



<p>Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling “Sociale Zekerheid”</p>
--

SCSZ/12/207

BERAADSLAGING NR. 12/059 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSgegevens AAN DE DIENSTEN VOOR NIET-FISCALE INVORDERING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN MET HET OOG OP HET INVORDEREN VAN PENALE BOETEN, VERBEURDVERKLAARDE GELDSOMMEN EN AANVERWANTE SOMMEN IN DE STRAFRECHTELIJKE SFEER

Gelet op de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid*, inzonderheid op artikel 15, § 1;

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP

1. Wanneer een strafrechter een uitspraak velt, wordt meestal een patrimoniale straf opgelegd. Deze kan bestaan uit een geldboete en/of een verbeurdverklaring. Daarenboven wordt de betrokkene in voorkomend geval veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten, de bijdrage voor het Fonds voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en de bijdrage voor het Vlaams Infrastructuurfonds.
2. Ingevolge de artikelen 197 en 197bis van het Wetboek van Strafvordering worden zowel de vervolgingen tot invordering van geldboeten als de vervolgingen tot invordering van verbeurdverklarde goederen in naam van de procureur des konings verricht door de federale overheidsdienst Financiën.

3. Ingevolge artikel 83 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (evenwel inmiddels vernietigd) zijn de instellingen van sociale zekerheid ertoe gehouden om nuttige persoonsgegevens over het vermogen of de inkomsten van veroordeelden mee te delen aan de betrokken diensten van de federale overheidsdienst Financiën, indien zij daarom verzoeken.
4. De federale overheidsdienst Financiën wenst aldus, met het oog op het vervullen van zijn opdrachten inzake niet-fiscale invordering, toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die betrekking hebben op de middelen en inkomsten van de personen die werden veroordeeld evenals op de identiteit van de instanties die deze middelen en inkomsten toekennen. Hij dient na te gaan welke acties er tegen de betrokkene kunnen worden ondernomen en heeft daartoe – in het kader van een efficiënt solvabiliteitsonderzoek – behoefte aan persoonsgegevens over de financiële situatie van de betrokkene.
5. De toegang tot de persoonsgegevensbanken in kwestie zou worden beperkt tot de medewerkers van de diensten van de Niet-Fiscale Invordering van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie die uitdrukkelijk werden belast met de voormelde opdrachten. Zij zouden de persoonsgegevens enkel geval per geval raadplegen, om aan punctuele en functionele behoeften te voldoen. Er is geen sprake van een systematische mededeling van de persoonsgegevens aangaande elke veroordeelde.
6. De persoonsgegevens zouden enkel worden aangewend in het kader van een objectieve, volledige en actuele evaluatie en beschrijving van de middelen en inkomsten van nalatige veroordeelden en burgerlijk aansprakelijk gestelden. Aan de hand van de persoonsgegevens kan de procedure tot invordering van de verschuldigde sommen op de geëigende wijze worden ingezet (eventueel met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder en het leggen van beslag), kunnen betalingsfaciliteiten aan de betrokkene worden toegekend, kan hem een uitstel van betaling of een kwijtschelding van schuld worden verleend, kan, in geval van niet-betaling, een voorstel van uitvoering van de door de rechter uitgesproken subsidiaire straf aan de procureur des konings worden overgemaakt (de federale overheidsdienst Financiën ontvangt de veroordelingen en int de verschuldigde sommen in naam van de procureur des konings),...
7. De federale overheidsdienst Financiën kan door middel van de persoonsgegevens zijn invorderingsstrategie bepalen en de beëindiging van zijn tussenkomst verantwoorden (indien de invordering onmogelijk blijkt). Daartoe zal hij gebruik maken van persoonsgegevens die reeds in zijn eigen schoot beschikbaar zijn (persoonsgegevens over belastbare beroepsinkomsten, inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten uit roerende goederen,...) maar tevens van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid.
8. De persoonsgegevens zouden ter beschikking worden gesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (DMFA-persoonsgegevensbank, werkgeversrepertorium en personeelsbestand), de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (vakantiegelden) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (vervangingsinkomens).

9. De DMFA-persoonsgegevensbank bevat, behalve enkele administratieve persoonsgegevens, persoonsgegevens uit de DMFA-aangiftes (“*Déclaration Multifonctionnelle, Multifunctionele Aangifte*”).
10. De diensten van de Niet-Fiscale Invordering van de federale overheidsdienst Financiën wensen voornamelijk geïnformeerd te worden over de aard, de hoogte en de periodiciteit van de inkomsten van de betrokkenen en over de identiteit van de schuldenaars van de inkomsten.
11. *Identificatie van de werkgever*: het ondernemingsnummer, het identificatienummer van de sociale zekerheid, het identificatienummer van de lokale eenheid en (eventueel) de aanduiding van curatele.
12. *Tewerkstelling van de betrokkene*: het jaar en het kwartaal van de aangifte, de begin- en einddatum van het kwartaal, de werkgeverscode, het werknemerskengetal, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het type arbeidsovereenkomst, het statuut van de werknemer, de notie “gepensioneerd” en het type leerling.
13. *Inkomsten van de betrokkene*: de bezoldigingswijze, de bezoldigingscode, de frequentie van de betaling, het bezoldigingsbedrag en, voor wat betreft de vergoeding tijdens een ongeschiktheid omwille van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, de aard van de vergoeding, de graad van ongeschiktheid en het bedrag van de vergoeding.
14. Het werkgeversrepertorium bevat persoonsgegevens op werkgeversniveau. De diensten van de Niet-Fiscale Invordering van de federale overheidsdienst Financiën wensen de volgende persoonsgegevens te raadplegen: het inschrijvingsnummer, het identificatienummer van de sociale zekerheid, het ondernemingsnummer, de naam en de voornaam, de benaming, de juridische vorm, het adres en de gemeentecode van de maatschappelijke zetel, het e-mail-adres, de identificatie van het sociaal secretariaat en van de dienstverlener, de datum van de curatele, de naam en het adres van de curator, de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid, het type werkgever, de code “onroerende sector” en, per werkgeverscategorie, de datum van inschrijving en schrapping, de NACE-code en de exploitatiezetel. Aan de hand van deze persoonsgegevens kunnen zij de identiteit van de schuldenaars achterhalen in het kader van een procedure van derdenbeslag of in het kader van het solvabiliteitsonderzoek nodig bij beslissingen aangaande het verlenen van uitstel van invordering of het toekennen van bijzondere betalingsfaciliteiten.
15. De federale overheidsdienst Financiën wenst mededeling te bekomen van de volgende persoonsgegevens uit het personeelsbestand: het inschrijvingsnummer van de werkgever, het ondernemingsnummer van de werkgever, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer en de datum van indiensttreding en uitdiensttreding van de werknemer. Daarenboven zouden enige louter administratieve gegevens ter beschikking worden gesteld: de aard van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (indiensttreding, uitdiensttreding, wijziging, schrapping), het DIMONA-nummer en de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid.

16. Aan de hand van deze DIMONA-persoonsgegevens kan de actuele of laatstgekende instantie die inkomsten betaalt worden achterhaald met het oog op een eventueel derdenbeslag.
17. Bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zouden aan de hand van het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene de volgende persoonsgegevens worden opgevraagd: enerzijds het bedrag en de betalingsperiode van de vakantiegeden (om de opportuniteit van een derdenbeslag na te gaan en de solvabiliteit van de betrokkene te onderzoeken), anderzijds de identiteit van de bevoegde vakantiekas (om een eventueel derdenbeslag uit te voeren).
18. Voor dezelfde doeleinden wil de federale overheidsdienst Financiën tevens kunnen beschikken over bepaalde persoonsgegevens die worden beheerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, meer bepaald persoonsgegevens over de vervangingsinkomens. Door middel van deze persoonsgegevens kunnen de middelen en inkomsten van de betrokkenen vollediger in kaart gebracht worden.
19. Indien de *situatie van een bepaalde periode* wordt geraadpleegd, zouden per maand de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld: de maand waarop de betaling betrekking heeft, het bedrag van de uitkering die werd betaald door de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, het bedrag van de uitkering die werd goedgekeurd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de stand van het dossier.
20. Indien de *laatst gekende situatie* of de *situatie van een bepaalde datum* wordt geraadpleegd, zouden de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld: indien er daadwerkelijk uitkeringen werden betaald de laatste betalingsmaand, het theoretisch dagbedrag van de uitkeringen, het aantal uitkeringen, de aard van de werkloosheid en het uitkeringsregime bij vrijwillig deeltijdse arbeid, indien er een geldend theoretisch recht op uitkeringen bestaat het theoretisch dagbedrag van de uitkeringen, de begindatum van het recht, de aard van de werkloosheid, de gezinssituatie en het uitkeringsregime bij vrijwillig deeltijdse arbeid en indien er een niet-geldend theoretisch recht op uitkeringen bestaat ofwel de begindatum van de sanctie, de einddatum van de sanctie en de duur van de sanctie ofwel de begindatum van de uitsluiting.

B. BEHANDELING

21. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid* een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
22. De federale overheidsdienst Financiën, meer bepaald de diensten van de Niet-Fiscale Invordering van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, staat in voor de vervolgingen tot invordering van geldboeten en verbeurdverklaarde goederen.

23. Aan de hand van de persoonsgegevens kan hij de procedure tot invordering van de verschuldigde sommen inzetten, betalingsfaciliteiten aan de betrokkene toekennen, een uitstel van betaling of een kwijtschelding van schuld verlenen en, meer algemeen, zijn invorderingsstrategie bepalen en de beëindiging van zijn tussenkomst verantwoorden. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.
24. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig.
25. De persoonsgegevens zullen slechts geval per geval worden geraadpleegd, om aan punctuele en functionele behoeften te voldoen.
26. De persoonsgegevens zullen, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 *houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid*, ter beschikking worden gesteld met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

C. VEILIGHEIDSMATREGELEN

27. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid stelt vast dat de federale overheidsdienst Financiën een geheel van maatregelen heeft geïmplementeerd met het oog op de veiligheid van de mee te delen persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
28. De federale overheidsdienst Financiën beschikt over een infrastructuur die een groot aantal toepassingen integreert in een gezamenlijke architectuur, met name het Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit (CCFF), een platform dat ook in voorliggend geval dienst zal doen als centraal en uniek contactpunt.
29. Het CCFF draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens uitsluitend verder worden meegedeeld aan de bevoegde afdeling en de bevoegde medewerker van de federale overheidsdienst Financiën. De toegang tot de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid wordt afhankelijk gesteld van een voorafgaande opzoeking in een eigen toepassing van de federale overheidsdienst Financiën, die de geconsolideerde niet-fiscale schulden beheert. Het CCFF deelt de persoonsgegevens in kwestie slechts mee voor zover blijkt dat de betrokkene op het ogenblik van de vraag wel degelijk bij een dossier van invordering van geldboeten of invordering van verbeurdverklaarde goederen betrokken is.
30. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid acht het evenwel noodzakelijk om een strikte scheiding door te voeren tussen de instantie die personen in de hogervermelde toepassing opneemt en de instantie die voor het verwezenlijken van haar taken toegang tot de hogervermelde toepassing dient te hebben. Aldus kan immers worden vermeden dat een medewerker van de federale overheidsdienst Financiën een persoon in de toepassing van de geconsolideerde niet-fiscale schulden opneemt enkel en alleen om op onrechtmatige wijze diens persoonsgegevens te raadplegen.

31. Zowel de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als de federale overheidsdienst Financiën houden loggings van de verrichte mededelingen bij, waarin onder andere wordt opgenomen wanneer en over wie persoonsgegevens worden meegedeeld.
32. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan echter zelf niet te weten komen aan welke concrete medewerker van de federale overheidsdienst Financiën persoonsgegevens worden meegedeeld. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid weet evenmin voor welke precieze doeleinden de persoonsgegevens worden meegedeeld. Het CCFF van zijn kant houdt wel bij aan welke afdeling van de federale overheidsdienst Financiën de persoonsgegevens worden meegedeeld.
33. De federale overheidsdienst Financiën houdt dus uitgebreidere loggings bij, met per mededeling een aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden. De veiligheidsloggings worden gedurende tien jaar bewaard, met het oog op het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. Ze worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid ervan garanderen. Ze worden aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken.
34. De federale overheidsdienst Financiën voert voorts een veiligheids- en vertrouwelijkheidsbeleid waarbij zijn medewerkers worden geïnformeerd over de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zij kunnen tevens het voorwerp van een sanctieprocedure of een strafrechtelijke vervolging uitmaken.
35. Bij de federale overheidsdienst Financiën zijn diverse informatieveiligheidsconsulenten aangeduid. Zij staan, met het oog op de veiligheid van de persoonsgegevens die door de federale overheidsdienst Financiën worden verwerkt en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die door deze worden toevertrouwd. Zij hebben een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid, vervullen tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens* en staan in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van de federale overheidsdienst Financiën.
36. Elke mededeling dient plaats te vinden overeenkomstig de bepalingen van de hogervermelde wet van 15 januari 1990, de hogervermelde wet van 8 december 1992, hun uitvoeringsbesluiten evenals elke wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om deze redenen, machtigt

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de hogervermelde persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden ter beschikking te stellen van de diensten van de Niet-Fiscale Invordering van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst Financiën, met het oog op het achterhalen van de middelen en inkomsten van personen betrokken bij een dossier van invordering van geldboeten of invordering van verbeurdverklarde goederen.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel (tel. 32-2-741 83 11).