

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

26 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**

Amendementdéposé en séance plénière

Voir:

Doc 55 **3054/ (2022/2023)**:

001: Projet de loi.

002 et 003: Amendements.

004: Rapport.

005: Texte adopté par la commission.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

26 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**

Amendementingediend in de plenaire vergadering

Zie:

Doc 55 **3054/ (2022/2023)**:

001: Wetsontwerp.

002 en 003: Amendementen.

004: Rapport.

005: Tekst aangenomen door de commissie.

08732

N° 3 de M. Van Hees

Art. 5

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

“§ 3. Pour l'application du § 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*), ont pu, en 2021, publier une série de révélations après avoir épluché près de quatre millions de documents liés à des sociétés luxembourgeoises.

L'article 75, § 2, 5°, en projet prévoit que “toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime” peut avoir accès à certaines données du registre UBO.

La notion d'intérêt légitime n'est toutefois pas définie dans la loi.

Il s'agit pourtant d'un élément essentiel du traitement des données puisqu'il participe à la définition des personnes qui ont accès aux données du registre.

Comme le Conseil d'État l'a déjà souligné à plusieurs reprises, conformément au principe de légalité repris à l'article 22 de la Constitution, les éléments essentiels du

Nr. 3 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 USO-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.

Het ontworpen artikel 75 strekt ertoe te bepalen dat bepaalde gegevens van het UBO-register toegankelijk zijn voor “elke natuurlijke of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen”.

Het begrip “legitiem belang” wordt echter niet gedefinieerd in de wet.

Nochtans is dat aspect van wezenlijk belang voor de gegevensverwerking, omdat het ertoe bijdraagt om te bepalen wie toegang heeft tot de gegevens van het register.

Zoals de Raad van State reeds meermaals heeft benadrukt, moeten de wezenlijke aspecten van de verwerking van persoonsgegevens in de wet worden opgenomen,

traitement de données à caractère personnel doivent être repris dans la loi.

Le présent amendement vise à préciser dans la loi que la presse et les organisations de la société civile ont un intérêt légitime à accéder aux données du registre UBO.

Marco Van Hees (PVDA-PTB)

overeenkomstig het legaliteitsbeginsel van artikel 22 van de Grondwet.

Het amendement strekt ertoe in de wet te bepalen dat de pers en de organisaties van de civiele maatschappij er een legitiem belang bij hebben om toegang te krijgen tot de gegevens van het UBO-register.