



Secretaris-Generaal V&J

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e
sr. beleidsmedewerker

T 06-
M 06

10.2.e
@minvenj.nl

nota

Gesprek Windmill 2 september 2014

D.t.v.
DGVZ

Van
D DMB

Datum
19 augustus 2014

Ons kenmerk
548012

Dossiernummer
548005

Concipiënt

10.2.e

Aanleiding:

De heren 10.2.e en 10.2.e van Windmill Investment hadden een gesprek met u aangevraagd over de toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders op 2 september a.s (bijlage 1 achter deze nota). In een telefonisch gesprek bleek dat zij met name praktische vragen hebben over de toelatingsregeling (hoe wordt getoetst, hoe loopt de procedure bij de IND?). Gelet op de aard van hun vragen, stelt Windmill Investment voor het overleg met u geen doorgang te laten vinden (bijlage 2 achter deze nota).

Inmiddels is een afspraak met Windmill Investment gemaakt om op 28 augustus a.s. op lager ambtelijk niveau met DMB, IND en RVO de praktische vragen van Windmill Investment door te nemen.

U hebt aangegeven wel een vooroverleg te wensen op vrijdag 22 augustus om 15.00 uur. Hierbij zullen aanwezig zijn: 10.2.e (TRN/DMB), 10.2.e (DMB) en 10.2.e (IND).

Advies:

Afgaande op de mail van de heer 10.2.e is het geplande gesprek op 2 september voor wat betreft het onderwerp 'buitenlandse investeerders' niet noodzakelijk.

Toelichting:

a. Stand van zaken m.b.t. aanvragen

De toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders is op 1 oktober 2013 in werking getreden. Tot op heden is er slechts één aanvraag ingediend voor het

kopen van een manege. Deze aanvraag is onvolledig en de IND is daarom voornemens om deze aanvraag af te wijzen.

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Daarnaast zijn er gesprekken over plannen voor drie serieuze investeringen:

- a. Een bedrijf in de vliegtuig- en olie-/gassector wil ongeveer 10 investeerders uit Azië (grotendeels Chinezen) aantrekken;
- b. 10.2.g wil voor ongeveer 50 Chinezen een aanvraag indienen ten behoeve van het bouwen van villa's 10.2.g
- c. Een internationaal accountantskantoor heeft aangegeven dat ongeveer 10 Chinese investeerders willen investeren in een "Adventure World Indoor Park" 10.2.g Bezoekers kunnen daarin beleven hoe het is om in een Formule 1-wagen te rijden, in een straaljager te vliegen of door de Grand Canyon te varen.

Datum
4 augustus 2014

Ons kenmerk
548012

Het is nog niet zeker in hoeverre deze initiatieven tot daadwerkelijke aanvragen zullen leiden. Uit deze en andere contacten blijkt dat de toelatingsregeling als zeer stringent wordt ervaren.

b. Voorwaarden van de regeling:

De toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders kent de volgende voorwaarden:

- a. De investeerder moet ten minste € 1.250.000 investeren in een bedrijf in Nederland;
- b. De investering moet het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven versterken en/of de werkgelegenheid vergroten. Dit kan op twee manieren:
 - Er wordt direct geïnvesteerd in een bedrijf. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst dan aan de hand van een puntensysteem (in een bijlage is dit puntensysteem weergegeven);
 - Of de investering wordt gedaan in een participatiefonds dat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Participatiefonds(en) of een door EZ erkend seedfonds. Indien in deze fondsen wordt geïnvesteerd, blijft de toets aan het puntensysteem achterwege, omdat deze fondsen gericht zijn op het stimuleren van innovativiteit en/of vergroten van werkgelegenheid;
- c. Er is een accountantsverklaring waarin staat dat niet is gebleken dat het vermogen van de vreemdeling een malafide oorsprong heeft;
- d. De aanvraag wordt voorgelegd aan de Financial Intelligence Unit die toetst of de investeerder kan worde gelinkt aan een verdachte transactie; de FIU kan daarbij ook zusterorganisaties in het buitenland raadplegen.

De laatste twee voorwaarden zijn opgenomen om het risico op witwassen van zwart/crimineel verkregen vermogen te beperken. 11

11 De accountantsverklaring is opgesteld in overleg met de Nederlandse beroepsorganisatie voor Accountants.

De verblijfsvergunning wordt in eerste instantie voor één jaar afgegeven en wordt verlengd met vijf jaar indien de investering nog in stand is 10.2.g

10.2.g

c. Knelpunten

Uit gesprekken met mogelijke investeerders, vreemdelingenadvocaten en accountants blijkt dat de regeling twee knelpunten kent:

- a. De beperkte duur van de eerste vergunning; dat geeft onzekerheid of het verblijf na één jaar kan worden voortgezet; zeker wanneer het om een gezin met kinderen gaat, is dit een belangrijk punt;
- b. De accountantsverklaring; ook al hoeft de verklaring geen garantie te bieden ('niet is gebleken dat het vermogen een malafide herkomst heeft') toch zijn accountants bevreesd dat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer achteraf blijkt dat het vermogen toch een malafide herkomst heeft.

**Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken**
Directie Migratiebeleid

Datum
4 augustus 2014

Ons kenmerk
548012

In het najaar zullen bij de evaluatie van de regeling deze knelpunten aan de Staatssecretaris worden voorgelegd.

d. Onroerend goed

In de politieke discussie (MR + Tweede Kamer) is aangegeven dat het niet wenselijk is dat de investering bestaat uit het kopen van onroerend goed (dit was o.a. de kritiek op de regelingen in Spanje en Malta). Het kopen van onroerend goed is geen stimulans voor de Nederlandse economie.

Het laten bouwen van nieuwe huizen kan wel een toegevoegde waarde hebben voor de economie, met name voor de bouwsector. In de politieke discussie is het onderscheid tussen kopen van bestaand onroerend goed en bouwen van nieuw onroerend goed niet gemaakt.

10.2.g

e. Windmill Investment

Windmill Investment is een bedrijf in oprichting dat onder meer buitenlandse investeerders wil begeleiden op de Nederlandse markt. Windmill Investment heeft

10.2.g

Bijlage 1: Mail Windmill Investment – 07-07-2014

Directoraat-Generaal
Vreemdelingen zaken
Directie Migratiebeleid

-----Original Message-----

From: 10.2.e [redacted]@windmillwins.com]
Sent: Monday, July 07, 2014 04:17 PM W. Europe Standard Time
To: Cloo, mr. drs. P. - BD/AL
Cc: 10.2. [redacted]windmillwins.nl
Subject: Verzoek om overleg inzake 'wealthy residents permit'

Datum
4 augustus 2014
Ons kenmerk
548012

Geachte heer Cloo,

Afgelopen weekend sprak ik 10.2.e [redacted]. Hij heeft vorige week contact met u gehad omtrent de verblijfsvergunning voor zogenaamde 'wealthy residents'.

We hebben begrepen dat ik u rechtstreeks mag benaderen.

10.2.g [redacted]

Indien mogelijk zouden wij heel graag onze ervaringen met u willen delen, aangezien de huidige toepassing van wet- en regelgeving niet helemaal aansluit op de marktontwikkelingen.

Zonder onnodig uw tijd in beslag te nemen, wil ik u vragen of ik samen met mijn collega 10.2.e [redacted] binnenkort met u even van gedachten mogen wisselen omtrent de huidige problematiek en de mogelijke oplossingen. Een dergelijke bespreking hoeft niet langer dan een uur te duren.

Dank alvast voor uw tijd en medewerking.

Met vriendelijke groet,

10.2.e [redacted]

Bijlage 2: Mail Windmill Investment - 18-08-2014

**Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken**
Directie Migratiebeleid

Van: [10.2.e]@windmillwins.com]

Verzonden: maandag 18 augustus 2014 11:47

Aan: Cloo, mr. drs. P. - BD/AL

CC: [10.2.e] Secretariaat - SG; [10.2.e] BD/DMB/TR&N

Onderwerp: afspraak dd 2 september as.

Datum
4 augustus 2014

Ons kenmerk
548012

Geachte heer Cloo,

[10.2.e] en ik hebben bij u een afspraak gepland staan op 2 september as.

Afgelopen week heb ik een zeer constructief contact gehad met de heer

[10.2.e]

Gebleken is dat het voor ons heel zinvol is als wij mogen aanschuiven bij de reeds bestaande projectgroep, waar naast de heer [10.2.e] tevens iemand van de RvO en van de IND zitting heeft. De heer [10.2.e] heeft hiermee ingestemd.

Wij vinden het zeer interessant om u te mogen ontmoeten en zijn u en de heer [10.2.e] dan ook bijzonder erkentelijk voor het feit dat u tijd voor ons heeft willen vrijmaken.

Echter, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de geplande bespreking voor u geen enkele meerwaarde zal hebben en dan achten wij het wel zo fatsoenlijk niet uw tijd te verdoen.

Zodoende wil ik voorstellen de afspraak geen doorgang te laten vinden. Graag verneem ik van u of dat akkoord is.

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor het aanbod en hopen wij u niet onnodig te hebben belast met ons verzoek.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e]



digitale minuut

Nota - Wijziging

2 DMB

Behandelaar

10.2.e

- BD/DMB/TR&N

Datum

8 mei 2015

Datum te
behandelen
document

24 maart 2015

Kenmerk te
behandelen
document
629119Versie te
behandelen
document
23.0Zaakkenmerk
628980Bijlagen
2Datum en tijd
aangeboden
8 mei 2015
13:05:32

toelatingsregeling buitenlandse investeerders



Werkstroom

Eindparaaf Staatssecretaris

Datum/paraaf

Paraferen SG

Datum/paraaf

Visie vooraf Staf BSG

Datum/paraaf

Paraferen DGVZ

Behandeld door Heida, mr. H.P. - BD/DMB, 8 mei 2015 13:05:32, Documentversie 23.0

Paraferen Directeur DMB

Behandeld door 10.2.e BD/DMB/TI, 8 mei 2015 12:51:14, Documentversie 23.0

Visie vooraf DV Asiel en Migratie

Behandeld door 10.2.e - BD/DV/P&B, 7 mei 2015 10:03:25, Documentversie 19.0

Opmerking: In de nota staat behandeling i.p.v. behandelings.

Visie vooraf Hoofddirecteur IND

Behandeld door IND 10.2.e 30 april 2015 17:17:30, Documentversie 18.0
Opmerking: INDin15-145 - HIND heeft de nota akkoord bevonden. De nota is op 17 april via...

Visie vooraf Afdelingshoofd DMB JAZ

Behandeld door 10.2.e - BD/DMB/JAZ, 28 april 2015 16:08:01, Documentversie 18.0

Visie vooraf 10.2.e - BD/DMB/JAZ

Behandeld door 10.2.e - BD/DMB/JAZ, 28 april 2015 14:31:59,
Documentversie 17.0

Paraferen Afdelingshoofd DMB TR&N

Behandeld door 10.2.e BD/DMB/TR&N, 24 april 2015 00:29:01,
Documentversie 17.0

Paminco: 72552, 73992

Instructie: indIN15-145

Toelichting: Het voorstel is om de toelatingsregeling buitenlandse investeerders op een aantal punten aan te passen.

Volledige werkstroom

Tekenen - Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretaris

Paraferen SG

Visie vooraf Staf BSG

Afstemmen MDL

Paraferen DGVZ

Behandeld door Heida, mr. H.P. - BD/DMB, 8 mei 2015 13:05:32, Documentversie: 23.0

Paraferen Directeur DMB

Behandeld door 10.2.e - BD/DMB/TI, 8 mei 2015 12:51:14, Documentversie: 23.0

Wijziging werkstroom

Behandeld door 10.2.e - BD/DMB/TR&N, 7 mei 2015 21:31:31,
Documentversie: 22.0

Visie vooraf DV Asiel en Migratie

Behandeld door 10.2.e - BD/DV/P&B, 7 mei 2015 10:03:25,
Documentversie: 19.0

Stapopmerking: In de nota staat behandeling i.p.v. behandelings.

Wijziging werkstroom

Behandeld door 10.2.e BD/DMB/TR&N, 7 mei 2015 09:36:00,
Documentversie: 19.0

Visie vooraf DV Asiel en Migratie

Behandeld door 10.2.e - BD/DV/P&B, 4 mei 2015 16:09:35,
Documentversie: 18.0

Stapopmerking: Duidelijke brief. Een suggestie: 11

11

Visie vooraf Hoofddirecteur IND

Behandeld door IND 10.2.e 30 april 2015 17:17:30, Documentversie: 18.0
Stapopmerking: INDin15-145 - HIND heeft de nota akkoord bevonden. De nota is op 17 april via de visievoorafbox aangeleverd en uitgezet.

Visie vooraf Afdelingshoofd DMB JAZ

Behandeld door **10.2.e** - BD/DMB/JAZ, 28 april 2015 16:08:01,
Documentversie: 18.0

Visie vooraf **10.2.e** - BD/DMB/JAZ

Behandeld door **10.2.e** - BD/DMB/JAZ, 28 april 2015 14:31:59,
Documentversie: 17.0

Paraferen Afdelingshoofd DMB TR&N

Behandeld door **10.2.e** BD/DMB/TR&N, 24 april 2015 00:29:01,
Documentversie: 17.0

Wijziging werkstroom

Behandeld door **10.2.e** - BD/DMB/TR&N, 22 april 2015 15:35:31,
Documentversie: 16.0



De Staatssecretaris van V&J

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e
sr. beleidsmedewerker

M 06 10.2.e
10.2.e @minvenj.nl

nota

Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders

Van
DDMB

Datum
21 april 2015

Ons kenmerk
629119

Dossiernummer
628980

Concipiënt

10.2.e

Aanleiding

De voormalige Staatssecretaris heeft in november 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat hij begin 2015 wil bezien op welke wijze hij de toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders wil aanpassen.¹ Dit vanwege het geringe succes van de regeling. Daarbij wilde hij wachten op de inventarisatie door het Europees Migratienetwerk (EMN) van toelatingsregelingen van EU-lidstaten voor buitenlandse investeerders. Medio maart is de voorlopige versie van deze inventarisatie verschenen.

Advies

Ik adviseer u in te stemmen met:

1. de volgende wijzigingen in de toelatingsregeling:
 - a. De verlenging van de geldigheidsduur van de eerste verblijfsvergunning van één naar drie jaar;
 - b. Het laten vervallen van het vereiste van de accountantsverklaring;
 - c. Het vervangen van het puntensysteem door een meer globale toetsing of de investering op twee van de drie volgende gebieden scoort: werkgelegenheid, innovativiteit, overige niet-financiële inbreng;

¹ Handelingen II, 2014-2015, 34 000 VI, nr. 18, vraag 129.

2. verzending van de bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer na akkoord van de minister van EZ en de minister van SZW.

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Toelichting

Datum
24 maart 2015

Ons kenmerk
629119

1. De toelatingsregeling

De toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders (term in de regelgeving is 'vermogende vreemdelingen') is op 1 oktober 2013 in werking getreden en biedt de mogelijkheid aan investeerders van buiten de EU om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Voorwaarde is een investering van ten minste € 1.250.000 in het Nederlandse bedrijfsleven. Via een puntenstelsel (met punten voor de aspecten groei werkgelegenheid, vergroting innovativiteit en andere niet-financiële inbreng (zoals netwerk of expertise van de investeerder) wordt getoetst of de investering voldoende toegevoegde waarde heeft. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert de IND hierover. Daarnaast zijn er waarborgen opgenomen die het witwassen van zwart/crimineel geld moeten tegengaan. Een Nederlands accountant dient een verklaring af te geven dat niet is gebleken dat het vermogen van de investeerder een malafide herkomst heeft. Daarnaast legt de IND de aanvraag voor aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is de uitvoerder van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De FIU checkt of de investeerder gelinkt kan worden aan een verdachte transactie. FIU-Nederland kan hierbij contact opnemen met de FIU in het land van herkomst van de investeerder.

Na een positieve beslissing van de IND kunnen de investeerder en zijn gezinsleden een verblijfsvergunning van één jaar krijgen. Na één jaar wordt getoetst of de investering nog in stand is. Is dat het geval dan kan een verblijfsvergunning worden afgegeven met een geldigheidsduur van vijf jaar.

Tot op heden zijn er slechts vijf aanvragen ingediend.

10.2.g

2. Evaluatie en EMN-rapport

In de beantwoording van de schriftelijke begrotingsvragen heeft uw voorganger aangegeven te verwachten vóór de begrotingsbehandeling de evaluatie van de toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders toe te zenden (zie bijlage 1). Vervolgens heeft hij besloten om de evaluatie niet toe te zenden, maar mondeling tijdens de begrotingsbehandeling toe te lichten.

Omdat er slechts enkele aanvragen zijn ingediend en één vergunning is verleend, is de evaluatie ook zeer beperkt. DMB en IND hebben de regeling intern geëvalueerd op basis van de vele gesprekken en overleggen die hebben plaats gevonden met betrokken bedrijven (waaronder accountants, vreemdelingen-

advocatuur, vertegenwoordigers Chinees bedrijfsleven) en personen. Twee onderdelen van de regeling werden als knelpunten genoemd:

- a. De geldigheidsduur van de eerste verblijfsvergunning van één jaar;
- b. De accountantsverklaring dat niet is gebleken dat de herkomst van het vermogen malafide is.

In de eerste week van mei 2015 heeft het EMN het onderzoek naar de toelatingsregelingen voor buitenlandse investeerders gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Nederland op een aantal punten aanzienlijk restrictiever is dan andere lidstaten. Het gaat dan om de duur van de eerste verblijfsvergunning, de waarborgen tegen witwassen van zwart/crimineel verkregen vermogen, de wijze waarop moet worden geïnvesteerd en de hoogte van het te investeren bedrag.

3. Wijziging van de regelgeving

Op basis van deze interne evaluatie en het rapport van het EMN stel ik u de volgende wijzigingen voor:

1. Duur van de verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de eerste verblijfsvergunning van één jaar zorgt voor onzekerheid of na dat jaar het verblijf kan worden voortgezet. Die onzekerheid is er ook bij de bonafide investeerder die bang is dat regelgeving en/of uitvoering kunnen wijzigen. Daarbij speelt mee dat de overheid in het land van herkomst niet altijd als betrouwbaar wordt gezien en dit beeld geprojecteerd wordt op de Nederlandse overheid.

Uit het EMN-rapport blijkt dat Nederland op dit punt restrictief is. Andere lidstaten geven veelal de eerste verblijfsvergunning af voor drie of vijf jaar. Ik stel dan ook voor om de geldigheidsduur van de eerste verblijfsvergunning van één jaar te verlengen naar drie jaar. Dit biedt de potentiële investeerder meer zekerheid. Bij een aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning na drie jaar toetst de IND of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dat niet het geval is, zal de verblijfsvergunning niet worden verlengd. Tussentijds kan de IND ook vragen om bewijs dat de investering nog in stand is, maar er is geen wettelijke verplichting voor de buitenlandse investeerder om deze informatie te geven.

2. De accountantsverklaring

Volgens de huidige regeling moet de buitenlandse investeerder een accountantsverklaring overleggen dat niet is gebleken dat de herkomst van het vermogen een malafide herkomst heeft.

Uit overleg met de sector blijkt dat de accountantsverklaring op problemen stuit. De reden is dat het onderzoek in het land van herkomst (met name wanneer dat niet-Westerse landen zou betreffen) te complex is om een verklaring af te geven die enige mate van zekerheid biedt. Vragen zijn o.a. hoe kan worden vastgesteld dat de vreemdeling zijn gehele vermogen laat toetsen en tot hoe ver in het verleden de herkomst van het vermogen moet worden onderzocht. Financiële stromen zijn bovendien in Aziatische landen vaak minder goed geadmineistreerd en verlopen ook minder vaak via officiële financiële instellingen. Wanneer een accountant de vereiste verklaring afgeeft, geeft dit een hoge mate van schijnzekerheid, terwijl zij wel verwachtingen schept bij de overheid, de vreemdeling en het bedrijf waarin de buitenlandse investeerder wil investeren.

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Datum
24 maart 2015

Ons kenmerk
629119

f

f

f

Geen enkele lidstaat in de EU heeft het vereiste van een accountantsverklaring. Een FIU-verklaring wordt alleen in Hongarije gevraagd. Een *due dilligence* onderzoek door financiële instellingen, zoals banken, zoals in Nederland ook is verplicht op basis van de Wwft, komt vaker voor, evenals het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag. Deze instrumenten zijn echter minder vergaand dan de accountantsverklaring en de FIU-toets.

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Datum
24 maart 2015

Ons kenmerk
629119

Ik stel voor het vereiste van de accountantsverklaring te laten vallen, gelet op de schijnzekerheid die deze verklaring biedt. Daarnaast blijft de FIU-toets een belangrijk instrument om het witwassen tegen te gaan, ook in preventief opzicht. Een vreemdeling die zwart geld wil investeren en weet dat de FIU mee kijkt en contact kan hebben met de FIU in het eigen land, zal zich waarschijnlijk wel bedenken.

Daarnaast blijft de wettelijke verplichting bestaan voor de financiële instelling in Nederland waar de buitenlandse investeerder zijn investeringsbedrag stort, om op grond van de Wwft een cliëntonderzoek te verrichten. Daarbij wordt de identiteit van de vreemdeling vastgesteld en - indien noodzakelijk - de herkomst van het vermogen onderzocht. Dit onderzoek kan ertoe leiden dat de financiële instelling geen zaken doet met de cliënt, maar leidt niet tot een officiële verklaring, zoals die van de accountant.

3. Overige wijzigingen

De huidige regeling is sterk toegespitst op investeringen in innovatieve ondernemingen. De aanvraag om een verblijfsvergunning wordt getoetst aan een puntensysteem (als bijlage toegevoegd), waarbij punten kunnen worden verkregen op drie onderdelen: vergroting van innovativiteit (max. 30 punten), de groei van werkgelegenheid (max. 15 punten) en de overige niet-financiële inbreng van de investeerder, zoals zijn netwerk en specifieke kennis (max. 5 punten). Een investeerder moet ten minste 15 punten halen voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Er dient derhalve altijd een innovatief element aanwezig te zijn.

Vergroting van innovativiteit is belangrijk, maar het creëren van werkgelegenheid geeft eveneens een toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie. Daarom stel ik voor om de huidige drie toetsingsonderdelen te handhaven, maar de toets te vereenvoudigen. Wanneer op twee van de drie onderdelen wordt gescoord, is dat voldoende voor een verblijfsvergunning. Het puntensysteem vervalt daarmee. Wat betreft werkgelegenheid dienen ten minste vijf structurele fte's te worden geschapen. Wat betreft innovativiteit wordt het toetsingskader van de toelatingsregeling voor start-ups overgenomen. Die is iets soepeler en het betekent bovendien meer consistentie in het toelatingsbeleid. Het onderdeel 'overige niet-financiële inbreng' wijzigt niet.

Voor de investeerder en voor de uitvoeringsorganisaties wordt het systeem zo aanzienlijk vereenvoudigd.

De hoogte van de investering, € 1.250.000, is in EU-perspectief aan de hoge kant, maar heeft nauwelijks kritiek opgeleverd. Ik stel dan ook voor om dit bedrag te handhaven.

De IND heeft aangegeven een gewijzigde regeling in het najaar te kunnen uitvoeren.

De conceptbrief aan de Tweede Kamer is afgestemd met ambtelijk EZ en ambtelijk SZW. Zij leggen de brief voor aan hun Ministers vanwege hun eerdere belangstelling voor dit onderwerp.

**Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken**
Directie Migratiebeleid

Datum
24 maart 2015

Ons kenmerk
629119

Bijlage 1: Toezegging Staatssecretaris bij begrotingsbehandeling 2015

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

Vraag 129.

Wanneer kan de Kamer de evaluatie van de toelatingsregeling voor vermogende vreemdelingen tegemoet zien? Wat zijn de te verwachten uitkomsten?

Datum
24 maart 2015

Ons kenmerk
629119

Ik verwacht de evaluatie toe te zenden vóór de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. Daarop vooruitlopend kan ik u meedelen dat het aantal aanvragen, dat op grond van de toelatingsregeling is ingediend, slechts één bedraagt. Deze aanvraag is afgewezen omdat de benodigde documenten door de aanvrager niet zijn overgelegd.

Ik wil dan ook begin 2015, wanneer het Europees Migratie Netwerk een uitgebreide inventarisatie van de toelatingsregelingen voor vermogende vreemdelingen/buitenlandse investeerders in de EU-lidstaten publiceert, bezien op welke wijze ik de regeling wil aanpassen.

Handelingen II, 2014-2015, 34.000VI, nr.18.

Bijlage 2: huidige puntensysteem voor de toelating van buitenlandse investeerders

Directoraat-Generaal
Vreemdelingen zaken
Directie Migratiebeleid

**A. Primaire toets
negatief advies**

Vereist: J J J , anders volgt

Datum
24 maart 2015

**Criteria voor de investering in
een onderneming**

Ons kenmerk
629119

De onderneming is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. **J/N**

Aard investerings(overeenkomst) is positief voor de Nederlandse economie. **J/N**

De continuïteit van de onderneming na de investering is aangetoond. **J/N**

**B. Secundaire toets
(maximaal te behalen 50) punten).**

Vereist: minimaal 25 punten

**B1. Effecten investering
Criteria**

**Arbeidscreatie
(max. 15 punten)**

Aantal extra arbeidsplaatsen
(excl. aanvrager):

<1 fte	0
1 -<5 fte	5
5 -< 10 fte	10
≥ 10 fte	15

Innovativiteit

(max. 30 punten)

inbreng of aanschaf octrooi investering in innovatie, zowel technologisch als niet-technologisch	10
investering in topsector	10
	10

**B2. Niet- financiële inbreng
vreemdeling in de onderneming**

(max. 5 punten)

(kennis, netwerken, afnemers, actieve betrokkenheid)

De beoogde investering heeft toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie als alle delen van onderdeel A positief worden beoordeeld en ten minste 25 punten worden behaald uit onderdeel B.

Bijlage 3: Nieuw toetsingskader

Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid

A. Primaire toets negatief advies

Vereist: J J J , anders volgt

Datum
24 maart 2015

Ons kenmerk
629119

Criteria voor de investering in een onderneming

De onderneming is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel.

J/N

Aard investerings(overeenkomst) is positief voor de Nederlandse
economie.

J/N

De continuïteit van de onderneming na de investering is
aangetoond.

J/N

B. Secundaire toets Effecten investering

1. Arbeidscreatie

ten minste 5 structurele fte's

2. Innovativiteit

Het product of dienst is innovatief als minstens 1 van de onderstaande 3 aspecten
aanwezig is:

- a) Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
- b) Er is sprake van nieuwe technologie bij productie, distributie, marketing.
- c) Er is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze;
Voorbeelden hiervan zijn (niet uitputtend):
 - Activiteiten die samenhangen met het Topsectorenbeleid
 - Zelf ontwikkelde nieuwe producten of diensten.
 - Originele aanpak energiebesparing.
 - Originele aanpak duurzaamheidsproblematiek.
 - Slimme en creatieve aanpassingen of combinaties ten behoeve van sector
overschrijdende toepassingen.
 - Nieuwe product-marktcombinaties.
 - Creatieve of vernieuwende marktbenadering.
 - Sociale innovatie.
 - Introductie Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3. Niet-financiële inbreng van de investeerder.

Voorbeelden hiervan zijn kennis, netwerken, afnemers, actieve
betrokkenheid.

De beoogde investering heeft toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie
als aan twee van de drie onderdelen wordt voldaan.