



## Aanbeveling 02/2016 van 8 juni 2016

**Betreft:** Aanbeveling betreffende de verwerking van gerechtelijke gegevens in België door ondernemingen in het raam van hun buitenlandse wettelijke verplichtingen inzake bestrijding van corruptie (CO-AR-2016-001)

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

Gelet op de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens* (hierna WVP), inzonderheid artikel 30;

Gelet op het verzoek om advies van het Kabinet Simmons & Simmons ontvangen op 01/12/2015

Gelet op het verslag van de heer Stefan Verschuere, ondervoorzitter;

Brengt op 8 juni 2016 de volgende aanbeveling uit:

## I. ONDERWERP VAN DE AANBEVELING

1. Het advocatenkantoor Simmons en Simmons stelde volgende vraag aan het secretariaat.
2. Talrijke ondernemingen die hun hoofdkwartier gevestigd hebben in België maar eveneens actief zijn in tal van andere landen over de hele wereld, zijn onderworpen aan verplichtingen inzake bestrijding van corruptie (bijvoorbeeld krachtens de Anti-Bribery Act). In dit kader stellen deze ondernemingen vaak vragenlijsten op voor hun leveranciers. Deze vragenlijsten bevatten onder meer vragen met betrekking tot eventuele veroordelingen voor corruptie of witwaspraktijken. Deze gegevens vormen gerechtelijke gegevens in de zin van de Privacywet.
3. De rechtmatigheid van een dergelijke verwerking roept dan ook vragen op.
4. Inderdaad, kan de uitzondering "door een wet, decreet of ordonnantie" bedoeld in artikel 8, § 2, b) van de Privacywet toegepast worden om de verwerking te rechtvaardigen van gerechtelijke gegevens op basis van een buitenlandse wetgeving (bv. de Anti-Bribery Act)?

## II. ONDERZOEK TEN GRONDE

5. Artikel 8, §1 van de Privacywet stelt "*de verwerking van persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen, is verboden.* ».
6. Artikel 8, §2, eerste lid, b van de Privacywet voorziet in een uitzondering op het principiële verbod om gerechtelijke gegevens te verwerken "*indien de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn vastgesteld* ».
7. De "wet, decreet of ordonnantie" verwijst naar een in België toepasselijke rechtsnorm. De Anti-Bribery Act maakt bijvoorbeeld geen deel uit van de Belgische rechtsorde. Een in België gevestigde verantwoordelijke voor een verwerking kan deze wet dus niet inroepen om zijn verwerking van gerechtelijke gegevens op het grondgebied van het koninkrijk te rechtvaardigen. Hij zou in voorkomend geval de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen inroepen<sup>1</sup>.

8. De Commissie vestigt eveneens de aandacht op artikel 25 en v. van het koninklijk besluit van 13 februari 2001, ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, die voorzien in bijkomende voorwaarden voor het verwerken van gerechtelijke gegevens.
9. De Commissie is er zich niettemin van bewust dat ondernemingen die in het buitenland actief zijn genoopt worden om anti-corruptiemaatregelen in te voeren. Zo moeten zij bijvoorbeeld een voorafgaande controle uitvoeren van hun commerciële partners teneinde hun toestand en reputatie te evalueren (bijvoorbeeld nagaan of de commerciële partner in het verleden het onderwerp vormde van onderzoeken of veroordeeld werd wegens corruptie).
10. Wanneer de vragenlijst bestemd voor de a priori evaluatie van de commerciële partner een natuurlijke persoon betreft, **beveelt de Commissie aan** een beroep te doen op een betrouwbare derde<sup>2</sup> om na te gaan of de betrokkene in het verleden niet werd veroordeeld voor corruptie of witwaspraktijken. Deze betrouwbare derde zou vervolgens aan de onderneming uitsluitend meedelen of de betrokkene al dan niet voor dergelijke feiten werd veroordeeld.
11. Het beginsel van de tussenkomst van een betrouwbare derde laat zodoende toe de eerbiediging van de internationale normen inzake bestrijding van corruptie en witwaspraktijken te garanderen en ook de privacy van de betrokkene te beschermen.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Willem Debeuckelaere

---

<sup>1</sup> B.S., 9 februari 1993

<sup>2</sup> Deze betrouwbare derde kan bijvoorbeeld een advocaat zijn die gezamenlijk wordt aangeduid door de onderneming en de commerciële partner.