

Raadplegen Belgische UBO-gegevens door buitenlandse bestuursorganen



Algemeen

De Europese anti-witwas richtlijn bepaalt dat iedere lidstaat van de Europese Unie een UBO-register moet hebben. In deze registers staat per organisatie/bedrijf wie de 'Ultimate Beneficial Owner' is. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de eigenaar, een belanghebbende of een persoon die zeggenschap heeft.

De Europese richtlijn is in België omgezet met een wet en een koninklijk besluit dat de werkingsmodaliteiten bepaalt.

Tot een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 waren bepaalde gegevens uit het UBO-register openbaar toegankelijk voor iedereen terwijl andere gegevens uit het register enkel toegankelijk waren voor bepaalde autoriteiten.

Sedert het arrest van het Europees Hof van Justitie is het UBO-register in België niet meer toegankelijk voor het grote publiek en zullen buitenlandse autoriteiten een legitiem belang moeten aantonen.

Of een autoriteit een legitiem belang heeft om informatie uit het UBO-register te verkrijgen, zal beoordeeld worden aan de hand van drie criteria. Het is als autoriteit voldoende om aan één van volgende drie criteria te voldoen:

- De aanvrager heeft een doel of voert op duurzame en effectieve wijze **activiteiten uit in verband met de strijd tegen het witwassen van geld**, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten;
- De aanvrager treedt op in rechte in het kader van het doel of activiteiten in verband met witwasbestrijding, met het oog op de verdediging van een belang dat verband houdt met dat doel of die activiteiten;
- De aanvrager zal een economische relatie aangaan of verrichtingen uitvoeren met een informatieplichtige en de aanvrager is betrokken in activiteiten relevant ter voorkoming van of de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten. De aanvrager heeft bovendien geen toegang tot het register als sanctieautoriteit of andere autoriteit.

In bepaalde casussen zullen buitenlandse overheden kunnen argumenteren dat buitenlandse lokale overheden, informatie uit het UBO-register nodig hebben in het kader van de strijd tegen witwassen.

Aangezien buitenlandse gemeenten niet onder de definitie van sanctieautoriteiten zullen vallen,

zullen buitenlandse partners voor het bekomen van informatie uit het UBO-register, geval per geval moeten aantonen dat ze een legitiem belang hebben.

Om een aanvraag te doen tot toegang tot het UBO-register dient momenteel een bericht gestuurd te worden met daarbij de motivatie waarom u toegang wilt en waarom u een legitiem belang heeft. Het adres waarnaar het bericht gestuurd moet worden is: ubobelgium@minfin.fed.be. In de toekomst wordt mogelijk nog een IT-programma ontwikkeld waar de verzoeken gedaan kunnen worden.

Toegankelijke gegevens

Bepaalde gegevens die in het UBO-register zijn opgenomen zijn dus beschikbaar indien een legitiem belang aangetoond kan worden. Hierbij gaat het onder meer om volgende gegevens van de UBO:

- De achternaam
- De soort en omvang van het economisch belang van de UBO in de vennootschap
- Geboortemaand
- Geboortjaar
- Land van verblijf
- Nationaliteit

Toekomstbeeld

De Europese anti-witwasrichtlijnen bepalen, naast het verplichten tot

het houden van een UBO-register in alle EU-lidstaten, ook dat er een link dient te zijn tussen de verschillende UBO-registers. Hiervoor is het *Beneficial Ownership registers interconnection system (BORIS)* uitgewerkt door de Europese Unie. Onder meer door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, is het nog niet duidelijk of de uitspraak een invloed zal hebben op het BORIS. Hierdoor raden we aan om als buitenlandse lokale overheid of andere partner, op een rechtstreekse manier, de Belgische diensten te bevragen.

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op
met het EURIEC

T: +31 (0) 43 - 389 75 40

E: euriec@rieclimburg.nl

W: www.euriec.eu



This project is funded
by the European Union's
Internal Security Fund - Police



Bezirksregierung Köln



Ministerie van Justitie en Veiligheid

