

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

26 juin 2020

PROJET DE LOI

**portant des dispositions diverses
relatives à la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme
et à la limitation de l'utilisation des espèces**

ARTICLES ADOPTÉS
EN PREMIÈRE LECTURE

PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET

Voir:

Doc 55 **1324/ (2019/2020)**:

001: Projet de loi.

002 et 003: Amendements.

004: Rapport de la première lecture.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

26 juni 2020

WETSONTWERP

**houdende diverse bepalingen
tot voorkoming van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten**

ARTIKELN AANGENOMEN
IN EERSTE LEZING

DOOR DE COMMISSIE
VOOR FINANCIËN EN BEGROTING

Zie:

Doc 55 **1324/ (2019/2020)**:

001: Wetsontwerp.

002 en 003: Amendementen.

004: Verslag van de eerste lezing

02679

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de numering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beige gekleurd papier)

CHAPITRE 1^{ER}**Dispositions générales**Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

L'article 131/1, § 2, transpose partiellement l'article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, telle que modifiée par la directive (EU) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres.

CHAPITRE 2

**Modifications de la loi du 22 février 1998
fixant le statut organique
de la Banque nationale de Belgique**

Art. 3

A l'article 35, § 1^{er}, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 13 mars 2016 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots “, et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires,” sont insérés entre les mots “Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale” et les mots “la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel”;

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting 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.

Artikel 131/1, § 2, voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 117, lid 5, van richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, zoals gewijzigd bij richtlijn (EU) 2019/878 tot wijziging van richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.

HOOFDSTUK 2

**Wijzigingen van de wet van 22 februari 1998 tot
vaststelling van het organiek statuut
van de Nationale Bank van België**

Art. 3

In artikel 35, § 1, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016 en het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “en behalve wanneer zij informatie verstrekken in het kader van parlementaire onderzoekscommissies,” ingevoegd tussen de woorden “Behalve wanneer zij worden opgeroepen om in strafzaken te getuigen,” en de woorden “zijn de Bank en de leden en gewezen leden van haar organen en van haar personeel aan het beroepsgeheim gebonden”;

2° dans le même alinéa, les mots “la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel” sont remplacés par les mots “la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours”;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Les personnes visées à l’alinéa 1^{er} sont exonérées de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle.”.

Art. 4

L’article 35/1, § 1^{er}, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017, est abrogé.

Art. 5

Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit:

“Art. 35/3. L’article 35 s’applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d’entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d’effectuer ou de produire.

L’alinéa 1^{er} et l’article 86, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises ne sont pas applicables aux communications d’informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.”.

Art. 6

L’article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 30° à 32° rédigés comme suit:

“30° “la loi du 18 septembre 2017”: 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;

31° “Règlement MSU”: Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque

2° in hetzelfde lid worden de woorden “de Bank en de leden en gewezen leden van haar organen en van haar personeel” vervangen door de woorden “de Bank, de leden en gewezen leden van haar organen en van haar personeel en de deskundigen waarop zij een beroep doet”;

3° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

“De in het eerste lid bedoelde personen worden vrijgesteld van de verplichting waarvan sprake in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.”.

Art. 4

Artikel 35/1, § 1, 1°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 september 2017, wordt opgeheven.

Art. 5

In dezelfde wet wordt een artikel 35/3 ingevoegd, luidende:

“Art. 35/3. Artikel 35 is van toepassing op de erkende commissarissen, op de bedrijfsrevisoren en op de deskundigen wat de informatie betreft waarvan zij kennis hebben genomen in het kader van de opdrachten van de Bank of in het kader van de verificaties, expertises of verslagen die de Bank hen, in het kader van haar opdrachten als bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3, heeft gelast uit te voeren dan wel voor te leggen.

Het eerste lid en artikel 86, § 1, eerste lid, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zijn niet van toepassing op de mededeling van informatie aan de Bank die is voorgeschreven of toegestaan door de wettelijke of reglementaire bepalingen die de opdrachten van de Bank regelen.”.

Art. 6

Artikel 36/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt aangevuld met de bepalingen onder 30° tot 32°, luidende:

“30° “wet van 18 september 2017”: 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;

31° “Verordening GTM”: Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de

centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

32° “directive 2015/849”: 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) no 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.”.

Art. 7

Dans l'article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 septembre 2017, les mots “La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12*bis*, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par 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,” sont remplacés par “La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12*bis*, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017.”.

Art. 8

Dans l'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel” sont remplacés par “favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en application de l'article 36/2.”.

Art. 9

Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, une Section 3*ter* intitulée “Secret professionnel – principe de finalité” est insérée.

Art. 10

Dans la Section 3*ter*, insérée par l'article 9, il est inséré un article 36/12/4 rédigé comme suit:

“Art. 36/12/4. La Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu'aux fins de l'exercice

Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen;

32° “richtlijn 2015/849”: 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.”.

Art. 7

In artikel 36/2, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 september 2017, worden de woorden “De Bank heeft eveneens als opdracht, overeenkomstig artikel 12*bis*, de bepalingen van dit hoofdstuk, en in de mate waarin 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 hierin voorziet,” vervangen door de woorden “De Bank heeft eveneens als opdracht, overeenkomstig artikel 12*bis*, de bepalingen van dit hoofdstuk, en in de mate waarin artikel 85 van de wet van 18 september 2017 hierin voorziet.”.

Art. 8

In artikel 36/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de woorden “een instelling die onder haar prudentieel toezicht staat” vervangen door de woorden “een instelling die overeenkomstig artikel 36/2 onder haar toezicht staat”.

Art. 9

In hoofdstuk IV/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt een Afdeling 3*ter* ingevoegd, luidende “Beroepsgeheim – finaliteitsbeginsel”.

Art. 10

In Afdeling 3*ter*, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 36/12/4 ingevoegd, luidende:

“Art. 36/12/4. De Bank mag de informatie die zij ontvangt in het kader van haar bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3 enkel gebruiken voor de

de ses missions, en ce compris l'imposition de sanctions, ou dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque. S'agissant des ses missions visées à l'article 36/2, § 1^{er}, cela inclut notamment l'utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échéant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.”

Art. 11

Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant: “Exceptions à l'obligation de secret professionnel”.

Art. 12

Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 1 intitulée “Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme”, qui reprend l'article 36/13.

Art. 13

L'article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

“Art. 36/13. § 1^{er}. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 2:

1° aux autorités de contrôle belges visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017;

2° aux autorités de contrôle d'autres États membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités de contrôle d'États tiers qui exercent une ou plusieurs

exécution van haar opdrachten, met name om sancties op te leggen of in het kader van een beroepsprocedure of rechtsvordering die wordt ingesteld tegen een beslissing van de Bank. In het kader van de in artikel 36/2, § 1, bedoelde opdrachten mag de informatie met name worden gebruikt om toezicht uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden voor de toegang tot de werkzaamheden van de instellingen die krachtens artikel 36/2 onder haar toezicht staan en om het toezicht, op individuele of geconsolideerde basis, op de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van deze werkzaamheden te vergemakkelijken, om corrigerende maatregelen of sancties op te leggen, of, in voorkomend geval, in het kader van het buitengerechtelijk mechanisme voor de behandeling van klachten van beleggers.”

Art. 11

In hoofdstuk IV/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt het opschrift van Afdeling 4 vervangen als volgt: “Uitzonderingen op het beroepsgeheim”.

Art. 12

In Afdeling 4, waarvan het opschrift wordt gewijzigd bij artikel 11, wordt een Onderafdeling 1 ingevoegd, luidende “Opdracht op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, waarin artikel 36/13 wordt opgenomen.

Art. 13

Artikel 36/13 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 13 maart 2016, wordt hersteld als volgt:

“Art. 36/13. § 1. In afwijking van artikel 35 en binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie en van de bepalingen van de bijzondere wetten, in het bijzonder van de wet van 18 september 2017, mag de Bank aan de volgende autoriteiten en instellingen vertrouwelijke informatie meedelen die zij in het kader van de uitvoering van haar in artikel 36/2, § 2, bedoelde taken heeft ontvangen:

1° aan de Belgische toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017;

2° aan de toezichtautoriteiten van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte alsook aan de toezichtautoriteiten van derde Staten die één of

compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;

3° à la FSMA;

4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d'autorité de supervision au sens de l'article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017;

5° aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres États membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'États tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers tels que visés par l'article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;

6° à la CTIF;

7° à l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;

8° dans les limites du droit de l'Union européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1^{er} qu'aux conditions suivantes:

1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les

meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen op grond van richtlijn 2015/849 of van gelijkwaardige bepalingen van hun nationaal recht;

3° aan de FSMA;

4° aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, in zijn hoedanigheid van toezichthouder in de zin van artikel 120/2, 7°, van de wet van 18 september 2017;

5° aan de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie en van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en aan de bevoegde autoriteiten van derde Staten die taken uitvoeren op het gebied van het toezicht op de naleving van de Europees- of nationaalrechtelijke bepalingen betreffende het toezicht op de kredietinstellingen en/of financiële instellingen als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2 van richtlijn 2015/849 of van gelijkwaardige bepalingen van nationaal recht, alsook aan de Europese Centrale Bank voor wat betreft de taken die haar zijn opgedragen bij de GTM-verordening;

6° aan de CFI;

7° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, indien het recht van de Europese Unie of een wettelijke of reglementaire bepaling inzake financiële sancties (met name de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's die in artikel 4, 6° van de wet van 18 september 2017 zijn opgenomen) in de mededeling van vertrouwelijke informatie voorziet, of wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt als autoriteit die toezicht houdt op de naleving van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen;

8° binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, aan de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, aan de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen en aan de Europese Bankautoriteit.

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie krachtens paragraaf 1 meedelen op de volgende voorwaarden:

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie ontvangen, gebruiken deze voor de uitvoering van hun opdrachten, met inbegrip van de mededeling van deze informatie aan derden ingevolge een wettelijke verplichting van deze autoriteiten of instellingen; in de andere gevallen kan de Bank evenwel toestaan, binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, dat de

destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35;

3° dans les cas où l'échange a lieu avec les autorités d'un État tiers, un accord de coopération a été conclu;

4° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre État membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d'un État tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1^{er} sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1^{er}."

Art. 14

Dans la Section 4 dont l'intitulé est modifié par l'article 11, il est inséré une Sous-section 2 intitulée "Mission de contrôle prudentiel", qui reprend l'article 36/14.

Art. 15

A l'article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}:

a) la première phrase est complétée par les mots: "reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 36/2, § 1^{er};"

b) au 2°:

ontvangers van de informatie deze bekendmaken aan derden, mits de Bank daar voorafgaandelijk mee heeft ingestemd en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door de Bank toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt;

2° wat de aldus aan hen meegedeelde informatie betreft, zijn deze buitenlandse autoriteiten of instellingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijkwaardig is aan dat van artikel 35;

3° indien de betrokken informatie wordt uitgewisseld met de autoriteiten van een derde Staat, is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten;

4° indien de betrokken informatie afkomstig is van een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, mag zij enkel bekendgemaakt worden aan een autoriteit van een derde Staat mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, zijn de in paragraaf 1 bedoelde Belgische personen, autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met toepassing van paragraaf 1, gebonden door het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 35."

Art. 14

In Afdeling 4, waarvan het opschrift wordt gewijzigd bij artikel 11, wordt een Onderafdeling 2 ingevoegd, getiteld "Prudentiële toezichtsovereenkomst", waarin artikel 36/14 wordt opgenomen.

Art. 15

In artikel 36/14 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1:

a) wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "die zij ontvangen heeft in het kader van de uitvoering van haar in artikel 36/2, § 1 bedoelde opdrachten;"

b) in de bepaling onder 2°:

i) les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots “du droit de l’Union européenne”;

ii) les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par les mots “Règlement MSU”;

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

“2°/1 dans les limites du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l’égard des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1^{er}, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l’exercice de la mission que cette directive leur confère”;

d) au 3°:

i) les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots “du droit de l’Union européenne”;

ii) les mots “, en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2°/1,” sont insérés entre “articles 36/2 et 36/3” et “et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération”;

e) au 7°, les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots “du droit de l’Union européenne”;

f) le 13° est abrogé;

g) le 14° est remplacé par ce qui suit:

“14° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application

i) worden de woorden “van de Europese richtlijnen” vervangen door de woorden “van het recht van de Europese Unie”;

ii) worden de woorden “Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen” vervangen door de woorden “de GTM-verordening”;

c) wordt een bepaling onder 2°/1 ingevoegd, luidende:

“2°/1 binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte die één of meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen ten aanzien van de onderworpen entiteiten die worden opgesomd in artikel 2, lid 1, punten 1) en 2) van richtlijn (EU) 2015/849, met het oog op de naleving van die richtlijn en in het kader van de uitvoering van de opdracht die hen is opgedragen bij die richtlijn”;

d) in de bepaling onder 3°:

i) worden de woorden “de Europese richtlijnen” vervangen door de woorden “het recht van de Europese Unie”;

ii) worden de woorden “, met inbegrip van de autoriteiten die soortgelijke bevoegdheden hebben als de in de bepaling onder 2°/1 bedoelde autoriteiten,” ingevoegd tussen de woorden “de artikelen 36/2 en 36/3” en de woorden “en waarmee de Bank een samenwerkingsovereenkomst voor de uitwisseling van informatie heeft gesloten”;

e) in de bepaling onder 7° worden de woorden “de Europese richtlijnen” vervangen door de woorden “het recht van de Europese Unie”;

f) wordt de bepaling onder 13° opgeheven;

g) wordt de bepaling onder 14° vervangen als volgt:

“14° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, indien het recht van de Europese Unie of een wettelijke of reglementaire bepaling inzake financiële sancties (met name de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s die in artikel 4, 6°, van de wet van 18 september 2017 zijn opgenomen) in de mededeling van vertrouwelijke informatie voorziet, of wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt als autoriteit die toezicht houdt op de naleving van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de

extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;";

h) au 15°, les mots "des directives européennes" sont remplacés par les mots "du droit de l'Union européenne";

i) est inséré le 25° rédigé comme suit:

"25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l'exercice de sa mission visée à l'article 85, § 1^{er}, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 à l'égard des entités visées à l'article 5, § 1^{er}, 21°, de la même loi.";

2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

"§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1^{er} qu'aux conditions suivantes:

1° les informations sont destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d'une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l'Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l'accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l'article 35; et

3° lorsque les informations concernées proviennent d'une autorité d'un autre État membre de l'Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu'avec l'accord explicite de l'autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord:

a) les autorités ou organismes visés aux paragraphes 1^{er}, 5°, 6°, 8° et 11°;

b) les autorités ou organismes d'États tiers visés aux paragraphes 1^{er}, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22°;

gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen;";

h) worden in de bepaling onder 15° de woorden "de Europese richtlijnen" vervangen door de woorden "het recht van de Europese Unie";

i) wordt een bepaling onder 25° ingevoegd, luidende:

"25° aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht bedoeld in artikel 85, § 1, 5°, van de wet van 18 september 2017 ten aanzien van de entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, van dezelfde wet.";

2° paragrafen 2 en 3 worden vervangen als volgt:

"§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie krachtens paragraaf 1 meedelen op de volgende voorwaarden:

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie ontvangen, gebruiken deze voor de uitvoering van hun opdrachten, met inbegrip van de mededeling van deze informatie aan derden ingevolge een wettelijke verplichting van deze autoriteiten of instellingen; in de andere gevallen kan de Bank toestaan, binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, dat de ontvangers van de informatie deze bekendmaken aan derden, mits de Bank daar voorafgaandelijk mee heeft ingestemd en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door de Bank toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt;

2° wat de aldus aan hen meegedeelde informatie betreft, zijn deze buitenlandse autoriteiten of instellingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijkwaardig is aan dat van artikel 35; en

3° indien de betrokken informatie afkomstig is van een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, mag zij enkel bekendgemaakt worden aan de volgende autoriteiten of instellingen mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt:

a) de in paragraaf 1, 5°, 6°, 8° en 11°, bedoelde autoriteiten of instellingen;

b) de in paragraaf 1, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° en 22°, bedoelde autoriteiten of instellingen van derde Staten;

c) les autorités ou organismes d'États tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1^{er} sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1^{er}.”

Art. 16

L'article 36/15, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 21 novembre 2017, est abrogé.

Art. 17

Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré, après l'article 36/15, abrogé par l'article 16, une Section 4/1 intitulée “Coopération avec les autorités étrangères et échange d'informations”.

Art. 18

Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 1^{re} intitulée “Obligation générale de coopération”, qui reprend l'article 36/16.

Art. 19

A l'article 36/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}:

a) dans l'alinéa 1^{er}, les mots “Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières” sont remplacés par les mots “Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières”;

b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1^{er} et 2:

c) autoriteiten of instellingen van derde Staten die opdrachten uitvoeren die gelijkwaardig zijn aan die van de FSMA.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, zijn de in paragraaf 1 bedoelde Belgische personen, autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met toepassing van paragraaf 1, gebonden door het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 35.”

Art. 16

Artikel 36/15, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, wordt opgeheven.

Art. 17

In hoofdstuk IV/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt na artikel 36/15, opgeheven bij artikel 16, een Afdeling 4/1 ingevoegd, luidende “Samenwerking met de buitenlandse autoriteiten en uitwisseling van informatie”.

Art. 18

In Afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 17, wordt een Onderafdeling 1 ingevoegd, luidende “Algemene samenwerkingsovereenkomst”, waarin artikel 36/16 wordt opgenomen.

Art. 19

In artikel 36/16 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2013 en de wet van 13 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1:

a) in het eerste lid worden de woorden “Onverminderd de artikelen 35 en 36/13 tot 36/15, en de bepalingen in bijzondere wetten” vervangen door de woorden “Onverminderd de artikelen 35, 35/2, 35/3, 36/13 en 36/14 en de bepalingen in bijzondere wetten”;

b) wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

“En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l'article 36/2, § 1^{er}, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017.”;

c) dans l'alinéa 3, les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par les mots “Règlement MSU”;

2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

“§ 3. Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque conclue des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.”.

Art. 20

Dans la Section 4/1 insérée par l'article 17, il est inséré une Sous-section 2 intitulée “Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE”, qui reprend l'article 36/17.

Art. 21

A l'article 36/17 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et les lois du 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, 1°, les mots “pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois belges. La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque” sont remplacés par les mots “prérogatives légales dont elle dispose,”;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

“In het bijzonder werkt de Bank voor de toepassing van richtlijn 2015/849 samen, in het kader van haar in artikel 36/2, § 1, bedoelde bevoegdheden, met de buitenlandse bevoegde autoriteiten bedoeld in de artikelen 130 en 131/1 van de wet van 18 september 2017.”;

c) in het derde lid worden de woorden “Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen” vervangen door de woorden “de GTM-verordening”;

2° wordt paragraaf 3, opgeheven bij de wet van 13 maart 2016, hersteld als volgt:

“§ 3. Onverminderd de artikelen 35, 35/2, 35/3, 36/13 en 36/14 en de bepalingen van bijzondere wetten sluit de Bank samenwerkingsovereenkomsten met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de materie van de aanvullende ziekteverzekering door de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in de artikelen 43bis, § 5 en 70, §§ 6, 7 en 8, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. De samenwerkingsovereenkomsten regelen onder meer de uitwisseling van informatie en de eenvormige toepassing van de betrokken wetgeving.”.

Art. 20

In Afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 17, wordt een Onderafdeling 2 ingevoegd, luidende “Uit richtlijn 2014/65/EU voortvloeiende specifieke verplichtingen tot samenwerking in het kader van de prudentiële toezichtsovereenkomst”, waarin artikel 36/17 wordt opgenomen.

Art. 21

In artikel 36/17 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2013 en de wetten van 25 oktober 2016 en 21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden “bevoegdheden die haar zijn verleend, krachtens de Belgische wetten. De Bank beschikt hiertoe inzonderheid over de bevoegdheden die haar bij deze wet zijn toegekend. De Bank” vervangen door de woorden “wettelijke bevoegdheden waarover zij beschikt en”;

2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 22

L'article 36/18 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 23

A l'article 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 15°, les mots "dans les limites du droit de l'Union européenne," sont abrogés;

b) le 16° est remplacé par ce qui suit:

"à l'Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° 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) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;"

2° dans le paragraphe 5, les mots "directement applicables" sont remplacés par les mots "ou de lois particulières régissant les missions de la FSMA".

Art. 24

Dans l'article 77 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "des

Art. 22

Artikel 36/18 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 3

Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 23

In artikel 75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 15° worden de woorden "binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie," geschrapt;

b) de bepaling onder 16° wordt vervangen als volgt:

"16° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie als een dergelijke mededeling is voorgeschreven door het recht van de Europese Unie of door een wettelijke of reglementaire bepaling over financiële sancties (met name de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's als gedefinieerd in artikel 4, 6° 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) of als de Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt in de hoedanigheid van toezichthouder die zorgt voor de naleving van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen;"

2° in paragraaf 5 worden de woorden "die rechtstreeks van toepassing zijn" vervangen door de woorden "of de bijzondere wetten waarin de opdracht van de FSMA is vastgelegd".

Art. 24

In artikel 77 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden "de

Communautés européennes” sont chaque fois remplacés par les mots “de l’Union européenne”.

Art. 25

Dans l’article 77*bis*, § 5, alinéa 1^{er}, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots “, b)” sont abrogés.

Art. 26

Dans l’article 77*quater* de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “la Banque et la FSMA concluent,” sont remplacés par les mots “la FSMA conclut”.

CHAPITRE 4

Modification de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers

Art. 27

Dans l’article 8, alinéa 1^{er}, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 12° est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”.

CHAPITRE 5

Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 28

Dans l’article 266, alinéa 1^{er}, de la loi du 4 avril 2014, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point 12° est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”.

Europese Gemeenschappen” telkens vervangen door de woorden “de Europese Unie”.

Art. 25

In artikel 77*bis*, § 5, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden “, b)” geschrapt.

Art. 26

In artikel 77*quater* van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de woorden “sluiten de Bank en de FSMA” vervangen door de woorden “sluit de FSMA”.

HOOFDSTUK 4

Wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten

Art. 27

In artikel 8, eerste lid, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden in de bepaling onder 12° de woorden “of enige andere wettelijke of reglementaire bepaling waarop zij toeziet” ingevoegd tussen de woorden “ter uitvoering van deze wet” en het woord “, verricht”.

HOOFDSTUK 5

Wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Art. 28

In artikel 266, eerste lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2019, worden in de bepaling onder 12° de woorden “of enige andere wettelijke of reglementaire bepaling waarop zij toeziet” ingevoegd tussen de woorden “ter uitvoering van deze wet” en het woord “, verricht”.

CHAPITRE 6

**Modifications 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**

Art. 29

A l'article 1^{er}, § 2, 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, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, dans le texte néerlandais, les mots “, alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens”, sont introduits après les mots “financiering van terrorisme”;

2° la deuxième phrase est remplacé comme suit:

“Elle 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 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. 30

Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots “la présente loi, des arrêtés” sont remplacées par les mots “la présente loi et des arrêtés”.

Art. 31

Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) les 5°/1 à 5°/3 sont insérés, rédigés comme suit:

“5°/1 “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

HOOFDSTUK 6

**Wijzigingen 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**

Art. 29

In artikel 1, § 2, 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 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste zin worden de woorden “, alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens” ingevoegd na de woorden “financiering van terrorisme”;

2° de tweede zin wordt vervangen als volgt:

“Ze verzekert de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, 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. 30

In de Franse tekst van artikelen 2 en 3 van dezelfde wet worden de woorden “*la présente loi, des arrêtés*” vervangen door de woorden “*la présente loi et des arrêtés*”.

Art. 31

In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de bepalingen onder 5°/1 tot 5°/3 worden ingevoegd, luidende:

“5°/1 “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

à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

5°/2 “Règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union”:

a) jusqu’au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;

b) à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005;

5°/3 “Règlement 910/2014”: Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;”,

b) les 6°/1 à 6°/3 sont insérés, rédigés comme suit:

“6°/1 “Loi du 11 mars 2018”: la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement;

6°/2 “Loi du 8 juillet 2018”: Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt;

6°/3 “Loi du 30 juillet 2018”: Loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel;”,

c) dans le 13° le mot “25” est remplacé par le mot “28”;

d) dans le 23°, c) les mots “au trafic illicite de stupéfiants” sont remplacés par les mots “au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes”;

e) dans le 23°, bb) les mots “fraude informatique” sont remplacés par les mots “criminalité informatique”;

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

5°/2 “Europese verordening betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten”:

a) tot en met 2 juni 2021, Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten;

b) vanaf 3 juni 2021, Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005;

5°/3 “Verordening 910/2014”: Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG;”,

b) de bepalingen onder 6°/1 tot 6°/3 worden ingevoegd, luidende:

“6°/1 “Wet van 11 maart 2018”: de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen;

6°/2 “Wet van 8 juli 2018”: “Wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

6°/3 “Wet van 30 juli 2018”: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;”,

c) in de bepaling onder 13° wordt het woord “25” vervangen door het woord “28”;

d) in de bepaling onder 23°, c) worden de woorden “illegale drughandel” vervangen door de woorden “illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen”;

e) in de bepaling onder 23°, bb) wordt het woord “informaticabedrog” vervangen door het woord “informaticacriminaliteit”;

f) le 24°/1 est inséré, rédigé comme suit:

“24°/1 “œuvre d’art”: l’œuvre d’art originale telle que définie à l’article XI.175, § 1^{er}, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;”;

g) dans le 27°, alinéa 2:

i) dans le b), la phrase “dans le cas des fiducies ou des trusts:” est remplacée par la phrase:

“b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes:”;

ii) dans le même b), i), les mots “le constituant” sont remplacés par les mots “le ou les constituants”;

iii) dans le même b), iii), les mots “le protecteur” sont remplacés par les mots “le ou les protecteurs”;

iv) le c), i) à iv), est remplacé par ce qui suit:

“i) les personnes, respectivement visées à l’article 9:5, alinéa 1^{er}, à 10:9, et à l’article 11:7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d’administration;

ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en vertu de l’article 9:7, § 2, du même Code;

iii) les 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;

iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 1:3 du même Code;”;

h) le 28° est complété par ce qui suit:

“i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l’article 20*bis*, paragraphe 3, de la directive 2015/849;

Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;”;

i) au 30°, a), le mot “exposé” à la fin de la phrase est remplacé par le mot “exposée”;

f) de bepaling onder 24°/1 wordt ingevoegd, luidende:

“24°/1 “kunstwerk”: het oorspronkelijk kunstwerk zoals gedefinieerd in artikel XI.175, § 1, tweede en derde lid, van het Wetboek van economisch recht;”;

g) in de bepaling onder 27°, tweede lid:

i) wordt in de bepaling onder b) de zin “in het geval van fiducieën of trusts:” vervangen als volgt:

“b) in het geval van fiducieën of trusts, alle volgende personen:”;

ii) wordt in dezelfde bepaling onder b), i) het woord “oprichter” vervangen door het woord “oprichter(s)”;

iii) wordt in dezelfde bepaling onder b), iii) het woord “protector” vervangen door het woord “protector(s)”;

iv) wordt de bepaling onder c), i) tot en met iv), vervangen als volgt:

“i) de personen, respectievelijk bedoeld in artikel 9:5, eerste lid, artikel 10:9 en artikel 11:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die lid zijn van de raad van bestuur;

ii) de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 9:7, § 2, van hetzelfde Wetboek;

iii) 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;

iv) de stichters van een stichting, bedoeld in artikel 1:3, van hetzelfde Wetboek;”;

h) de bepaling onder 28° wordt aangevuld, luidende:

“i) de natuurlijke personen die functies uitoefenen die worden aangemerkt als prominente publieke functies opgenomen in de door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20*bis*, lid 3, van richtlijn 2015/849 gepubliceerde lijst;

Middelbare of lagere functies vallen niet onder de in de punten a) tot en met i) bedoelde publieke functies;”;

i) in de Franse tekst van de bepaling onder 30°, a), wordt het woord “exposé” aan het einde van de zin vervangen door het woord “exposée”;

j) au 34, a), les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°”;

k) à la même disposition, b) les modifications suivantes sont apportées:

i) les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°”;

ii) les mots “1) et” sont insérés entre les mots “et les établissements financiers au sens de l’article 3,” et les mots “2), de la directive 2015/849”;

l) le 35° est remplacé par ce qui suit:

“35° “monnaie électronique”: la monnaie électronique au sens de l’article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018, à l’exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;”;

m) les 35°/1 et 35°/2 sont insérés, rédigés comme suit:

“35°/1 “monnaies virtuelles”: représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;

35°/2 “prestataire de services de portefeuille de conservation”: entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;”;

n) l’article est complété par les 41° et 42° rédigés comme suit:

“41° “service d’authentification”: le service offert par le Service fédéral Stratégie et Appui conformément l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique qui comprend des services d’enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;

42° “Autorité de protection des données”: l’autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données.”.

j) in de bepaling onder 34°, a), worden de woorden “3° en 4°” vervangen door de woorden “4° tot en met 7°, 9° tot en met 14° en 16° tot en met 22°”;

k) in dezelfde bepaling, b) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

i) de woorden “3° en 4°” worden vervangen door de woorden “4° tot en met 7°, 9° tot en met 14° en 16° tot en met 22°”;

ii) de woorden “punt 2” worden vervangen door de woorden “punten 1 en 2”;

l) de bepaling onder 35° wordt vervangen als volgt:

“35° “elektronisch geld”: elektronisch geld in de zin van artikel 2, 77°, van de wet van 11 maart 2018, met uitsluiting van de monetaire waarde die wordt uitgegeven overeenkomstig de artikelen 164 en 165 van de voornoemde wet;”;

m) de bepalingen onder 35°/1 en 35°/2 worden ingevoegd, luidende:

“35°/1 “virtuele valuta”: een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld;

35°/2 “aanbieder van een bewaarportemonnee”: een entiteit die diensten aanbiedt om namens haar cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen;”;

n) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 41° en 42°, luidende:

“41° “authenticatiedienst”: dienst aangeboden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die elektronische aanmeldingsdiensten voor overheidstoepassingen omvat;

42° “Gegevensbeschermingsautoriteit”: de autoriteit opgericht door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.”.

Art. 32

A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par les lois du 29 mars 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}:

a) la phrase introductive est complétée par les mots "réglementée";

b) le 4° est complété par le d) rédigé comme suit:

"d) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1^{er}, § 3, alinéa 1^{er}, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre État membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 4, 1), de ladite loi;"

c) dans le 6°, a), les mots "la loi du 11 mars 2018, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par "la loi du 11 mars 2018";

d) le 11° est complété par un c), rédigé comme suit:

"c) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d'un autre État membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et, le cas échéant, des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;"

e) dans le 12°, d), les mots " , 163 et 166" sont remplacés par les mots "et 163";

f) le 13°, b) est abrogé;

g) les 14°/1 et 14°/2 sont insérés, rédigés comme suit:

Art. 32

In artikel 5 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 29 maart 2018, 30 juli 2018 en 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1:

a) in de inleidende zin wordt het woord "gereguleerde" ingevoegd tussen de woorden "in het kader van hun" en het woord "beroepsactiviteiten";

b) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de bepaling onder d), luidende:

"d) de kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, eerste lid, van dezelfde wet, die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat en die een beroep doen op een in België gevestigde agent om er diensten te leveren die bestaan in het in ontvangst nemen van deposito's of andere terugbetaalbare gelden, in de zin van artikel 4, 1), van de voornoemde wet;"

c) in de bepaling onder 6°, a), worden de woorden "de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen" vervangen door de woorden "de wet van 11 maart 2018";

"d) de bepaling onder 11° wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende:

"c) de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat en die een beroep doen op een in België gevestigde verbonden agent om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten in de zin van artikel 2, 1°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en, in voorkomend geval, nevendiensten in de zin van artikel 2, 2°, van dezelfde wet, te verrichten;"

e) in de bepaling onder 12°, d), worden de woorden " , 163 en 166" vervangen door de woorden "en 163";

f) in de bepaling onder 13° wordt de bepaling onder b) opgeheven;

g) de bepalingen onder 14°/1 en 14°/2 worden ingevoegd, luidende:

“14°/1 les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;

“14°/2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;”;

h) dans le 15°, les mots “entreprises de marché visées” sont remplacés par les mots “opérateurs de marché visés”;

i) dans le 16°, les mots “l'article 102, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l'article 102, alinéa 3”;

j) dans le 17°, dans le texte néerlandais, les mots “van personen” sont insérés entre les mots “bijkantoren” et “die gelijkwaardige”.

k) dans le 22°, les mots “autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique” sont remplacés par les mots “établies en Belgique, qui exercent” et les mots “sans être déjà assujetties à ce titre sous l'un des points 4° à 21°,” sont insérés entre les mots “et des sociétés de bourse,” et les mots “ainsi que les succursales en Belgique”;

l) le 24° est remplacé par ce qui suit:

“24° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables certifiés, telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1^{er}, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi précitée;”;

m) le 25° est remplacé par ce qui suit:

“25° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables, telle que visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d'experts-comptables

“14°/1 aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta gevestigd op het Belgisch grondgebied, en bedoeld in het koninklijk besluit genomen krachtens het tweede lid van deze paragraaf;

14°/2 aanbieders van bewaarportemonnees gevestigd op het Belgisch grondgebied, en bedoeld in het koninklijk besluit genomen krachtens het tweede lid van deze paragraaf;”;

h) in de bepaling onder 15° wordt het woord “marktondernemingen” vervangen door het woord “marktoperatoren”;

i) in de bepaling onder 16° worden de woorden “artikel 102, tweede lid” vervangen door de woorden “artikel 102, derde lid”;

j) in de bepaling onder 17° worden de woorden “van personen” ingevoegd tussen de woorden “bijkantoren” en “die gelijkwaardige”;

k) in de bepaling onder 22° worden de woorden “de natuurlijke of rechtspersonen, andere dan degene bedoeld in de bepalingen onder 4° tot en met 21°, die in België ten minste één van de activiteiten uitoefenen” vervangen door de woorden “de in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, die ten minste één van de activiteiten uitoefenen” en worden de woorden “, zonder in die hoedanigheid al onderworpen te zijn in het kader van één van de bepalingen onder 4° tot en met 21°” ingevoegd tussen de woorden “en beursvennootschappen” en de woorden “evenals de in België gevestigde bijkantoren”;

l) de bepaling onder 24° wordt vervangen als volgt:

“24° de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het openbaar register als gecertificeerde accountants bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur of als gecertificeerde belastingadviseurs bedoeld in de artikel 2, 2°, van voormelde wet, alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het openbaar register met overeenkomstig artikel 29, § 1, derde lid, van voormelde wet de vermelding van stagiair bij een van voornoemde hoedanigheden, voor zover deze personen beroepsbeoefenaars zijn bedoeld in de artikel 2, 3°, van voormelde wet;”;

m) de bepaling onder 25° wordt vervangen als volgt:

“25° de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het openbaar register als accountants bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur of als fiscale accountants bedoeld in artikel 2,

fiscalistes, telle que visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1^{er}, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;";

n) le 25°/1 est inséré, rédigé comme suit:

"25°/1 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l'article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019 précitée, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;";

o) dans le 30°:

i) les mots "ou à la liste" sont chaque fois insérés entre les mots "tableau" et "visé";

ii) le mot "visé" est remplacé par le mot "visés";

p) le 31°/1 et 31°/2 sont insérés, rédigés comme suit:

"31°/1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces œuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe;

Les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons;

Lorsque l'intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix de mise en vente visé à l'alinéa 1^{er} correspond à l'estimation maximale par celle-ci;

31°/2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et œuvres uniquement et inscrits auprès du Service Public Fédéral Économie,

5°, van de voornoemde wet van 17 maart 2019, alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het openbaar register met overeenkomstig artikel 29, § 1, derde lid, van voornoemde wet de vermelding van stagiair bij een van voornoemde hoedanigheden, voor zover deze personen beroepsbeoefenaars zijn bedoeld in de artikel 2, 3°, voormelde wet van 17 maart 2019;";

n) de bepaling onder 25°/1 wordt ingevoegd, luidende:

"25°/1 de natuurlijke of rechtspersonen ingeschreven op de aparte lijst in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2, van de voornoemde wet van 17 maart 2019, die zich ertoe verbinden als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via andere met hem gelieerde personen materiële hulp, bijstand of advies op fiscaal gebied te verlenen;";

o) in de bepaling onder 30°:

i) worden de woorden "of op de lijst" telkens ingevoegd tussen de woorden "tableau" en "bedoeld";

ii) wordt in de Franse tekst het woord "*visé*" vervangen door het woord "*visés*";

p) de bepalingen onder 31°/1 en 31°/2 worden ingevoegd, luidende:

"31°/1 de natuurlijke personen of rechtspersonen die kopen, verkopen of optreden als tussenpersoon in de handel van kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud, wanneer de verkoopprijs van een of een geheel van deze werken of goederen gelijk is aan of hoger is dan 10 000 euro en die overeenkomstig het zevende lid van deze paragraaf ingeschreven zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

De tussenpersonen omvatten kunstgalerieën, veilinghuizen en organisatoren van beurzen en salons;

Wanneer de tussenpersoon een veilinghuis is, is de in het eerste lid bedoelde verkoopprijs de maximumschatting door het veilinghuis;

31°/2 de natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar of beheerder zijn van entrepots, met inbegrip van douane-entrepots of in vrijhavens gelegen entrepots, die specifiek een opslagdienst aanbieden voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud en alleen voor dergelijke goederen en werken en die overeenkomstig het zevende lid van deze paragraaf ingeschreven

PME, Classes moyennes et Énergie conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe;";

q) le paragraphe est complété par sept alinéas, rédigés comme suit:

"Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.

Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies.

L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l'alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'il détermine.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour:

1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un

zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;";

q) de paragraaf wordt aangevuld met zeven leden, luidende:

"De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, genomen op advies van de FSMA, welke de regels en voorwaarden zijn voor de inschrijving, bij de FSMA, van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en van aanbieders van bewaarportemonnees, alsook welke voorwaarden voor de uitoefening van die activiteiten en welk toezicht op hen van toepassing zijn.

Die voorwaarden moeten met name van de in het vorige lid bedoelde aanbieders eisen dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten. Zij mogen zich niet in één van de gevallen bevinden als beschreven in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. Wanneer het een vennootschap betreft, gelden voornoemde voorwaarden voor de personen belast met de effectieve leiding.

De Koning bepaalt ook in welke vorm en onder welke voorwaarden de inschrijvingsaanvragen bij de FSMA moeten worden ingediend, alsook welke informatie en documenten de aanvrager ter staving van zijn aanvraag moet voorleggen om aan te tonen dat aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.

De inschrijving van de vennootschap wordt geweigerd als de personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een al dan niet stemrechtverlenende deelneming van ten minste vijf procent in het kapitaal van de vennootschap bezitten, niet geschikt zijn gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beheer van de vennootschap.

De Koning kan bepalen dat de inschrijving wordt geweigerd, herroepen of geschorst wanneer de in het tweede lid bedoelde personen niet voldoen aan voornoemde voorwaarden of aan de andere voorwaarden die Hij bepaalt.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, welke de regels en voorwaarden zijn voor de inschrijving bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie voor:

1° de natuurlijke personen of rechtspersonen die kopen, verkopen of optreden als tussenpersoon in de handel van kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud, wanneer de verkoopprijs van een of

ou d'un ensemble de ces œuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros; et

2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et œuvres uniquement.

Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d'honorabilité suivantes:

1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;

2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes:

a) une peine criminelle;

b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1^{er} de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.”

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1^{er}, les mots “du livre II” sont remplacés par les mots “de la présente loi”.

Art. 33

Dans l'article 6 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “*giften*” est remplacé par le mot “*schenken*”.

Art. 34

A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

een geheel van deze werken of goederen gelijk is aan of hoger is dan 10 000 euro; en

2° de natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar of beheerder zijn van entrepots, met inbegrip van douane-entrepots of in vrijhavens gelegen entrepots, die specifiek een opslagdienst aanbieden voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud en alleen voor dergelijke goederen en werken.

Die regels moeten met name van de in het vorige lid bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen eisen dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten. Ze moeten beantwoorden aan de volgende betrouwbaarheidsvoorwaarden:

1° niet uit hun burgerlijke en politieke rechten zijn ontzet;

2° niet failliet zijn verklaard zonder eerherstel te hebben gekregen;

3° in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie geen van de volgende straffen hebben opgelopen:

a) een criminele straf;

b) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste zes maanden voor een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;

c) een strafrechtelijke geldboete van minstens 2 500 euro, vóór toepassing van de opdecimen, wegens overtreding van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.”

2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden “van boek II” vervangen door de woorden “van deze wet”.

Art. 33

In artikel 6 van dezelfde wet wordt het woord “*giften*” vervangen door het woord “*schenken*”.

Art. 34

In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}:

a) les mots “et des dispositions prises en exécution de l'article 54” sont insérés entre les mots “de l'article 47” et les mots “, et à la communication des informations visées”;

b) les mots “des informations visées à l'article 54” sont remplacés par les mots “des informations visées à l'article 48”;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 35

Dans l'article 13, § 1^{er}, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1^{er} et 2:

“Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l'alinéa 1^{er} imposent aux entités appartenant au groupe d'échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l'identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l'identité des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l'objet et à la nature des relations d'affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi que, le cas échéant, à l'analyse de leurs opérations atypiques et, sauf instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.”.

Art. 36

Dans l'article 15 de la même loi, les mots “6°, d), et 7°, e),” sont remplacés par les mots “4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),”.

Art. 37

Dans l'article 19, § 1^{er}, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit:

“3° exercer une vigilance à l'égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l'égard des opérations effectuées pendant la durée d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.”.

1° in paragraaf 2, eerste lid:

a) worden de woorden “en de ter uitvoering van artikel 54 vastgestelde bepalingen” ingevoegd tussen de woorden “artikel 47” en de woorden “, en met de mededeling van de informatie bedoeld in artikel 54”;

b) worden de woorden “de informatie bedoeld in artikel 54” vervangen door de woorden “de informatie bedoeld in artikel 48”.

2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 35

In artikel 13, § 1, van dezelfde wet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

“De in het eerste lid bedoelde gedragslijnen en procedures voor het delen van informatie schrijven voor dat de entiteiten die deel uitmaken van de groep, wanneer dat nodig is ter voorkoming van WG/FT, alle relevante informatie met betrekking tot, met name, de identiteit en de kenmerken van hun betrokken cliënten, de identiteit van de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigen van deze cliënten, het doel en de aard van de zakelijke relaties met deze cliënten, hun verrichtingen, alsook, in voorkomend geval, de analyse van hun atypische verrichtingen en, behoudens andersluidende instructie van de CFI, de meldingen van vermoedens waarbij deze cliënten betrokken zijn, delen overeenkomstig modaliteiten en onder voorwaarden die afdoende garanties bieden met betrekking tot vertrouwelijkheid, de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van de uitgewisselde informatie, met inbegrip van garanties om de onthulling ervan te voorkomen.”.

Art. 36

In artikel 15 van dezelfde wet worden de woorden “6°, d), en 7°, e),” vervangen door de woorden “4°, c), 6°, d), 7°, e), en 10°, c),”.

Art. 37

In artikel 19, § 1, van dezelfde wet wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt:

“3° “een waakzaamheid aan de dag leggen ten aanzien van de occasionele verrichtingen, alsook een doorlopende waakzaamheid ten aanzien van de verrichtingen die gedurende de zakelijke relatie worden uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van afdeling 4.”.

Art. 38

L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 20. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l'anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.”.

Art. 39

Dans l'article 21, § 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 2°, b), alinéa 2, iii), dans le texte néerlandais, les mots “via de begunstigde” sont remplacés par les mots “via de begunstigde”;

b) au 3°, les mots “des 5° et 6°” sont remplacés par les mots “des 4° à 6°”.

c) le 6° est inséré, rédigé comme suit:

“6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires est effectivement le client avec lequel la relation d'affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.”.

Art. 40

L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 22. Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d'agir au nom de ces clients.”.

Art. 41

L'article 23, § 1^{er}, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“L'obligation visée à l'alinéa 1^{er} de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif s'applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).”.

Art. 38

Artikel 20 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

“Art. 20. De in artikel 5, § 1, 3° tot en met 22°, bedoelde onderworpen entiteiten mogen geen anonieme rekeningen of kluizen of rekeningen of kluizen onder valse namen of pseudoniemen openen. Ze nemen alle passende maatregelen om de naleving van dit verbod te verzekeren.”.

Art. 39

In artikel 21, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 2°, b), tweede lid, iii), worden de woorden “via de begunstigde” vervangen door de woorden “via de begunstigde”;

b) in de bepaling onder 3° worden de woorden “onder 5° en 6°” vervangen door de woorden “onder 4° tot en met 6°”.

c) de bepaling onder 6° wordt ingevoegd, luidende:

“6° voor wie er redenen zijn om te betwijfelen dat de persoon die in het kader van een zakelijke relatie een verrichting wenst uit te voeren wel degelijk de cliënt is met wie de zakelijke relatie is aangegaan of zijn gemachtigde en geïdentificeerde lasthebber.”.

Art. 40

Artikel 22 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

“Art. 22. In voorkomend geval identificeren de onderworpen entiteiten de lasthebber(s) van de in artikel 21 bedoelde cliënten. Zij verifiëren hun identiteit en hun bevoegdheid om op te treden in naam van die cliënten.”.

Art. 41

Artikel 23, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De in het eerste lid bedoelde verplichting om de redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om de identiteit van de uiteindelijke begunstigde te verifiëren, is met name van toepassing wanneer de geïdentificeerde uiteindelijke begunstigde een in artikel 4, 27°, tweede lid, a), iii), bedoeld lid van het hoger leidinggevend personeel is.”.

Art. 42

A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 1^{er}, 1°, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "150 euros";

b) à l'alinéa 1^{er}, 2°, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "150 euros";

c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Toutefois, l'émetteur de monnaie électronique procède à l'identification et à la vérification de l'identité de toute personne:

1° à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 50 euros;

2° qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros; ou

3° qui effectue des opérations de paiement à distance au sens de l'article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018 pour un montant supérieur à 50 euros par transaction.";

d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 4°, 6° et 7°, qui offrent le service de paiement d'acquisition d'opérations de paiement visé au point 5 de l'Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018, acceptent les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers uniquement si ces cartes répondent à des conditions équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1^{er} et 2.".

Art. 43

Dans l'article 27 de la même loi, le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit:

"§ 1^{er}. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent, en vue d'acquérir un degré suffisant de certitude qu'elles connaissent les personnes concernées, tout ou partie des données d'identification recueillies en application de l'article 26 à:

Art. 42

In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in het eerste lid, 1°, worden de woorden "250 euro" vervangen door de woorden "150 euro";

b) in het eerste lid, 2°, worden de woorden "250 euro" vervangen door de woorden "150 euro";

c) het tweede lid wordt vervangen als volgt:

"De uitgever van elektronisch geld gaat echter over tot de identificatie en verificatie van de identiteit van eenieder:

1° aan wie hij de monetaire waarde van het elektronisch geld terugbetaalt in contanten, indien het om een bedrag van meer dan 50 euro gaat;

2° die de monetaire waarde van het elektronisch geld opneemt in contanten, indien het om een bedrag van meer dan 50 euro gaat; of

3° die betalingstransacties op afstand uitvoert in de zin van artikel 2, 23° van de wet van 11 maart 2018, indien het om een bedrag van meer dan 50 euro per transactie gaat.";

d) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4°, 6° en 7°, die de betalingsdienst aanbieden die bestaat in de acceptatie van betalingstransacties, als bedoeld in punt 5 van Bijlage I.A. van de wet van 11 maart 2018, aanvaarden enkel betalingen die zijn verricht met anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde landen indien deze kaarten voldoen aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in lid 1 en 2.".

Art. 43

In artikel 27 van dezelfde wet wordt paragraaf 1 vervangen als volgt:

"§ 1. Om te voldoen aan hun verplichting tot verificatie van de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24, toetsen de onderworpen entiteiten, om voldoende zekerheid te verkrijgen dat ze de betrokken personen kennen, alle of een deel van de identificatiegegevens die verzameld zijn op grond van artikel 26 aan:

1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information permettant de confirmer ces données;

2° le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

3° le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le Règlement 910/2014.

Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1^{er}."

Art. 44

A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots "Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs" sont remplacées par les mots "Toutefois, les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1^{er}, qui devient l'alinéa 2:

"Lorsqu'elles nouent une nouvelle relation d'affaires avec des entités juridiques visées à l'article 74, § 1^{er}, les entités assujetties recueillent la preuve de l'enregistrement des informations visées à l'article 74, § 1^{er} ou un extrait dudit registre."

Art. 45

Dans l'article 33, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots "30 à 31" sont remplacés par les mots "30 et 31".

Art. 46

A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots "du client" sont remplacés par les mots "des clients identifiés conformément à l'article 21, § 1^{er},";

1° één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen;

2° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de identiteit van personen online bevestigen;

3° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.

Daarbij moeten de onderworpen entiteiten rekening houden met het overeenkomstig artikel 19, § 2, eerste lid, geïdentificeerde risiconiveau."

Art. 44

In artikel 29 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "echter" wordt ingevoegd tussen de woorden "baseren zich" en de woorden "niet uitsluitend";

2° een lid wordt toegevoegd vóór het eerste lid, dat het tweede lid wordt, luidende:

"Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met juridische entiteiten bedoeld in artikel 74, § 1, verzamelen de onderworpen entiteiten een bewijs van de registratie van de in artikel 74, § 1, bedoelde informatie of een uittreksel uit dat register."

Art. 45

In artikel 33, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "30 tot en met 31" vervangen door de woorden "30 en 31".

Art. 46

In artikel 34 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de cliënt" vervangen door de woorden "de overeenkomstig artikel 21, § 1, geïdentificeerde cliënten";

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots “obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations” sont remplacés par les mots “obligations de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, la phrase “Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1^{er}, alinéa 3.” est abrogée.

Art. 47

Dans le Livre II, Titre 3, Chapitre 1^{er}, de la même loi, dans l’intitulé de la Section 4, le mot “continue” est remplacé par les mots “à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”.

Art. 48

Dans l’article 35, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) les mots “de la relation d’affaires, une vigilance continue et proportionnée” sont remplacés par les mots “de toute opération effectuée par leurs clients identifiés conformément à l’article 21, § 1^{er}, à titre occasionnel ou au cours d’une relation d’affaires, une vigilance proportionnée”;

b) le 1° est remplacés par ce qui suit:

“1° un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations effectuées au cours de la relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, et de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l’article 45;”;

c) au 2°, les mots “dans le cas d’une relation d’affaires,” sont insérés avant les mots “la tenue à jour des données détenues” et le même 2° est complété par les mots “ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute

2° in dezelfde paragraaf, tweede lid, worden de woorden “de verplichting tot doorlopende waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de verrichtingen” vervangen door de woorden “de verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de occasionele verrichtingen”;

3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zin “Ze beëindigen bovendien de zakelijke relatie die reeds werd aangegaan of passen in voorkomend geval de alternatieve, beperkende maatregelen toe, bedoeld in artikel 33, § 1, derde lid.” opgeheven.

Art. 47

In Boek II, Titel 3, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet, worden in het opschrift van Afdeling 4 de woorden “Verplichting tot doorlopende waakzaamheid” vervangen door de woorden “Verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de occasionele verrichtingen”.

Art. 48

In artikel 35, § 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden “van de zakelijke relatie een doorlopende waakzaamheid aan de dag die evenredig is” worden vervangen door de woorden “van elke verrichting die occasioneel of gedurende de zakelijke relatie wordt uitgevoerd door hun overeenkomstig artikel 21, § 1, geïdentificeerde cliënten een waakzaamheid aan de dag die evenredig is”;

b) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt:

“1° een aandachtig onderzoek van de occasionele verrichtingen en een doorlopend onderzoek van de verrichtingen uitgevoerd gedurende de zakelijke relatie, alsook, indien nodig, van de oorsprong van de geldmiddelen, om te verifiëren of deze verrichtingen stroken met de kenmerken van de cliënt, met zijn risicoprofiel en, in voorkomend geval, met het doel en de aard van de zakelijke relatie, en om atypische verrichtingen op te sporen die aan een grondige analyse moeten worden onderworpen overeenkomstig artikel 45;”;

c) in de bepaling onder 2° worden de woorden “in het geval van een zakelijke relatie,” ingevoegd vóór de woorden “het actueel houden van de gegevens die worden bijgehouden” en wordt dezelfde bepaling onder 2° aangevuld met de woorden “, wanneer de onderworpen entiteit wettelijk verplicht is in de loop van

information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l'entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".

Art. 49

Dans l'article 36 de la même loi, les mots " , de toute mesure de représaille" sont insérés entre les mots "toute menace" et les mots "ou de tout acte hostile".

Art. 50

Dans l'article 37, § 2, de la même loi, les mots " , 34, § 3," sont abrogés.

Art. 51

L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 38. § 1^{er}. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations d'affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque, les mesures de vigilance accrue suivantes à l'égard de leur clientèle:

1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;

3° obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées;

5° obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires;

6° mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la

het betrokken kalenderjaar contact op te nemen met de cliënt voor het evalueren van relevante informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde(n), of indien de onderworpen entiteit hiertoe verplicht is krachtens de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden".

Art. 49

In artikel 36 van dezelfde wet wordt het woord " , elke vergeldingsmaatregel" ingevoegd tussen de woorden "elke bedreiging" en "of daad van agressie".

Art. 50

In artikel 37, § 2, van dezelfde wet worden de woorden " , 34, § 3," opgeheven.

Art. 51

Artikel 38 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

"Art. 38. § 1. De onderworpen entiteiten passen, in het kader van hun zakelijke relaties of occasionele verrichtingen met natuurlijke of rechtspersonen of met juridische constructies, zoals trusts of fiducieën, die met een derde land met een hoog risico verband houden, de volgende maatregelen van verhoogde waakzaamheid toe ten aanzien van hun cliënten:

1° aanvullende informatie inwinnen over de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n);

2° aanvullende informatie inwinnen over de beoogde aard van de zakelijke relatie;

3° informatie inwinnen over de bron van de geldmiddelen en de bron van het vermogen van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n);

4° informatie inwinnen over de redenen voor de beoogde of verrichte verrichtingen;

5° goedkeuring van het hoger leidinggevend personeel verkrijgen voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie;

6° verscherpte monitoring verrichten van de zakelijke relatie door het aantal en de frequentie van de controles

fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

7° veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente loi.

§ 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil National de Sécurité:

1° exiger des entités assujetties qu'elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à:

a) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières; et/ou

b) limiter les relations d'affaires ou les opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut risque;

2° appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard des pays tiers à haut risque:

a) refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'entités assujetties du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que l'entité assujettie concernée est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

b) interdire aux entités assujetties d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden;

7° er, in voorkomend geval, voor zorgen dat de eerste betaling wordt verricht via een rekening op naam van de cliënt bij een kredietinstelling waarvoor waakzaamheidsnormen ten aanzien van de cliënten gelden die niet minder streng zijn dan de in deze wet vastgestelde normen.

§ 2. Onverminderd de artikelen 14 en 54 kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen op advies van de toezichthouders van de betrokken onderworpen entiteiten, en, in voorkomend geval, rekening houdend met de verslagen en beoordelingen die de Financiële Actiegroep, het Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst en de Nationale Veiligheidsraad ter zake hebben opgesteld:

1° van de onderworpen entiteiten eisen dat zij op personen en juridische entiteiten die transacties uitvoeren die verband houden met derde landen met een hoog risico, een of meer aanvullende waakzaamheidsmaatregelen toepassen. Het kan daarbij om de volgende maatregelen gaan:

a) de invoering van verscherpte relevante meldingsmechanismen of het systematisch melden van financiële transacties; en/of

b) de beperking van zakelijke relaties of transacties met natuurlijke personen of juridische entiteiten uit derde landen met een hoog risico.

2° een of meer van de volgende maatregelen toepassen ten aanzien van derde landen met een hoog risico:

a) de vestiging weigeren van dochterondernemingen, bijkantoren of vertegenwoordigingskantoren van onderworpen entiteiten uit het betrokken land, of anderszins rekening houden met het feit dat de betrokken onderworpen entiteit afkomstig is uit een land dat niet over adequate instrumentaria ter bestrijding van WG/FT beschikt;

b) onderworpen entiteiten verbieden om bijkantoren of vertegenwoordigingskantoren in het betrokken land te vestigen, of anderszins rekening houden met het feit dat het betrokken bijkantoor of het betrokken vertegenwoordigingskantoor zich in een land zou bevinden dat niet over adequate instrumentaria ter bestrijding van WG/FT beschikt;

c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales d'entités assujetties situées dans le pays concerné;

d) imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e) obliger les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 4^o à 7^o, 9^o à 14^o et 16^o à 22^o à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

L'application de la mesure visée au 1^o, a) est exigée par le Roi sur avis de la CTIF.”

Art. 52

Dans l'article 39, alinéa 1^{er}, 1^o, de la même loi, les mots “l'article 307, § 1^{er}, alinéa 7” sont remplacés par les mots “l'article 307, § 1^{er}/2, alinéa 3”.

Art. 53

A l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1^o dans le paragraphe 1^{er}:

a) dans l'alinéa 1^{er}, les mots “3^o et 4^o” sont remplacés par les mots “4^o à 7^o, 9^o à 14^o et 16^o à 22^o” et les mots “qui impliquent l'exécution de paiements” sont insérés entre “qui nouent des relations transfrontalières de correspondant” et “avec un établissement client d'un pays tiers prennent”;

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

“Ces mesures sont prises avant l'entrée en relation d'affaires.”;

2^o dans le paragraphe 2, les mots “visées à l'article 5, § 1^{er}, 1^o et 3^o à 22^o,” sont insérés entre les mots “Les entités assujetties” et les mots “ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant”.

c) verscherpte vereisten inzake prudentieel toezicht of inzake externe audit voorschrijven voor in het betrokken land gevestigde dochterondernemingen en bijkantoren van onderworpen entiteiten;

d) hogere eisen inzake externe audit voorschrijven voor financiële groepen ten aanzien van hun dochterondernemingen of hun bijkantoren in het betrokken land;

e) de in artikel 5, § 1, 4^o tot 7^o, 9^o tot 14^o en 16^o tot 22^o bedoelde onderworpen entiteiten verplichten de correspondentenrelaties met respondentinstellingen in het betrokken land te herzien en te wijzigen of, indien nodig, te beëindigen.

De toepassing van maatregelen als bedoeld in de bepaling onder 1^o, a), wordt geëist door de Koning op advies van de CFI.”.

Art. 52

In artikel 39, eerste lid, 1^o, van dezelfde wet worden de woorden “artikel 307, § 1, zevende lid” vervangen door de woorden “artikel 307, § 1/2, derde lid”.

Art. 53

In artikel 40 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o in paragraaf 1:

a) in het eerste lid worden de woorden “3^o en 4^o” vervangen door de woorden “4^o tot en met 7^o, 9^o tot en met 14^o en 16^o tot en met 22^o” en de woorden “die grensoverschrijdende correspondentrelaties met een respondentinstelling uit een derde land aangaan” vervangen door de woorden “die met een respondentinstelling uit een derde land grensoverschrijdende correspondentrelaties aangaan waarbij betalingen worden verricht”;

b) de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Deze maatregelen worden genomen voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan.”;

2^o in paragraaf 2 worden de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 1^o en 3^o tot en met 22^o” ingevoegd tussen de woorden “De onderworpen entiteiten” en de woorden “mogen geen correspondentbankrelatie aangaan of handhaven”.

Art. 54

A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1^{er} est remplacée par ce qui suit:

“§ 1^{er}. Sans préjudice de l'article 8, les entités assujetties mettent en œuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d'affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée.

Lorsqu'elles déterminent qu'un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1^{er}, des mesures de vigilance accrue qui consistent à:

1° obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes;

2° prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec de telles personnes;

3° exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires.”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance,” sont insérés entre les mots “à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1^{er},” et les mots “des mesures qui consistent”;

3° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

“§ 4. La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l'article 4, 28°, sont celles définies à l'Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la liste publiée par la Commission

Art. 54

In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. Onverminderd artikel 8 leggen de onderworpen entiteiten passende risicobeheersystemen, inclusief passende, op het risico afgestemde procedures, ten uitvoer om te bepalen of de cliënt waarmee ze een zakelijke relatie aangaan of hebben of waarvoor ze een occasionele verrichting uitvoeren, een lasthebber van de cliënt of een uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon, een familielid van een politiek prominente persoon of een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is of is geworden.

Wanneer zij vaststellen dat een cliënt, een lasthebber of een uiteindelijke begunstigde van een cliënt een politiek prominente persoon, een familielid van een politiek prominente persoon of een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is of is geworden, nemen de onderworpen entiteiten naast de waakzaamheidsmaatregelen ten aanzien van de cliënten, als bedoeld in hoofdstuk 1, de volgende maatregelen van verhoogde waakzaamheid:

1° toestemming verkrijgen van het hoger leidinggevend personeel om zakelijke relaties met dergelijke personen aan te gaan of voort te zetten of om een occasionele verrichting voor dergelijke personen uit te voeren;

2° passende maatregelen nemen om de oorsprong vast te stellen van het vermogen en van de geldmiddelen die bij zakelijke relaties of verrichtingen met dergelijke personen worden gebruikt;

3° een verscherpt toezicht uitoefenen op de zakelijke relatie.”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “uiterlijk op het tijdstip van uitbetaling of op het tijdstip van de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verzekeringsovereenkomst” ingevoegd tussen de woorden “ten aanzien van de cliënten, als bepaald in hoofdstuk 1,” en de woorden “de volgende maatregelen.”;

3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

“§ 4. De lijst van exacte functies die overeenkomstig artikel 4, 28°, als prominente publieke functie worden aangemerkt zijn de functies bepaald in Bijlage IV, als ook deze opgenomen in de lijst gepubliceerd door de

européenne sur la base de l'article 20*bis*, paragraphe 3, de la directive 2015/849. Dans les limites des définitions reprises à l'article 4, 28°, le Roi met à jour cette annexe chaque fois que des modifications se produisent dans les fonctions à désigner. Le ministre des Finances soumet cette liste à la Commission européenne ainsi que toute mise à jour de celle-ci.

Le ministre des Affaires étrangères demande aux organisations internationales accréditées sur le territoire belge d'établir et de mettre à jour, au sein de l'organisation, une liste des fonctions publiques importantes, telles que visées au premier alinéa. Il est chargé de transmettre à la Commission européenne les listes établies par ces organisations internationales.

Les fonctions des listes visées aux premier et deuxième alinéas seront traitées selon les conditions suivantes:

1° les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités;

2° le traitement des données à caractère personnel recueillies sur ces listes pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit."

Art. 55

Dans l'article 44, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes " , y compris:

1° le cas échéant, à des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

2° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014."

Art. 56

L'article 45, § 1^{er}, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

"§ 1^{er}. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, les opérations

Europese Commissie in toepassing van artikel 20*bis*, lid 3, van richtlijn 2015/849. De Koning actualiseert, binnen de grenzen van de in artikel 4, 28°, opgenomen definities, deze bijlage telkens er wijzigingen gebeuren in de aan te duiden functies. De minister van Financiën maakt deze lijst over aan de Europese Commissie alsook elke actualisatie ervan.

De minister van Buitenlandse Zaken verzoekt de internationale organisaties die op het Belgisch grondgebied geaccrediteerd zijn een lijst van prominente publieke functies, als bedoeld in het eerste lid, bij die organisatie op te stellen en te actualiseren. Hij zorgt voor de verzending aan de Europese Commissie van de lijsten opgesteld door die internationale organisaties.

Met de functies die op de in het eerste en tweede lid bedoelde lijsten staan, zal worden omgegaan overeenkomstig de volgende voorwaarden:

1° persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van WG/FT en worden niet verder verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doelstellingen;

2° de verwerking van persoonsgegevens op deze lijsten voor andere doeleinden dan deze voorzien door deze wet, met name commerciële doeleinden, is verboden."

Art. 55

In artikel 44, § 2, van dezelfde wet wordt het tweede lid aangevuld met de volgende zinnen " , met inbegrip van:

1° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de identiteit van personen online bevestigen;

2° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014."

Art. 56

Artikel 45, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

"§ 1. De onderworpen entiteiten voeren onder de verantwoordelijkheid van de overeenkomstig artikel 9, § 2, aangeduide persoon een specifieke analyse uit van de

atypiques identifiées par application de l'article 35, § 1^{er}, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui remplit au moins une des conditions suivantes:

1° l'opération en cause est complexe;

2° le montant de l'opération concernée est anormalement élevé;

3° l'opération est opérée selon un schéma inhabituel;

4° l'opération n'a pas d'objet économique ou licite apparent.

A cette fin, elles mettent en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l'égard de la relation d'affaires afin d'apprécier si ces opérations semblent suspectes.”

Art. 57

Dans l'article 51, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots “à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l'opération concernée doit être exécutée.” sont remplacées par les mots “immédiatement à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, l'entité assujettie déclarante mentionne le délai dans lequel l'opération doit être exécutée, et elle donne suite aux instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.”

Art. 58

Dans l'article 52, alinéa 2, de la même loi, le mot “immédiatement” est inséré après le mot “51,”.

Art. 59

Dans l'article 55, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la même loi, le mot “52,” est inséré après le mot “48,”.

met toepassing van artikel 35, § 1, 1°, geïdentificeerde atypische verrichtingen, teneinde vast te stellen of van deze verrichtingen vermoed kan worden dat ze verband houden met het witwassen van geld of financiering van terrorisme. Zij onderzoeken met name, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de achtergrond en het doel van alle verrichtingen die voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden:

1° zij zijn complex;

2° zij zijn ongebruikelijk groot;

3° zij vertonen een ongebruikelijk patroon;

4° zij hebben geen duidelijk economisch of rechtmatig doel.

Hierbij nemen zij alle nodige maatregelen ter aanvulling van de in de artikelen 19 tot en met 41 bedoelde maatregelen en verhogen zij in het bijzonder de intensiteit en de aard van de waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relatie, teneinde te bepalen of die verrichtingen verdacht blijken.

Art. 57

In artikel 51, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden “aan de CFI gemeld voor de uitvoering ervan. In voorkomend geval wordt de termijn vermeld waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd.” vervangen door de woorden “onmiddellijk aan de CFI gemeld voor de uitvoering ervan. In voorkomend geval vermeldt de meldende onderworpen entiteit de termijn waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd en geeft zij gevolg aan de instructies van de CFI in toepassing van de artikelen 80 en 81.”

Art. 58

In artikel 52, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord “onmiddellijk” ingevoegd na het woord “51,”.

Art. 59

In artikel 55, § 1, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord “52,” ingevoegd na het woord “48,”.

Art. 60

Dans l'article 57 de la même loi, les mots "ainsi que par un avocat au Bâtonnier en application de l'article 52," sont insérés entre les mots "ou par le Bâtonnier visé à l'article 52," et les mots "ne constitue pas une violation".

Art. 61

A l'article 59 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de protéger de toute menace ou acte hostile" sont remplacés par les mots "d'assurer une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CTIF, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, sans porter préjudice à l'application de l'article 90. Afin d'assurer un recours en justice effectif, l'exception à l'interdiction de divulgation à des fins répressives en vertu de l'article 56, § 1^{er}, reste intégralement d'application."

Art. 62

Dans l'intitulé du Livre II, Titre 4, Chapitre 2, Section 4, de la même loi, les mots "et protection", sont abrogés.

Art. 63

A l'article 60, alinéa 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 1° est remplacé comme suit:

"1° les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1^{er}, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d'une source d'information, visés à l'article 27, y compris:

Art. 60

In artikel 57 van dezelfde wet worden de woorden "alsook door een advocaat aan de Stafhouder in toepassing van artikel 52," ingevoegd tussen de woorden "of door de Stafhouder bedoeld in artikel 52," en de woorden "vormt geen inbreuk op".

Art. 61

In artikel 59 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "te beschermen tegen bedreigingen of daden van agressie" worden vervangen door de woorden "wettelijk te beschermen tegen bedreigingen, vergeldingsmaatregelen of daden van agressie";

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De personen die aan bedreigingen, vergeldingsmaatregelen, daden van agressie of nadelig of discriminerend optreden van de werkgever zijn blootgesteld omdat zij intern of aan de CFI een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering hebben gemeld, kunnen een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 90. Met het oog op een doeltreffende voorziening in rechte, blijft de uitzondering op het mededelingsverbod voor repressieve doeleinden krachtens artikel 56, § 1, onverkort van toepassing."

Art. 62

In het opschrift van Boek II, Titel 4, Hoofdstuk 2, Afdeling 4, van dezelfde wet worden de woorden "en bescherming" opgeheven.

Art. 63

In artikel 60, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt:

"1° de identificatiegegevens bedoeld in afdelingen 2 en 3 van titel 3, hoofdstuk 1, in voorkomend geval bijgewerkt in overeenstemming met artikel 35, en een afschrift van de bewijsstukken of van het resultaat van de raadpleging van een informatiebron, bedoeld in artikel 27, met inbegrip van:

a) le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

b) le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.

Les documents et informations précités sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;";

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

"1°/1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l'obligation de vérification dans le cas visé à l'article 23, § 1^{er}, alinéa 3, en ce compris les informations relatives à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Ces documents et informations sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;".

Art. 64

Dans l'article 61, alinéa 2, de la même loi, les mots "procédures de contrôle interne" sont remplacés par les mots "procédures internes".

Art. 65

Dans l'article 63 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in toepassing van van artikel 81" sont remplacées par les mots "in toepassing van artikel 81".

Art. 66

Il est inséré, après l'article 63 de la même loi, un nouveau Livre II/1 intitulé "Traitement et protection des données à caractère personnel" qui reprend les articles 64 et 65.

Art. 67

A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de identiteit van personen online bevestigen;

b) indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.

De voornoemde bewijsstukken en informatie worden bewaard gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting;";

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

"1°/1 de documenten waarin de maatregelen zijn vastgelegd die zijn genomen om te voldoen aan de verplichting tot verificatie in het in artikel 23, § 1, derde lid bedoelde geval, met inbegrip van de informatie over de eventuele moeilijkheden die zich tijdens het verificatieproces hebben voorgedaan. Deze documenten en informatie worden bewaard gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting;".

Art. 64

In artikel 61, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "interne controleprocedures" vervangen door de woorden "interne procedures".

Art. 65

In artikel 63 van dezelfde wet worden de woorden "in toepassing van van artikel 81" vervangen door de woorden "in toepassing van artikel 81".

Art. 66

Na artikel 63 van dezelfde wet wordt een nieuw Boek II/1 ingevoegd, luidende "Verwerking en bescherming van persoonsgegevens" waarin artikelen 64 en 65 zijn opgenomen.

Art. 67

In artikel 64 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit:

“§ 1^{er}. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679.

Le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi.

Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 23, d) du Règlement 2016/679.”;

2° sont insérés les paragraphes 1^{er}/1 et 1^{er}/2 rédigés comme suit:

“§ 1^{er}/1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la Woi du 30 juillet 2018.

Le traitement de ces données est une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 27 de la Loi du 30 juillet 2018 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles la CTIF est tenue en vertu de la présente loi.

§ 1^{er}/2. En application de l'article 4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données est responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots “, par des entités assujetties,” sont abrogés;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients, avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel, un

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. De verwerking van persoonsgegevens krachtens deze wet door de onderworpen entiteiten, alsook door hun toezichthoudende autoriteiten, is onderworpen aan de bepalingen van Verordening 2016/679.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang in de zin van artikelen 6, 1. e) en 23, e) en wat betreft de toezichtautoriteiten 23, h), van Verordening 2016/679, en is gegrond en noodzakelijk om de wettelijke verplichtingen na te leven die de onderworpen entiteiten en hun toezichtautoriteiten krachtens deze wet in acht moeten nemen.

Deze verwerking is bovendien een noodzakelijke maatregel voor de voorkoming, de opsporing van het misdrijf witwassen van geld, de onderliggende misdrijven die hiermee verband houden en de financiering van terrorisme in de zin van artikel 23, d) van Verordening 2016/679.”;

2° paragrafen 1/1 en 1/2 worden ingevoegd, luidende:

“§ 1/1. De verwerking van persoonsgegevens krachtens deze wet door de CFI is onderworpen aan de bepalingen van Titel 2 van de Wet van 30 juli 2018.

De verwerking van deze gegevens is een noodzakelijke maatregel voor de voorkoming en opsporing van het misdrijf witwassen van geld, de onderliggende misdrijven die hiermee verband houden en de financiering van terrorisme in de zin van artikel 27 van de Wet van 30 juli 2018 en is gegrond en noodzakelijk om de wettelijke verplichtingen na te leven die de CFI krachtens deze wet in acht moet nemen.

§ 1/2. In toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en van de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van deze wet.”;

3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “door onderworpen entiteiten” opgeheven;

4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

“§ 3. De onderworpen entiteiten verstrekken aan hun nieuwe cliënten, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele verrichting uit te voeren, een

avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.”.

Art. 68

L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 65. § 1^{er}. Chaque entité assujettie, visée à l'article 5, § 1^{er}, ou désignée par le Roi par application de l'article 5, § 2, est le responsable des traitements des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1^{er} et 64.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier, sont collectées par l'entité assujettie, lors de l'accomplissement de:

1° ses obligations d'identification et de vérification, visées aux articles 21 à 29;

2° son obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle, visée à l'article 34; ainsi que

3° son obligation de vigilance continue, visée à l'article 35;

4° ses obligations de vigilance accrue, visées aux articles 37 à 41; et

5° son obligation d'analyse des opérations atypiques, visée aux articles 45 et 46.

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1^{er}, points d), et e) du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des

algemene kennisgeving over de krachtens deze wet en Verordening 2016/679 geldende wettelijke verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van WG/FT.”.

Art. 68

Artikel 65 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

“Art. 65. § 1. Elke onderworpen entiteit die wordt bedoeld in artikel 5, § 1, of die wordt aangewezen door de Koning krachtens artikel 5, § 2, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij krachtens deze wet verzamelt voor de in de artikelen 1 en 64 bedoelde doeleinden.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld door de onderworpen entiteit voor de vervulling van:

1° haar verplichtingen inzake identificatie en verificatie, als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 29;

2° haar verplichting tot identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting, als bedoeld in artikel 34; alsook

3° haar verplichting tot doorlopende waakzaamheid, als bedoeld in artikel 35;

4° haar verplichtingen inzake verhoogde waakzaamheid, als bedoeld in de artikelen 37 tot en met 41; en

5° haar verplichting tot analyse van atypische verrichtingen, als bedoeld in de artikelen 45 en 46.

Op grond van het in artikel 55 vastgestelde mededelingsverbod en naast de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14, lid 5, onder c) en d), 17, lid 3, onder b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van Verordening 2016/679 wordt, teneinde de doelstellingen te waarborgen van artikel 23, lid 1, onder d) en e), van de voornoemde verordening, de uitoefening van de rechten als bedoeld in de artikelen 12 (transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld), 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 21 (recht van bezwaar), 22 (recht inzake profilering) en 34 (mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) van deze verordening geheel beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van

traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1^{er}, du même règlement et délimités à l'alinéa premier du présent paragraphe, qui sont effectués par l'entité assujettie en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1^{er} et 64, et ceci afin:

1° de permettre à l'entité assujettie, à son autorité de contrôle visée à l'article 85 et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou

2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1^{er}, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1^{er}, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 2. Chaque autorité de contrôle, visée à l'article 85, est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1^{er} et 64.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1^{er}, sont collectées par l'autorité de contrôle lors de l'exercice:

1° de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4;

2° de ses obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5; et

3° de ses compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1^{er}.

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et de l'obligation de secret professionnel définie par l'article 89 et par d'autres dispositions légales applicables à l'autorité de contrôle concernée, et outre les

dezelfde verordening en zoals vastgelegd in het eerste lid van deze paragraaf, die worden uitgevoerd door de onderworpen entiteit als verwerkingsverantwoordelijke die belast is met een taak van algemeen belang op grond van de artikelen 1 en 64, teneinde:

1° de onderworpen entiteit, haar toezichtautoriteit als bedoeld in artikel 85 en de CFI in staat te stellen de verplichtingen na te komen waaraan zij op grond van deze wet zijn onderworpen; of

2° ervoor te zorgen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financiering van terrorisme niet in gevaar worden gebracht, en het belemmeren van officiële of gerechtelijke informatieverzoeken, analyses, onderzoeken of procedures in het kader van deze wet te voorkomen.

Artikel 5 van de voornoemde Verordening 2016/679 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 van deze verordening.

Wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht wordt ingediend krachtens artikel 77 van Verordening 2016/679 met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens, deelt zij de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties werden verricht.

§ 2. Elke toezichtautoriteit als bedoeld in artikel 85 is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij krachtens deze wet verzamelt voor de in de artikelen 1 en 64 bedoelde doeleinden.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld door de toezichtautoriteit voor de uitvoering van:

1° haar toezichtsbevoegdheden, als omschreven in Boek IV, Titel 4;

2° haar verplichtingen inzake nationale en internationale samenwerking, als omschreven in Boek IV, Titels 5 en 6; en

3° haar bevoegdheden inzake administratieve sancties, als omschreven in Boek V, Titel 1.

Op grond van het in artikel 55 vastgestelde mededelingsverbod en van het beroepsgeheim als omschreven in artikel 89 en in andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de betrokken toezichtautoriteit, en

exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1^{er}, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1^{er}, du même règlement et délimités à l'alinéa 2 du présent paragraphe, qui sont effectués par l'autorité de contrôle en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1^{er} et 64, et ceci afin:

1° de permettre à cette autorité de contrôle et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou

2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1^{er}, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

L'autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel par une autorité de contrôle en vertu de la présente loi.

Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1^{er}, elle

naast de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14, lid 5, onder c) en d), 17, lid 3, onder b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van Verordening 2016/679 wordt, teneinde de doelstellingen te waarborgen van artikel 23, lid 1, onder d), e) en h), van de voornoemde verordening, de uitoefening van de rechten als bedoeld in de artikelen 12 (transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld), 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 21 (recht van bezwaar) en 34 (mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) van deze verordening geheel beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening en zoals vastgelegd in het tweede lid van deze paragraaf, die worden uitgevoerd door de toezichtautoriteit als verwerkingsverantwoordelijke die belast is met een taak van algemeen belang op grond van de artikelen 1 en 64, teneinde:

1° deze toezichtautoriteit en de CFI in staat te stellen de verplichtingen na te komen waaraan zij op grond van deze wet zijn onderworpen; of

2° ervoor te zorgen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financiering van terrorisme niet in gevaar worden gebracht, en het belemmeren van officiële of gerechtelijke informatieverzoeken, analyses, onderzoeken of procedures in het kader van deze wet te voorkomen.

Artikel 5 van de voornoemde Verordening 2016/679 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 van deze verordening.

De toezichtautoriteit bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen.

Deze paragraaf is van toepassing onverminderd andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door een toezichtautoriteit krachtens deze wet.

Wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht wordt ingediend krachtens artikel 77 van Verordening 2016/679 met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens,

communiqué uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 3. La CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1^{er}, 64 et 76.

Les données à caractère personnel collectées par la CTIF, en vertu de l'alinéa 1^{er}, sont contenues dans:

1° les déclarations de soupçons, les informations et les renseignements complémentaires reçues des entités assujetties et du Bâtonnier, en application des articles 47, 48, 52, 54, 66, § 2, alinéa 3;

2° les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités de contrôle, des services de police, des services administratifs de l'État, des autorités judiciaires, des cellules de renseignement financiers, ainsi que des autres services et administrations visés aux articles 74, 79, 81 et 90/2, en application des articles 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 et 135.

La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis leur réception.

Sous réserve de l'application d'autres législations, elle efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de conservation.

En application du secret professionnel renforcé de la CTIF, en vertu de l'article 83, § 1^{er}, de la présente loi, et afin d'assurer le respect de l'application de l'interdiction de divulgation en vertu de l'article 55 de la présente loi et d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, tel que prévu aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 5, de la Loi du 30 juillet 2018, le droit à l'information, à la rectification, à l'effacement, et à la limitation du traitement, et à la notification de failles de sécurité, respectivement prévus aux articles 37, § 1^{er}, 38 § 1^{er}, 39, § 1^{er}, et 62, § 1^{er}, de la Loi du 30 juillet 2018 sont limitées entièrement pour le traitement des données à caractère personnel, telles que visées à l'alinéa deux, du présent paragraphe.

En vertu de l'article 43 de la Loi du 30 juillet 2018 les droits des personnes concernées, visés à l'alinéa 5, sont exercés par l'intermédiaire de l'Autorité de protection des données. L'Autorité de protection des données

deelt zij de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties werden verricht.

§ 3. De CFI is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die ze krachtens deze wet voor de doeleinden bedoeld in artikelen 1, 64 en 76 verzamelt.

De persoonsgegevens die de CFI krachtens het eerste lid verzamelt zitten vervat in:

1° de meldingen, bijkomende informatie en inlichtingen ontvangen van onderworpen entiteiten en van de Stafhouder, uit hoofde van artikelen 47, 48, 52, 54, 66, § 2, derde lid;

2° de informatie, bijkomende inlichtingen, vonnissen en andere informatie ontvangen van de toezichhoudende autoriteiten, politiediensten, administratieve diensten van de Staat, gerechtelijke autoriteiten, financiële inlichtingeneenheden, en andere diensten en overheden bedoeld in artikelen 74, 79, 81 en 90/2, uit hoofde van artikelen 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 en 135.

De CFI bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen, en voor een termijn van maximaal tien jaar na hun ontvangst.

Onder voorbehoud van andere toepasselijke wetgevingen wist ze de persoonsgegevens bij het verstrijken van deze bewaringstermijn.

Uit hoofde van het versterkte beroepsgeheim van de CFI, krachtens artikel 83, § 1, van deze wet en om ervoor te zorgen dat de toepassing van het mededelingsverbod krachtens artikel 55 van deze wet wordt nageleefd en nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen zoals bepaald in artikelen 37, § 2, 38 § 2, 39, § 4, en 62, § 5, van de Wet van 30 juli 2018, zijn het recht op informatie, rectificatie, wissing of de kennisgeving van de veiligheidsgebreken, zoals respectievelijk bepaald in artikelen 37, § 1, 38 § 1, 39, § 1, en 62, § 1, van de Wet van 30 juli 2018 voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf, geheel beperkt.

Krachtens artikel 43 van de Wet van 30 juli 2018 worden de rechten van de betrokken personen, bedoeld in het voorgaande lid, uitgeoefend door de Gegevensbeschermingsautoriteit. De

communiqué uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.”.

Art. 69

A l'article 67 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1^{er} est complété par le 5° rédigé comme suit:

“5° “versement postal”: un service postal financier par lequel est donné ordre de créditer une somme d'argent sur un compte courant postal ou un compte bancaire auprès d'une institution financière bénéficiaire établie en Belgique.”.

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

“Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice:

1° le paiement de câbles de cuivre ne peut être effectué ou reçu en espèces, lorsque l'acheteur n'est pas un consommateur;

2° le paiement de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires:

a) ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque ni le vendeur, ni l'acheteur ne sont des consommateurs;

b) ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 500 euros lorsque le vendeur est un consommateur et l'acheteur n'est pas un consommateur. Dans ce dernier cas, si l'acheteur accepte d'effectuer le paiement en espèces pour tout ou partie du paiement, il doit identifier le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi que la preuve de la vérification, selon les modalités prévues par le Roi.”;

3° au même paragraphe, dans l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, dans le 3°, les mots “qu'aux autres personnes physiques ou morales lorsqu'elles” sont remplacés par les mots “qu'à leurs clients lorsqu'ils”;

4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

Gegevensbeschermingsautoriteit deelt uitsluitend mee aan de betrokkene dat de nodige verificaties werden verricht.”.

Art. 69

In artikel 67 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende:

“5° “poststorting”: een financiële postdienst waarbij opdracht wordt gegeven om een geldsom te crediteren op een postrekening-courant of op een bankrekening bij een begunstigde financiële instelling gevestigd in België.”;

2° in paragraaf 2 worden het tweede en derde lid vervangen als volgt:

“Behalve in geval van openbare verkoop, uitgevoerd onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder:

1° mag de betaling van koperkabels niet in contanten worden verricht of ontvangen, wanneer de koper geen consument is;

2° mag de betaling van oude metalen of goederen die edele stoffen bevatten, tenzij deze edele stoffen slechts in kleine hoeveelheid en enkel omwille van hun noodzakelijke fysische eigenschappen aanwezig zijn:

a) niet in contanten worden verricht of ontvangen, wanneer noch de verkoper, noch de koper een consument is;

b) niet in contanten worden verricht of ontvangen voor een bedrag van meer dan 500 euro wanneer de verkoper een consument is en de koper geen consument. Indien in dat laatste geval de koper de betaling geheel of gedeeltelijk in contanten aanvaardt te verrichten, moet hij de consument identificeren, zijn identiteit verifiëren en zijn gegevens en het bewijs van de verificatie bewaren, overeenkomstig de door de Koning bepaalde modaliteiten.”;

3° in dezelfde paragraaf, in het vroegere vierde lid, dat het derde lid wordt, wordt in de bepaling onder 3° de woorden “evenals de andere natuurlijke of rechtspersonen wanneer zij” vervangen door de woorden “evenals hun cliënten wanneer zij”;

4° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Sont irréfragablement présumés effectués ou reçus dans le cadre d’un ensemble d’opérations liées, et donc limités au total à 3 000 euros en espèces, l’ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à une ou plusieurs dettes déterminées.”.

5° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

“§ 4. Indépendamment du montant total, des versements postaux sur des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent être effectués que par des consommateurs, et ceci pour un montant maximum de 3 000 euros par versement ou pour l’ensemble de versements qui semblent liés.”.

Art. 70

A l’article 70 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1^{er}, la phrase préliminaire est remplacée par ce qui suit:

“Dans le rapport visé à l’article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la base de l’évaluation nationale des risques qu’il contient, les organes de coordination.”;

2° dans le même alinéa, le 5° est remplacé par ce qui suit:

“5° décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles.”;

3° le même alinéa 1^{er} est complété par le 6° rédigé comme suit:

“6° décrivent les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT.”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les organes de coordination mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission européenne, des AES ainsi que des autres États membres. Les organes de coordination peuvent, le cas échéant,

“Worden onweerlegbaar verondersteld te zijn verricht of ontvangen in het kader van een geheel van verrichtingen waartussen een verband bestaat, en zijn dus beperkt tot een totaal van 3 000 euro in contanten, het geheel van de bedragen vermeld in een officiële of een officieuze boekhouding, die geen betrekking hebben op één of meerdere welbepaalde schulden.”

5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

“§ 4. Onafhankelijk van het totale bedrag kunnen poststortingen op rekeningen van derden of postrekeningen – courant enkel worden verricht door consumenten en dit voor een maximumbedrag van 3 000 euro per storting of een geheel van stortingen waartussen een verband lijkt te bestaan.”.

Art. 70

In artikel 70 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de inleidende zin vervangen als volgt:

“In het rapport zoals bedoeld in artikel 68, tweede lid, en desgevallend op basis van de nationale risicobeoordeling dat het bevat, zullen de coördinatieorganen.”;

2° in hetzelfde lid wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt:

“5° de institutionele structuur en de algemene procedures beschrijven die binnen het nationaal dispositief WG/FT gelden, onder meer die van de CFI en de belastingautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten, alsook de hiervoor bestemde personele en financiële middelen, voor zover deze informatie beschikbaar is.”;

3° hetzelfde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende:

“6° de nationale inspanningen en middelen (personeel en begroting) die aan de bestrijding van WG/FT zijn gewijd beschrijven.”;

4° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De coördinatieorganen stellen de resultaten van hun risicobeoordelingen, inclusief de geactualiseerde versies daarvan, beschikbaar aan de Europese Commissie, de ETA's en de andere lidstaten. De coördinatieorganen kunnen zo nodig relevante aanvullende informatie verstrekken

fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre État membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en compte de telles informations reçues de la part d'un autre État membre. Un résumé de l'évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées en vertu du chapitre 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.”

Art. 71

Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots “, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues” sont abrogés.

Art. 72

Dans l'article 72, § 2, de la même loi, le mot “annuellement” est supprimé et réinséré entre les mots “et transmet” et les mots “à la Commission”.

Art. 73

A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}:

a) les mots “fiducies ou” sont insérés entre les mots “visés à l'article 4, 27°, b), des” et les mots “trusts, sur les bénéficiaires effectifs”;

b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2:

a) les mots “quelles sont les” sont remplacés par les mots “la liste des”;

b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”;

c) dans le texte néerlandais, le mot “zijn” est abrogé;

3° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Le ministre des Finances soumet à la Commission européenne la liste visée à l'alinéa 2 en y indiquant les

aan een andere lidstaat die zijn risicobeoordeling uitvoert, alsook rekening houden met dergelijke informatie die wordt ontvangen van een andere lidstaat. Een samenvatting van de analyse wordt openbaar gemaakt. Die samenvatting bevat geen geclassificeerde informatie krachtens hoofdstuk 2 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.”

Art. 71

In artikel 71, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden “evenals de methodologie op basis waarvan deze statistieken moeten worden bijgehouden” opgeheven.

Art. 72

In artikel 72, § 2, van dezelfde wet, wordt het woord “jaarlijks” geschrapt en opnieuw ingevoegd tussen de woorden “en doet dit” en de woorden “toekomen aan”.

Art. 73

In artikel 74 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid:

a) worden de woorden “fiducieën of” ingevoegd tussen de woorden “bedoeld in artikel 4, 27°, b), van” en de woorden “trusts, over de uiteindelijke begunstigden”;

b) wordt het woord “entiteiten” vervangen door het woord “constructies”;

2° in dezelfde paragraaf, tweede lid:

a) wordt het woord “welke” vervangen door de woorden “de lijst van”;

b) wordt het woord “entiteiten” vervangen door het woord “constructies”;

c) wordt het woord “zijn” geschrapt;

3° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De minister van Financiën maakt de in het tweede lid bedoelde lijst over aan de Europese Commissie met

catégories, la description des caractéristiques, le nom et, le cas échéant, la base juridique.”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés” sont remplacés par les mots “1:35 du Code des sociétés et associations”.

Art. 74

Dans l’article 75 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots “la Commission de la protection de la vie privée, créée par l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel,” sont remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données,”.

Art. 75

Dans l’article 76, § 3, alinéa 1^{er}, 2°, dans le texte néerlandais, de la même loi, les mots “witwassen van geld en financiering van terrorisme” sont remplacés par les mots “WG/FTP”.

Art. 76

A l’article 78 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° la deuxième phrase est complétée par les mots “, des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les opérations suspectes, ainsi qu’un retour d’information générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’efficacité et le suivi de leurs déclarations”;

2° l’article est complété avec un alinéa rédigé comme suit: “Un retour d’information spécifique sur l’efficacité et le suivi des déclarations est assuré par la CTIF, dans la mesure du possible, à l’attention des entités assujetties, le cas échéant lors de réunions conjointes.”.

daarbij de vermelding van de categorieën, de beschrijving van de kenmerken, de naam en indien van toepassing de rechtsgrondslag.”;

4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “58/11, derde en vierde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, en in artikel 14/1, tweede en derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Art. 74

In artikel 75 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, worden de woorden “de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgericht bij artikel 23 van wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,” vervangen door de woorden “de Gegevensbeschermingsautoriteit,”.

Art. 75

In artikel 76, § 3, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de woorden “witwassen van geld en financiering van terrorisme” vervangen door de woorden “WG/FTP”.

Art. 76

In artikel 78 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de tweede zin wordt aangevuld met de woorden: “, actuele informatie over praktijken van witwassen en financiering van terrorisme, en over aanwijzingen om verdachte verrichtingen te kunnen onderkennen, alsook algemene feedback gericht aan de onderworpen entiteiten om hen nadere bijzonderheden te verschaffen over de doeltreffendheid en het vervolg van hun meldingen”;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: “Een specifieke feedback over de doeltreffendheid en het vervolg van meldingen wordt verzekerd door de CFI, in de mate van het mogelijke, ten aanzien van de onderworpen entiteiten, desgevallend tijdens gezamenlijke vergaderingen.”.

Art. 77

Dans l'article 79, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 6°, les mots "Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté" sont remplacés par les mots "du Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union";

2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:

"§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions légales, la CTIF, pour l'exercice de ses compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, a accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1^{er} à 2, de la présente loi.

Les informations en vertu du premier alinéa permettent à la CTIF d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1^{er}, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018."

Art. 78

A l'article 81, § 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1^{er}, 3°, les mots "l'article 44/11/9, § 1^{er}, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 44/11/9, § 1^{er}, 1°,";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1^{er}, les informations conservées dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organisé en vertu de la loi du 8 juillet 2018, sont directement accessibles à la CTIF,

Art. 77

In artikel 79 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste lid, 6°, worden de woorden "Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de gemeenschap binnenkomen of verlaten" vervangen door de woorden "de Europese verordening betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten";

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende:

"§ 6. Onverminderd andere wettelijke bepalingen heeft de CFI, voor de uitoefening van haar bevoegdheden bepaald door of krachtens deze wet, toegang tot de informatie die zich bevindt in de documenten, stukken, plannen, databanken en gegevens waarover de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën beschikt in het kader van de haar, in uitvoering van titel IX van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, opgedragen taken. Deze toegang gebeurt overeenkomstig titel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels en artikel 64, §§ 1 tot en met 2, van deze wet.

De informatie verkregen op grond van het eerste lid maakt het voor de CFI mogelijk om alle natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een onroerend goed tijdig te identificeren. De gegevens in deze informatie zijn de gegevens bedoeld in artikel 11, eerste lid, 1° en 3°, van het voornoemd koninklijk besluit van 30 juli 2018."

Art. 78

In artikel 81, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "artikel 44/11/9, § 1, 2°," vervangen door de woorden "artikel 44/11/9, § 1, 1°,";

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

"Met dezelfde doeleinden als die bedoeld in het eerste lid is de informatie bewaard in het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten gehouden door de Nationale Bank van België en georganiseerd krachtens de wet van 8 juli 2018 rechtstreeks, onmiddellijk en

l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, de manière immédiate et non filtrée. Conformément à l'article 123, la CTIF peut fournir ces informations en temps utile à tout autre CRF."

Art. 79

A l'article 83 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots "au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 3";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots "deze Administratie, een afschrift" sont remplacées par les mots "deze Administratie een afschrift";

3° dans le même paragraphe, alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots "*Financiën, de op dit gebied*" sont remplacées par les mots "*Financiën de op dit gebied*";

4° dans le même paragraphe, alinéa 7; dans le texte néerlandais, les mots "*Economie, de op dit gebied*" sont remplacées par les mots "*Economie de op dit gebied*";

5° dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10:

"Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions à l'égard desquelles l'Autorité des services et marchés financiers dispose de compétences d'enquête et de contrôle, la CTIF transmet à cette dernière les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2."

6° dans le même paragraphe, alinéa 10 ancien, devant l'alinéa 11, le mot "a" est inséré entre les mots "Lorsque la CTIF" et les mots "transmis des informations aux banques";

7° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

"§ 3. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, et dans les limites du droit de l'Union européenne, la CTIF peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité."

ongefilterd toegankelijk voor de CFI, een van haar leden, of een van haar personeelsleden die daartoe wordt aangewezen door de magistraat die de CFI leidt of zijn plaatsvervanger. Overeenkomstig artikel 123 mag de CFI deze informatie tijdig aan enige andere FIE bezorgen."

Art. 79

In artikel 83 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 2018 en 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "paragraaf 2" vervangen door de woorden "paragrafen 2 en 3";

2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "deze Administratie, een afschrift" vervangen door de woorden "deze Administratie een afschrift";

3° in dezelfde paragraaf, vijfde lid, worden de woorden "Financiën, de op dit gebied" vervangen door de woorden "Financiën de op dit gebied";

4° in dezelfde paragraaf, zevende lid, worden de woorden "Economie, de op dit gebied" vervangen door de woorden "Economie de op dit gebied";

5° in dezelfde paragraaf wordt tussen het negende en tiende lid, een lid ingevoegd, luidende:

"Wanneer deze mededeling inlichtingen bevat over witwassen van geld afkomstig van misdrijven waarvoor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten toezichts- en onderzoeksbevoegdheden heeft, bezorgt de CFI haar de ter zake relevante inlichtingen die voortvloeien uit de doormelding van het dossier aan de procureur des Konings of de federale procureur, krachtens artikel 82, § 2."

6° in de Franse tekst van dezelfde paragraaf, het vroegere tiende lid, dat het elfde lid wordt, wordt het woord "a" ingevoegd tussen de woorden "*Lorsque la CTIF*" en de woorden "*transmis des informations aux banques*";

7° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

"§ 3. In afwijking van paragraaf 1, en binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, mag de CFI toegang geven tot vertrouwelijke informatie aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, voor zover deze autoriteit deze informatie nodig heeft voor de uitoefening van haar taken."

Art. 80

L'article 84 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.”.

Art. 81

A l'article 85 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}:

a) dans la phrase préliminaire les mots “le cas échéant,” sont insérés entre les mots “de la directive 2015/849” et “du Règlement européen relatif aux transferts de fonds”;

b) au 3°, les mots “visées à l'article 5, § 1^{er}, 4° à 10°, en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34° du Code de droit économique, par ces entités” sont remplacés par les mots “visées à l'article 5, § 1^{er}, 4° à 10°, pour les activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique”;

c) au 4°, les mots “, pour les activités réglementées exercées en cette qualité” sont insérés entre les mots “article 5, § 1^{er}, 11° à 20°” et les mots “, à l'exclusion des prêteurs”;

d) au 5°, les mot “à 31°” sont remplacés par les mot “à 31°/2”;

e) les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit:

“6° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5,

Art. 80

Artikel 84 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Met toepassing van het tweede lid, wanneer er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie een negatief effect zou hebben op lopende onderzoeken of analyses, of, in uitzonderlijke omstandigheden, indien openbaarmaking van de informatie duidelijk niet in verhouding zou staan tot de legitieme belangen van een natuurlijke of rechtspersoon of niet relevant zou zijn voor de doeleinden waarvoor de informatie is gevraagd, is de CFI niet verplicht het verzoek in te willigen.”.

Art. 81

In artikel 85 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 2018 en 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1:

a) in de inleidende zin worden de woorden “in voorkomend geval” ingevoegd tussen de woorden “van richtlijn 2015/849,” en de woorden “de Europese Verordening betreffende geldovermakingen”;

b) in de bepaling onder 3° worden de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 10°, ook voor wat betreft de activiteiten die deze entiteiten uitoefenen als kredietgevers in de zin van artikel I.9, 34°, van het Wetboek van economisch recht” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 10°, voor de gereglementeerde activiteiten die in die hoedanigheid worden uitgeoefend, alsook voor de activiteiten die, in voorkomend geval, door diezelfde entiteiten worden uitgeoefend als kredietgevers in de zin van artikel I.9, 34°, van het Wetboek van economisch recht”;

c) in de bepaling onder 4° worden de woorden “, voor de gereglementeerde activiteiten die in die hoedanigheid worden uitgeoefend” ingevoegd tussen de woorden “artikel 5, § 1, 11° tot en met 20°” en de woorden “, met uitsluiting van de kredietgevers”;

d) in de bepaling onder 5° worden de woorden “tot en met 31°” vervangen door de woorden “tot en met 31°/2”;

e) de bepalingen onder 6° en 7° worden vervangen als volgt:

“6° het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren, ten aanzien van de onderworpen entiteiten als bedoeld

§ 1^{er}, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l'exercice leur est autorisé par l'inscription ou l'enregistrement au registre public des réviseurs d'entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d'entreprises;

7° l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 24° à 25°/1;";

f) le 8° est abrogé;

2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

§ 4. Le ministre des Finances et le ministre de l'Économie communiquent à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle visées aux paragraphes 1^{er} à 3, leurs coordonnées, ainsi que toute modification de ces données."

Art. 82

L'article 86, § 1^{er}, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les points d'ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions définies ou non dans la loi, telles que les notions de client ou de relation d'affaires, en fonction du secteur visé."

Art. 83

A l'article 87, paragraphe 2, de la même loi, les mots "aux annexes II et III" sont remplacés par les mots "à l'annexe III et, le cas échéant, à l'annexe II."

Art. 84

Dans l'article 90, alinéa 2, de la même loi, les mots "et leur suivi." sont remplacés par les mots "via un ou plusieurs canaux de communication sécurisés qui garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation, ainsi que des procédures spécifiques pour le suivi de ces signalements."

in artikel 5, § 1, 23°, bij uitoefening van hun revisorale opdrachten en van de andere activiteiten die zij mogen verrichten door inschrijving of registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of op grond van hun hoedanigheid van stagiair-bedrijfsrevisor;

7° het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, ten aanzien van de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 24° tot en met 25°/1;";

f) de bepaling onder 8° wordt opgeheven;

2° het artikel wordt aangevuld met de paragraaf 4, luidende:

"§ 4. De minister van Financiën en de minister van Economie verstrekken aan de Europese Commissie de lijst van de toezichtautoriteiten bedoeld in paragrafen 1 tot en met 3, hun contactgegevens alsook elke wijziging aan deze gegevens."

Art. 82

Artikel 86, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Op technisch vlak kan met name betrekking hebben op de verduidelijking van bepaalde begrippen die al dan niet in de wet zijn gedefinieerd, zoals de begrippen "cliënt" of "zakelijke relatie", in functie van de betrokken sector."

Art. 83

In artikel 87, paragraaf 2, van dezelfde wet worden de woorden "in de bijlagen II en III" vervangen door de woorden "in bijlage III en, in voorkomend geval, in bijlage II".

Art. 84

In artikel 90, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "en de opvolging ervan." vervangen door de woorden "via een of meer beveiligde communicatiekanalen die ervoor zorgen dat de identiteit van de personen die informatie verstrekken, uitsluitend bekend is bij de bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, zelfregulerende organen, alsook specifieke procedures voor de opvolging van deze meldingen."

Art. 85

Dans la même loi il est inséré un article 90/1 rédigé comme suit:

“Art. 90/1. Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.

Art. 86 (ancien art. 85 *partim*)

Dans la même loi il est inséré un article 90/2 rédigé comme suit:

“Art. 90/2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1^{er} et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1^{er} à 2, de la présente loi.

Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1^{er}, 1^o et 3^o, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.”

Art. 87 (ancien art. 86)

Dans la même loi il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit:

“Art. 91/1. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.

Art. 85

In dezelfde wet wordt een artikel 90/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 90/1. Onverminderd artikel 137, tweede lid, wanneer de in artikel 85 opgesomde toezichtautoriteiten inbreuken vaststellen waarop strafrechtelijke sancties bedoeld in artikelen 136 en 137 van deze wet staan, stellen zij de procureur des Konings daarvan tijdig in kennis.

Art. 86 (vroeger art. 85 *partim*)

In dezelfde wet wordt een artikel 90/2 ingevoegd, luidende:

“Art. 90/2. Onverminderd andere wettelijke bepalingen hebben de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, §§ 1 en 2, voor de uitoefening van hun bevoegdheden bepaald door of krachtens deze wet, toegang tot de informatie die zich bevindt in de documenten, stukken, plannen, databanken en gegevens waarover de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën beschikt in het kader van de haar, in uitvoering van titel IX van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, opgedragen taken. Deze toegang gebeurt overeenkomstig titel 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels en artikel 64, §§ 1 tot en met 2, van deze wet.

De informatie verkregen op grond van het eerste lid maakt het voor de voornoemde toezichtautoriteiten mogelijk om alle natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een onroerend goed tijdig te identificeren. De gegevens in deze informatie zijn de gegevens bedoeld in artikel 11, eerste lid, 1^o en 3^o, van het voornoemd koninklijk besluit van 30 juli 2018.”

Art. 87 (vroeger art. 86)

In dezelfde wet wordt een artikel 91/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 91/1. Inspectieverslagen en meer in het algemeen alle documenten die uitgaan van de Bank, waarvan zij aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn, mogen niet openbaar worden gemaakt door de onderworpen entiteiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de Bank.

Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Art. 88 (ancien art. 86 *partim*)

Dans la même loi il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit:

Art. 91/2. La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en œuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1^{er}. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.

Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1^{er}.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1^{er} et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.

Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennant l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1^{er} et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée."

Art. 89 (ancien art. 87)

Dans l'article 93, § 1^{er}, de la même loi, les 1^o/1 et 1^o/2 sont insérés, rédigés comme suit:

De niet-naleving van deze verplichting wordt bestraft met de straffen waarin voorzien is in artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 88 (vroeger art. 86 *partim*)

In dezelfde wet wordt een artikel 91/2 ingevoegd, luidende:

Art. 91/2. De Bank kan de commissaris of de erkend revisor bij de onderworpen entiteit belasten met het opstellen van bijzondere verslagen die betrekking hebben op de naleving door deze laatste van de bepalingen van deze wet of van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen of van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's en, met name, op de tenuitvoerlegging van de in artikel 93, § 1 bedoelde aanmaningen. De kosten voor de opstelling van deze verslagen worden gedragen door de betrokken onderworpen entiteit.

Bij onderworpen entiteiten die niet beschikken over een commissaris of revisor die de hoedanigheid van erkend revisor heeft in de zin van het Reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisoren-vennootschappen, kan de Bank een dergelijke revisor aanstellen om de in het eerste lid bedoelde bijzondere verslagen op te stellen.

De in het eerste en tweede lid bedoelde erkende revisoren handelen op hun eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid en volgens de regels van het vak en de richtlijnen van de Bank.

De in dit artikel bedoelde verslagen mogen slechts aan derden worden meegedeeld mits de Bank hier voorafgaandelijk mee heeft ingestemd en op de door haar vastgestelde voorwaarden. Mededelingen die in strijd met dit lid worden verricht, zijn strafbaar met de straffen waarin artikel 458 van het Strafwetboek voorziet.

De in het eerste en tweede lid bedoelde erkende revisoren kunnen de verificaties verrichten die nodig zijn om bijzondere verslagen op te kunnen stellen voor de bijkantoren in het buitenland van de betrokken onderworpen entiteit."

Art. 89 (vroeger art. 87)

In artikel 93, § 1, van dezelfde wet worden de bepalingen onder 1^o/1 en 1^o/2 ingevoegd, luidende:

“1°/1 se conformer à une exigence imposée par la Banque en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

1°/2 se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;”.

Art. 90 (ancien art. 88)

Dans l’article 94, alinéa 2, de la même loi, les mots “ou lorsque la gravité des faits le justifie” sont insérés entre les mots “Dans les cas urgents” et les mots “, la Banque peut prendre les mesures”.

Art. 91 (ancien art. 89)

L’article 95 de la même loi est remplacé comme suit:

“Art. 95. Pour l’application de l’article 94, alinéa 1^{er}, 3°, lorsque l’entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l’article 5, § 1^{er}, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l’article 94, alinéa 1^{er}, 3°, incluent le pouvoir d’interdire à l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.”.

Art. 92 (ancien art. 90)

Dans l’article 96 de la même loi, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit:

“1°/1 du degré de responsabilité de l’entité assujettie en cause;”.

“1°/1 te voldoen aan een vereiste die wordt opgelegd door de Bank met toepassing van de bepalingen van deze wet, van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s;

1°/2 te voldoen aan de vereisten die door de Bank als voorwaarden worden gesteld voor een beslissing die wordt genomen met toepassing van de bepalingen van deze wet, van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s;”.

Art. 90 (vroeger art. 88)

In artikel 94, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden “of indien de ernst van de feiten dit rechtvaardigt,” ingevoegd tussen de woorden “In spoedeisende gevallen” en de woorden “kan de Bank de in het eerste lid bedoelde maatregelen nemen”.

Art. 91 (vroeger art. 89)

Artikel 95 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

“Art. 95. Voor de toepassing van artikel 94, eerste lid, 3°, wanneer de betrokken onderworpen entiteit een onderworpen entiteit is als bedoeld in artikel 5, § 1, 6°, d), of 7°, e) en wanneer de ernst van de feiten dit rechtvaardigt, omvatten de in artikel 94, eerste lid, 3°, bedoelde maatregelen de bevoegdheid om de onderworpen entiteit te verbieden om in België diensten te verstrekken via één of meerdere agenten of distributeurs in België die de Bank aanwijst.”.

Art. 92 (vroeger art. 90)

In artikel 96 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 1°/1 ingevoegd, luidende:

“1°/1 de mate van verantwoordelijkheid van de betrokken onderworpen entiteit;”.

Art. 93 (ancien art. 91)

Dans le Livre IV, Titre IV, chapitre 2, de la même loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit:

“Art. 98/1. L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.”

Art. 94 (ancien art. 92)

A l'article 99 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots “visées à l'article 5, § 1^{er}, 11° à 20°” sont remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1^{er}, 4°”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1^{er} et 2:

“Aux fins du respect, par la FSMA, de l'article 87, § 1^{er}, alinéa 3, les entités assujetties communiquent notamment à la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont nécessaires pour établir leur profil de risque, tels que déterminés par elle. La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités, le contenu et la fréquence de la communication à réaliser, le cas échéant, en distinguant selon le type d'entité assujettie concernée.”

Art. 95 (ancien art. 93)

Dans la même loi, il est inséré un article 99/1 rédigé comme suit:

“Art. 99/1. Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.”

Art. 96 (ancien art. 94)

Dans l'article 101, § 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

Art. 93 (vroeger art. 91)

In Boek IV, Titel IV, hoofdstuk 2, van dezelfde wet, wordt een artikel 98/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 98/1. Artikel 135, § 3, is van toepassing op de maatregelen die worden opgelegd door de Bank krachtens de artikelen 93 tot en met 95.”

Art. 94 (vroeger art. 92)

In artikel 99 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “, bedoeld in artikel 5, § 1, 11° tot en met 20°” vervangen door de woorden “die onder haar toezicht vallen krachtens artikel 85, § 1, 4°”;

2° tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

“Met het oog op de naleving, door de FSMA, van artikel 87, § 1, derde lid, bezorgen de onderworpen entiteiten aan de FSMA met name de door haar bepaalde relevante informatie en documenten die zij nodig heeft om hun risicoprofiel op te stellen. De FSMA kan bij reglement de modaliteiten, de inhoud en de frequentie vastleggen voor het verstrekken van die informatie en documenten, waarbij zij, zo nodig, een onderscheid kan maken naargelang het type onderworpen entiteit.”

Art. 95 (vroeger art. 93)

In dezelfde wet wordt een artikel 99/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 99/1. Voor de uitvoering van haar opdrachten als bedoeld in artikel 85 en onverminderd de prerogatieven als bedoeld in artikel 99, kan de FSMA aan de erkende revisoren met een revisoraal mandaat bij onderworpen entiteiten die door of krachtens deze wet onder haar toezicht vallen, vragen om haar, op kosten van deze entiteiten, bijzondere verslagen te bezorgen over onderwerpen die zij aangeeft.”

Art. 96 (vroeger art. 94)

In artikel 101, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) les mots “visée à l’article 5, § 1^{er}, 11° à 20°” sont remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85, § 1^{er}, 4°”;

b) au 1°, les mots “ou de l’article 99” sont insérés entre les mots “se conformer à des dispositions déterminées du livre II” et les mots “de la présente loi”.

Art. 97 (ancien art. 95)

Dans l’article 102, alinéa 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

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

“2°/1 imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entité(s) assujettie(s);”;

b) le 3° est complété par les mots “ou radier l’inscription”.

Art. 98 (ancien art. 96)

L’article 103 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101 et 102 sont publiées conformément à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce que l’alinéa 5 de cet article se réfère à la stabilité du système financier.”.

Art. 99 (ancien art. 97)

Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, dans l’intitulé de la Section 1^{re}, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”.

Art. 100 (ancien art. 98)

Dans l’article 108, § 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 11° tot en met 20°” worden vervangen door de woorden “die onder haar toezicht staat krachtens artikel 85, § 1, 4°”;

b) in de bepaling onder 1° worden de woorden “of van artikel 99” ingevoegd tussen de woorden “te voldoen aan welbepaalde voorschriften van boek II” en de woorden “van deze wet”.

Art. 97 (vroeger art. 95)

In artikel 102, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

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

“2°/1 aan elke persoon met managementverantwoordelijkheden bij de onderworpen entiteit of elke andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt geacht voor de inbreuk, een tijdelijk verbod opleggen om managementfuncties uit te oefenen bij een of meer onderworpen entiteiten;”.

b) de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden “of de inschrijving schrappen.”.

Art. 98 (vroeger art. 96)

Artikel 103 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De maatregelen die de FSMA neemt met toepassing van artikelen 101 en 102 worden gepubliceerd conform artikel 72, § 3, vierde tot en met zevende lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, behalve wanneer het vijfde lid van dit artikel verwijst naar de stabiliteit van het financiële systeem.”.

Art. 99 (vroeger art. 97)

In Boek IV, Titel 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt in het opschrift van Afdeling 1 de woorden “met 31°” vervangen door de woorden “met 31°/2”.

Art. 100 (vroeger art. 98)

In artikel 108, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”;

2° les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “par le ministre de l’Économie” et les mots “peut prendre les mesures”.

Art. 101 (ancien art. 99)

Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, après l’article 116, il est inséré un Chapitre 6/1 intitulé comme suit “Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises”.

Art. 102 (ancien art. 100)

Dans le Chapitre 6/1, inséré par l’article 101, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit:

“Art. 116/1. § 1^{er}. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.”

Art. 103 (ancien art. 101)

Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit:

1° de woorden “met 31°” worden vervangen door de woorden “met 31°/2”;

2° de woorden “of zijn gedelegeerde” worden ingevoegd tussen de woorden “de minister van Economie” en de woorden “, wanneer hij vaststelt”.

Art. 101 (vroeger art. 99)

In Boek IV, titel 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt na artikel 116 een hoofdstuk 6/1 ingevoegd, luidende “Toezichtsbevoegdheden en -maatregelen van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren”.

Art. 102 (vroeger art. 100)

In Hoofdstuk 6/1, ingevoegd bij artikel 101, wordt een artikel 116/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 116/1. § 1. Onverminderd de prerogatieven die aan het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren zijn toegekend voor het vervullen van zijn andere wettelijke toezichtsoopdrachten, kan het zich voor de uitoefening van zijn toezichtsbevoegdheden bepaald door of krachtens deze wet, alle informatie en elk document doen verstrekken in welke vorm ook, en met name alle informatie over de organisatie, de werking, de positie en de verrichtingen van de onderworpen entiteiten, als bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, met inbegrip van de informatie betreffende de relaties tussen een onderworpen entiteit en haar cliënten.

Het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren kan ter plaatse inspecties verrichten alsook ter plaatse kennisnemen en een kopie maken van alle informatie, documenten, gegevensbestanden en registraties, alsook toegang hebben tot alle informaticasystemen om na te gaan of de bepalingen van boek II en IV van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen, de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849 en de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s worden nageleefd.

§ 2. Relaties tussen de onderworpen entiteit en een bepaalde cliënt behoren niet tot de bevoegdheid van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren, tenzij het toezicht op die onderworpen entiteit dit vergt.”

Art. 103 (vroeger art. 101)

In hetzelfde Hoofdstuk 6/1 wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:

“Art. 116/2. § 1^{er}. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1^{er}, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

En cas d’urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie et suspendre l’inscription au registre.

Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l’alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l’entité assujettie, à la publication des mesures qu’il a prises à l’égard de l’entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu’il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Le non-respect par l’entité assujettie d’une suspension immédiate visée à l’alinéa 2, peut faire l’objet d’une astreinte, visée à l’article 57, § 1^{er}, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, et d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1^{er}, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, si l’entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1^{er} reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l’entité ait pu faire valoir ses moyens:

1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l’article 57, § 1^{er}, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises;

“Art. 116/2. § 1. Onverminderd de andere maatregelen die zijn vastgesteld in deze wet of in andere wettelijke of reglementaire bepalingen, kan het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, bevelen om binnen de door hem bepaalde termijn te voldoen aan welbepaalde bepalingen van boek II en IV van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen, aan de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849 en aan de waakzaamheidsplichten als bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s.

In spoedeisende gevallen kan het College de onderworpen entiteit gedurende een bepaalde termijn verbieden om alle of een deel van haar activiteiten uit te oefenen, en haar inschrijving in het register schorsen.

Indien het College een verbod uitspreekt in de zin van het tweede lid, kan het zelf, op kosten van de onderworpen entiteit, overgaan tot de publicatie van de maatregelen die het de onderworpen entiteit oplegt, in de dagbladen en publicaties van zijn keuze en op de plaatsen en voor de duur die het vaststelt. Het College kan ook beslissen om die maatregel te publiceren op internet, in voorkomend geval, op de wijze als bepaald in artikel 72, § 3, vierde tot en met zevende lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Bij niet-naleving door een onderworpen entiteit van een in het tweede lid bedoelde schorsing kan een dwangsom, bedoeld in artikel 57, § 1, derde lid, 2°, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en een administratieve geldboete, bedoeld in artikel 59, § 1, 8°, van dezelfde wet worden opgelegd. De dwangsommen die met toepassing van dit lid worden opgelegd, worden ingevorderd door de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.

§ 2. Onverminderd de andere maatregelen die in deze wet of in andere wettelijke of reglementaire bepalingen zijn vastgesteld, kan het College, indien de onderworpen entiteit tot wie een bevel is gericht op grond van paragraaf 1, nog steeds in gebreke blijft bij afloop van de opgelegde termijn, en op voorwaarde dat de onderworpen entiteit haar middelen heeft kunnen laten gelden:

1° een of meerdere maatregelen nemen als bedoeld in artikel 57, § 1, derde lid, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren;

Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1^{er}, alinéa 3, 3^o, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1^{er}, alinéa 3, 2^o, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1^{er}, 8^o, de la même loi;

2^o transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1^{er}, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent.

§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1^{er} et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.

§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre."

Art. 104 (ancien art. 102)

Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit:

"Art. 116/3. Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1^{er}, ou de l'article 67, il en avise

Wanneer een dwangsom die door het College is opgelegd op grond van het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader wordt verbeurd, maakt het College zijn beslissing tot oplegging van de dwangsom en de redenen hiervan, alsook de verbeuring van de dwangsom bekend op internet, volgens de modaliteiten en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 72, § 3, vierde tot en met zevende lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Bij niet-naleving door een onderworpen entiteit van een in artikel 57, § 1, derde lid, 3^o, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bedoelde aanmaning om zich voorlopig van iedere beroepsmatige dienstverlening of van bepaalde dienstverlening te onthouden, kan een dwangsom, bedoeld in artikel 57, § 1, derde lid, 2^o, van dezelfde wet, en een administratieve geldboete, bedoeld in artikel 59, § 1, 8^o, van dezelfde wet worden opgelegd;

2^o het dossier overmaken aan de sanctiecommissie van de FSMA, conform artikelen 56, 58, 59, 60 en 61 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Als het College het dossier overmaakt aan de sanctiecommissie van de FSMA overeenkomstig het eerste lid, zijn de artikelen 59 tot 61 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren van toepassing.

§ 3. Als het College maatregelen neemt met toepassing van paragrafen 1 en 2, houdt het met name rekening met de omstandigheden als bedoeld in artikel 96.

§ 4. Onverminderd de andere maatregelen die in deze wet of in andere wettelijke of reglementaire bepalingen zijn vastgesteld, kan het College, wanneer de feiten die de onderworpen entiteit worden verweten, hoewel zij vaststaan, de oplegging van een in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde termijn niet verantwoorden, de onderworpen entiteit terechtwijzen."

Art. 104 (vroeger art. 102)

In hetzelfde Hoofdstuk 6/1 wordt een artikel 116/3 ingevoegd, luidende:

"Art. 116/3. Als het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren in het kader van zijn toezichtsoverdracht en met name van zijn inspecties bedoeld in artikel 116/1, een inbreuk vaststelt op de bepalingen van artikel 66, § 2, eerste lid, of van artikel 67, brengt het de Federale

le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.”

Art. 105 (ancien art. 103)

L'article 117 de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 117. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 1^o, et 7^o à 12^o, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1^{er} et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 1^o, 24^o à 28^o, et 32^o, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.

Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1^{er} négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.”

Art. 106 (ancien art. 104)

A l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1^o dans le paragraphe 1^{er}, les mots “les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 6^o à 12^o” sont remplacés par les mots “les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 7^o à 12^o”;

2^o dans le même paragraphe, les mots “une entité assujettie visée à l'article 5, § 1^{er}, 1^o, 23^o à 28^o, et 32^o” sont remplacés par les mots “une entité assujettie visée à l'article 5, § 1^{er}, 1^o, 24^o à 28^o, et 32^o”;

3^o dans le paragraphe 3, les mots “Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1^{er}, 6^o à 11^o, et 14^o” sont remplacés par les mots “Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1^{er}, 7^o à 11^o, et 14^o”.

Art. 107 (ancien art. 105)

Dans l'article 120 de la même loi, les mots “les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 6^o à 12^o” sont remplacés par les mots “les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 7^o à 12^o”.

Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.”

Art. 105 (vroeger art. 103)

Artikel 117 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

“Art. 117. Onverminderd de prerogatieven die hen zijn toegekend door of krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, stellen de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 1^o, en 7^o tot en met 12^o, een toezichtregime vast, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 48, leden 1 en 2, van richtlijn 2015/849, om door de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1^o, 24^o tot en met 28^o, en 32^o, de naleving te verzekeren van de bepalingen van boek II en van artikel 66, § 2, tweede en derde lid, van deze wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, alsook de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849.

Indien de toezichtautoriteiten bedoeld in het eerste lid nalaten de in hetzelfde lid bedoelde mechanismen op te stellen of in de toekomst te wijzigen, kan de Koning deze mechanismen Zelf aannemen of wijzigen.”

Art. 106 (vroeger art. 104)

In artikel 118 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o in paragraaf 1 worden de woorden “de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 6^o tot en met 12^o” vervangen door de woorden “de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7^o tot en met 12^o”;

2^o in dezelfde paragraaf worden de woorden “onderworpen entiteit, bedoeld in artikel 5, § 1, 1^o, 23^o tot en met 28^o, en 32^o” vervangen door de woorden “onderworpen entiteit, bedoeld in artikel 5, § 1, 1^o, 24^o tot en met 28^o, en 32^o”;

3^o in paragraaf 3 worden de woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 6^o tot en met 11^o” worden vervangen door de woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7^o tot en met 11^o en 14^o”.

Art. 107 (vroeger art. 105)

In artikel 120 van dezelfde wet worden de woorden “de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 6^o tot en met 12^o” vervangen door de woorden “de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7^o tot en met 12^o”.

Art. 108 (ancien art. 106)

Dans la même loi il est inséré un article 120/1 rédigé comme suit:

“Art. 120/1. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1^{er}, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur:

1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1^{er} à 3 et 135, § 3;

2° le cas échéant, le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 90;

3° en ce qui concerne l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1^{er}, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l’article 52, alinéa 1^{er}, reçus;

4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l’article 47;

5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la directive 2015/849.”

Art. 109 (ancien art. 107)

Dans le Livre IV, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l’intitulé du Titre 5 est remplacé par l’intitulé suivant: “Secret professionnel et coopération”.

Art. 110 (ancien art. 108)

Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l’intitulé est modifié par l’article 109, il est inséré un Chapitre 1^{er} intitulé “Dispositions communes”.

Art. 111 (ancien art. 109)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1^{er}, de la même loi, inséré par l’article 110, il est inséré un article 120/2 rédigé comme suit:

Art. 108 (vroeger art. 106)

In dezelfde wet wordt een artikel 120/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 120/1. De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7° tot en met 11°, publiceren elk voor zich jaarlijks een verslag met informatie over:

1° de krachtens artikelen 118, 132, §§ 1 tot en met 3 en 135, § 3, genomen maatregelen en sancties;

2° in voorkomend geval, het aantal ontvangen meldingen van inbreuken bedoeld in artikel 90;

3° voor wat betreft de toezichtautoriteit bedoeld in artikel 85, § 1, 11°, in voorkomend geval, het aantal ontvangen meldingen van vermoedens bedoeld in artikel 52, eerste lid;

4° in voorkomend geval, het aantal meldingen van vermoedens doorgezonden aan de CFI overeenkomstig artikel 47;

5° in voorkomend geval, het aantal en een beschrijving van de maatregelen genomen krachtens deze wet en andere wettelijke en reglementaire bepalingen om de naleving te verzekeren, door de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 24° tot en met 28°, van de bepalingen van boek II van deze wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, alsook de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849.”

Art. 109 (vroeger art. 107)

In Boek IV van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 februari 2018, 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt het opschrift van Titel 5 vervangen als volgt: “Beroepsgeheim en samenwerking”.

Art. 110 (vroeger art. 108)

In Boek IV, Titel 5, van dezelfde wet, waarvan het opschrift wordt gewijzigd bij artikel 109, wordt een Hoofdstuk 1 ingevoegd, getiteld “Gemeenschappelijke bepalingen”.

Art. 111 (vroeger art. 109)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 110, wordt een artikel 120/2 ingevoegd, luidende:

“Art. 120/2. Pour l’application du présent Titre, on entend par:

1° “autorités de contrôle dans le domaine financier”: les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1^{er}, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l’égard des établissements de crédit et des établissements financiers;

2° “établissements financiers”: les entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1^{er}, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d’un pays tiers;

3° “établissements de crédit”: les entités assujetties visées à l’article 5, § 1^{er}, 4°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1^{er}, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d’un pays tiers;

4° “autorités de contrôle étrangères”: les autorités de contrôle d’un État membre et les autorités de contrôle d’un pays tiers;

5° “autorités de contrôle d’un État membre”: les autorités de contrôle relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

6° “autorités de contrôle d’un pays tiers”: les autorités de contrôle relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

7° “autorités de supervision”: les autorités visées à l’article 85, § 1^{er}, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l’exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

8° “autorités de supervision étrangères”: les autorités de supervision d’un État membre et les autorités de supervision d’un pays tiers;

9° “autorités de supervision d’un État membre”: les autorités de supervision relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque

“Art. 120/2. Voor de toepassing van deze Titel wordt verstaan onder:

1° “financiële toezichtautoriteiten”: de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 3°, 4° en 5°, in het kader van hun opdracht om toezicht uit te oefenen op de kredietinstellingen en de financiële instellingen overeenkomstig of krachtens deze wet;

2° “financiële instellingen”: de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 5° tot en met 7°, 9° tot en met 14° en 16° tot en met 22°, de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 2) van richtlijn 2015/849 en entiteiten van dezelfde aard die ressorteren onder het recht van een derde land;

3° “kredietinstellingen”: de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4°, de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 1) van richtlijn 2015/849 en entiteiten van dezelfde aard die ressorteren onder het recht van een derde land;

4° “buitenlandse toezichtautoriteiten”: de toezichtautoriteiten van een lidstaat en de toezichtautoriteiten van een derde land;

5° “toezichtautoriteiten van een lidstaat”: de toezichtautoriteiten die ressorteren onder het recht van een lidstaat en die taken van dezelfde aard uitvoeren als de toezichtautoriteiten;

6° “toezichtautoriteiten van een derde land”: de toezichtautoriteiten die ressorteren onder het recht van een derde land en die taken van dezelfde aard uitvoeren als de toezichtautoriteiten;

7° “toezichthouders”: de autoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 3°, 4° en 5°, in het kader van hun opdracht om toezicht uit te oefenen op de naleving van de Europeesrechtelijke bepalingen en van de wetten en reglementen betreffende het toezicht op de kredietinstellingen en de financiële instellingen;

8° “buitenlandse toezichthouders”: de toezichthouders van een lidstaat en de toezichthouders van een derde land;

9° “toezichthouders van een lidstaat”: de toezichthouders die ressorteren onder het recht van een lidstaat en die taken van dezelfde aard uitvoeren als de toezichthouders, met inbegrip van de Europese Centrale Bank voor wat betreft de taken die haar zijn opgedragen bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank

centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

10° “autorités de supervision d’un pays tiers”: les autorités de supervision relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;

11° “autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre”: les autorités relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.”.

Art. 112 (ancien art. 110)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1^{er}, de la même loi, inséré par l’article 110, il est inséré un article 120/3 rédigé comme suit:

“Art. 120/3. Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l’accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres missions exercées en qualité d’autorités de supervision, dans le cadre d’un recours administratif intenté à l’encontre d’une de leurs décisions, ou dans le cadre d’une action en justice.”.

Art. 113 (ancien art. 111)

Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l’intitulé est modifié par l’article 101, il est inséré un Chapitre 2 intitulé “Coopération nationale”.

Art. 114 (ancien art. 112)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, inséré par l’article 113, il est inséré une Section 1^{re} intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF”, au sein duquel l’article 121 est repris.

Art. 115 (ancien art. 113)

A l’article 121, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen;

10° “toezichthouders van een derde land”: de toezichthouders die ressorteren onder het recht van een derde land en die taken van dezelfde aard uitvoeren als de toezichthouders;

11° “autoriteit belast met het toezicht op de financiële markten van een lidstaat”: de autoriteiten die ressorteren onder het recht van een lidstaat en die toezichtsopdrachten op de financiële markten uitvoeren.”.

Art. 112 (vroeger art. 110)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 110, wordt een artikel 120/3 ingevoegd, luidende:

“Art. 120/3. De financiële toezichtautoriteiten mogen de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen bij de uitoefening van hun opdrachten in die hoedanigheid, uitsluitend gebruiken bij het vervullen van hun toezichtsopdrachten in het kader van deze wet, of van andere opdrachten die zij als toezichthouders uitoefenen, bij een administratief beroep tegen één van hun beslissingen of in het kader van een rechtsvordering.”.

Art. 113 (vroeger art. 111)

In Boek IV, Titel 5, van dezelfde wet, waarvan het opschrift wordt gewijzigd bij artikel 101, wordt een Hoofdstuk 2 ingevoegd, getiteld “Nationale samenwerking”.

Art. 114 (vroeger art. 112)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 113, wordt een Afdeling 1 ingevoegd, getiteld “Nationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en tussen de toezichtautoriteiten en de CFI”, waarin artikel 121 wordt opgenomen.

Art. 115 (vroeger art. 113)

In artikel 121 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots “chaque fois que cela est nécessaire” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées au Titre 4” et “chaque fois que cela est nécessaire” sont abrogés;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. L’assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au présent article.”

Art. 116 (ancien art. 114)

Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2 intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision”.

Art. 117 (ancien art. 115)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 2, de la même loi, insérée par l’article 116, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit:

“Art. 121/1. § 1^{er}. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s’échangent toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. L’assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au présent article.”

Art. 118 (ancien art. 116)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, il est inséré une Section 3 intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers”.

1° in paragraaf 1 worden de woorden “wisselen alle nuttige informatie uit, telkens als dit nodig is voor de uitoefening van hun toezichtsbevoegdheden” vervangen door de woorden “wisselen alle informatie uit die nuttig is voor de uitoefening van hun toezichtsbevoegdheden”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “bedoeld in titel 4” opgeheven en worden de woorden “wisselen alle nuttige informatie uit, telkens als dit nodig is voor de uitoefening van hun bevoegdheden” vervangen door de woorden “wisselen alle informatie uit die nuttig is voor de uitoefening van hun bevoegdheden”;

3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

“§ 3. Het feit dat de betrokken autoriteiten en de CFI onderworpen zijn aan een beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”

Art. 116 (vroeger art. 114)

In hetzelfde Hoofdstuk 2 wordt een Afdeling 2 ingevoegd, luidende “Nationale samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders”.

Art. 117 (vroeger art. 115)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 116, wordt een artikel 121/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 121/1. § 1. De financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders werken onderling samen. In dit verband wisselen zij alle informatie uit die nuttig is voor de uitvoering van hun respectieve taken.

§ 2. Het feit dat de betrokken autoriteiten onderworpen zijn aan een beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”

Art. 118 (vroeger art. 116)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, van dezelfde wet wordt Afdeling 3 ingevoegd, luidende: “Nationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten”.

Art. 119 (ancien art. 117)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit:

“Art. 121/2. § 1^{er}. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.”

Art. 120 (ancien art. 118)

Dans le Livre IV de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l'intitulé “Titre 6. Coopération internationale” est remplacé par l'intitulé suivant: “Chapitre 3. Coopération internationale”.

Art. 121 (ancien art. 119)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l'article 120, l'intitulé “Chapitre 1^{er}. Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier” est remplacé par l'intitulé suivant: “Section 1^{re} – Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier”.

Art. 122 (ancien art. 120)

A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “au présent chapitre” sont remplacés par les mots “à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018”;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

Art. 119 (vroeger art. 117)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, Afdeling 3, ingevoegd bij artikel 118, wordt een artikel 121/2 ingevoegd, luidende:

“Art. 121/2. § 1. De toezichtautoriteiten, die handelen in het kader van de hun door artikel 85 toevertrouwde opdrachten, en de FSMA, in haar hoedanigheid van autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de financiële markten, werken samen. In het kader daarvan wisselen zij alle nuttige informatie uit die nuttig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsoopdrachten.

§ 2. Het feit dat de betrokken autoriteiten onderworpen zijn aan een beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”

Art. 120 (vroeger art. 118)

In Boek IV van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 2 februari 2018, 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt het opschrift “Titel 6. Internationale samenwerking” vervangen als volgt: “Hoofdstuk 3. Internationale samenwerking”.

Art. 121 (vroeger art. 119)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet, hernoemd bij artikel 120, wordt het opschrift “Hoofdstuk 1. Samenwerking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking met andere financiële inlichtingeneenheden” vervangen als volgt: “Afdeling 1. Samenwerking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking met andere financiële inlichtingeneenheden”.

Art. 122 (vroeger art. 120)

In artikel 122 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “en onder de voorwaarden bepaald dit hoofdstuk, en dit ongeacht hun organisatorische status” worden vervangen door de woorden “en dit ongeacht hun organisatorische status, onder de voorwaarden vermeld in deze Afdeling, alsook deze vermeld in artikelen 66 tot 70 van de Wet van 30 juli 2018.”;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l’accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.”

Art. 123 (ancien art. 121)

A l’article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots “quel que soit le type d’activité criminelle sous-jacente associée et” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale en cause,” et les mots “même si la nature de l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de l’échange.”;

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

“Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d’une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s’y conforme.”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “en vertu de la présente loi” sont insérés entre les mots “elle a habituellement recours” et les mots “pour recevoir et analyser”;

4° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

“§ 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d’informations émanant des autres CRF.”

Art. 124 (ancien art. 122)

Dans l’article 124, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots “elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et” sont insérés entre les mots “émanant d’une autre CRF,” et les mots “elle transmet sans délai les informations demandées.”.

Art. 125 (ancien art. 123)

A l’article 125, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

“De overeenkomstig deze Afdeling ontvangen informatie en documenten worden gebruikt voor het vervullen van de taken van de CFI als bepaald in deze wet.”.

Art. 123 (vroeger art. 121)

In artikel 123 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, worden de woorden “ongeacht het type verband houdende onderliggende criminele activiteit en” ingevoegd tussen de woorden “de betrokken natuurlijke of rechtspersonen,” en de woorden “zelfs indien op het tijdstip van de uitwisseling nog niet is vastgesteld welk type van onderliggende criminele activiteit daarbij betrokken is.”;

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

“Wanneer de CFI informatie of documenten van een andere FIE ontvangt, en deze beperkingen of voorwaarden oplegt voor het gebruik ervan, neemt de CFI deze in acht.”;

3° in de Franse tekst van paragraaf 3 worden de woorden “en vertu de la présente loi” ingevoerd tussen de woorden “elle a habituellement recours” en de woorden “pour recevoir et analyser”;

4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

“§ 4. De CFI wijst ten minste één contactpersoon of -punt aan verantwoordelijk voor de ontvangst van verzoeken om informatie uitgaande van de andere FIE’s.”.

Art. 124 (vroeger art. 122)

In artikel 124, § 2, tweede lid, worden de woorden “maakt ze gebruik van alle bevoegdheden waarover ze beschikt krachtens deze wet voor het ontvangen en analyseren van meldingen van vermoedens, en”, ingevoegd tussen de woorden “van een andere FIE,” en de woorden “verzendt ze onverwijld de gevraagde informatie.”.

Art. 125 (vroeger art. 123)

In artikel 125, § 2, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° l'alinéa 1^{er} est complété par les mots “, quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée”;

2° dans l'alinéa 2 les mots “pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Belgique” sont abrogés;

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

“Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction induite de la dissémination d'informations.”.

Art. 126 (ancien art. 124)

Dans l'article 128 de la même loi les mots “infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CTIF d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.” sont remplacés par les mots “activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre.”.

Art. 127 (ancien art. 125)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l'article 120, l'intitulé “Chapitre 2. Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères” est remplacé par l'intitulé “Section 2. Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères”.

Art. 128 (ancien art. 126)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 2, de la même loi, tel que renommé à l'article 127, l'article 129 est abrogé.

Art. 129 (ancien art. 127)

Dans la même Section 2, l'article 130 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 130. § 1^{er}. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences

1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden “, ongeacht het type verband houdende onderliggende criminele activiteit”;

2° in het tweede lid wordt het woord “strafonderzoek” vervangen door het woord “onderzoek”, en worden de woorden “of duidelijk onevenredig zou zijn met de legitieme belangen van een natuurlijke of rechtspersoon of België,” opgeheven;

3° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin:

“Die uitzonderingen worden op zodanige wijze gespecificeerd dat misbruik van en onredelijke beperkingen op de verstrekking van informatie worden voorkomen.”.

Art. 126 (vroeger art. 124)

In artikel 128 van dezelfde wet worden de woorden “fiscale misdrijven vormen geen beletsel voor de CFI om informatie uit te wisselen of bijstand te verlenen aan een andere FIE.” vervangen door de woorden “met het witwassen van geld verband houdende onderliggende criminele activiteiten, zoals beoogd in artikel 4, 23°, van deze wet, vormen geen beletsel voor de CFI om informatie te gebruiken, uit te wisselen of bijstand te verlenen aan een andere FIE, overeenkomstig de bepalingen van dit Hoofdstuk.”.

Art. 127 (vroeger art. 12)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet, zoals hernoemd in artikel 120, wordt het opschrift “Hoofdstuk 2. Samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en hun buitenlandse tegenhangers” vervangen door het opschrift “Afdeling 2. Samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de buitenlandse toezichtautoriteiten”.

Art. 128 (vroeger art. 126)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 2, van dezelfde wet, zoals hernoemd in artikel 127, wordt artikel 129 opgeheven.

Art. 129 (vroeger art. 127)

In dezelfde Afdeling 2 wordt artikel 130 vervangen als volgt:

“Art 130. § 1. De toezichtautoriteiten werken samen met de buitenlandse toezichtautoriteiten en wisselen met hen alle informatie uit die nuttig is voor de uitoefening

de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national.

§ 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1^{er} interviennent notamment avec les autorités suivantes:

1° les autorités de contrôle d'un État membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet État membre ou de ce pays tiers;

2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1^{er}, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;

3° lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;

4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'État membre dont relève l'entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;

5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.

§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.

§ 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un État membre au motif que:

van hun respectieve toezichtsbevoegdheden waarin is voorzien bij of krachtens deze wet, richtlijn 2015/849 of de gelijkwaardige bepalingen van hun nationaal recht.

§ 2. De in het eerste lid bedoelde samenwerking en uitwisseling van informatie vinden met name plaats met de volgende autoriteiten:

1° de toezichtautoriteiten van een lidstaat of van een derde land wanneer de Belgische onderworpen entiteiten bijkantoren, dochterondernemingen of andere vestigingsvormen zijn van onderworpen entiteiten die onder het recht van die lidstaat of van dat derde land ressorteren;

2° de buitenlandse toezichtautoriteiten die toezicht houden op de naleving van de gedragslijnen en procedures als bedoeld in artikel 45, lid 1 van richtlijn 2015/849 of in de gelijkwaardige bepalingen van hun nationaal recht, op het niveau van de groep waar een Belgische onderworpen entiteit deel van uitmaakt;

3° wanneer de groep waar de Belgische onderworpen entiteit deel van uitmaakt, andere vestigingen in het buitenland heeft, de buitenlandse toezichtautoriteiten die toezicht houden op die vestigingen; deze samenwerking heeft met name tot doel een doeltreffend toezicht uit te oefenen op de naleving door de Belgische onderworpen entiteit van de artikelen 13 en 14, en houdt ook in dat alle informatie wordt uitgewisseld die nuttig is om te bepalen of de voorwaarden voor de toepassing van artikel 43, § 2, tweede lid, vervuld zijn;

4° wanneer de Bank een maatregel wil nemen als bedoeld in artikel 95, de toezichtautoriteit van de lidstaat waaronder de onderworpen entiteit ressorteert; de samenwerking heeft met name tot doel de vastgestelde ernstige inbreuken zo spoedig mogelijk te beëindigen;

5° de buitenlandse toezichtautoriteiten die hun bevoegdheid willen uitoefenen om aan de onderworpen entiteiten die onder hun bevoegdheid vallen, sancties en maatregelen op te leggen als bedoeld in de artikelen 58 tot en met 60 van richtlijn 2015/849 of in de gelijkwaardige bepalingen van hun nationaal recht.

§ 3. Het beroepsgeheim waaraan de toezichtautoriteiten gebonden zijn, vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.

§ 4. De toezichtautoriteiten mogen zich niet onttrekken aan de verplichting tot samenwerking en informatie-uitwisseling met de toezichtautoriteiten van een lidstaat op grond van het feit dat:

1° la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;

2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;

3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. À cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée;

4° le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.”

Art. 130 (ancien art. 128)

L'article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 131. § 1^{er}. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes:

1° l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;

2° la réciprocité de l'échange d'informations;

3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;

4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un État membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en

1° het verzoek om samenwerking betrekking heeft op belastingaangelegenheden;

2° het verzoek betrekking heeft op informatie die onder een op de betrokken onderworpen entiteiten rustende geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsplicht valt, behalve, voor wat betreft de in artikel 5, § 1, 23° tot en met 28°, bedoelde onderworpen entiteiten, indien het gaat om informatie als bedoeld in artikel 53 van deze wet;

3° er in België reeds een onderzoek of een gerechtelijke of administratieve procedure is ingeleid voor dezelfde feiten en/of tegen dezelfde personen, tenzij het betrokken verzoek dit onderzoek of deze procedure kan schaden. Te dien einde onderneemt de aangezochte toezichtautoriteit de nodige stappen bij de eventueel met het onderzoek of de procedure belaste autoriteiten en vraagt zij van tevoren toestemming aan deze autoriteiten om de betrokken informatie bekend te maken;

4° de juridische status van de buitenlandse toezichtautoriteit verschilt van die van de aangezochte toezichtautoriteit.”

Art. 130 (vroeger art. 128)

Artikel 131 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

“Art. 131. § 1. De samenwerking en de uitwisseling van vertrouwelijke informatie krachtens artikel 130 zijn afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden:

1° overeenkomstig de bepalingen van zijn nationaal recht onderworpen aan een beroepsgeheimregeling die ten minste gelijkwaardig is aan die waaraan de betrokken toezichtautoriteit is onderworpen;

2° het wederkerige karakter van de informatie-uitwisseling;

3° het verbod om de meegedeelde informatie voor andere doeleinden dan het toezicht op de naleving van de verplichtingen tot voorkoming van WG/FTP te gebruiken, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt; deze toestemming kan niet worden verleend als dit doeleinde niet verenigbaar is met het toezicht op de naleving van de verplichtingen tot voorkoming van WG/FTP;

4° het verbod om de ontvangen informatie door te geven aan eender welke derde, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt. In geval van samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en hun tegenhangers van een lidstaat is dit vereiste om van tevoren

cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un État membre;

5° l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un État membre.

§ 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”

Art. 131 (ancien art. 129)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, il est inséré, après l'article 131, une Section 3 intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision”.

Art. 132 (ancien art. 130)

Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 3, de la même loi, insérée par l'article 131, il est inséré un article 131/1 rédigé comme suit:

“Art. 131/1. § 1^{er}. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.

Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres États membres dans le cadre d'enquêtes.

§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1^{er}. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de

toestemming te verkrijgen niet van toepassing wanneer de informatie wordt meegedeeld aan andere financiële toezichtautoriteiten van een lidstaat;

5° de buitenlandse toezichtautoriteit heeft met de toezichtautoriteit een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die voorziet in de uitwisseling van informatie en voldoet aan de in de punten 1° tot en met 4° van dit artikel bedoelde voorwaarden. In geval van samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en hun tegenhangers van een lidstaat is deze voorwaarde niet van toepassing.

§ 2. Wanneer de informatie die wordt meegedeeld afkomstig is van een toezichtautoriteit van een lidstaat, wordt deze alleen bekendgemaakt aan de toezichtautoriteiten van een derde land mits de autoriteit van die lidstaat uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt.”

Art. 131 (vroeger art. 129)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet wordt na artikel 131 een Afdeling 3 ingevoegd, luidende “Internationale samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders”.

Art. 132 (vroeger art. 130)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 131, wordt een artikel 131/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 131/1. § 1. De financiële toezichtautoriteiten werken samen met de buitenlandse toezichthouders en wisselen met hen alle informatie uit die nuttig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsbevoegdheden.

De financiële toezichtautoriteiten maken gebruik van hun wettelijke prerogatieven om aan de toezichthouders van de andere lidstaten bijstand te verlenen bij het verrichten van onderzoeken.

§ 2. De toezichthouders werken samen en wisselen informatie uit met de buitenlandse financiële toezichtautoriteiten onder dezelfde voorwaarden als die welke bedoeld zijn in paragraaf 1. De toezichthouders mogen de aldus vergaarde informatie enkel gebruiken voor de uitvoering van hun toezichtstaken, met inbegrip van het opleggen van sancties, alsook in het kader van een

sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision.

§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.”

Art. 133 (ancien art. 131)

Dans la même Section 3, il est inséré un article 131/2 rédigé comme suit:

“Art. 131/2. § 1^{er}. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes:

1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;

2° la réciprocité de l'échange d'informations;

3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;

4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un État membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un État membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités de contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre État membre;

5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération

beroepsprocedure of rechtsvordering die wordt ingesteld tegen een beslissing.

§ 3. Het beroepsgeheim waaraan de financiële toezichtautoriteiten of de toezichthouders gebonden zijn, vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”

Art. 133 (vroeger art. 131)

In dezelfde Afdeling 3 wordt een artikel 131/2 ingevoegd, luidende:

“Art. 131/2. § 1. De samenwerking en de uitwisseling van vertrouwelijke informatie krachtens artikel 131/1 is afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden:

1° de buitenlandse toezichthouder of de buitenlandse financiële toezichtautoriteit is overeenkomstig de bepalingen van zijn nationaal recht onderworpen aan een beroepsgeheimregeling die ten minste gelijkwaardig is aan die waaraan de betrokken toezichtautoriteiten of toezichthouders zijn onderworpen;

2° het wederkerige karakter van de informatie-uitwisseling;

3° het verbod om de meegedeelde informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitvoeren van de wettelijke taken van de buitenlandse financiële toezichtautoriteit of de buitenlandse toezichthouder, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt; deze toestemming kan niet worden verleend als dit doeleinde niet verenigbaar is met het toezicht op de naleving van de verplichtingen tot voorkoming van WG/FTP;

4° het verbod om de ontvangen informatie door te geven aan eender welke derde, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt. In geval van samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders van een lidstaat, of tussen de toezichthouders en de financiële toezichtautoriteiten van een lidstaat, is dit vereiste niet van toepassing wanneer de informatie bekendgemaakt wordt aan de financiële toezichtautoriteiten of de toezichthouders van een andere lidstaat;

5° tenzij de Europese richtlijnen voorzien in een beroepsgeheim voor de buitenlandse betrokken autoriteiten, heeft de buitenlandse financiële toezichtautoriteit of de buitenlandse toezichthouder een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die voorziet in de uitwisseling

qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.

§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”

Art. 134 (ancien art. 132)

Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré par l'article 120, il est inséré, à la suite de l'article 131/2, une Section 4 intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers”.

Art. 135 (ancien art. 133)

Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 4, de la même loi, inséré par l'article 134, il est inséré un article 131/3 rédigé comme suit:

“Art. 131/3. § 1^{er}. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un État membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un État membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives.

§ 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.”

Art. 136 (ancien art. 134)

Dans la même Section 4, il est inséré un article 131/4 rédigé comme suit:

“Art. 131/4. La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, § 1^{er}, sont subordonnés au respect des conditions suivantes:

van informatie en voldoet aan de in 1° tot en met 4° bedoelde voorwaarden.

§ 2. Wanneer de informatie die wordt meegedeeld afkomstig is van een financiële toezichtautoriteit of van een toezichthouder van een lidstaat, wordt deze alleen bekendgemaakt aan de autoriteiten van een derde land mits deze autoriteit van de lidstaat uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt.”

Art. 134 (vroeger art. 132)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 120, wordt na artikel 131/2 een Afdeling 4 ingevoegd, luidende: “Internationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële markten”.

Art. 135 (vroeger art. 133)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 134, wordt een artikel 131/3 ingevoegd, luidende:

“Art. 131/3. § 1. De toezichtautoriteiten werken samen met de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële markten van een lidstaat, en wisselen met hen alle nuttige informatie uit die nuttig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsoverdrachten.

§ 2. Als autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten, werkt de FSMA samen met de toezichtautoriteiten van een lidstaat en wisselt zij alle nuttige informatie met hen uit, telkens als dit nodig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsoverdrachten.

§ 3. De onderwerping van de in dit artikel bedoelde autoriteiten aan een beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”

Art. 136 (vroeger art. 134)

In dezelfde Afdeling 4 wordt een artikel 131/4 ingevoegd, luidende:

“Art. 131/4. De in artikel 131/3 bedoelde samenwerking en uitwisseling van vertrouwelijke informatie zijn afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden:

1° l'autorité de contrôle d'un État membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un État membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;

2° la réciprocité de l'échange d'informations;

3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un État membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un État membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;

4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un État membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un État membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre État membre;

5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un État membre, l'autorité de contrôle d'un État membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un État membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.

§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”

1° naargelang het geval is de toezichtautoriteit van een lidstaat of de autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten van een lidstaat, overeenkomstig de bepalingen van zijn nationaal recht, onderworpen aan een beroepsgeheimregeling die ten minste gelijkwaardig is aan die waaraan de FSMA, als autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten, of de toezichtautoriteiten zijn onderworpen;

2° het wederkerige karakter van de informatie-uitwisseling;

3° het verbod om de meegedeelde informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitoefenen van de wettelijke opdrachten van de toezichthouder van een lidstaat of van de autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten van een lidstaat, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt;

4° het verbod om de ontvangen informatie door te geven aan eender welke derde, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt. In geval van samenwerking tussen de FSMA, die optreedt als autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten, en de toezichtautoriteiten van een lidstaat, of tussen de toezichtautoriteiten van een lidstaat en de autoriteiten van die lidstaat die belast zijn met het toezicht op de financiële markten, is dit vereiste niet van toepassing wanneer de betrokken informatie wordt doorgegeven aan de toezichtautoriteiten of aan de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële markten van een andere lidstaat;

5° tenzij de Europese richtlijnen voorzien in een beroepsgeheim voor de betrokken autoriteiten van een lidstaat, heeft de toezichthouder van een lidstaat of de autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten van een lidstaat, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die voorziet in de uitwisseling van informatie en voldoet aan de in voornoemde punten 1° tot en met 4° bedoelde voorwaarden.

§ 2. Wanneer de informatie die wordt meegedeeld, afkomstig is van een toezichtautoriteit van een lidstaat of van de autoriteit van die lidstaat die belast is met het toezicht op de financiële markten, wordt deze alleen bekendgemaakt aan de autoriteiten van een derde land mits de autoriteit van die lidstaat uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden wordt doorgegeven.”

Art. 137 (ancien art. 135)

Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré par l'article 120, il est inséré, à la suite de l'article 131/4, une Section 5 intitulée "Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES".

Art. 138 (ancien art. 136)

Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 5, de la même loi, inséré par l'article 137, il est inséré un article 131/5 rédigé comme suit:

"Art. 131/5. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 3^o et 4^o, servent de points de contact pour les AES.

Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels elles sont informées par application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin. Elles coopèrent avec les AES à la recherche d'une solution."

Art. 139 (ancien art. 137)

A l'article 132 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1^o les paragraphes 1^{er} et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"§ 1^{er}. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent:

1^o une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;

2^o le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas

Art. 137 (vroeger art. 135)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 120, wordt na artikel 131/4 een Afdeling 5 ingevoegd, luidende: "Internationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de ETA's".

Art. 138 (vroeger art. 136)

In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 5, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 137, wordt een artikel 131/5 ingevoegd, luidende:

"Art. 131/5. De in artikel 85, § 1, 3^o en 4^o, bedoelde toezichtautoriteiten fungeren als aanspreekpunt voor de ETA's.

Deze toezichtautoriteiten stellen de ETA's in kennis van de gevallen waarin hun met toepassing van artikel 13, § 3, derde lid, wordt meegedeeld dat het volgens het recht van een derde land niet is toegestaan dat de voorgeschreven gedragslijnen en procedures worden toegepast, rekening houdend met eventuele juridische beperkingen die de correcte toepassing van deze gedragslijnen en procedures kunnen belemmeren, onder meer inzake geheimhouding en gegevensbescherming en andere beperkingen op de uitwisseling van informatie die daartoe relevant kan zijn. Ze werken samen met de ETA's bij het zoeken naar een oplossing."

Art. 139 (vroeger art. 137)

In artikel 132 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt:

"§ 1. Onverminderd andere bij deze wet of bij andere wettelijke of reglementaire bepalingen voorgeschreven maatregelen, kunnen de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 of, in voorkomend geval, de bij andere wetten aangewezen autoriteiten, indien zij vaststellen:

1^o dat een inbreuk is begaan op de bepalingen van deze wet of van de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen, of van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's, die onder hun bevoegdheid vallen;

2^o dat niet wordt voldaan aan een vereiste die wordt opgelegd door de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85

échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1°;

3° le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée.

§ 2. Si l'infraction visée au paragraphe 1^{er} a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1^{er} s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits:

1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;

2° à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

Si l'infraction visé au paragraphe 1^{er} a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1^{er} s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.

Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1^{er} et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Les alinéas 1^{er}, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1^{er}."

of, in voorkomend geval, door de bij andere wetten aangewezen autoriteiten met toepassing van de in 1° bedoelde bepalingen;

3° dat niet wordt voldaan aan vereisten die door de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 of, in voorkomend geval, door de bij andere wetten aangewezen autoriteiten als voorwaarden worden gesteld voor een beslissing die wordt genomen met toepassing van de in 1° bedoelde bepalingen, een administratieve geldboete opleggen aan de onderworpen entiteiten die onder hun bevoegdheid vallen en, in voorkomend geval, aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan van die entiteiten, van hun directiecomité en aan de personen die bij ontstentenis van een directiecomité deelnemen aan hun effectieve leiding, die voor de vastgestelde inbreuk verantwoordelijk zijn.

§ 2. Indien de in paragraaf 1 bedoelde inbreuk werd begaan door een van de in artikel 5, § 1, 1° tot en met 22°, bedoelde onderworpen entiteiten, bedraagt de in dezelfde paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete, voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten:

1° maximaal 5 000 000 euro of, indien dit hoger is, tien procent van de jaarlijkse netto-omzet van het voorbije boekjaar, indien het gaat om een rechtspersoon;

2° maximaal 5 000 000 euro, indien het gaat om een natuurlijke persoon;

Indien de in paragraaf 1 bedoelde inbreuk werd begaan door een van de in artikel 5, § 1, 23° tot en met 33°, bedoelde entiteiten, bedraagt de in dezelfde paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete, voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten, maximaal 1 250 000 euro.

Onverminderd de in het eerste en tweede lid bepaalde maximumbedragen voor de geldboetes mag, wanneer de inbreuk voor de onderworpen entiteit winst heeft opgeleverd of haar heeft toegelaten verlies te vermijden, het maximumbedrag van de administratieve geldboete worden verhoogd tot het dubbele van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Het eerste lid, 2°, en het tweede en derde lid zijn van toepassing wanneer een administratieve geldboete wordt opgelegd aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan van een betrokken entiteit, van haar directiecomité of aan de personen die bij ontstentenis van een directiecomité deelnemen aan de effectieve leiding van de entiteit, overeenkomstig paragraaf 1."

2° le paragraphe 3 est complété par le 8° rédigé comme suit:

“8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l’approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l’article 86, § 2.”;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 1^{er}:

a) les mots “l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés” sont remplacés par les mots “l’article 1:35 du Code des sociétés et associations”;

b) les mots “aux articles précités” sont remplacés par les mots “à l’article précité”;

c) les mots “l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1” sont remplacés par les mots “au même article”;

4° l’article est complété avec les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit:

“§ 7. Pour l’application du paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 1°, le chiffre d’affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l’État dans lequel la personne morale a son siège statutaire.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel net” le chiffre d’affaires annuel net tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entreprise mère ultime.

§ 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu’administrateur ou qu’associé actif ou en vertu d’un contrat d’entreprise ou de mandat.”.

2° paragraaf 3 wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende:

“8° de mate waarin de betrokkene heeft rekening gehouden met de richtsnoeren voor de risico-gebaseerde benadering die de toezichtautoriteiten gebeurlijk hebben uitgewerkt op basis van artikel 86, § 2.”;

3° in paragraaf 6, eerste lid:

a) worden de woorden “artikel 58/11, derde en vierde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, of op artikel 14/1, tweede en derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;

b) worden de woorden “voornoemde artikelen” vervangen door de woorden “voornoemd artikel”;

c) worden de woorden “artikel 58/11 van de voornoemde wet en in artikel 14/1 van het voornoemde wetboek” vervangen door de woorden “hetzelfde artikel”;

4° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 7 en 8, luidende:

“§ 7. Voor de toepassing van paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de jaarlijkse netto-omzet bepaald op grond van de meest recente door de raad van bestuur of het bestuursorgaan van de onderworpen entiteit opgestelde jaarrekening. Indien de betrokken rechtspersoon geen omzet realiseert, wordt onder totale jaaromzet begrepen de met omzet overeenstemmende soort inkomsten, hetzij overeenkomstig de toepasselijke Europese jaarrekeningrichtlijnen hetzij, indien die niet van toepassing zijn op de betrokken rechtspersoon, overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waar de rechtspersoon gevestigd is.

Indien de rechtspersoon een moederonderneming is of een dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, dan wordt onder jaarlijkse netto-omzet begrepen de jaarlijkse netto-omzet op grond van de meest recente door de raad van bestuur of het bestuursorgaan van de uiteindelijke moederonderneming opgestelde geconsolideerde jaarrekening.

§ 8. Rechtspersonen, zelfs indien zij niet zijn onderworpen, zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de administratieve geldboetes die worden opgelegd aan de onderworpen natuurlijke personen die er hun activiteit uitoefenen als bestuurder of actieve vennoot of op grond van een ondernemingsovereenkomst of mandaat.”.

Art. 140 (ancien art. 138)

Dans l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:

“§ 2/1. L'amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.”;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.”;

3° dans le paragraphe 4:

a) les mots “Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 5° à 12°” sont remplacés par les mots “Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1^{er}, 5°, et 7° à 12°”;

b) les mots “entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 21°, 23° à 32°” sont remplacés par les mots “entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 21°, 24° à 32°”.

Art. 141 (ancien art. 139)

Dans l'article 135, § 2, de la même loi, les mots “en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,” sont insérés entre les mots “visées à l'article 5, § 1^{er}, 4° à 21°,” et les mots “ainsi que des recours éventuels”.

Art. 142 (ancien art. 140)

Dans l'article 136 de la même loi, les mots “la présente loi, des arrêtés” sont remplacés par les mots “la présente loi et des arrêtés”.

Art. 140 (vroeger art. 138)

In artikel 133 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:

“§ 2/1. De administratieve geldboete voor de onderworpen entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, wordt opgelegd conform de bepalingen van artikel 56 en 58 tot 60 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.”;

2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Voor de toepassing van artikel 132, § 6, gebeurt het horen of oproepen bedoeld in het eerste lid door de Administratie van de Thesaurie en bij voorkeur schriftelijk op elektronische wijze. De betrokken entiteit of persoon kan steeds verzoeken om mondeling gehoord te worden. De Koning kan voor de toepassing van dit lid aanvullende modaliteiten en procedureregels bepalen.”;

3° in paragraaf 4:

a) worden de woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 5° tot en met 12°” vervangen door de woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 5° en 7° tot en met 12°”;

b) worden de woorden “de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, 23° tot en met 32°” vervangen door de woorden “de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, 24° tot en met 32°”.

Art. 141 (vroeger art. 139)

In artikel 135, § 2, van dezelfde wet worden de woorden “met inbegrip van de minnelijke schikkingen die ze in voorkomend geval mogen treffen,” ingevoegd tussen de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 21°,” en de woorden “evenals over een eventueel beroep daartegen”.

Art. 142 (vroeger art. 140)

In de Franse tekst van artikel 136 van dezelfde wet worden de woorden “la présente loi, des arrêtés” vervangen door de woorden “la présente loi et des arrêtés”.

Art. 143 (ancien art. 141)

Dans l'annexe II, article 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 2°, c), dans le texte néerlandais, le mot “aanvullend” est inséré entre les mots “een” et “pensioenstelsel”;

b) au 3°, la partie introductive est remplacée par ce qui suit:

“3° facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:”.

Art. 144 (ancien art. 142)

Dans l'annexe III, article 1^{er}, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 1° est complété par le g) rédigé comme suit:

“g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un État membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'État, ou encore d'investissements dans des sociétés privées dans un État membre;”;

b) au 2°:

i) le mot “transactions” est remplacé par le mot “opérations”;

ii) le c) est remplacé par ce qui suit:

“c) relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;”;

iii) le 2° est complété par le f) rédigé comme suit:

“f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées.”.

Art. 143 (vroeger art. 141)

In bijlage II, artikel 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 2°, c), wordt het woord “aanvullend” ingevoegd tussen de woorden “een” en “pensioenstelsel”;

b) in de bepaling onder 3° wordt het inleidende gedeelte vervangen als volgt:

“3° geografische risicofactoren – registratie, vestiging of woonst in:”.

Art. 144 (vroeger art. 142)

In bijlage III, artikel 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de bepaling onder g), luidende:

“g) de cliënt is een onderdaan van een derde land die in een lidstaat verblijfsrechten of het staatsburgerschap aanvraagt in ruil voor kapitaaloverdrachten, de aankoop van onroerend goed of overheidsobligaties of investeringen in vennootschappen in een lidstaat;”;

b) in de bepaling onder 2° wordt:

i) in de Franse tekst het woord “transactions” vervangen door het woord “opérations”;

ii) de bepaling onder c) vervangen als volgt:

“c) zakelijke relaties op afstand of verrichtingen op afstand, zonder bepaalde garanties, zoals elektronische identificatiemiddelen of relevante vertrouwensdiensten zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 910/2014 of ieder andere identificatieproces dat veilig is, op afstand of langs elektronische weg plaatsvindt en door de relevante nationale autoriteiten is gereguleerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard;”;

iii) de bepaling wordt aangevuld met de bepaling onder f), luidende:

“f) verrichtingen in verband met aardolie, wapens, edele metalen, tabaksproducten, culturele kunstvoorwerpen en andere artikelen van archeologisch, historisch, cultureel en religieus belang of met grote wetenschappelijke waarde, alsook ivoor en beschermde soorten.”.

Art. 145 (ancien art. 143)

Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, il est inséré une annexe IV qui est joint en annexe à la présente loi.

CHAPITRE 7

Modifications du Code de droit économique

Art. 146 (ancien art. 144)

Dans l'article VII.181, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 7° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle".

CHAPITRE 8

Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Art. 147 (ancien art. 145)

Dans l'article 5, § 1^{er}, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° être honorable, c'est-à-dire:

- a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;
- b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
- c) ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet:
 - i) l'une des infractions mentionnées à l'article 1^{er} de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
 - ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

Art. 145 (vroeger art. 143)

In dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, wordt een bijlage IV ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij deze wet.

HOOFDSTUK 7

Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 146 (vroeger art. 144)

In artikel VII.181, § 1, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden in de bepaling onder 7° de woorden "of enige andere wettelijke of reglementaire bepaling waarop zij toeziet" ingevoegd tussen de woorden "ter uitvoering van dit hoofdstuk" en het woord ", verricht".

HOOFDSTUK 8

Wijzigingen van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Art. 147 (vroeger art. 145)

In artikel 5, § 1, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

"2° betrouwbaar zijn, wat betekent:

- a) niet beroofd zijn of zijn geweest van de burgerlijke en politieke rechten;
- b) niet in staat van faillissement zijn of verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben gekregen;
- c) niet veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf, zelfs voorwaardelijk, van ten minste drie maanden op grond van de volgende Belgische regelgeving of buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben:
 - i) een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
 - ii) een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;

iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution;

iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution;

v) une infraction à la législation fiscale;

d) ne pas être condamné à une peine criminelle;

e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;

f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à 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 et à ses arrêtés d'exécution, ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;".

Art. 148 (ancien art. 146)

L'article 6, § 1^{er}, de la même loi est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, 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, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1^{er}, 2°."

Art. 149 (ancien art. 147)

Dans l'article 6, § 2, de la même loi, le 4° est abrogé.

Art. 150 (ancien art. 148)

Dans l'article 7, § 1^{er}, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° remplir les conditions d'honorabilité, c'est-à-dire ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1^{er}, 2°;"

iii) een inbreuk op het Wetboek van Vennootschappen of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hun uitvoeringsbesluiten;

iv) een inbreuk op het Wetboek van economisch recht en haar uitvoeringsbesluiten;

v) een inbreuk op de fiscale wetgeving;

d) niet veroordeeld zijn tot een criminele straf;

e) niet veroordeeld zijn voor een inbreuk op artikel 140, 140septies, 141 of 505, 2°, 3° en 4°, van het Strafwetboek of buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben;

f) niet veroordeeld zijn tot een strafrechtelijke geldboete wegens een inbreuk 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 en op haar uitvoeringsbesluiten, of buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben;"

Art. 148 (vroeger art. 146)

Artikel 6, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende:

"4° één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de uiteindelijke begunstigen, bedoeld in artikel 4, 27°, 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, bevindt zich niet in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde situaties."

Art. 149 (vroeger art. 147)

In artikel 6, § 2, van dezelfde wet wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 150 (vroeger art. 148)

In artikel 7, § 1, van dezelfde wet wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt:

"3° voldoen aan de voorwaarden van betrouwbaarheid, wat betekent zich niet bevinden in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde situaties;"

Art. 151 (ancien art. 149)

L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit:

“9° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, 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, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1^{er}, 2°.”

Art. 152 (nouveau)

Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1^{er} est complété par un 3° rédigé comme suit:

“3° lorsque le réviseur d'entreprises, ou dans le cadre d'une personne morale, l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, 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, se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1^{er}, 2°, a), jusqu'au f).”;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots “aux articles 5, § 1^{er}, 6°, et 7, § 1^{er}, 7°,” sont remplacés par les mots “à l'article 5, § 1^{er}, 2° et 6°, à l'article 6, § 1^{er}, 4°, à l'article 7, § 1^{er}, 3° et 7°, et à l'article 8, 9°.”

CHAPITRE 9

Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal

Art. 153 (ancien art. 150)

L'article 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, dont le texte actuel formera le paragraphe 1^{er}, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

Art. 151 (vroeger art. 149)

Artikel 8 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende:

“9° één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de uiteindelijke begunstigen, bedoeld in artikel 4, 27°, 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, bevindt zich niet in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde situaties.”

Art. 152 (nieuw)

In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende:

“3° wanneer de bedrijfsrevisor, of in het kader van een rechtspersoon, één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de uiteindelijke begunstigen, bedoeld in artikel 4, 27°, 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 zich bevindt in één van in artikel 5, § 1, 2°, a) tot en met f), bedoelde situaties.”;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “de artikelen 5, § 1, 6°, en 7, § 1, 7°,” vervangen door de woorden “artikel 5, § 1, 2° en 6°, artikel 6, § 1, 4°, artikel 7, § 1, 3° en 7°, en artikel 8, 9°.”

HOOFDSTUK 9

Wijzigingen van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

Art. 153 (vroeger art. 150)

Artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende:

“§ 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1^{er}, s’il n’est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l’article 29, § 2.

L’alinéa 1^{er} ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1^{er} et qui sont également soumises à 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.

§ 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2:

1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d’une profession réglementée, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une réhabilitation;

2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 10, § 1^{er}, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;

3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à 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 ou qui ont encouru une sanction au sens de l’article 118 de cette loi.”

Art. 154 (ancien art. 151)

L’article 29 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1^{er}, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

“§ 2. L’institut tient le registre public une liste séparée des personnes visées à l’article 6, § 2, alinéa 1^{er}, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées à l’article 6, § 1^{er}, sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1^{er}, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.”

Art. 155 (ancien art. 152)

A l’article 30 de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

“§ 2. Niemand mag als zelfstandige, noch als natuurlijk persoon noch als rechtspersoon, voor rekening van derden, in hoofdberoep of bijberoep, de beroepsactiviteiten als bedoeld in paragraaf 1 uitoefenen, indien hij niet ingeschreven is in het openbaar register als beroepsbeoefenaar, noch op de aparte lijst in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de personen die op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of op grond van beroepsgebruiken gewoonlijk de activiteiten uitoefenen bedoeld in paragraaf 1 en die eveneens onderworpen zijn aan 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.

§ 3. Kunnen niet ingeschreven worden op de aparte lijst in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2:

1° diegenen die in het verleden tuchtrechtelijk werden geschrapt van het tableau der leden of de lijst van de stagiairs van een gereguleerd beroep, zolang zij geen eerherstel bekomen hebben;

2° diegenen die niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 1, 2°, 3° en 4°, § 2 en § 3;

3° diegenen die veroordeeld zijn voor een inbreuk 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 of die een sanctie hebben opgelopen in de zin van artikel 118 van deze wet.”

Art. 154 (vroeger art. 151)

Artikel 29 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:

“§ 2. Het Instituut houdt in het openbaar register een aparte lijst bij van de personen bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, omvattende de personen die de beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 6, § 1, uitoefenen, zonder het voeren van de beroepstitel bedoeld in paragraaf 1, om toe te laten de lijst van deze personen te raadplegen en na te kijken.”

Art. 155 (vroeger art. 152)

In artikel 30 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans la première phrase, les mots “visés à l’article 29, § 1^{er},” sont insérés entre les mots “registre public” et “contient”;

2° l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1^{er}, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

“§ 2. La liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, contient:

1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses coordonnées;

2° l’adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d’une personne morale, l’adresse du siège social;

3° le numéro d’entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale.

Le Roi peut, après avis du Conseil de l’Institut, compléter la liste séparée du registre public, visée à l’article 29, § 2, par des informations complémentaires directement liées à l’exercice de la profession, ainsi que déterminer les autres règles du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public.

Le Conseil de l’Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l’Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet.

§ 3. Chaque candidature sera accompagnée d’un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l’organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d’une personne morale ou l’a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait.

Le Conseil de l’Institut peut exiger d’une personne qu’elle complète son dossier par la production, dans le délai qu’il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande.

Le Roi détermine, après avis du Conseil de l’Institut, les modalités de l’inscription dans le registre public.

1° in de eerste zin worden de woorden “bedoeld in artikel 29, § 1,” ingevoegd tussen de woorden “register” en “bevat”;

2° het artikel, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende:

“§ 2. De aparte lijst van het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2, bevat:

1° de naam van de persoon, natuurlijke persoon en rechtspersoon, en de contactgegevens;

2° het adres waar deze persoon de activiteiten uitoefent en, ingeval het een rechtspersoon betreft, het adres van de maatschappelijke zetel;

3° het ondernemingsnummer, zowel als natuurlijk persoon als rechtspersoon.

De Koning kan, na advies van de Raad van het Instituut, de aparte lijst in het openbaar register, bedoeld in artikel 29, § 2, aanvullen met bijkomende gegevens die rechtstreeks verband houden met de beroepsuitoefening, alsook de nadere regels van het openbaar register vaststellen. Die bijkomende gegevens zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van het openbaar register.

De Raad van het Instituut brengt zijn advies uit binnen de drie maanden na ontvangst van de adviesaanvraag over het ontwerp, zo niet wordt de Raad van het Instituut geacht geen opmerkingen op het ontwerp te hebben.

§ 3. Bij elke kandidatuur wordt een dossier gevoegd, met de in deze paragraaf genoemde gegevens. Het dossier omvat bovendien een omstandige beschrijving van de samenstelling en de organisatie van zijn kantoor en van zijn werkmethodes. Indien de persoon werkzaam is of is geweest in het kader van een rechtspersoon, omvat het dossier bovendien een beschrijving van de rechtspersoon, haar organisatie en werking en van de plaats die de persoon erin bekleedt.

De Raad van het Instituut mag van een persoon eisen dat hij zijn dossier vervolledigt door overlegging, binnen de termijn die zij vaststellen, van alle stukken of gegevens die nodig zijn om over de aanvraag te kunnen beslissen.

De Koning bepaalt, na advies van de Raad van het Instituut, de nadere regels voor de inschrijving in het openbaar register.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.”

Art. 156 (ancien art. 153)

Dans l'article 31, alinéa 2, de la même loi, les mots “Le professionnel” sont remplacés par les mots “La personne inscrite dans le registre public”.

Art. 157 (ancien art. 154)

L'article 33 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1^{er}, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

“§ 2. Lorsque la personne visée à l'article 29, § 2, le demande, elle est désinscrite du registre public.

Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, tandis qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire pour infraction à 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 ou qui a encouru une sanction au sens de l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de l'instance judiciaire ou, le cas échéant, qu'après la décision des autorités de contrôle visées à l'article 118 de la loi du 18 septembre 2017.

La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus exercer, ni comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou complémentaire, les activités professionnelles visées à l'article 6, § 1^{er}, de la présente loi.

Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.

Art. 158 (ancien art. 155)

Dans l'article 34, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots “ou la personne visée à l'article 29, § 2,” sont insérés entre les mots “l'expert-comptable-fiscaliste (interne)” et le mot “qui”.

De Raad van het Instituut brengt zijn advies uit binnen de drie maanden na ontvangst van de adviesaanvraag over het ontwerp, zo niet wordt de Raad van het Instituut geacht geen opmerkingen op het ontwerp te hebben.”

Art. 156 (vroeger art. 153)

In artikel 31, tweede lid, van dezelfde wet het woord “beroepsbeoefenaar” vervangen door de woorden “persoon ingeschreven in het openbaar register”.

Art. 157 (vroeger art. 154)

Artikel 33 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:

“§ 2. Wanneer de persoon bedoeld in artikel 29, § 2, hierom verzoekt, wordt hij uit het openbaar register uitgeschreven.

Wanneer de persoon om de uitschrijving van het openbaar register verzoekt, terwijl hij het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure voor een inbreuk 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 of die een sanctie heeft opgelopen in de zin van artikel 118 van de wet van 18 september 2017, kan hij slechts uitgeschreven worden na de beslissing van de gerechtelijke instantie of in voorkomend geval na de beslissing van de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 118 van de wet van 18 september 2017.

De uitschrijving heeft tot gevolg dat de betrokken persoon noch als zelfstandige, noch als natuurlijk persoon noch als rechtspersoon, voor rekening van derden, in hoofdberoep of bijberoep, de beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 6, § 1, van deze wet meer mag uitoefenen.

De persoonsgegevens behandeld door het Instituut worden bijgehouden zolang dat nodig is om de doeleinden door of krachtens deze wet te behalen en maximaal gedurende tien jaar te rekenen vanaf de uitschrijving.

Art. 158 (vroeger art. 155)

In artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden “of de persoon bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen de woorden “fiscaal accountant” en het woord “die”.

Art. 159 (ancien art. 156)

Dans l'article 37 de la même loi, dans la première phrase, les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “s'acquitte”.

Art. 160 (ancien art. 157)

Dans l'article 39, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “dispose”.

Art. 161 (ancien art. 158)

Dans l'article 50 de la même loi, les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “est”.

Art. 162 (ancien art. 159)

Dans l'article 51 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,”.

Art. 163 (ancien art. 160)

Dans l'article 52 de la même loi, les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “communiqué”.

Art. 164 (ancien art. 161)

L'article 54 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1^{er}, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

“§ 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l'Institut.

Les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l'Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l'article 6, § 1^{er}.

Art. 159 (vroeger art. 156)

In artikel 37 van dezelfde wet worden in de eerste zin de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen het woord “register” en het woord “handelt”.

Art. 160 (vroeger art. 157)

In artikel 39, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen het woord “register” en het woord “beschikt”.

Art. 161 (vroeger art. 158)

In artikel 50 van dezelfde wet worden de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen de woorden “register” en “gehouden”.

Art. 162 (vroeger art. 159)

In artikel 51 van dezelfde wet worden in de eerste zin de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen de woorden “register” en “geen”.

Art. 163 (vroeger art. 160)

In artikel 52 van dezelfde wet worden de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen de woorden “register” en “vertrouwelijke”.

Art. 164 (vroeger art. 161)

Artikel 54 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:

“§ 2. De personen die ingeschreven moeten worden op de aparte lijst in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2, betalen de administratieve kosten die worden aangerekend voor de behandeling van hun dossier, als vastgesteld door de Raad van het Instituut.

De personen die inschreven zijn op de aparte lijst in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2, betalen jaarlijks een bijdrage aan het Instituut die gelijk is aan de bijdrage van de personen bedoeld in artikel 6, § 1.

La cotisation peut être indexée annuellement.”

Art. 165 (ancien art. 162)

L'article 62, § 1^{er}, de la même loi, est complété par le 9° rédigé comme suit:

“9° s'assurer du respect par les personnes visées à l'article 6, § 2, des modalités et conditions 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.”

Art. 166 (ancien art. 163)

L'article 72, l'alinéa 1^{er}, de la même loi, est complété par le 13° rédigé comme suit:

“13° s'assurer que les personnes visées à l'article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions 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. Le Conseil de l'Institut exerce, au nom et pour le compte de l'Institut, tous ses pouvoirs d'autorité de contrôle au sens de l'article 85 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 à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 2, de la présente loi du 17 mars 2019.”

Art. 167 (ancien art. 164)

Dans l'article 77, alinéa 1^{er}, 5°, de la même loi, les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “dans”.

Art. 168 (ancien art. 165)

Dans l'article 85 de la même loi, dans la première phrase, les mots “et à l'article 29, § 2” sont insérés entre les mots “l'article 23” et le mot “, pour”.

Art. 169 (ancien art. 166)

Dans l'article 98, alinéa 1^{er}, de la même loi, la deuxième phrase est complétée par les mots “, à l'exception des personnes visées à l'article 29, § 2”.

Deze bijdrage kan jaarlijks geïndexeerd worden.”

Art. 165 (vroeger art. 162)

Artikel 62, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende:

“9° het toezien op de naleving door de personen bedoeld in artikel 6, § 2, van de modaliteiten en voorwaarden 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.”

Art. 166 (vroeger art. 163)

Artikel 72, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 13°, luidende:

“13° erop toezien dat de personen bedoeld in artikel 6, § 2, de modaliteiten en voorwaarden naleven 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. De Raad van het Instituut zal in naam en voor rekening van het Instituut al zijn bevoegdheden als toezichtautoriteit in de zin van artikel 85 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 ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 6, § 2, van deze wet van 17 maart 2019.”

Art. 167 (vroeger art. 164)

In artikel 77, eerste lid, 5°, van dezelfde wet worden de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen het woord “register” en het woord “in”.

Art. 168 (vroeger art. 165)

In artikel 85 van dezelfde wet worden in de eerste zin de woorden “en in artikel 29, § 2” ingevoegd tussen de woorden “artikel 23” en het woord “, terechtwijzen”.

Art. 169 (vroeger art. 166)

In artikel 98, eerste lid, van dezelfde wet wordt de tweede zin aangevuld met de woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2”.

Art. 170 (ancien art. 167)

Dans l'article 117, l'alinéa 1^{er}, 2^o, de la même loi, les mots "articles 4, 5, 7, 8 et 9" sont remplacés par les mots "articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9".

CHAPITRE 10

Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 171 (ancien art. 168)

L'article 1:35, alinéa 1^{er}, du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes est complété par la phrase suivante:

"Le bénéficiaire effectif fournit à l'entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe."

Art. 172 (ancien art. 169)

L'article 1:36 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1^{er} et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1:35, alinéa 1^{er}, deuxième phrase."

CHAPITRE 11

Entrée en vigueur

Art. 173 (ancien art. 170)

L'interdiction d'exercer pour le compte de tiers les activités professionnelles de l'article 6 § 1^{er}, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions de comptable et de conseiller fiscal, visée à l'article 6, § 2, de la même loi, par des personnes qui ne sont pas des professionnels et ne figurent pas sur une liste séparée du registre public visée à l'article 29, § 2, de la même loi, s'applique six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 170 (vroeger art. 167)

In artikel 117, eerste lid, 2^o, van dezelfde wet worden de woorden "artikel en 4, 5, 7, 8, en 9" vervangen door de woorden "artikelen 4, 5, 6, 7, 8, en 9".

HOOFDSTUK 10

Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 171 (vroeger art. 168)

Artikel 1:35, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aangevuld met de volgende zin:

"De uiteindelijke begunstigde verstrekt aan de vennootschap of rechtspersoon waarvan hij de begunstigde is alle informatie die deze vennootschap en rechtspersoon nodig heeft om aan de vereisten bedoeld in dit lid te voldoen."

Art. 172 (vroeger art. 169)

Artikel 1:36 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De administratieve sancties bepaald in artikel 132, § 6, eerste en tweede lid, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten zijn van toepassing op de uiteindelijke begunstigten die de verplichtingen niet naleven bedoeld in artikel 1:35, eerste lid, tweede zin."

HOOFDSTUK 11

Inwerkingtreding

Art. 173 (vroeger art. 170)

Het verbod op het uitoefenen voor rekening van derden van de beroepsactiviteiten van artikel 6 § 1, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, zoals bedoeld in artikel 6, § 2, van dezelfde wet, door personen die geen beroepsbeoefenaar zijn en die niet op een aparte lijst in het openbaar register staan ingeschreven zoals bedoeld in artikel 29, § 2, van dezelfde wet, is van toepassing zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet.

L'article 25, alinéa 3, de la même loi entre en vigueur le 10 juillet 2020.

Annexe au projet de loi

Annexe IV à 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

Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l'article 41, § 4, alinéa 1^{er}

Art. 1. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28°:

1° les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'État:

a) le Roi;

b) le Premier ministre, ministre-Président, vice-premier ministres, Vice-ministres-Présidents, ministres et secrétaires d'État;

2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires:

a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;

3° les membres des organes dirigeants des partis politiques:

a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;

4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles:

a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);

b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

Artikel 25, derde lid, van dezelfde wet treedt in werking op 10 juli 2020.

Bijlage bij het wetsontwerp

Bijlage IV bij 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

Lijst van functies die als prominente publieke functie worden aangeduid overeenkomstig artikel 41, § 4, eerste lid

Art. 1. De volgende functies zijn prominent publieke functies als bedoeld in artikel 4, 28°:

1° staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen:

a) de Koning;

b) de Eerste minister, minister-president, vice-eersteministers, Viceministers-President, ministers en staatssecretarissen;

2° parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen:

a) de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter, parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden;

3° leden van bestuurslichamen van politieke partijen:

a) de leden van het partijbestuur, de politieke raad, de partijraad, het directiecomité, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat;

4° leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden:

a) raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de eerste voorzitter, de voorzitter en de sectie voorzitters);

b) raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);

c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

d) conseillers suppléants de ces trois cours;

e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'État, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'État;

5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales:

a) le Gouverneur, les membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs de la Banque nationale de la Belgique;

b) le Premier Président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;

6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées:

a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;

b) les officiers revêtus du grade de général ou d'amiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;

d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;

e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques:

a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;

8° les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.”.

c) raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);

d) plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;

e) de eerste voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;

5° leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken:

a) de Gouverneur, de leden van het Directiecomité, van de Regentenraad en van het College van Censoren van de Nationale Bank van België;

b) de Eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof;

6° ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten:

a) de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;

b) de officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;

c) de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

d) de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

e) de officieren bekleed met de graad van brigade-generaal of flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;

7° leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven:

a) de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen;

8° bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied.”.