pour l'application de la loi du 18 septembre 2017.

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

Art. 13

Le projet d'article 13 contient des corrections techniques, afin de rendre la terminologie utilisée dans l'article 14 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 pleinement conforme à celle utilisée dans les 4ème et 5ème Directives.

Art. 14

Le projet d'article 45 contient des corrections techniques au point 1° afin d'aligner pleinement la terminologie utilisée à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 sur celle utilisée dans les 4ème et 5ème Directives.

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

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

L'expression "bestuurlijke toetsing" dans la Directive est une traduction néerlandaise qui a été retenue lors des négociations finales de la 5ème Directive et est une terminologie utilisée aux Pays-Bas. La

Nederland. De door België voorgestelde terminologie van “administratieve herziening” werd niet weerhouden. Maar het betreft wel degelijk de mogelijkheid om bij de beslissende overheid een verzoek tot herziening van de beslissing in te dienen. Het beroep dat mogelijk is bij de Raad van State valt onder de in de Richtlijn aangewende terminologie van “op een doeltreffende voorziening in rechte”.

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

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

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

Art. 15

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

Punt 2° zorgt voor de correcte omzetting van artikel 30, lid 10, en 31, lid 9, van de 4e Richtlijn.

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

Art. 16

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

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

Punt 3° bevat technische correcties.

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

Art. 17

Ontwerpartikel 17 heft het artikel 19 op van het koninklijk besluit van 30 juli 2018. Paragraaf 1 van dit artikel is vernietigd door de Raad van State bij arrest nr. 247.922. De inhoud van dit artikel 19 alsook de nodige wijzigingen ervan zullen worden opgenomen in de wet van 18 september 2017. Zoals de Raad van State opmerkt, kan een aangelegenheid die betrekking heeft op een afwijking van het beroepsgeheim, in principe enkel worden geregeld bij wet.

Art. 18 tot en met 20

De ontwerp artikelen 18 tot en met 20 hergroeperen en vervangen de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens om deze in overeenstemming te brengen met het wetgevend kader hieromtrent.

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

De regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens werd sindsdien grondig hervormd, zowel op het Europese niveau als op het nationale niveau. Derhalve moet met deze regelgeving rekening worden gehouden in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 alsook met de aangepaste bepalingen inzake gegevensbescherming in de wet van 18 september 2017 zoals gewijzigd bij de wet van 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.

terminologie de “révision administrative” proposée par la Belgique n’a pas été retenue. Toutefois, elle concerne la possibilité de demander à l’autorité de décision, une révision de la décision. Les recours au Conseil d’État sont couverts par la terminologie, utilisée dans la Directive, de “recours effectif”.

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

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

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

Art. 15

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

Le point 2° vise la transposition correcte de l’article 30, paragraphe 10, et 31, paragraphe 9, de la 4ème Directive.

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

Art. 16

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

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

Le point 3° contient des corrections techniques.

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

Art. 17

L’article 17 en projet abroge l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018. Le paragraphe 1^{er} de cet article a été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 247.922. Le contenu de cet article 19 ainsi que les modifications nécessaires seront inclus dans la loi du 18 septembre 2017. Comme le Conseil d’État le constate, une question relative à une dérogation au secret professionnel ne peut être réglementée, en principe, que par la loi.

Art. 18 à 20

Les articles 18 à 20 regroupent et remplacent les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel pour mettre celles-ci en concordance avec le cadre législatif en cette matière.

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

La réglementation concernant la protection des données à caractère personnel a été depuis lors profondément réformée, aussi bien au niveau européen qu’au niveau national. Dès lors, il doit être tenu compte de cette réglementation dans l’arrêté royal du 30 juillet 2018, ainsi que des dispositions adaptées sur la protection des données, dans la loi du 18 septembre 2017, telles que modifiées par la loi du 20 juillet 2020 contenant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Artikel 19 voorziet in de aanduiding van de FOD Financiën als de verwerkingsverantwoordelijke. De Administratie van de Thesaurie maakt integraal deel uit van de FOD Financiën. Ook in andere wetgeving wordt de FOD Financiën aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke en niet de aparte administraties. Problemen met persoonsgegevens worden beheerd door de centrale diensten van de FOD Financiën zonder dat de Administratie van de Thesaurie haar eigen regels of beleid kan vaststellen ter zake.

De verwerking van de persoonsgegevens dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming GDPR, en in het bijzonder de uitoefening door de betrokkenen van hun rechten.

De Raad van State merkt op dat de ontwerpbevestiging eerder vaag blijft en dat dit zou kunnen aangevuld worden. Om de tekst niet onnodig te verzwaren en ook omdat de Gegevensbeschermingsautoriteit hier geen bezwaar heeft op de tekst, is er voor gekozen om enkel hier in het Verslag deze aanvulling te voorzien.

De artikelen van de GDPR waar naar verwezen wordt, met name de artikelen 12 tot 22 en 34 betreffen de rechten van de betrokkenen waarvan de persoonsgegevens door het UBO-register worden verwerkt. Het betreft met name:

- de rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de transparantie van informatie verstrekt aan de betrokkene en de nadere regels voor de uitoefening van de rechten;

- de rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de te verstrekken informatie wanneer bij de betrokkene persoonsgegevens worden verzameld;

- de rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen;

- de rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de toegang tot persoonsgegevens van de betrokkene;

- de rechten als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2016/679 van de betrokkene om zijn persoonsgegevens die onjuist zijn te laten rectificeren;

- de rechten als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) 2016/679 van de betrokkene om de wissing van deze gegevens te bekomen ("recht op vergetelheid");

- de rechten als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) 2016/679 van de betrokkene betreffende de beperking van de verwerking;

- de rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) 2016/679 dat de verwerkingsverantwoordelijke een kennisgevingsplicht oplegt aan ontvangers aan wie persoonsgegevens werden verstrekt wanneer de betrokkene de rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of verwerkingsbeperking van deze gegevens vraagt;

- het recht op overdraagbaarheid van de gegevens als bedoeld in artikel 20 van Verordening (EU) 2016/679;

- het recht van bezwaar van de betrokkene als bedoeld in artikel 21 van Verordening (EU) 2016/679 tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het vervullen van een taak van algemeen belang, waaronder profilering;

- de rechten als bedoeld in artikel 22 van Verordening (EU) 2016/679 van de betrokkene om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft;

- de rechten en verplichtingen als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EU) 2016/679 dat de verwerkingsverantwoordelijke de verplichting oplegt aan de betrokkene inbreuken mee te delen in verband met persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor zijn rechten en vrijheden overeenkomstig dit artikel.

De betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, zal zijn aanvraag richten aan de aangeduide verwerkingsverantwoordelijke, dit is de FOD Financiën.

Van belang is wel te vermelden dat artikel 23 van de GDPR onverminderd van toepassing blijft. Het betreft hier de mogelijkheid om in bepaalde gevallen toch beperkingen te kunnen opleggen op de rechten van de betrokkene. Bijkomend zijn ook van toepassing de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. Dit betreft het toelaten van de uitvoering van de processen van datamining en

L'article 19 prévoit la désignation du SPF Finances en tant que responsable de traitement. L'Administration de la Trésorerie fait intégralement partie du SPF Finances. Dans d'autres législations, le SPF Finances est aussi désigné comme responsable de traitement et pas les Administrations séparément. Les problèmes relatifs aux données à caractère personnel sont gérés par les services centraux du SPF Finances, sans que l'Administration de la Trésorerie ne puisse déterminer ses propres règles et sa politique.

Le traitement des données à caractère personnel doit être effectué conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données RGPD, et en particulier l'exercice par les personnes concernées, de leurs droits.

Le Conseil d'État remarque que la disposition en projet reste plutôt vague et que celle-ci pourrait être complétée. Pour ne pas alourdir inutilement le texte, et aussi parce que l'Autorité de protection des données n'a pas d'objection sur le texte, il est choisi de prévoir ce complément uniquement dans le Rapport.

Les articles du RGPD auxquels il est fait référence, notamment les articles 12 à 22 et 34, concernent les droits des personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées par le registre UBO. Il s'agit notamment :

- des droits et obligations visés à l'article 12 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la transparence des informations fournies à la personne concernée et aux modalités de l'exercice de ses droits ;

- des droits et obligations visés à l'article 13 du Règlement (UE) 2016/679 relatif aux informations à fournir à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel sont collectées ;

- des droits et obligations visés à l'article 14 du Règlement (UE) 2016/679 relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée ;

- des droits et obligations visés à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à l'accès aux données à caractère personnel de la personne concernée ;

- des droits visés à l'article 16 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée d'obtenir la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ;

- des droits visés à l'article 17 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée d'obtenir l'effacement de ces données ("droit à l'oubli") ;

- des droits visés à l'article 18 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée à la limitation du traitement ;

- les droits et obligations visés à l'article 19 du Règlement (UE) 2016/679 imposant au responsable du traitement l'obligation de notification à l'égard des destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées lorsque la personne concernée a demandé la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel la concernant ou la limitation du traitement de celles-ci ;

- le droit à la transférabilité des données telle que mentionnée à l'article 20 du Règlement (UE) 2016/679 ;

- le droit d'opposition de la personne concernée visé à l'article 21 du Règlement (UE) 2016/679 au traitement de ses données personnelles en exécution d'une mission d'intérêt public, en ce compris le profilage ;

- les droits visés à l'article 22 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire ;

- les droits et obligations visés à l'article 34 du Règlement (UE) 2016/679 imposant au responsable du traitement l'obligation de communiquer à la personne concernée les violations de données à caractère personnel susceptibles d'engendrer un risque élevé pour ses droits et libertés conformément à cet article.

La personne concernée qui veut exercer ses droits, adressera sa demande au responsable de traitement désigné, c'est-à-dire le SPF Finances.

Il est important de mentionner que l'article 23 reste d'application sans préjudice du RGPD. Cela concerne ici la possibilité dans certains cas d'imposer des limitations aux droits des personnes concernées. En outre, les dispositions de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service Public Fédéral Finances dans le cadre de ses missions s'appliquent également. Cela concerne l'autorisation de mise en œuvre des processus de datamining et de datamatching sur les données

datamatching op de verzamelde gegevens en de verwerkingen die de voorbereiding, de organisatie, het beheer en de opvolging van de door de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën gevoerde onderzoeken, met inbegrip van de procedures voor de eventuele toepassing van een administratieve geldboete of administratieve sanctie, tot doel hebben.

Ontwerpartikel 20 heft de huidige artikelen 22 en 23 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 op. De rechten van de uiteindelijke begunstigde worden nu rechtstreeks geregeld door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming GDPR), met name door de artikelen 12 tot 22 en 34. Het is niet meer nodig dit in het KB op te nemen aangezien de GDPR rechtstreeks van toepassing is:

- het recht op rectificatie en correctie: zie artikel 16 GDPR,
- mededeling aan de uiteindelijke begunstigde: artikel 13 GDPR voorziet de verplichting om aan de betrokkene de in dit artikel opgesomde elementen van informatie mee te delen, daarin dus inbegrepen het feit dat ze zijn opgenomen in de gegevens van de UBO-register.

Art. 21

Dit ontwerpartikel zorgt er voor dat de bewaartermijn bepaald in artikel 25 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 ook van toepassing is op de gegevens verkregen op basis van de koppeling van de registers van de lidstaten.

Art. 22

Dit artikel behoeft geen commentaar.
Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Vice-Eerste Minister en
Minister van Financiën,
A. DE CROO

23 SEPTEMBER 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

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

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikelen 75, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020 en 133, § 3, tweede lid, ingevoegd bij dezelfde wet;

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

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 8 juli 2020 overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

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

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juli 2020;

Gelet op het advies nr. 89/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 11 september 2020;

Gelet op het advies n° 67.849/2/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2020, 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 Vice-Eerste Minister en 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 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

collectées et des traitements visant à la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service Public Fédéral Finances, y compris les procédures d'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative.

Le projet d'article 20 abroge les articles actuels 22 et 23 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Les droits du bénéficiaire effectif sont désormais directement régis par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données GDPR), en particulier par les articles 12 à 22 et 34. Il n'est plus nécessaire de l'inclure dans l'arrêté royal puisque le GDPR est directement applicable :

- le droit de rectification et de correction : voir l'article 16 du GDPR,
- communication au bénéficiaire effectif : l'article 13 du GDPR prévoit l'obligation de communiquer à la personne concernée les éléments d'information énumérés dans cet article, donc, en ce compris le fait qu'ils sont inclus dans les données du registre UBO.

Art. 21

Cet article en projet vise à appliquer le délai de conservation fixé à l'article 25 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, aussi aux données recueillies sur base de l'interconnexion des registres des États membres.

Art. 22

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 Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,
A. DE CROO

23 SEPTEMBRE 2020. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 75, modifié par la loi du 20 juillet 2020 et 133, § 3, alinéa 2, inséré par la même loi ;

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

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 8 juillet 2020 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

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

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2020 ;

Vu l'avis n° 89/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 11 septembre 2020 ;

Vu l'avis n° 67.849/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2020, 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 Vice-Premier Ministre et 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 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

Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, en van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

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

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

"11° "Verordening 2016/679": Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"16° Elk document dat aantoonbaar dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde bedoeld in de punten 1° tot 15° adequaat, nauwkeurig en actueel is;"

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

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

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

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

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

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

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

c) in dezelfde paragraaf wordt het tweede lid opgeheven;

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

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

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

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

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

"11° "Règlement 2016/679" : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"16° Tout document démontrant que les informations relatives à un bénéficiaire effectif visées aux points 1° à 15° sont adéquates, exactes et actuelles ;"

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

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

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

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

a) dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, première phrase, le mot "entités" est remplacé par le mot "constructies" ;

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

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

c) dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé ;

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

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

Art. 5. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "14/1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, 58/11, vierde lid van de wet van 27 juni 1921," vervangen door de woorden "1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

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

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

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

c) in de bepaling onder 2° worden de woorden ", tijdig en" ingevoegd tussen het woord "entiteiten" en de woorden "in het kader van";

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

"3° elk lid van de bevolking.";

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

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

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

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

d) de bepaling onder 2°/1 wordt ingevoegd, luidende:

"2°/1 elk lid van de bevolking, voor wat betreft de gegevens van de uiteindelijke begunstigde bedoeld in artikel 4, 27°, c), i) tot en met iv), van de wet van 18 september 2017,";

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

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

"4° elke natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijke aanvraag indient bij de Administratie van de Thesaurie met betrekking tot een trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie die zeggenschap heeft in een andere dan de in artikel 1:33 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde vennootschap of rechtspersoon of in een andere juridische entiteit, hetzij door rechtstreekse of indirecte eigendom, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, hetzij via zeggenschap met andere middelen."

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

"De onderworpen entiteiten hebben geen toegang tot de documenten bedoeld in artikelen 3, § 1, 16°, § 2, 13° en 4, § 1, 12°."

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

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

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

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

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

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

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

"De bevoegde autoriteiten verstrekken de door hen op grond van artikelen 6, 1°, en 7, 1°, verkregen informatie betreffende de uiteindelijke begunstigde tijdig en kosteloos aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten. Onverminderd de bepalingen van Titel 5 van de

Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "14/1, alinéa 3, du Code des Sociétés, 58/11, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1921," sont remplacés par les mots "1:35 du Code des sociétés et des associations".

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

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

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

c) au 2° les mots "; en temps utile et" sont insérés entre le mot "assujetties" et les mots "dans le cadre" ;

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

"3° elk lid van de bevolking." ;

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

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

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

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

d) le 2°/1, rédigé comme suit, est inséré :

"2°/1 à tout membre du grand public, en ce qui concerne les données des bénéficiaires effectifs visés à l'article 4, 27°, c), i) à iv), de la loi du 18 septembre 2017 ;"

a) au 3°, les mots "autre personne ou organisation" sont remplacés par les mots "personne physique ou morale" ;

b) le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite à l'Administration de la Trésorerie, portant sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire qui contrôle une autre société ou personne morale que celle visée à l'article 1:33 du Code des sociétés et des associations ou une autre entité juridique, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens."

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

"Les entités assujetties n'ont pas accès aux documents visés aux articles 3, § 1^{er}, 16°, § 2, 13° et 4, § 1, 12°."

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

1° dans le paragraphe 1^{er}, dans le texte néerlandais, les mots "Elke burger" sont remplacés par les mots "Elk lid van de bevolking";

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

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

Art. 11. Dans l'article 11, § 1^{er}, le 2° est remplacé par ce qui suit :

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

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

"Les autorités compétentes fournissent aux autorités compétentes des autres États membres, en temps utile et gratuitement, les informations concernant le bénéficiaire effectif, obtenues en application des articles 6, 1°, et 7, 1°. Sans préjudice des dispositions du Titre 5 de la loi du

wet van 18 september 2017 en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, sluiten de bevoegde autoriteiten met de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten samenwerkingsakkoorden om de voorwaarden en de modaliteiten betreffende deze informatieverstrekking vast te leggen en om te garanderen dat de gecommuniceerde gegevens in geen geval worden gebruikt, herwerkt of verspreid voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de nagestreefde doelstellingen vermeld in artikelen 1, 64 en 74, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017.”

Art. 13. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden “personen en organisaties” vervangen door de woorden “natuurlijke en rechtspersonen”.

Art. 14. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

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

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

“Wanneer de Administratie van de Thesaurie geen beperking van toegang toestaat tot alle of een gedeelte van de informatie kan de uiteindelijke begunstigde, die overeenkomstig paragraaf 1 een verzoek indient, binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van de beslissing tot het niet beperken van de toegang, een schriftelijk verzoek tot herziening van deze beslissing voorleggen aan de Administratie van de Thesaurie en dit bij voorkeur op elektronische wijze. De betrokken uiteindelijke begunstigde die niet over de nodige informatiemiddelen beschikt, kan zijn verzoek indienen op papier via aangetekende zending. Hij kan ook steeds verzoeken om mondeling gehoord te worden. De Administratie van de Thesaurie neemt een definitieve beslissing na een onderzoek van het verzoek tot herziening. De Minister kan voor de toepassing van dit lid aanvullende modaliteiten en procedureregels bepalen.”

3° in paragraaf 4 wordt het woord “hij” opgeheven.

Art. 15. In artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

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

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

“Het register wordt met deze gelijkaardige registers gekoppeld via het bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ingestelde Europees centraal platform. Deze koppeling gebeurt overeenkomstig de technische specificaties en procedures die zijn bepaald in door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2017/1132/EU en artikel 31bis van Richtlijn 2015/849/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. De op grond van deze koppeling verkregen gegevens zijn toegankelijk overeenkomstig de bepalingen van de wet van 18 september 2017 en van dit besluit.”;

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

Art. 16. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

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

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

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

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

“Het horen of oproepen bedoeld in het eerste lid gebeurt overeenkomstig artikel 133, § 3, tweede lid, van de wet van 18 september 2017.”;

18 septembre 2017, et après avis de l’Autorité de protection des données, les autorités compétentes concluent des accords de coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, afin de fixer les conditions et modalités relatives à la fourniture de ces informations et de garantir que les données communiquées ne sont en aucun cas utilisées, transformées ou diffusées à des fins incompatibles avec les objectifs poursuivis visés aux articles 1^{er}, 64 et 74, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017.”

Art. 13. Dans l’article 14 du même arrêté, les mots “et organisations” sont remplacés par les mots “physiques ou morales”.

Art. 14. À l’article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots “et organisations” sont remplacés par les mots “physiques et morales” ;

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

“Lorsque l’Administration de la Trésorerie n’autorise aucune limitation d’accès de tout ou partie des informations, le bénéficiaire effectif qui a présenté une demande conformément au paragraphe 1^{er}, peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de ne pas limiter l’accès, présenter une demande écrite en révision de cette décision à l’Administration de la Trésorerie, de préférence par voie électronique. Le bénéficiaire effectif concerné qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit, via un envoi recommandé. Il peut aussi à tout moment demander à être entendu oralement. Une décision finale est prise par l’Administration de la Trésorerie après examen de la demande en révision. Le Ministre peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l’application du présent alinéa.”

3° dans le paragraphe 4, dans le texte néerlandais, le mot “hij” est abrogé.

Art. 15. Dans l’article 17, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

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

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

“Le registre est interconnecté par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1^{er}, de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Cette connexion est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 24 de la Directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31bis de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission. Les données obtenues en vertu de cette connexion sont accessibles conformément aux dispositions de la loi du 18 septembre 2017 et du présent arrêté.” ;

3° à l’alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot “doelstelling” est remplacé par le mot “doelstellingen”.

Art. 16. À l’article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1^{er}, les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “Le Ministre” et le mot “peut” ;

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

3° dans l’alinéa 2, les mots “le redevable d’information visé à l’article précité ait été entendue ou du moins dûment convoquée” sont remplacés par les mots “les redevables d’information visés aux articles précités ont été entendus ou du moins dûment convoqués” ;

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

“L’audition ou la convocation visée à l’alinéa 1^{er} est effectuée conformément à l’article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017.” ;

5° in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden "met een bij de post aangetekend schrijven" worden vervangen door de woorden "door de Administratie van de Thesaurie op elektronische wijze";

b) dit lid wordt aangevuld met de volgende zinnen:

"Elk overeenkomstig dit artikel door de Administratie van de Thesaurie verzonden bericht, bevat een vaste datum die geldt als datum van de terbeschikkingstelling van het bericht, die de van toepassing zijnde termijnen doet lopen. Elk overeenkomstig dit artikel verzonden bericht door de informatieplichtige maakt het voorwerp uit van een automatische elektronische ontvangstbevestiging. De datum van de ontvangstbevestiging geldt als datum van de ontvangst van de informatie door de Administratie van de Thesaurie."

Art. 17. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 18. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 20. § 1. De Federale Overheidsdienst Financiën vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening 2016/679 en van de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zij krachtens de wet van 18 september 2017 en dit besluit verzamelt, verwerkt en opslaat voor de doeleinden bedoeld in artikelen 1, 64 en 74, § 1, eerste lid, van de wet van 18 september 2017.

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

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

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

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

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

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

Art. 19. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

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

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

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

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

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

5° à l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par l'Administration de la Trésorerie, par voie électronique" ;

b) cet alinéa est complété par les phrases suivantes :

"Chaque message transmis par l'Administration de la Trésorerie conformément au présent article, contient une date fixe qui vaut comme date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables. Chaque message transmis par le redevable d'information conformément au présent article, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par l'Administration de la Trésorerie."

Art. 17. L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 18. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. § 1^{er}. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018 à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte, le traitement et la conservation des données aux fins visées aux articles 1, 64 et 74, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la loi du 18 septembre 2017.

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

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

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

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

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

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les articles 5, § 1^{er}, et 11 à 11/3 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, s'appliquent sans préjudice des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1^{er} et 2."

Art. 19. À l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

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

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

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

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

"5° les droits du bénéficiaire effectif, conformément aux articles 12 à 22 et 34 du Règlement 2016/679 ;"

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

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

“De informatieplichtige dient, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, de in zijn eigen bestanden geregistreerde onjuiste gegevens met betrekking tot zijn uiteindelijke begunstigen te verbeteren of te verwijderen overeenkomstig artikel 5, lid 1, d) van Verordening 2016/679 en deze wijzigingen onverwijld aan het register mee te delen.”.

Art. 20. Artikelen 22 en 23 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 21. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de woorden “3 en 4” vervangen door de woorden “3, 4 en 17, § 2, 4°”.

Art. 22. De minister bevoegd voor financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 september 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste minister
en Minister van Financiën,
A. DE CROO

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

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

“Le redevable d’information est tenu, conformément à l’article 5, paragraphe 1^{er}, d), du Règlement 2016/679, sous sa responsabilité exclusive, de rectifier ou supprimer les données inexactes enregistrées en rapport avec ses bénéficiaires effectifs dans ses propres fichiers et de communiquer sans délai ces modifications au registre.”.

Art. 20. Les articles 22 et 23 du même arrêté sont abrogés.

Art. 21. Dans l’article 25 du même arrêté, les mots “3 et 4” sont remplacés par les mots “3, 4 et 17, § 2, 4°”.

Art. 22. Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances,
A. DE CROO

Omzetting 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

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

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register	Richtlijn (EU) 2018/843	Richtlijn (EU) 2015/849 als gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/843	Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register na wijzigingen
Artikel 1	Art. 4	----	Artikel 1
Art. 2	----	----	Art. 2
Art. 3	Art. 1, 15) a) i)	Art. 30 (1), § 1	Art. 3
Art. 4	Art. 1, 16) a) en b)	Art. 31 (1), §§ 1 en 2 en (2)	Art. 4
Art. 5	Art. 1, 16) a) en j)	Art. 31 (1), §§ 1 en 3	Art. 5
Art. 6	Art. 1, 15) c) en e)	Art. 30 (5), § 1 Art. 30 (6), §§ 1 en 2	Art. 6
Art. 7	Art. 1, 15) c) punt c) Art. 1, 16) a) en d)	Art. 30 (5), § 1, punt c) Art. 31 (1), § 1, (3) en (4), § 1	Art. 7
Art. 8	----	----	Art. 8, § 1
Art. 9	Art. 1, 15) c)	Art. 30 (5), § 2	Art. 9
Art. 10	Art. 1, 16) a) en d)	Art. 31 (1), § 1 en (4), §§ 1 en 2	Art. 10
Art. 11	Art. 1, 16) d)	Art. 31 (4) §§ 1 en 2	Art. 11
Art. 12	Art. 1, 15) f) Art. 1, 16) g) en j)	Art. 30 (7) Art. 31 (7) en (9), § 3	Art. 12
Art. 13	Art. 1, 15) d) Art. 1, 16) e)	Art. 30 (5bis) Art. 31 (4bis)	Art. 14
Art. 14	Art. 1, 15) g) Art. 1, 16) h)	Art. 30 (9) Art. 31 (7bis)	Art. 16
Art. 15	Art. 1, 15) g) Art. 1, 16) j)	Art. 30 (10) Art. 31 (9)	Art. 17
Art. 16	Art. 1, 15) a) i) Art. 1, 16) a)	Art. 30 (1), § 1 Art. 31 (1), § 3	Art. 18
Art. 17	----	----	Art. 19 opgeheven
Art. 18	Art. 1, 16) j)	Art. 31 (9), § 3	Art. 20
Art. 19	Art. 1, 16) j)	Art. 31 (9), § 3	Art. 21
Art. 20	----	----	Art. 22 en 23 opgeheven

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register	Richtlijn (EU) 2018/843	Richtlijn (EU) 2015/849 als gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/843	Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register na wijzigingen
Art. 21	Art. 1, 15) g) Art. 1, 16) j)	Art. 30 (10), § 3 Art. 31 (9), § 4	Art. 25
Art. 22	-----	-----	-----

Omzetting 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

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

Richtlijn (EU) 2018/843			Richtlijn (EU) 2015/849 als gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/843			Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register	Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register na wijzigingen en andere wetten
Artikel 1							
	15)	a) i)	Artikel 30	(1)	§ 1	Art. 3 Art. 16	Art. 3 Art. 18 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gewijzigd bij 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: Art. 1:35, eerste lid en Art. 1:36
		a) ii)		(1)	§ 3	-----	Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gewijzigd bij 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: Art. 1:35, eerste lid
		b)		(4)		Art. 17	Art. 19 opgeheven 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, art. 74/1 (nog in te voegen)
		c)		(5)	§ 1	Art. 6 en 7	Art. 6 en 7
					§ 2	Art. 9	Art. 9, § 1, eerste zin
					§ 3	-----	Optie niet gebruikt
		d)		(5bis)		Art. 13	Art. 14
		e)		(6)	§ 1	Art. 6, b) en c)	Art. 6, 1°
					§ 2	Art. 6, a) tot c)	Art. 2, 17° Art. 6, 1°
		f)		(7)		Art. 12	Art. 12, tweede lid
		g)		(9)	§ 1	Art. 14	Art. 16
					§ 2	Art. 14, 1°	Art. 16, § 1
				(10)	§ 1	Art. 15, 2°	Art. 17, § 2, 4°
					§ 2	Art. 15, 2°	Art. 17, § 2, 4°
					§ 3	Art. 15, 2° Art. 21	Art. 17, § 2, 4° Art. 25

Richtlijn (EU) 2018/843			Richtlijn (EU) 2015/849 als gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/843			Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register	Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register na wijzigingen en andere wetten
	16)	a)	Artikel 31	(1)	§ 1	Art. 4 Art. 5 Art. 7 Art. 10	Art. 4 Art. 5 Art. 7 Art. 10
					§ 2	Art. 4	Art. 4, § 1
					§ 3	Art. 16	Art. 18
		b)		(2)		Art. 4	Art. 4, §§ 1 en 4
		c)		(3bis)	§ 1	----	Art. 4, §§ 2 en 3
					§ 2	----	Art. 4, §§ 2 en 3
					§ 3	----	Art. 4, §§ 2 en 3
		d)		(4)	§ 1	Art. 7 Art. 10 Art. 11	Art. 7 Art. 10 Art. 11
					§ 2	Art. 10 Art. 11	Art. 10, § 1 Art. 11, § 1
					§ 3	----	Optie niet gebruikt
					§ 4	Art. 6	Art. 2, 17° Art. 6, 1°
		e)		(4bis)		Art. 13	Art. 14
		f)		(5)		Art. 17	Art. 19 opgeheven Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwas- sen van geld en de financie- ring van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, Art. 74/1 (nog in te voegen)
		g)		(7)		Art. 12	Art. 12, tweede lid
		h)		(7bis)	§ 1	Art. 14	Art. 16
					§ 2	Art. 14, 1°	Art. 16, § 1
					§ 3	Art. 14	Art. 16
		i)		(8)		----	----
		j)		(9)	§ 1	Art. 15, 2°	Art. 17, § 2, 4°
					§ 2	Art. 15, 2°	Art. 17, § 2, 4°
					§ 3	Art. 5 Art. 12 Art. 13 Art. 15, 2° Art. 18 Art. 19	Art. 5 Art. 12 Art. 14 Art. 17, § 2, 4° Art. 20 Art. 21
					§ 4	Art. 15, 2° Art. 21	Art. 17, § 2, 4° Art. 25
		k)		(10)	§ 1, zin 1	----	Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwas- sen van geld en de financie- ring van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorko- ming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contan- ten: Art. 74, § 1, derde lid
					§ 1, zin 2	Geen omzetting vereist	----
					§ 2	Geen omzetting vereist	----

Richtlijn (EU) 2018/843		Richtlijn (EU) 2015/849 als gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/843			Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register	Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register na wijzigingen en andere wetten
	17)		Artikel 31bis		Geen omzetting vereist	----
Artikel 4					Artikel 1	Artikel 1
Artikel 5					Geen omzetting vereist	----
Artikel 6					Geen omzetting vereist	----

Transposition 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

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

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO	Directive (UE) 2018/843	Directive (UE) 2015/849 tel que modifié par la Directive (UE) 2018/843	Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO après modifications
Article 1 ^{er}	Art. 4	----	Article 1 ^{er}
Art. 2	----	----	Art. 2
Art. 3	Art. 1 ^{er} , 15) a) i)	Art. 30 (1), § 1 ^{er} ,	Art. 3
Art. 4	Art. 1 ^{er} , 16) a) et b)	Art. 31 (1), §§ 1 ^{er} , et 2 et (2)	Art. 4
Art. 5	Art. 1 ^{er} , 16) a) et j)	Art. 31 (1), §§ 1 ^{er} , et 3	Art. 5
Art. 6	Art. 1 ^{er} , 15) c) et e)	Art. 30 (5), § 1 ^{er} , Art. 30 (6), §§ 1 ^{er} , et 2	Art. 6
Art. 7	Art. 1, 15) c) point c) Art. 1 ^{er} , 16) a) et d)	Art. 30(5), § 1 ^{er} , point c) Art. 31 (1), § 1 ^{er} ,(3) et (4), § 1 ^{er} ,	Art. 7
Art. 8	----	----	Art. 8, § 1 ^{er}
Art. 9	Art. 1 ^{er} , 15) c)	Art. 30 (5), § 2	Art. 9
Art. 10	Art. 1 ^{er} , 16) a) et d)	Art. 31 (1), § 1 ^{er} , et (4), §§ 1 ^{er} , et 2	Art. 10
Art. 11	Art. 1 ^{er} , 16) d)	Art. 31 (4) §§ 1 ^{er} , et 2	Art. 11
Art. 12	Art. 1 ^{er} , 15) f) Art. 1 ^{er} , 16) g) et j)	Art. 30 (7) Art. 31 (7) et (9), § 3	Art. 12
Art. 13	Art. 1 ^{er} , 15) d) Art. 1 ^{er} , 16) e)	Art. 30 (5bis) Art. 31 (4bis)	Art. 14
Art. 14	Art. 1 ^{er} , 15) g) Art. 1 ^{er} , 16) h)	Art. 30 (9) Art. 31 (7bis)	Art. 16
Art. 15	Art. 1 ^{er} , 15) g) Art. 1 ^{er} , 16) j)	Art. 30 (10) Art. 31 (9)	Art. 17
Art. 16	Art. 1 ^{er} , 15) a) i) Art. 1 ^{er} , 16) a)	Art. 30 (1), § 1 ^{er} , Art. 31 (1), § 3	Art. 18
Art. 17	----	----	Art. 19 abrogé
Art. 18	Art. 1 ^{er} , 16) j)	Art. 31 (9), § 3	Art. 20
Art. 19	Art. 1 ^{er} , 16) j)	Art. 31 (9), § 3	Art. 21
Art. 20	----	----	Art. 22 et 23 abrogés
Art. 21	Art. 1 ^{er} , 15) g) Art. 1 ^{er} , 16) j)	Art. 30 (10), § 3 Art. 31 (9), § 4	Art. 25
Art. 22	----	----	----

Transposition 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

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

Directive (UE) 2018/843			Directive (UE) 2015/849 tel que modifié par la Directive (UE) 2018/843			Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO	Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO après modifications et autres loi
Article 1 ^{er}							
	15)	a) i)	Article 30	(1)	§ 1 ^{er}	Art. 3 Art. 16	Art. 3 Art. 18 Code des sociétés et associations, modifié par 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: Art. 1:35, alinéa 1 ^{er} et Art. 1:36
		a) ii)		(1)	§ 3	----	Code des sociétés et associations, modifié par 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: Art. 1:35, alinéa 1 ^{er}
		b)		(4)		Art. 17	Art. 19 abrogé 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, Art. 74/1 (encore à insérer)
		c)		(5)	§ 1 ^{er}	Art. 6 et 7	Art. 6 et 7
					§ 2	Art. 9	Art. 9, § 1 ^{er} , phrase première
					§ 3	----	Option pas utilisé
		d)		(5bis)		Art. 13	Art. 14
		e)		(6)	§ 1 ^{er}	Art. 6, b) et c)	Art. 6, 1 ^o
					§ 2	Art. 6, a) à c)	Art. 2, 17 ^o Art. 6, 1 ^o
		f)		(7)		Art. 12	Art. 12, alinéa 2
		g)		(9)	§ 1 ^{er}	Art. 14	Art. 16
					§ 2	Art. 14, 1 ^o	Art. 16, § 1 ^{er}
				(10)	§ 1 ^{er}	Art. 15, 2 ^o	Art. 17, § 2, 4 ^o
					§ 2	Art. 15, 2 ^o	Art. 17, § 2, 4 ^o
					§ 3	Art. 15, 2 ^o Art. 21	Art. 17, § 2, 4 ^o Art. 25
	16)	a)	Article 31	(1)	§ 1 ^{er}	Art. 4 Art. 5 Art. 7 Art. 10	Art. 4 Art. 5 Art. 7 Art. 10
					§ 2	Art. 4	Art. 4, § 1 ^{er}
					§ 3	Art. 16	Art. 18
		b)		(2)		Art. 4	Art. 4, §§ 1 ^{er} et 4
		c)		(3bis)	§ 1 ^{er}	----	Art. 4, §§ 2 et 3
					§ 2	----	Art. 4, §§ 2 et 3
					§ 3	----	Art. 4, §§ 2 et 3

Directive (UE) 2018/843			Directive (UE) 2015/849 tel que modifié par la Directive (UE) 2018/843			Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO	Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO après modifications et autres loi
		d)		(4)	§ 1 ^{er}	Art. 7 Art. 10 Art. 11	Art. 7 Art. 10 Art. 11
					§ 2	Art. 10 Art. 11	Art. 10, § 1 ^{er} Art. 11, § 1 ^{er}
					§ 3	----	Option pas utilisé
					§ 4	Art. 6	Art. 2, 17° Art. 6, 1°
		e)		(4bis)		Art. 13	Art. 14
		f)		(5)		Art. 17	Art. 19 abrogé 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, Art. 74/1 (encore à insérer)
		g)		(7)		Art. 12	Art. 12, alinéa 2
		h)		(7bis)	§ 1 ^{er}	Art. 14	Art. 16
					§ 2	Art. 14, 1°	Art. 16, § 1 ^{er}
					§ 3	Art. 14	Art. 16
		i)		(8)		----	----
		j)		(9)	§ 1 ^{er}	Art. 15, 2°	Art. 17, § 2, 4°
					§ 2	Art. 15, 2°	Art. 17, § 2, 4°
					§ 3	Art. 5 Art. 12 Art. 13 Art. 15, 2° Art. 18 Art. 19	Art. 5 Art. 12 Art. 14 Art. 17, § 2, 4° Art. 20 Art. 21
					§ 4	Art. 15, 2° Art. 21	Art. 17, § 2, 4° Art. 25
		k)		(10)	§ 1 ^{er} , phrase 1ère	----	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, modifié par 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, Art. 74, § 1 ^{er} , alinéa 3
					§ 1 ^{er} , zin 2	Ne doit pas être transposée	----
					§ 2	Ne doit pas être transposée	----
	17)		Article 31bis			Ne doit pas être transposée	----
Article 4						Article 1 ^{er}	Article 1 ^{er}
Article 5						Ne doit pas être transposée	----
Article 6						Ne doit pas être transposée	----