



TER BESLISSING
Aan
de minister

nota

Verslag SO Analyse en opvolging uitspraak EUHvJ UBO
register

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Aanleiding

De TK heeft in een schriftelijk overleg (bijlage 3) vragen gesteld naar aanleiding van uw brief van 20 januari jl. over de analyse en opvolging ten aanzien van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van de EU met betrekking tot het UBO-register (bijlage 4).

Beslispunten

- Indien u akkoord bent met de beantwoording van de vragen (bijlage 2), adviseren wij u de aanbestedingsbrief te ondertekenen (bijlage 1). U stuurt de beantwoording mede namens de ministers van JenV en EZK.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

Kernpunten

- De leden van de fracties van de VVD, D66, PVV, CDA, SP, SGP en BBB hebben vragen gesteld naar aanleiding van uw Kamerbrief. De Kamerbrief gaf een nadere (juridische) analyse van de gevolgen van de uitspraak van het Hof voor het Nederlandse UBO-register.
- Diverse fracties vragen u wanneer de verschillende categorieën gebruikers weer toegang kunnen krijgen tot het register. U antwoordt dat bevoegde autoriteiten inmiddels weer toegang hebben tot informatie uit het register. Daarnaast schrijft u dat u op dit moment de praktische mogelijkheden onderzoekt om Wwft-instellingen weer aan te sluiten. Ten aanzien van de categorie legitiem belang geeft u aan dat waarschijnlijk lagere regelgeving nodig is voordat partijen aangesloten kunnen worden.
- Ook wordt gevraagd naar de benodigde wetswijzigingen en de planning daarvan. U antwoordt dat deze rond de zomer bij de TK zal worden ingediend.
- Fracties vragen naar de invulling van het begrip personen of organisaties met legitiem belang en wie de beoordeling hierover zal uitoefenen. U noemt dat het kabinet het begrip legitiem belang momenteel nader uitwerkt. Belangrijk uitgangspunt zal zijn dat er sprake is van een duidelijke doelbinding met de doelstellingen uit de anti-witwasrichtlijn. Iemand krijgt toegang tot informatie uit het register als hij activiteiten ontplooit rond het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

Datum

23 maart 2023

Notanummer

2023-0000080605

Bijlagen

1. Aanbestedingsbrief
2. Verslag SO Reactie Ministe
3. Oorspronkelijke inbreng SC
4. Kamerbrief 20 jan jl.

- Ook wordt er gevraagd naar de snelheid en volgorde van het aansluiten van de verschillende Wwft-instellingen. U geeft aan dat deze instellingen op verschillende momenten weer toegang zullen krijgen tot UBO-informatie.
- Diverse fracties vragen naar de status van de vulling van het register en hoe vaak UBO-informatie is opgevraagd. U geeft de actuele stand van zaken op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel.
- Ook wordt gevraagd naar handhaving. Bureau Economische Handhaving (BEH) heeft de handhaving hervat na 1 februari 2023. Handhavingsinterventies door BEH leidden tot op heden in achttien gevallen tot het aanzeggen van een bestuurlijke boete.
- Tot slot wordt in zijn algemeenheid gevraagd naar een vergelijking met de situatie in andere lidstaten. U geeft aan dat uzelf niet over gegevens beschikt. U verwijst naar informatie van Transparency International en de Belgische federale overheid.
- De beantwoording wordt parallel aan de ministers van JenV en EZK voorgelegd en is afgestemd met de Kamer van Koophandel.

Toelichting

- Sinds de uitspraak van het Hof van 22 november 2022 zijn we met de Kamer van koophandel de categorieën aan het uitwerken die toegang moeten hebben en de wijze waarop zij toegang krijgen.
- Met name de groep legitiem belang vraagt veel uitwerking. Op grond van de richtlijn is hier alleen sprake van als een persoon dit belang kan aantonen. Het Hof heeft in zijn uitspraak een aantal groepen genoemd zoals pers en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dit zijn echter geen afgebakende groepen. Daarbij is de vraag hoe en wie het belang moet toetsen. Deze afbakening en de criteria zullen waarschijnlijk bij lagere regelgeving moeten worden uitgewerkt.
- Ook het praktisch weer aansluiten van de Wwft-instellingen vraagt veel uitwerking. Deze partijen behoeften eerder niet geïdentificeerd te worden omdat een ieder toegang had. Nu moeten identificatiemiddelen worden geïmplementeerd om te borgen dat de juiste personen toegang hebben. Ook hadden verschillende partijen via tussenpersonen toegang, waarbij nu zorgvuldig bezien moet worden of de beveiliging van de gegevens is gewaarborgd. Per categorie instellingen wordt de heraansluiting op dit moment vormgegeven.
- Daarnaast wordt gewerkt aan het wetsvoorstel waarin de nieuwe grondslagen voor toegang worden geregeld. We verwachten dit wetsvoorstel op korte termijn aan u voor te leggen voor akkoord voor consultatie.

Communicatie

De uitvoering van het UBO-register staat in de belangstelling van pers en politiek.

Politiek/bestuurlijke context

Er zijn diverse moties en toezeggingen omtrent het UBO-register:

- Motie Ronnes en Bruins (35 179, nr. 12): verzoekt de regering één en vier jaar na de vulling de privacy-impact van het UBO-register te evalueren, met betrekking van de Autoriteit Persoonsgegevens Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

- Motie Stoffer verzoekt de regering de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO-register voor ANBI's te monitoren en de Kamer hierover een jaar na vulling van het UBO-register te informeren.
- Motie Haga: verzoekt de regering te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

In de spoedwet zal op een aantal van deze moties/toezeggingen worden ingegaan.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.