



Autorité de protection des données  
Gegevensbeschermingsautoriteit

### Advies nr. 111/2026 van 04 juni 2026

**Betreft: een voorontwerp van wet ter omzetting van Richtlijn (EU) 2024/927 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiëring door alternatieve beleggingsfondsen (CO-A-2026-083)**

**Trefwoorden:** categorie(ën) van persoonsgegevens – uittreksel strafregister – bewaartermijn

#### Originele versie

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit*, met name op artikelen 23 en 26 (hierna "WOG");

Gelet op 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 persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG* (hierna "AVG");

Gelet op de wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens* (hierna "WVG");

Gelet op de adviesaanvraag van de heer Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen (hierna de "aanvrager"), ontvangen op 20 maart 2026;

Gelet op de aanvullende informatie, ontvangen op 21 april en 27 april 2026;

Brengt de Autorisatie- en Adviesdienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit") op 04 juni 2026 het volgende advies uit:

*Enkel adviezen met betrekking tot ontwerpen en voorstellen met rang van wet, die uitgaan van de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden zowel in het Nederlands als in het Frans door de Autoriteit gepubliceerd. De 'Originele versie' is de versie die gevalideerd werd.*

## **I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG**

1. De aanvrager verzoekt om het advies van de Autoriteit aangaande een voorontwerp van wet ter omzetting van Richtlijn (EU) 2024/927 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiatie door alternatieve beleggingsfondsen (hierna "voorontwerp").

### **Context en voorgaanden**

2. Het voorontwerp strekt hoofdzakelijk tot de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2024/927 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiatie door alternatieve beleggingsfondsen (hierna "de Richtlijn").

3. Deze omzetting gebeurt via aanpassingen aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna "de wet van 3 augustus 2012") en de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna "de wet van 19 april 2014").

4. De Raad van State wees de aanvrager op het feit dat "met name artikel 39 van het voorontwerp" betrekking heeft op een verwerking van persoonsgegevens en dat het advies van de Autoriteit dient te worden ingewonnen<sup>1</sup>.

5. Na nader onderzoek van het voorontwerp, hebben de volgende artikelen van het voorontwerp betrekking op een verwerking van persoonsgegevens:

- Artikelen 11 en 12 voorontwerp: de FSMA dient steeds op de hoogte gebracht te worden van de benoeming of van de beëindiging van de functie van lid van de raad van bestuur van de persoon belast met de effectieve leiding en van de verantwoordelijke voor de onafhankelijke controlefuncties in de bedoelde beleggingsvennootschappen. Deze personen dienen te worden geïdentificeerd en dienen blijkt te geven van de nodige professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid.
- Artikel 39 voorontwerp: de beheerder die om erkenning verzoekt dient de FSMA gegevens over de identiteit van zijn aandeelhouders of vennoten (mogelijk natuurlijke personen)

---

<sup>1</sup> RvS, advies nr. 78.942/2, pag. 3-4.

identiteit te verstrekken en de omvang van hun deelnemingen in het kader van zijn vergunningsaanvraag. Hetzelfde artikel 39 bepaalt bovendien dat de beheerder voortaan ook een overzicht verstrekt van het tijdsbestedingsschema van de feitelijke leidinggevenden van de beheerder, waarvan het voorontwerp uitdrukkelijk bepaalt dat het om natuurlijke personen gaat (artikel 41 van het voorontwerp).

- Artikel 58 voorontwerp: de verplichtingen in verband met de informatieverstrekking door de FSMA aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en de Europese toezichthoudende autoriteiten van het Europees comité voor systeemrisico's en het Europees Stelsel van Centrale Banken worden in dit artikel besproken.
- Artikelen 87 en 88 voorontwerp: ook hier dient de FSMA steeds op de hoogte gebracht te worden van de benoeming of van de beëindiging van de functie van lid van de raad van bestuur van de persoon belast met de effectieve leiding en van de verantwoordelijke voor de onafhankelijke controlefuncties in de bedoelde beleggingsvennootschappen. Deze personen dienen te worden geïdentificeerd en dienen blijkt te geven van de nodige professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid.

## **II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG**

6. De Autoriteit merkt op dat de bewegingsvrijheid van de Belgische wetgever, gelet op de grote mate van harmonisatie en detaillering van de Richtlijn, relatief beperkt is. De Richtlijn bepaalt immers op nauwkeurige wijze welke verplichtingen de lidstaten in hun interne rechtsorde dienen op te nemen ten aanzien van de betrokken beleggingsvennootschappen en beheerders.

7. De Richtlijn omschrijft daarbij eveneens vrij precies het toepassingsgebied van de verschillende informatieverplichtingen ten aanzien van de FSMA en de andere bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

8. De Autoriteit benadrukt evenwel dat, voor zover de Richtlijn zelf niet duidelijk de essentiële elementen<sup>2</sup> bepaalt van de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan, in deze leemte moet worden voorzien door de nationale wetgever met inachtneming van het in artikel 22 van de Grondwet neergelegde legaliteitsbeginsel, zoals uitgelegd door het Grondwettelijk Hof.

9. De Autoriteit brengt in herinnering dat elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatigheidsgrond moet hebben, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de AVG.

---

<sup>2</sup> Zie randnummers 10-12.

Gegevensverwerkingen die bij een normatieve maatregel zijn ingevoerd, zijn bijna altijd gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt c) of e), van de AVG<sup>3</sup>.

10. Krachtens artikel 22 van de Grondwet<sup>4</sup>, artikel 8 van het EVRM en artikel 6, lid 3, van de AVG, moet voor dergelijke verwerkingen duidelijke en nauwkeurige regelgeving gelden, waarvan de toepassing voor de betrokkenen voorzienbaar moet zijn<sup>5</sup>. Met andere woorden, de regelgeving die de gegevensverwerking regelt of waarvan de toepassing een gegevensverwerking met zich meebrengt, moet voldoen aan de vereisten van voorzienbaarheid en nauwkeurigheid, zodat bij lezing ervan, de betrokkenen duidelijk kunnen begrijpen welke verwerkingen met hun gegevens zullen worden verricht en onder welke omstandigheden deze verwerkingen zijn toegestaan.

11. Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke burger dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettelijkheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de 'essentiële elementen' voorafgaandelijk door de wetgever vastgesteld zijn.

12. Bijgevolg moeten de 'essentiële elementen' van de verwerking van persoonsgegevens in de ordonnantie zelf worden vastgelegd. In beginsel zijn deze "essentiële elementen": 1°) de categorie(ën) van verwerkte gegevens; 2°) de categorie(ën) van betrokken personen; 3°) de met de verwerking nagestreefde doelstelling; 4°) de categorie(ën) van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; en 5°) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens.

13. Het voorontwerp vertoont op dit vlak enkele lacunes, met name wat betreft het bepalen van de categorie(ën) van persoonsgegevens die worden verwerkt en de maximale opslagperiode van de gegevens.

---

<sup>3</sup>Artikel 6, lid 1, van de AVG: "*De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan: (...)*  
c) *de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; (...)*

e) *de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; (...)*".

<sup>4</sup> Volgens artikel 22 Grondwet moeten de "wezenlijke elementen" van de gegevensverwerking (waaronder het doeleinde, de (categorieën van) gegevens en betrokkenen en, in voorkomend geval, de ontvangers, alsook de maximale bewaartermijn) duidelijk kunnen worden afgebakend door middel van een 'formele wettelijke norm'. In deze context is een delegatie aan de uitvoerende macht "niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover deze delegatie voldoende nauwkeurig is omschreven en louter betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgelegd".

<sup>5</sup> Zie ook overweging 41 van de AVG.

## A. Artikelen 11 en 12 en artikelen 87 en 88 van het voorontwerp

14. Artikelen 11 en 12 en artikelen 87 en 88 van het voorontwerp voorzien in een verplichting voor bepaalde beleggingsvennootschappen om de FSMA in kennis te stellen van de benoeming, hernieuwing, niet-hernieuwing, afzetting of het ontslag van leden van de raad van bestuur, personen belast met de effectieve leiding en verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties.

15. In het kader van deze meldingsplicht worden persoonsgegevens verwerkt van de betrokken natuurlijke personen. De Autoriteit stelt vast dat het voorontwerp en de betrokken wetten bepaalt dat aan de FSMA documenten moeten worden verstrekt die toelaten de betrokken personen te identificeren, alle documenten en informatie die aantonen dat zij de bepalingen van artikel 40 van de wet van 3 augustus of artikel 207 van de wet van 19 april 2014<sup>6</sup>, alsook alle documenten en informatie

<sup>6</sup> "De leden van de raad van bestuur van de beleggingsvennootschap, de personen belast met de effectieve leiding, en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties mogen zich niet in één van de in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 bepaalde gevallen bevinden."

Namelijk: Art. 20. §1. De functie van lid van het wettelijk bestuursorgaan, persoon belast met de effectieve leiding of verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie mag niet worden uitgeoefend door personen die werden veroordeeld :

- 1° tot een straf voor een misdrijf als bedoeld in 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;
- 2° tot een straf wegens overtreding van :
  - a) artikel 348 van deze wet;
  - b) de artikelen 42 tot 45 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten of artikel 104 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
  - c) de artikelen 31 tot 35 van de bepalingen betreffende de controle op de private spaarkassen, gecoördineerd op 23 juni 1967;
  - d) de artikelen 13 tot 16 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden;
  - e) de artikelen 100 tot 112ter van Titel V van Boek I van het Wetboek van Koophandel of de artikelen 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 en 214 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;
  - f) artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard vermogen door reglementering van de verkoop op afbetaling van premie-effecten;
  - g) de artikelen 18 tot 23 van het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen;
  - h) de artikelen 200 tot 209 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;
  - i) de artikelen 67 tot 72 van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, artikel 34 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet of de artikelen XV.87, 3°, XV.90, 18° en 19°, XV.91, XV.126 en XV.126/1 van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht;
  - j) de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of eetwaren;
  - k) artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor de termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met deze termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel;
  - l) artikel 29 van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering, artikel 101 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of de artikelen XV.87, 2°, XV.90, 1° tot 16°, XV.91, XV.126 en XV.126/1 van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht;
  - m) artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;
  - n) [<sup>1</sup> de artikelen 83 en 87 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;]<sup>1</sup>
  - o) de artikelen 11, 15, § 4 en 18 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen;
  - p) artikel 139 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
  - q) artikel 15 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;

die haar toelaten na te gaan of de personen voldoen aan de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid.

16. Het voorontwerp of de Memorie van Toelichting preciseert evenwel niet welke concrete (categorieën van) persoonsgegevens in dit verband worden verwerkt.

De Autoriteit wijst erop dat het, gelet op de beginselen van transparantie, rechtszekerheid en voorzienbaarheid zoals vervat in de artikelen 5, lid 1, a), en 6, lid 3 AVG, verplicht is dat duidelijk

---

r) de artikelen 148 en 149 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;

[<sup>2</sup> r/1) artikel 107 van de wet van 25 oktober 2016;]<sup>2</sup>

s) de artikelen 345 tot 349, 387 tot 389, 433, 434, 647 tot 653, 773, 788, 872, 873, 946 en 948 van het Wetboek van Vennootschappen;

t) de artikelen 38 tot 43 van de wet van 2 augustus 2002;

u) artikel 25 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten;

v) de artikelen 286 tot 292 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, voor wat betreft de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;

w) artikel 14 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder;

x) de artikelen 151 tot 153 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;

y) artikel 69 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

z) artikel 21 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;

z/1) artikel 38 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen;

z/2) artikel 26 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen;

z/3) artikel 75 van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf;

z/4) de artikelen 368 tot 375 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;

[<sup>1</sup> z/5) artikel 605 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;]<sup>1</sup>

[<sup>5</sup> z/6) artikel 51 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdianstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen;]<sup>5</sup>

[<sup>5</sup> z/7) de artikelen 304 tot en met 308 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;]<sup>5</sup>

[<sup>5</sup> z/8) artikel 231 van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdianstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen;]<sup>5</sup>

[<sup>6</sup> z/9) artikel 33 van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;]<sup>6</sup>

[<sup>2</sup> z/10) de artikelen 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128, 7:232 en 16:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;]<sup>2</sup>

[<sup>8</sup> z/11) artikel 239 van de wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen;]<sup>8</sup>

3° [<sup>3</sup> [<sup>4</sup> ...]<sup>4</sup>]<sup>3</sup>

4° door een buitenlandse [<sup>3</sup> ...]<sup>3</sup> rechtbank [<sup>3</sup> ...]<sup>3</sup> voor soortgelijke misdrijven [<sup>3</sup> ...]<sup>3</sup> als die bedoeld in [<sup>3</sup> 1° en 2°]<sup>3</sup>.

De Koning kan de bepalingen van deze paragraaf aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de wetten die de erin opgesomde teksten wijzigen.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde verbodsbepalingen gelden voor een termijn

a) van twintig jaar ingeval de gevangenisstraf meer dan twaalf maanden bedraagt;

b) van tien jaar voor de overige gevangenisstraffen of geldboetes, alsook in geval van een veroordeling met uitstel.

wordt vermeld welke categorieën van gegevens worden gebruikt in het kader van deze communicatie en beoordeling.

17. De Autoriteit gaat er van uit dat onder *'alle documenten en informatie die aantonen dat zij de bepalingen van artikel 40 van de wet van 3 augustus of artikel 207 van de wet van 19 april 2014'* het uittreksel type 5961-18 dient te worden begrepen die de betrokken persoon zelf dient aan te vragen bij de gemeente (en dat het geenszins gaat over een rechtstreekse toegang van de FSMA tot het Centraal Strafregister). De Autoriteit is van mening dat uitdrukkelijk dient te worden verduidelijkt in het voorontwerp over welke uittreksel het gaat, en welke straffen worden vermeld op dit uittreksel. De Autoriteit herinnert er in deze aan dat persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten onderworpen zijn aan het bijzondere regime van artikel 10 AVG en artikel 10 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Indien een uittreksel uit het strafregister wordt verwerkt in het kader van de geschiktheidsbeoordeling, dient de rechtsgrond daarvoor voldoende duidelijk en nauwkeurig te worden omschreven, met inbegrip van de categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens en de passende waarborgen die op deze verwerking van toepassing zijn.

18. De Autoriteit benadrukt dat enkel persoonsgegevens mogen worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de in deze artikelen bedoelde beoordeling.

19. De Autoriteit merkt daarnaast op dat het voorontwerp geen bewaartermijn omvat voor de te verwerken gegevens. Het voorontwerp moet een maximale termijn voor het bewaren van gegevens bevatten of minstens de criteria die toelaten deze termijn te bepalen.

## **B. Artikel 39 voorontwerp**

20. De Autoriteit stelt vast dat artikel 13, §2, tweede lid wet van 19 april 2014 het volgende bepaalt: *"De FSMA kan aanvullende gegevens opvragen die nodig zijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag."*

21. De Autoriteit wenst te wijzen op het feit dat, in de mate dat dit persoonsgegevens zijn, een dergelijke formulering onvoldoende nauwkeurig is in het licht van het legaliteitsbeginsel en het vereiste van voorzienbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens. Een algemene machtiging om "aanvullende gegevens" op te vragen kan immers aanleiding geven tot een ruime interpretatie die niet voldoende begrensd is. De Autoriteit wijst er op dat, in het licht van het beginsel van minimale gegevensverwerking (art. 5.1, c) AVG), de met het oog op de verwezenlijking van het beoogde doeleinde noodzakelijk te verwerken persoonsgegevens 'exhaustief' en 'limitatief' moeten worden

beschreven, waarbij 'open' oplijstingen (a.d.h.v. 'andere gegevens', 'aanvullende gegevens' moeten worden vermeden.

22. Indien met deze bepaling wordt beoogd dat de FSMA bijkomende persoonsgegevens<sup>7</sup> zou kunnen opvragen, dient de wetgever minstens voldoende duidelijk te bepalen:

- welke categorieën van persoonsgegevens bijkomend kunnen worden verwerkt (bijvoorbeeld contactgegevens, beroepsloopbaan, informatie over faillissementen, gerechtelijke reorganisaties of bestuurdersaansprakelijkheid in eerdere functies...)<sup>8</sup>;
- en waarom dergelijke verwerking noodzakelijk en proportioneel is voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag of voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de personen die de werkzaamheden van de beheerder feitelijk uitoefenen (zie ook hierboven).

23. Bij gebreke aan dergelijke afbakening is de Autoriteit van oordeel dat deze bepaling niet kan worden geïnterpreteerd als een rechtsgrond voor de verwerking van aanvullende persoonsgegevens.

24. De Autoriteit beveelt bijgevolg aan om expliciet te verduidelijken in de Memorie van Toelichting dat de mogelijkheid voor de FSMA om aanvullende gegevens op te vragen geen betrekking kan hebben op aanvullende persoonsgegevens buiten de categorieën van gegevens die uitdrukkelijk worden voorzien.

25. De Autoriteit merkt eveneens op dat het voorontwerp geen bewaartermijn omvat voor de te verwerken gegevens in het kader van de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Het voorontwerp moet een maximale termijn voor het bewaren van gegevens bevatten of minstens de criteria die toelaten deze termijn te bepalen. De Autoriteit is van mening dat een onderscheid dient te worden gemaakt naar gelang de vergunning al dan niet verleend wordt.

### **C. Artikel 58 voorontwerp**

26. De aanvrager verduidelijkt het volgende wat dit artikel betreft: *"De Belgische wetgever heeft bijgevolg geen enkele manoeuvreerruimte. Niet alleen op wetgevend vlak, maar ook operationeel worden de concrete modaliteiten van de uitwisseling van de informatie op het Europese niveau bepaald. We verwijzen hiervoor naar de ESMA-richtsnoeren en de technische richtsnoeren voor AIFMD-rapportering. Verder machtigt artikel 50, §6 AIFDM de Europese Commissie om de procedures voor de uitwisseling van informatie via een verordening vast te leggen."*

<sup>7</sup> Buiten de persoonsgegevens uitdrukkelijk vermeld in artikel 39 voorontwerp of in de andere bepalingen van de wet.

<sup>8</sup> Zie hieromtrent ook randnummer 16.

27. Volledigheidshalve wenst de Autoriteit de aanvrager erop te wijzen dat artikel 51 van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 *inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010* eveneens reeds specifieke bepalingen bevat inzake de overdracht en opslag van persoonsgegevens.<sup>9</sup>

28. Artikel 51, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU bepaalt dat, wat de overdracht van persoonsgegevens tussen bevoegde autoriteiten betreft, de bevoegde autoriteiten de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming dienen na te leven.

29. Verder bepaalt artikel 51, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU dat de gegevens worden opgeslagen gedurende een maximumperiode van vijf jaar.

30. De Autoriteit beveelt bijgevolg aan om in de Memorie van Toelichting expliciet te verwijzen naar artikel 51 van Richtlijn 2011/61/EU en te verduidelijken dat de doorgifte en bewaring van persoonsgegevens in het kader van het voorontwerp moeten plaatsvinden met eerbiediging van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en van de maximale bewaartermijn van vijf jaar.

---

<sup>9</sup> Zie ook overweging 76 van Richtlijn 2011/61/EU.

## **OM DEZE REDENEN**

### **de Autoriteit,**

#### **is van oordeel dat volgende aanpassingen zich opdringen in het voorontwerp:**

- in het voorontwerp of de Memorie van Toelichting bij artikelen 11 en 12 en artikelen 87 en 88 preciseren welke concrete (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt (zie randnummers 14-18) en de bewaartermijn van deze gegevens in het voorontwerp bepalen (zie randnummer 19).
- in de Memorie van Toelichting bij artikel 39 voorontwerp verduidelijken dat de mogelijkheid voor de FSMA om aanvullende gegevens op te vragen geen betrekking kan hebben op aanvullende persoonsgegevens buiten de categorieën van gegevens die uitdrukkelijk worden voorzien in het voorontwerp (zie randnummer 24).
- de bewaartermijn voor de opgesomde gegevens in artikel 39 voorontwerp bepalen (zie randnummer 25).
- in de Memorie van Toelichting bij artikel 58 voorontwerp expliciet verwijzen naar artikel 51 van Richtlijn 2011/61/EU en te verduidelijken dat de doorgifte en bewaring van persoonsgegevens in het kader van het voorontwerp moeten plaatsvinden met eerbiediging van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en van de maximale bewaartermijn van vijf jaar (zie randnummers 26-30).

Voor de Autorisatie- en Adviesdienst,  
(get.) Alexandra Jaspar, Directeur