

2013Z23782

Vragen van het lid **Klaver** (GroenLinks) aan de Ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie over *uiteindelijke-belanghebbendenregisters in relatie tot de herziening van de derde anti-witwasrichtlijn* (ingezonden 3 december 2013).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de discussies in de Raad over invoering van uiteindelijke-belanghebbendenregisters, teneinde witwassen tegen te gaan en belastingontduiking te voorkomen?

Vraag 2

Heeft u in dit kader ook kennisgenomen van de plannen van de Britse regering om een uiteindelijke-belanghebbendenregister in te voeren in het Verenigd Koninkrijk?¹

Vraag 3

Welke positie neemt Nederland in over uiteindelijke-belanghebbendenregisters in de Raad?

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat z'n register publiek toegankelijk moet zijn teneinde zijn doel volledig te bereiken? Bent u bereid hiervoor op Europees niveau te pleiten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Herinnert u zich dat in het BNC-fiche staat dat Nederland vooralsnog meer ziet in een centraal aandeelhoudersregister?². Kunt u aangeven op welke punten het centraal aandeelhoudersregister, zoals dat in Nederland ingevoerd wordt, verschilt van een uiteindelijke-belanghebbendenregister?

¹ <http://www.theguardian.com/business/2013/oct/31/public-register-firms-secret-owners-america>

² Kamerstuk, 22 112, nr. 1578.