

Informatieveiligheidscomité
Verenigde kamers
(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid)

IVC/VK/20/276

BERAADSLAGING NR. 14/058 VAN 2 SEPTEMBER 2014, GEWIJZIGD OP 7 JULI 2020 EN OP 1 SEPTEMBER 2020, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING (CFI) VIA DE WEBTOEPASSING DOLSIS

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 2;

Gelet op de wet van 3 december 2017 *tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit*, in het bijzonder artikel 114;

Gelet op de wet van 5 september 2018 *tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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*, in het bijzonder artikel 97;

Gelet op de aanvraag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van 13 juni 2014 en van 20 maart 2020;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 juni 2014 en van 9 april 2020;

Gelet op het verslag van mevrouw Mireille Salmon en de heer Bart Viaene.

A. ONDERWERP

1. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid die van de Federale Overheidsdienst Financiën afhangt. Ze heeft, krachtens 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*, als opdracht om de meldingen van vermoedens afkomstig van personen en instellingen bedoeld in de wet te analyseren¹. Als uit de analyse ernstige aanwijzingen van witwaspraktijken op grond van een reeks onderliggende misdrijven of aanwijzingen van de financiering van

¹ Zie de artikelen 47 en 76, § 3, 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*.

terrorisme aan het licht komen, dan draagt de CFI het dossier over aan de gerechtelijke overheden.

2. De bevoegdheden van de CFI laten haar toe om de ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme te identificeren op grond van een aantal onderliggende misdrijven, zoals de handel in clandestiene werkkrachten, de georganiseerde misdaad, het misbruik van vennootschapsgoederen, het misbruik van vertrouwen of een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement. Dankzij de samenwerking met een aantal socialezekerheidsdiensten zou de CFI de voormelde criminele feiten beter kunnen opsporen door de informatie die ze bezit (financiële verrichtingen, documenten verstrekt door een persoon die in een dossier tussenkomt) te vergelijken met elementen die toelaten de socio-economische situatie van de betrokken persoon te schetsen.
3. Krachtens artikel 81, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 18 september 2017 kan de CFI zich richten tot de administratieve diensten van de Staat om inlichtingen te verkrijgen die ze nuttig acht voor de vervulling van haar opdracht. Er bestaan reeds contacten met de algemene directie van de sociale inspectie, met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en met de inspectiedienst van het Toezicht op de Sociale Wetten. Het werkgeversrepertorium, dat voor een deel ook een publieke informatiebron is, wordt ook gebruikt.
4. De CFI vraagt nu toegang tot een aantal persoonsgegevensbanken van het netwerk van de sociale zekerheid, die gegevens bevatten die ze nodig heeft voor het vervullen van haar opdracht, met het oog op doeltreffendheid en een administratieve vereenvoudiging.
5. De gevraagde toegang betreft meer bepaald gegevens van het rijksregister van de natuurlijke personen, de Kruispuntbankregisters, de DIMONA-gegevensbank, het personeelsbestand, de DmfA-gegevensbank, het werkgeversrepertorium, het bestand van de werkmeldingen, het LIMOSA-kadaster en het GOTOT-bestand. Het betreft tevens de toegang tot de volgende databanken: Checkin@work, het repertorium van de OCMW's ("LivingWages"), het repertorium van de RVA ("UnemploymentData"), de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), het repertorium van de RSZ ("Bijklussen"), het pensioenkadaster en PatrimonyService.
6. De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de ondernemingen (FOD Economie, FOD WASO, Kruispuntbank Ondernemingen) en het vastgoed (FOD Financiën, "PatrimonyService") behoort niet tot de bevoegdheid van de Verenigde Kamers van het Informatieveiligheidscomité en dient te worden geregeld overeenkomstig de artikelen 35/1 tot en met 35/5 van de wet van 15 augustus 2012 *houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator*.
7. De toegang tot deze gegevensbanken zou gebeuren aan de hand van de webtoepassing DOLSIS via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

B. BETROKKEN PERSOONSgegevensBANKEN

Het rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters

8. Het rijksregister van de natuurlijke personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten persoonsgegevens met het oog op de eenduidige identificatie van de betrokkenen.
9. Bij beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties met toegang tot het rijksregister van de natuurlijke personen ook gemachtigd worden om toegang te krijgen tot de Kruispuntbankregisters, die complementair en subsidiair zijn ten opzichte van het rijksregister van de natuurlijke personen, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot het rijksregister van de natuurlijke personen.
10. De CFI werd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2000 tot regeling van de toegang van de cel voor financiële informatieverwerking tot het Rijksregister van de natuurlijke personen gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken en het rijksregister te raadplegen.
11. Ze heeft ook toegang tot het bisregister in het kader van de realisatie van de voormelde opdracht. Deze gegevens laten een eenduidige identificatie van de betrokkene toe.

De DIMONA-gegevensbank en het personeelsbestand

12. De CFI wenst toegang tot de DIMONA-gegevensbank en het personeelsbestand van de werkgevers die ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, teneinde de ontvangen meldingen van witwassing of financiering van terrorisme te analyseren.
13. De DIMONA-gegevensbank en het personeelsbestand van de werkgevers ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten worden gevoed door de “onmiddellijke aangifte van tewerkstelling”, een elektronisch bericht aan de hand waarvan de werkgever het begin en het einde van een arbeidsrelatie aan de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid kan meedelen.
14. Ze bevatten een aantal louter administratieve persoonsgegevens, aangevuld met identificatiegegevens van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de arbeidsrelatie en persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling.
15. *Identificatie van de werkgever (met eventuele specifieke vermelding van de tewerkstelling van studenten):* het (voorlopige) inschrijvingsnummer (en het type), het ondernemingsnummer, het identificatienummer van de sociale zekerheid, de benaming (voor rechtspersonen) of de naam en voornaam (voor natuurlijke personen), het adres, de taalcode,

de rechtsvorm, het maatschappelijk doel, de werkgeverscategorie, het identificatienummer van de hoofdzetel van het sociaal secretariaat, het identificatienummer van het kantoor van het sociaal secretariaat en het inschrijvingsnummer bij het sociaal secretariaat.

16. *Identificatie van de gebruiker van de diensten van een uitzendkantoor*: het (voorlopige) inschrijvingsnummer (en het type), het ondernemingsnummer, de benaming (voor rechtspersonen) of de naam en voornaam (voor natuurlijke personen) en het adres van de gebruiker van de diensten van een uitzendkantoor.
17. *Identificatie van de werknemer (met eventueel een afzonderlijke aanduiding van studententewerking)*: het identificatienummer van de sociale zekerheid en de Oriolusvalidatiecode. Het betreft basisidentificatiegegevens van de betrokkene.
18. *Persoonsgegevens inzake tewerking*: de plaats van tewerking, het nummer van de gewestinstelling, de datum van indiensttreding, de datum van uitdiensttreding, het bevoegde paritair comité, het type werknemer, het type prestatie en het nummer van de controlekaart C3.2A (bouw).
19. De CFI wenst toegang tot deze gegevens om de werkgever te kennen van een persoon die het voorwerp uitmaakt van een dossier of de identiteit van de personen die werken voor een onderneming die verdacht wordt van witwassen of financiering van terrorisme.

De DmfA-gegevensbank

20. De CFI wenst ook toegang te krijgen tot de DmfA-gegevensbank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten in het kader van de realisatie van haar opdracht. Aldus zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld.
21. *Blok "werkgeversaangifte"*: het inschrijvingsnummer van de werkgever, het ondernemingsnummer van de werkgever, de notie curatele, het jaar en het kwartaal van de aangifte, het verschuldigde nettobedrag en de begindatum van de vakantie.
22. *Blok "natuurlijke persoon"*: het identificatienummer van de sociale zekerheid en de Oriolusvalidatiecode. Het betreft basisidentificatiegegevens van de betrokkene.
23. *Blok "werknemerslijn"*: de werkgeverscategorie, de werknemerscode, de begindatum van het kwartaal, de einddatum van het kwartaal, de notie grensarbeider, de activiteit ten aanzien van het risico en het identificatienummer van de lokale eenheid. Het loon van de betrokkene kan worden vastgesteld op basis van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst en de plaats van tewerking.
24. *Blok "tewerking van de werknemerslijn"*: het tewerkstellingsnummer, de periode van tewerking, het nummer van het paritair comité, het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel, het gemiddelde aantal uren per week van de werknemer, het gemiddeld aantal uur per week van de maatman, het type arbeidsovereenkomst, de toepasselijke maatregel voor de reorganisatie van de arbeidstijd, de toepasselijke maatregel ter bevordering van de

werkgelegenheid, het werknemersstatuut, de notie gepensioneerde, het type leerling, de bezoldigingswijze, het functienummer, de klasse van het vliegend personeel, de betaling in tienden of twaalfden en de verantwoording van de dagen. Op basis van deze gegevens kan de duur van de overeenkomst worden vastgesteld en kan de geldige collectieve arbeidsovereenkomst worden toegepast. Ze vormen tevens de basis voor de berekening van het loon.

25. *Blok "bedrijfsvoertuig"*: het volgnummer van het bedrijfsvoertuig in de aangifte en de nummerplaat van het bedrijfsvoertuig.
26. *Blok "prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn"*: het nummer van de prestatielijn, de prestatiecode, het aantal dagen van de prestatie, het aantal uren van de prestatie en het aantal vluchtminuten. Deze persoonsgegevens laten toe de aard van de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer te bepalen, onder meer het statuut van piloot.
27. *Blok "bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn"*: het lijnnummer van de bezoldiging, de bezoldigingscode, de frequentie in maanden van de betaling van de premie, het percentage van de bezoldiging op jaarbasis en het bedrag van de bezoldiging. Deze persoonsgegevens laten toe het loon van de werknemer te bepalen.
28. *Blok "vergoeding arbeidsongevallen en beroepsziekten"*: de aard van de vergoeding, de graad van ongeschiktheid en het bedrag van de vergoeding. Deze persoonsgegevens laten toe de situatie van de werknemers die met een arbeidsongeval of een beroepsziekte geconfronteerd werden op te volgen.
29. *Blok "bijdrage ontslagen statutaire werknemer"*: het refertebrutoloon, de bijdrage, het referteaantal dagen en de periode van onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid. Voor ontslagen statutaire werknemers betreft het basispersoonsgegevens inzake loon en ontslagregeling.
30. *Blok "lijn werknemer-student"*: het loon, de bijdrage en het aantal aan te geven dagen. Dankzij deze persoonsgegevens kan de aard van de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer worden vastgesteld, in het bijzonder het studentenstatuut.
31. *Blok "bijdrage bruggepensioneerde werknemer"*: de code van de bijdrage, het aantal maanden brugpensioen en het bedrag van de bijdrage. Dankzij deze persoonsgegevens kan het statuut van bruggepensioneerde werknemer worden vastgesteld in hoofde van de betrokkene.
32. *Blok "bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn"*: de werknemerscode, het type bijdrage, de basis voor de berekening van de bijdrage en het bedrag van de bijdrage. Dankzij deze persoonsgegevens kunnen de looncategorie en de anciënniteit van de betrokkene worden bepaald.
33. *Blok "bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon"*: de werknemerscode, de werkgeverscategorie, de basis voor de berekening van de bijdrage en het bedrag van de

bijdrage. Een bijdrage die niet gebonden is aan een natuurlijke persoon wordt gedefinieerd door de identificatie van het werknemerskengetal en de werkgeverscategorie.

34. *Blok "detailgegevens vermindering werknemerslijn"*: het volgnummer, het bedrag van de vermindering, het registratienummer van het arbeidsreglement, de datum van oorsprong van het recht en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vóór en na de arbeidsduurvermindering. Deze persoonsgegevens laten toe de geldigheid van het arbeidsreglement te controleren.
35. *Blok "detailgegevens vermindering tewerkstelling"*: het volgnummer, de datum van oorsprong van het recht, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vóór en na de arbeidsduurvermindering en de datum van stopzetting van het recht. De evolutie van de verhouding tussen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de maatman kan aldus worden nagegaan. Deze persoonsgegevens zijn ook nuttig voor het opvolgen van de situatie van de betrokkene inzake werkloosheids- en inkomensgarantie-uitkeringen.
36. *Blok "vermindering tewerkstelling"*: de verminderingscode, de berekeningsbasis van de vermindering, het bedrag van de vermindering, de datum vanaf dewelke het recht op vermindering geldt, het aantal maanden administratiekosten van de werkgever die is aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de vervangen persoon, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de persoon die het recht op de vermindering geopend heeft en de herkomst van het attest. Dankzij deze persoonsgegevens kan de vervanging bij brugpensioen worden gecontroleerd.
37. *Blok "vermindering werknemerslijn"*: de verminderingscode, de berekeningsbasis van de vermindering, het bedrag van de vermindering, de datum vanaf dewelke het recht op vermindering geldt, het aantal maanden administratiekosten van de werkgever die is aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de vervangen persoon, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de persoon die het recht op de vermindering geopend heeft en de herkomst van het attest. Dankzij deze persoonsgegevens kan de vervanging bij brugpensioen worden gecontroleerd.
38. Ten slotte zou een aantal geaggregeerde gegevens met betrekking tot de globale tewerkstelling bij de werkgever ter beschikking worden gesteld.
39. De CFI vraagt toegang tot de DmfA om een aantal gegevens die ze van de gemachtigde instanties ontvangt te kunnen vergelijken met de gegevens in de DmfA.
40. Zo zou ze bijvoorbeeld de kopies van de loonfiches die door een persoon worden voorgelegd voor de opening van een krediet kunnen vergelijken met de informatie die opgenomen is in de DmfA om de authenticiteit van de meegedeelde informatie te controleren. Het gebeurt immers dat criminele netwerken valse loonfiches verstrekken om aldus fondsen te verkrijgen via frauduleuze kredieten.
41. Wanneer de CFI financiële verrichtingen dient te analyseren van een onderneming die actief is in gevoelige sectoren zoals de bouw, de schoonmaak of het transport, dan is het nodig om de juiste arbeidsomstandigheden te kennen teneinde zich ervan te vergewissen dat er geen

sprake is van koppelbazerij in de bouw, van handel in clandestiene werkkrachten of van sociale fraude op grote schaal waarbij een misdaadorganisatie betrokken is.

42. Op basis van de bezoldiging van een persoon kan men ook beter de socio-economische context inschatten waarin bepaalde verrichtingen gebeuren. Zo kunnen bepaalde verrichtingen, zoals de aankoop van een grote hoeveelheid casino-jetons, gemakkelijker verklaard worden als blijkt dat de betrokkene beschikt over een hoge bezoldiging. Voor zover de gegevens in de DmfA een bijkomend licht kunnen werpen op bepaalde verrichtingen, kunnen ze eveneens van pas komen voor het klasseren van bepaalde dossiers.

Het werkgeversrepertorium

43. Het werkgeversrepertorium van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten bevat voor elke werkgever een aantal basisidentificatiegegevens alsook de aanduiding van de werkgeverscategorie waartoe hij behoort.
44. Het werkgeversrepertorium kan op verschillende manieren worden geraadpleegd: enerzijds kan een opzoeking worden verricht op basis van de benaming of het adres van de werkgever om zijn inschrijvingsnummer of zijn ondernemingsnummer te achterhalen en anderzijds kan een opzoeking worden verricht op basis van het inschrijvingsnummer of het ondernemingsnummer van de werkgever om verdere persoonsgegevens met betrekking tot hem te verkrijgen.
45. *Identificatiegegevens*: het inschrijvingsnummer, een code die aangeeft of het een RSZ- of RSZPPO-werkgever betreft, de benaming en het adres van de maatschappelijke zetel, de gemeentecode van de maatschappelijke zetel, het identificatienummer van het (huidige en vroegere) sociaal secretariaat, de datum van de curatele en de naam en het adres van de curator/mandataris, het e-mailadres van de werkgever, de identificatie van de dienstverlener (identificatienummer van de sociale zekerheid of uniek ondernemingsnummer en aansluitingsdatum), de rechtsvorm, het identificatienummer van de sociale zekerheid, het type werkgever en de code “onroerende sector”.
46. *Administratieve persoonsgegevens*: de administratieve regeling, het taalstelsel, de datum van inschrijving en schrapping, het kwartaal van aansluiting, de datum van de laatste bijwerking en het aantal gevonden werkgeverscategorieën.
47. *Per gevonden werkgeverscategorie*: de werkgeverscategorie, de datum van inschrijving, de datum van schrapping, de categorie van oorsprong en van bestemming, de NACE-code, de gemeentecode van de exploitatiezetel, de belangrijkheidscode, de code regionalisatie, de code taaldecreet, de code Fonds Sluiting Ondernemingen, de code “uitsluitend leerlingen” en het aantal gevonden overboekingen.
48. *Per gevonden overboeking*: het inschrijvingsnummer van oorsprong en van bestemming, de datum van invoering van de overboeking en de reden van de overboeking.

49. Voor de raadpleging van het werkgeversrepertorium is een machtiging van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid enkel vereist voor zover het gaat om werkgevers met de hoedanigheid van natuurlijke persoon.
50. De CFI vraagt toegang tot het werkgeversrepertorium, waarvan ze het publieke gedeelte reeds raadpleegt, teneinde de betrokken werkgevers over wie er een dossier bestaat correct te identificeren.

Het bestand van de werkmeldingen

51. Krachtens diverse bepalingen zijn de aannemers in de bouwsector ertoe gehouden bepaalde gegevens ter beschikking te stellen van de overheid. Het betreft onder meer de werkmeldingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de melding inzake veiligheid en hygiëne aan het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf en de melding van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de aangifte van asbestverwijderingswerken, de aangifte van werken in hyperbare omgeving of van zandstraalwerken aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze gegevens worden vervolgens geregistreerd in een centrale persoonsgegevensbank waarin de volgende persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd.
52. *Algemene persoonsgegevens betreffende de werf*: de plaats van de werf, de geplande begindatum en de geplande einddatum van de werken en de identiteit van de contactpersoon die verdere inlichtingen kan verschaffen over de werf en de werken.
53. *Persoonsgegevens betreffende de opdrachtgever*: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een contract heeft afgesloten met één of meerdere aannemers om werken te laten uitvoeren op de werf.
54. *Persoonsgegevens m.b.t. de oorspronkelijke melder van de werf*: de persoon belast met de uitvoering van de werken en de persoon die een contract heeft afgesloten met de opdrachtgever en die zich ertoe verbindt de werken uit te voeren of te laten uitvoeren op de werf tegen een vastgestelde prijs.
55. *Desgevallend persoonsgegevens aangaande tijdelijke of mobiele werkplaatsen*: bijkomende informatie omtrent de melder en de onderaannemers (ondernemingsnummer, inschrijvingsnummer, signaletiekgegevens en activiteitencodes).
56. *Desgevallend persoonsgegevens aangaande asbestverwijderingswerken*: de identiteit van de melder, de identiteit van de opdrachtgever, de plaats van de werf, de vermoedelijke begin- en einddatum van de werken, de benaming van het erkend laboratorium, de benaming van de externe dienst voor preventie en bescherming, het maximaal aantal werknemers bezig met het verwijderen van asbest, de naam van de contactpersoon van de opdrachtgever, de naam van de verantwoordelijke voor het werkplan en de naam van de verantwoordelijke van de asbestverwijderaar op de werf.

57. De CFI vraagt toegang tot het bestand van de werkmeldingen voor de analyse van dossiers waarbij er sprake is van een groot aantal detacheringen en om de handel in clandestiene werkkrachten te kunnen opsporen.

Het LIMOSA-kadaster

58. Het LIMOSA-kadaster (*Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie / système d'information transfrontalier en vue de la recherche en matière de migration auprès de l'administration sociale*) bevat persoonsgegevens met betrekking tot de werknemers en zelfstandigen die in België gedetacheerd zijn (met inbegrip van de stagiairs). Het wordt bijgewerkt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, overeenkomstig artikel 163 van de programmawet (I) van 27 december 2006.
59. Het betreft persoonsgegevens die verkregen werden ingevolge de verplichte melding van detacheringen, hoofdzakelijk de identificatie van de gedetacheerde en de gebruiker van zijn diensten, alsook de praktische aspecten van de detachering (onder meer begin en einde van de activiteit, type activiteit, plaats van tewerkstelling, arbeidsduur en uurrooster).
60. Voor meer informatie over het LIMOSA-kadaster verwijst de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid naar haar vroegere beraadslagingen ter zake (beraadslaging nr. 07/15 van 27 maart 2007, beraadslaging nr. 07/47 van 4 september 2007 en beraadslaging nr. 07/68 van 4 december 2007).
61. De CFI wenst toegang tot het LIMOSA-kadaster voor de analyse van dossiers waarbij er sprake is van een groot aantal detacheringen en om de handel in clandestiene werkkrachten te kunnen opsporen. De betrokken persoonsgegevens zouden toelaten om enerzijds de identiteit van de betrokken partijen doeltreffend en correct vast te stellen, alsook de aard van de te realiseren dienst in het kader van de detachering, de duur van de detachering en de plaats van de detachering.

Het GOTOT-bestand

62. De toepassing GOTOT (*GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation Transfrontalière*) laat toe een elektronische aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de detachering van werknemers. Via detachering kan een werknemer in het buitenland gaan werken voor rekening van zijn Belgische werkgever gedurende een beperkte periode en daarbij zijn rechten in de Belgische sociale zekerheid behouden. Dankzij GOTOT kan de toelating tot detachering vlot worden verkregen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: de aanvrager ontvangt onmiddellijk een ontvangstbewijs en na controle van het dossier worden de nodige detacheringsdocumenten naar de Belgische werkgever verzonden.
63. Het GOTOT-bestand bevat de volgende persoonsgegevens: het type aanvrager van het detacheringsdocument, de identificatie- en contactgegevens van de aanvrager en van de gedetacheerde werknemer, de verschillende mogelijkheden inzake plaats van tewerkstelling in het buitenland (met indien mogelijk de lokalisatie), de periode en de modaliteiten van de

detacheringsaanvraag (paritair comité, sector, uitbetalingsinstantie tijdens de detachering) en de persoonsgegevens met betrekking tot de arbeidsrelatie (datum van indiensttreding bij de detacherende werkgever, al dan niet bestaan van een schriftelijke overeenkomst met de onderneming van bestemming, al dan niet bestaan van een recht tot ontslag door de onderneming van bestemming ten aanzien van de gedetacheerde werknemer, instantie die de eventuele ontslagvergoeding ten laste neemt).

64. In het kader van de analyse van de ontvangen meldingen zou de CFI de GOTOT-gegevens nodig hebben voor de identificatie van de gedetacheerde werknemers en hun werkgevers, de buitenlandse klanten en de relaties tussen hen.

De databank “registratie van de aanwezigheden” (Check In At Work)

65. De artikelen 31bis tot en met 31octies van de wet van 4 augustus 1996 *betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk* voeren een systeem van registratie van de aanwezigheden op bepaalde werven in. De betrokken actoren zijn verplicht om de personen die aanwezig zijn op de werf te registreren aan de hand van een speciaal registratie-apparaat. De sociale inspecteurs mogen, mits beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité, de gegevens in het registratiesysteem raadplegen, ze onderling uitwisselen en ze gebruiken in het kader van de uitvoering van hun opdrachten.
66. De volgende gegevens worden meer bepaald ter beschikking gesteld in de databank “registratie van de aanwezigheden” (Check In At Work): het nummer van de aangifte, het nummer van het ontvangstbewijs, de identiteit van de persoon die de registratie verricht heeft, de identiteit van de geregistreerde persoon, het ondernemingsnummer en de benaming van de onderneming waarvoor de geregistreerde persoon werkt, het ondernemingsnummer van de zelfstandige, de datum en het tijdstip van de registratie, de datum van aanwezigheid, het gebruikte kanaal en de status van de registratie.
67. In het kader van de analyse van de melding van vermoedens met betrekking tot bedrijven die actief zijn in sectoren zoals de bouw of de industriële schoonmaak, moet de CFI onder meer nagaan of er ernstige aanwijzingen zijn van witwassen van geld afkomstig van sociale fraude of mensenhandel. In de historiek van de rekeningen van deze bedrijven, kan de CFI vaststellen dat er talloze overschrijvingen afkomstig van verschillende bedrijven gebeurd zijn of uitgevoerd werden ten gunste van bedrijven of natuurlijke personen. De toegang tot de gegevens van “Check In At Work” zou de CFI in staat stellen om op een efficiëntere manier na te gaan of deze financiële relaties en hun omvang gerechtvaardigd zijn op basis van de officiële aangiften aan de sociale zekerheid.

De persoonsgegevensbank van de OCMW’s (LivingWages)

68. Deze databank wordt beheerd door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Het multifunctioneel attest wordt verstuurd door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) bij de opening, de wijziging of de annulatie van het dossier van een leefloongerechtigde. Het repertorium van de OCMW’s omvat de maatschappelijke dienstverlening die toegekend werd aan de natuurlijke personen. De beschikbare gegevens in dit repertorium zijn: het identificatienummer van de sociale

zekerheid van de betrokkene, het type uitkering, de begin- en einddatum van het attest, het ondernemingsnummer van het betrokken OCMW.

69. Voor de uitvoering van haar opdrachten is het voor de CFI in veel gevallen noodzakelijk om een juist beeld te hebben van de socio-economische situatie van de persoon die het voorwerp uitmaakt van een melding van vermoedens. Indien een persoon bijvoorbeeld zeer regelmatig grote geldsommen in contanten op zijn rekeningen plaatst, is het noodzakelijk om zich een idee te vormen van de inkomsten en beroepsactiviteiten van deze persoon om te weten op welke manier deze persoon die aanzienlijke inkomsten kan rechtvaardigen. De toegang tot het repertorium van de OCMW's met een overzicht van alle hulp die toegekend wordt aan de personen zal de CFI hierbij helpen.

Gegevensbank van de werkloosheidsuitkeringen (RVA)

70. De RVA registreert persoonsgegevens met betrekking tot de uitkeringen die toegekend worden aan de werklozen: het INSZ van de betrokkene, zijn naam en voornaam, de begindatum van de betaling, de einddatum van de betaling, het type uitkering en het eventuele specifieke vergoedbaarheidsartikel.
71. Deze persoonsgegevens zijn onder meer belangrijk voor de sociale inspecteurs in het kader van de controle op zwart werk. In het kader van deze controles moeten ze kunnen nagaan of de aanwezige personen geen uitkeringen van de RVA genieten in combinatie met andere beroepsinkomsten.
72. Voor de uitvoering van haar opdrachten is het voor de CFI in veel gevallen noodzakelijk om een juist beeld te hebben van de socio-economische situatie van een natuurlijke persoon die het voorwerp uitmaakt van een melding van vermoedens. Indien een persoon bijvoorbeeld zeer regelmatig grote geldsommen in contanten op zijn rekeningen plaatst, is het noodzakelijk om zich een idee te vormen van de inkomsten en beroepsactiviteiten van deze persoon om te weten op welke manier deze persoon die aanzienlijke inkomsten kan rechtvaardigen. De raadpleging van de gegevens met betrekking tot de betalingen en rechten inzake werkloosheidsuitkeringen van een persoon zal de CFI hierbij helpen.

De gegevens met betrekking tot bijklussen

73. Ingevolge de wet van 18 juli 2018 *betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie* is sinds 1 januari 2018 een sociale en fiscale vrijstelling van toepassing voor de inkomsten die voortvloeien uit bepaalde activiteiten in het kader van het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers voor zover die inkomsten een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit gunstige stelsel is enkel van toepassing voor zover deze activiteiten verricht worden naast een gewoonlijke en hoofdzakelijke beroepsactiviteit en hier niet mee verbonden zijn.
74. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moeten de organisaties (in het geval van verenigingswerk) of de burgers die diensten verlenen (in het geval van occasionele diensten tussen burgers) voorafgaandelijk een elektronische aangifte indienen. De volgende persoonsgegevens met betrekking tot het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen

burgers zijn bijgevolg beschikbaar bij de RSZ: het identificatienummer van de betrokken partijen (het identificatienummer van de sociale zekerheid en het ondernemingsnummer), de naam en voornaam van de persoon die betrokken is bij de aangifte, het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats, het volledige adres, de inkomsten of vergoedingen (eventueel periodiek of per maand/jaar) en per activiteit het type, de aard, de periode (begin- en einddatum), het nummer van de aangifte, de datum van registratie en de status (in behandeling, aanvaard, geannuleerd, geweigerd).

75. Voor de uitvoering van zijn opdrachten is het voor de CFI in veel gevallen noodzakelijk om een juist beeld te hebben van de socio-economische situatie van een natuurlijke persoon die het voorwerp uitmaakt van een melding van vermoedens. Indien de CFI weet dat een persoon is ingeschreven bij de RSZ in het kader van bijklussen dan werpt dit een ander licht op de overschrijvingen die naar de rekening van deze persoon uitgevoerd werden. Dit kan nuttig zijn voor de uitvoering van de opdracht van de CFI doordat het eventuele risico van uitoefening van een niet-aangegeven activiteit of verduistering kan worden uitgesloten.

De databank pensioenkadaster

76. Het pensioenkadaster wordt beheerd door de Federale Pensioendienst (FPD) en bevat gegevens met betrekking tot alle wettelijke en aanvullende pensioenvoordelen uitbetaald sinds 1 oktober 1980. Voor de actualisering van deze databank zijn alle instellingen die pensioenvoordelen uitbetalen er wettelijk toe gehouden een aangifte te verrichten van de betalingen die ze in de voorgaande maand hebben uitgevoerd.
77. De beschikbare gegevens in het pensioenkadaster zijn de gegevens met betrekking tot de pensioenrechten en meer bepaald: het INSZ van de betrokkene, het KBO-nummer van de uitbetalende instelling, de benaming van de uitbetalende instelling, het inschrijvingsnummer van de instelling (vroegere RIZIV-nummer), de pijler van het pensioenrecht, de code voordeel, de periodiciteit, het nummer van het pensioendossier, de begindatum van het pensioen, de begindatum van het recht, het type pensioen, de administratieve situatie, de categorie van de werkgever, de categorie van gezinslast, de categorie van het voordeel, de code van het gezin, de oorsprong van het recht, de datum van afsluiting van het recht.
78. Voor de uitvoering van zijn opdrachten is het voor CFI in veel gevallen noodzakelijk om een juist beeld te hebben van de socio-economische situatie van een natuurlijke persoon die het voorwerp uitmaakt van een melding van vermoedens. De toegang tot het pensioenkadaster kan voor de CFI nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht. Het pensioen dat een persoon ontvangt kan bijvoorbeeld nuttig zijn om zicht te krijgen op de loopbaan van een persoon en aldus te achterhalen of het vermogen waarover een persoon beschikt gerechtvaardigd wordt door deze loopbaan.

C. BEHANDELING

79. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de Verenigde Kamers van het Informatieveiligheidscomité vereist is.

80. De CFI is belast met de analyse van de meldingen van witwaspraktijken of financiering van terrorisme die ze ontvangt van daartoe gemachtigde personen en instellingen en wenst, in het kader hiervan, toegang te krijgen tot een aantal persoonsgegevensbanken van het netwerk van de sociale zekerheid.
81. Het Sectoraal Comité is van oordeel dat de toegang tot de voormelde gegevensbanken in hoofde van de CFI beantwoordt aan een gerechtvaardigd doeleinde en dat de toegang relevant en niet overmatig is uitgaande van dat doeleinde.
82. Aangezien de CFI kan worden beschouwd als een gebruiker van het tweede type, kan de toegang tot de voormelde persoonsgegevensbanken worden gemachtigd, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen vervat in de aanbeveling van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 12/01 van 8 mei 2012 betreffende de webtoepassing DOLSIS in acht worden genomen.
83. De CFI moet bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid* en elke andere bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 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* en de wet van 30 juli 2018 *betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens*.

Om deze redenen, besluiten

de Verenigde Kamers van het Informatieveiligheidscomité

dat de mededeling door de verschillende instellingen van sociale zekerheid aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) via Dolsis, met het oog op het uitvoeren van haar opdrachten, mits naleving van de veiligheidsmaatregelen die vervat zijn in de aanbeveling van het Sectoraal Comité nr. 12/01 van 8 mei 2012 met betrekking tot de webtoepassing Dolsis, toegestaan is mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.

Mireille SALMON
Voorzitster kamer Federale Overheid

Bart VIAENE
Voorzitter kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11) en de zetel van de kamer Federale Overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD BOSA – Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64).