

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 janvier 2023

PROJET DE LOI

**portant modification de la loi
du 18 septembre 2017
relative à la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme
et à la limitation de l'utilisation des espèces**

Amendement

Voir:

Doc 55 **3054/ (2022/2023)**:
001: Projet de loi.
002: Amendement.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 januari 2023

WETSONTWERP

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

Amendement

Zie:

Doc 55 **3054/ (2022/2023)**:
001: Wetsontwerp.
002: Amendement.

08636

N° 2 de M. Van Hees

Art. 5

Compléter l'article 75 proposé par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

“§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 5°, l'intérêt légitime est présumé démontré pour la presse et les organisations de la société civile présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude, l'évasion fiscale, la corruption ou les conflits d'intérêts sans que la preuve contraire ne puisse être apportée.”

JUSTIFICATION

L'amendement vise à garantir l'accès de la presse et des organisations de la société civile aux données du registre UBO.

Il convient de rappeler le rôle important qu'a joué la presse pour révéler des scandales de fraude fiscale massive.

C'est grâce au contenu de ce registre des bénéficiaires luxembourgeois qu'un groupe de médias, dont font partie *Le Soir* et seize autres partenaires, parmi lesquels *Le Monde*, *Süddeutsche Zeitung* et l'OCCRP (*Organized crime and corruption reporting project*), a pu, en 2021, publier une série de révélations après avoir épluché près de quatre millions de documents liés à des sociétés luxembourgeoises.

Selon le considérant 30 de la directive européenne 2018/843 du 30 mai 2018, l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, ce qui contribue à lutter contre recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 22 novembre 2022 ne s'oppose pas à ce que l'accès aux données du registre UBO soit garanti à la presse et aux organisations de la société civile. En effet, au point 74 de l'arrêt, la Cour précise: “il convient de relever que tant la presse que les organisations de la société civile présentant un lien avec

Nr. 2 van de heer Van Hees

Art. 5

Het voorgestelde artikel 75 aanvullen met een § 3, luidende:

“§ 3. Voor de toepassing van § 2, eerste lid, 5°, wordt het rechtmatig belang verondersteld bewezen te zijn voor de pers en voor de organisaties van de civiele maatschappij die verband houden met de voorkoming van en de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, fraude, belastingontwijking, corruptie of belangenconflicten zonder dat het tegenbewijs kan worden aangevoerd.”

VERANTWOORDING

Het amendement beoogt ervoor te zorgen dat de pers en de organisaties van de civiele maatschappij toegang krijgen tot de gegevens van het UBO-register.

Er moet herinnerd worden aan de belangrijke rol die de pers heeft gespeeld om schandalen van grootschalige fiscale fraude aan het licht te brengen.

Dankzij dat register van Luxemburgse begunstigen heeft een mediagroep, waarvan *Le Soir* en zestien andere partners, waaronder *Le Monde*, *Süddeutsche Zeitung* en de OCCRP (*Organized crime and corruption reporting project*), deel uitmaken, een aantal onthullingen kunnen publiceren nadat ze bijna vier miljoen documenten over de Luxemburgse maatschappijen had uitgepluisd.

Volgens considerans 30 van Europese Richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018 maakt de toegang tot de informatie over de effectieve begunstigen meer controle van de informatie door de civiele maatschappij, met name de pers of de organisaties van de civiele maatschappij, mogelijk. Dat draagt bij tot de strijd tegen het misbruik van vennootschappen en andere juridische entiteiten en juridische constructies voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022 verzet zich er niet tegen dat de toegang tot de gegevens van het UBO-register aan de pers en aan de organisaties van de civiele maatschappij gegarandeerd wordt. In punt 74 van het arrest preciseert het Hof immers het volgende: “zij erop gewezen dat zowel de pers als de

la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.”

Marco Van Hees (PVDA-PTB)

maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering een legitiem belang hebben bij toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden.”