



TER BESLISSING

Aan
de minister

alle 19/12

nota

Beantwoording Kamervragen n.a.v. uitspraak HvJ-EU
over het UBO-register

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Datum

1 december 2022

Notanummer

2022-0000292762

Bijlagen

2

Aanleiding

- Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uitspraak gedaan in een Luxemburgse zaak over de toegang tot het UBO-register. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor Nederland.
- Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de leden Stoffer (SGP), Heinen (VVD) en Van Haga (Groep Van Haga) schriftelijke Kamervragen gesteld.

Beslispunten

- Indien akkoord, wordt u verzocht bijgaande brief aan de Tweede Kamer te ondertekenen (bijlage 1). In deze brief beantwoordt u de drie sets Kamervragen, mede namens de ministers van JenV en EZK.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota en de eerder voorgelegde nota (bijlage 2), conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

Toelichting

- De drie leden vragen met name naar uw reactie op de uitspraak en de gevolgen ervan voor Nederland. Ook wordt gevraagd naar acties die u genomen hebt of zult nemen.
- Uw antwoorden komen grotendeels overeen met de brief die u direct na de uitspraak aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een deel van de vragen lijkt gekruist te zijn met uw brief.
- U geeft aan dat het register direct na de uitspraak tijdelijk gesloten is voor informatieverstrekkingen en dat er een analyse plaatsvindt ten aanzien van de gevolgen voor Nederland.
- Nieuw in deze beantwoording is dat u een eerste duiding geeft, waaruit blijkt dat bevoegde autoriteiten in ieder geval weer toegang moeten krijgen en dat u voornemens bent om de bevoegde autoriteiten zo spoedig als praktisch mogelijk op het UBO-register door de KVK te laten heraan te sluiten. Zie hiervoor ook de eerdere notitie (bijlage 2).
- Over de aansluiting van Wwft-instellingen en partijen die een gerechtvaardigd belang kunnen aantonen, schrijft u dat hier nader onderzoek naar moet worden gedaan. Daarbij wordt ook gekeken naar benodigde wetswijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de Handelsregisterwet.
- U geeft tot slot aan dat de Kamer nader wordt geïnformeerd zodra alle analyses zijn afgerond en tot besluitvorming is gekomen over de toegang van

andere partijen dan autoriteiten en de gevolgen voor de Nederlandse wetgeving.

- De beantwoording wordt parallel voorgelegd aan de ministers van JenV en EZK.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Politiek/bestuurlijke context

- In de Tweede Kamer zijn de volgende moties aangenomen:
 - Motie Heinen en Van Dijk (31 477, nr. 74): deze motie roept op tot het niet opleggen van sancties totdat bovengenoemde uitspraak er is, en enkel risicogebaseerd te handhaven. In de Kamerbrief van 14 april jl. heeft u aangegeven de motie zo uit te voeren dat enkel risicogebaseerd zal worden gehandhaafd tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, en niet steekproefsgewijs. Deze werkwijze wordt tot nader order gehandhaafd.
 - 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

Niet van toepassing.