

Wijziging Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005

Besluit van de Minister van Justitie van 9 januari 2007 tot wijziging van de Beleidsregels 2005 voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar voor oprichtingen en statutenwijzigingen van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de Societas Europaea (Europese NV) (Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005), Strt. 2005, 100, onder meer in verband met wijziging van de definitie van (mede) beleidsbepalende persoon

De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen 68, 72, 125, 179, 183 en 235 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gelet op de Verordening EG, nr. 2157/2001;

Besluit:

Artikel I

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

1. Het opschrift 'Deel 1. Beleid' komt te vervallen.
 2. In Paragraaf 1 wordt de zinsnede 'Mogelijk misbruik van vennootschappen wordt beperkt [...] door een toets voorafgaand aan een statutenwijziging van een vennootschap' vervangen door: 'Mogelijk misbruik van vennootschappen wordt beperkt door het uitvoeren van een toets naar de voornemens bij de oprichting en door een criminele en financiële antecedententoets ten aanzien van (mede) beleidsbepalende personen voorafgaand aan de oprichting van een vennootschap, dan wel door een toets voorafgaand aan een statutenwijziging van een vennootschap.
- Als (mede) beleidsbepalende personen worden aangemerkt de oprichters, de aandeelhouders, de (plaatsvervangende) bestuurders en de uiteindelijk beleidsbepalers van de op te richten vennootschap. De uiteindelijk beleidsbepalers zijn degene die op grond van juridische, financiële dan wel feitelijke gronden daadwerkelijk invloed kunnen hebben op de besluitvorming dan wel het beleid van de op te richten vennootschap.

3. In Paragraaf 1.1 wordt de zinsnede 'beleidsbepalende personen' telkens vervangen door: (mede) beleidsbepalende personen.

4. Het opschrift 'Deel 2. Administratieve afhandeling' komt te vervallen.

5. De paragrafen 3., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 4. en 5 komen te vervallen.

6. Paragraaf 3.3. wordt vernummerd tot paragraaf 3.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de vijfde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

*Den Haag, 9 januari 2007.
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin.*

Toelichting

Na de inwerkingtreding van de Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005 is door de Commissie preventief toezicht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gewezen op de onduidelijkheid betreffende de gehanteerde definitie van 'beleidsbepaler' bij de op te richten vennootschap. Daarnaast zijn de aanvraagformulieren ten behoeve van het Preventief toezicht vernieuwd. Gelet op het vorenstaande worden in de Beleidsregels 2005 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen worden hieronder nader toegeleucht.

Definitie (mede) beleidsbepalende persoon

De definiëring van de (mede) beleidsbepalende personen is aangescherpt. Daar waar in de toelichting van de Beleidsregels sprake was van een veelvoud van begrippen, zoals 'uiteindelijke belanghebbende', 'feitelijk beleidsbepalende persoon' en 'formele beleidsbepaler', is thans gekozen voor het opnemen van een eenduidig begrip in de Beleidsregels zelf.

Als (mede) beleidsbepalende personen worden aangemerkt de oprichters, de aandeelhouders de (plaatsvervangende) bestuurders en de uiteindelijk beleidsbe-

palers van de op te richten vennootschap. Zie de wijziging in Artikel I, onderdelen 2 en 3.

Bij de definitie van het begrip 'uiteindelijke beleidsbepaler' is aangesloten bij de omschrijving van het begrip Beneficial Ownership and Control zoals dat is vastgesteld door de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in haar rapport *Behind the Corporate Veil (Using corporate entities for illicit purposes, OECD 2001)*. Het doel is dat informatie wordt verkregen over welk(e) individu(en) daadwerkelijk invloed heeft/ hebben in een rechtspersoon. Dit kan zijn op juridische gronden. Dat hoeft evenwel niet. Het kan óók voorkomen dat de uiteindelijke beleidsbepaler op feitelijke gronden daadwerkelijk invloed toekomt dan wel kan toekomen en dat deze niet dezelfde is als degene die (daadwerkelijk) juridische invloed heeft dan wel kan hebben. De omstandigheden van het geval en de soort van rechtspersoon zijn derhalve bepalend.

Door het aanscherpen van bovengenoemde definitie en de onderhavige toelichting wordt aan de eerder gememoreerde onduidelijkheid een eind gemaakt.

Administratieve afhandeling

Het gestelde in de Beleidsregels voor zover betrekking hebbend op de administratieve afhandeling, met uitzondering van de regels met betrekking tot de spoedaanmelding (de oude paragraaf 3.3.), komen te vervallen. Zie Artikel I, onderdelen 1, 4, 5 en 6. Deze worden gezamenlijk met de formulieren, die gebruikt moeten worden voor een aanvraag voor een Verklaring van geen bezwaar, gepubliceerd op de website van de Dienst Justis en de intranetsite van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De genoemde paragraaf 3.3. blijft onveranderd en wordt vastgesteld als paragraaf 3.

Met deze wijziging blijven deze Beleidsregels aangehaald als 'de Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005'.

*De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin.*