



TER BESLISSING

Aan
de minister

 13/12

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Nota naar aanleiding van het verslag - Wijzigingswet
beperking toegang UBO-registers

Datum

3 december 2024

Notanummer

2024-0000527219

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer
2. Nota naar aanleiding van het verslag
3. Nota van wijziging
4. DPIA

Aanleiding

De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 september 2024 een verslag uitgebracht over de *Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers*. In bijgevoegde nota naar aanleiding van het verslag worden de vragen uit het verslag beantwoord. Tevens is een nota van wijziging ter aanvulling bijgevoegd.

Beslispunten

1. Wij adviseren u in te stemmen met de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging. Indien u akkoord bent, verzoeken wij u de volgende stukken te ondertekenen:
 - o De aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer (bijlage 1);
 - o De nota naar aanleiding van het verslag (bijlage 2);
 - o De toelichting bij de nota van wijziging (bijlage 3).
2. Daarnaast graag uw akkoord op het openbaar maken van de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

Kernpunten

- De *Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers* is op 25 juni 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. De Wijzigingswet strekt ertoe om de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische entiteiten aan te passen door de toegang tot het UBO-register te beperken.
- Deze aanpassing is noodzakelijk wegens de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 november 2022 waarin de openbare toegang tot de informatie in het UBO-registers die volgt uit de vijfde anti-witwasrichtlijn ongeldig is verklaard. Deze bepaling was al geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving, waardoor een wijziging van de regelgeving nodig is.
- Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de volgende groepen toegang krijgen tot UBO-informatie uit de registers:
 - 1) Partijen in het kader van de aanpak en het voorkomen van witwassen:
 - a. Bevoegde autoriteiten;
 - b. Poortwachters van het financieel stelsel zoals banken en notarissen; en
 - c. Partijen met een legitiem belang zoals pers en maatschappelijke organisaties.
 - 2) Partijen in het kader van de naleving van sanctieregelgeving:
 - a. Bevoegde autoriteiten in het kader van de Sanctiewet;

- b. Instellingen die een wettelijke taak hebben op grond van de Sanctiewet tot het screenen van relaties.
- 3) Overheidsorganisaties die op grond van een (Europees) wettelijke taak UBO's moeten achterhalen.
- 4) De juridische entiteiten voor zover het UBO-informatie over hun eigen entiteit betreft.
- De vragen in het verslag zijn afkomstig van de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, BBB, SGP en ChristenUnie.
 - In het verslag is door de leden van de VVD-fractie verzocht om de DPIA te ontvangen. Het is niet gebruikelijk om deze naar buiten te brengen, maar op grond van artikel 68 van de Grondwet worden de verlangde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat, gegeven. Daarom wordt deze met de overige stukken meegezonden naar de Tweede Kamer.
 - In de nota van wijziging worden twee aanpassingen voorgesteld om de Wijzigingswet beter aan te laten sluiten op de nieuwe anti-witwasrichtlijn (AMLD6).
 - Deze stukken worden ook voorgelegd aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken, en u verstuurt de stukken mede namens hen.

Toelichting

Nota naar aanleiding van het verslag

De vragen uit het verslag zien onder andere op de volgende onderwerpen:

- De leden van de fracties van BBB, VVD, PVV, ChristenUnie, NSC en SGP stellen vragen over samenhang met de nog te implementeren AMLD6. Meer specifiek over de invulling van het begrip legitiem belang, de uitwerking die dit heeft op de toegankelijkheid van de UBO-registers en de betrokkenheid van het parlement bij de algemene maatregel van bestuur voor legitiem belang.
 - In reactie hierop wordt uitgelegd dat zowel de categorieën die toegang verkrijgen als de wijze van het verlenen van toegang per categorie nader zijn uitgewerkt in AMLD6 en deze bij algemene maatregel van bestuur in Nederland geïmplementeerd zullen worden. Tevens wordt aangegeven dat het kabinet voor verdere details over de uitwerking van AMLD6 en legitiem belang afhankelijk zijn van uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie. Deze zijn nog niet gepubliceerd.
 - Ook wordt ingegaan op de zorgen over het verlenen van toegang en de privacy van de personen die ingeschreven staan in het UBO-register, onder andere door de waarborgen te behandelen die uit de AMLD6 volgen (zoals de registratie van de opvragende partij).
 - Ten aanzien van de betrokkenheid van het parlement wordt verwezen naar het commissiedebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van 24 april 2024 waar de toenmalige minister van Financiën heeft toegezegd om de ontwerpbesluiten naar de Kamer worden gestuurd.
- De leden van de fracties van VVD, ChristenUnie, PVV, NSC en SGP stellen vragen over de privacy-afwegingen in de huidige en toekomstige regelgeving met betrekking tot het UBO-register.
 - In reactie hierop wordt benadrukt dat er met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de UBO-registers alleen toegankelijk zijn voor de aangewezen partijen en er geen integraal openbaar register meer is dat door iedereen te raadplegen is. De bestaande privacywaarborgen blijven van toepassing en worden uitgebreid door AMLD6. Dit leidt tot een hogere

bescherming van de privacy van UBOs. Ook wordt ingegaan op vragen over de afscherming van gegevens en de mogelijkheid voor UBOs om te kunnen inzien wie hun gegevens heeft opgevraagd.

- Tot slot worden er door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, SGP en ChristenUnie vragen gesteld over onder andere de gevolgen van de hofuitspraak en de periode na het sluiten van het UBO-register, de evaluatie van wet, de regeldruk en de toegang voor een aantal specifieke groepen, zoals faciliterende partijen, Wwft-instellingen, ANBI's en maatschappelijke organisaties.

Nota van wijziging

- In de nota van wijziging worden twee aanpassingen voorgesteld om de Wijzigingswet beter aan te laten sluiten op de nieuwe anti-witwasrichtlijn (AMLD6).
- Met de eerste aanpassing wordt voorgesteld om de in door AMLD6 aangewezen Europese instellingen (EOM, OLAF, Europol en Eurojust) toegang te geven tot de UBO-registers.
- Met de tweede aanpassing wordt de delegatiegrondslag voor het stellen van nadere regels omtrent toegang in het kader van legitiem belang aangevuld. Hierdoor kan het proces rondom het verlenen van toegang in het kader van legitiem belang grotendeels bij algemene maatregel van bestuur nader uitgewerkt worden.

Communicatie

Geen aanvullende communicatie voorzien.

Politiek/bestuurlijke context

Er zijn diverse moties en toezeggingen omtrent de UBO-registers (die zijn aangenomen toen het register nog openbaar toegankelijk was), namelijk:

- Motie Ronnes en Bruins: verzoekt de regering één en vier jaar na de vulling van het register de privacy-impact van het UBO-register te evalueren.
- 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 Van Haga: verzoekt de regering te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.