



Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling "Sociale Zekerheid"

SCSZ/14/112

BERAADSLAGING NR. 14/058 VAN 2 SEPTEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING (CFI) VIA DE WEBTOEPASSING DOLSI

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

Gelet op de aanvraag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van 13 juni 2014;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 17 juni 2014;

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A. ONDERWERP

1. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft, krachtens 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, als opdracht om de meldingen 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 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

¹ Zie artikel 2, § 1, van 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.

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 33 van de wet van 11 januari 1993 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.
6. De toegang tot deze gegevensbanken zou gebeuren aan de hand van de webtoepassing DOLIS 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

7. 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.
8. 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.

9. 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.
10. 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

11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. *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.
15. *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.
16. *Identificatie van de werknemer (met eventueel een afzonderlijke aanduiding van studententewerkstelling):* het identificatienummer van de sociale zekerheid en de Oriolusvalidatiecode. Het betreft basisidentificatiegegevens van de betrokkene.
17. *Persoonsgegevens inzake tewerkstelling:* de plaats van tewerkstelling, 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).

18. 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 witwassing of financiering van terrorisme.

De DmfA-gegevensbank

19. 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.
20. *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.
21. *Blok "natuurlijke persoon"*: het identificatienummer van de sociale zekerheid en de Oriolusvalidatiecode. Het betreft basisidentificatiegegevens van de betrokkene.
22. *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 tewerkstelling.
23. *Blok "tewerkstelling van de werknemerslijn"*: het tewerkstellingsnummer, de periode van tewerkstelling, 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.
24. *Blok "bedrijfsvoertuig"*: het volgnummer van het bedrijfsvoertuig in de aangifte en de nummerplaat van het bedrijfsvoertuig.
25. *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.

26. *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.
27. *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.
28. *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.
29. *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.
30. *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.
31. *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.
32. *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.
33. *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.
34. *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.

35. *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.
36. *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.
37. Ten slotte zou een aantal geaggregeerde gegevens met betrekking tot de globale tewerkstelling bij de werkgever ter beschikking worden gesteld.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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

42. 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.

43. 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.
44. *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”.
45. *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.
46. *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 belangrijkecode, de code regionalisatie, de code taaldecreet, de code Fonds Sluiting Ondernemingen, de code “uitsluitend leerlingen” en het aantal gevonden overboekingen.
47. *Per gevonden overboeking*: het inschrijvingsnummer van oorsprong en van bestemming, de datum van invoering van de overboeking en de reden van de overboeking.
48. 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.
49. 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

50. 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.
51. *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.
52. *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.
53. *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.
54. *Desgevallend persoonsgegevens aangaande tijdelijke of mobiele werkplaatsen:* bijkomende informatie omtrent de melder en de onderaannemers (ondernemingsnummer, inschrijvingsnummer, signaletiekgegevens en activiteitencodes).
55. *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.
56. 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

57. 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.
58. 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).
59. 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).
60. 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

61. 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.
62. 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 detacheringaanvraag (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).

63. 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.

C. BEHANDELING

64. 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.
65. 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.
66. 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.
67. 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 DOLSI in acht worden genomen.
68. 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*, de wet van 8 december 1992 *tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer*.

Om deze redenen, verleent

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

een machtiging aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking voor de toegang tot de voormelde gegevensbanken, 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.

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11).
