



TER BESLISSING  
Aan  
de minister

Directie  
Bestuursondersteuning &  
Advies

Persoonsgegevens

## nota

Beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht 'Minister Kaag en haar stichting in de fout met eigen anti-witwasregels'

**Datum**  
26 januari 2022

**Notanummer**  
2023-0000018179

**Bijlagen**  
geen

### Aanleiding

De heer Ephraïm heeft Kamervragen gesteld over het bericht dat de UBO registratie van uw stichting niet correct zou zijn. Naar aanleiding van de berichtgeving hierover is via de Landsadvocaat notarieel advies uitgevraagd, waaruit volgt dat de bestuurders van uw stichting terecht zijn aangemerkt als UBO en ook als zodanig zijn geregistreerd. Bij de beantwoording van deze vragen zullen we dit advies meesturen. Omdat het advies niet alleen op uw situatie toeziet, maar in algemene zin op bewindspersonen, wordt dit mede namens de minister president verstuurd.

### Beslispunten

- Bent u akkoord met deze beantwoording van de Kamervragen? Indien dit het geval is, verzoeken wij u deze Kamerbrief te ondertekenen.
- We vragen uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

### Kernpunten

In de brief en de beantwoording wordt het volgende uiteengezet:

- Op grond van de relevante wet- en regelgeving kwalificeert u niet als UBO, omdat het eigenaarschap van uw financiële en zakelijke belangen niet aan de stichting is overgedragen, maar slechts het beheer over deze belangen.
- De bestuurders van de stichting zijn aan te merken als UBO. Zo is het ook opgegeven in het UBO register.
- Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst kan sancties opleggen bij het niet naleven van de UBO-wetgeving. Ook de keuzes in het handhavingsbeleid daaromtrent worden gemaakt door het BEH. In beginsel wordt eerst ruimte geboden om eventuele gebreken in een UBO registratie te corrigeren en zal niet onmiddellijk een boete worden uitgedeeld.

### Communicatie

RTL heeft aandacht besteed aan dit onderwerp, dit is daarna beperkt overgenomen door andere media. We verwachten dat RTL aandacht besteedt aan de beantwoording van deze Kamervragen maar dat andere media het waarschijnlijk niet overnemen gezien de positieve notariële beoordeling van de Landsadvocaat. RTL heeft een aantal keer gevraagd naar de beantwoording dus onderdeel van de berichtgeving zou kunnen zijn dat het drie maanden heeft geduurd voordat de Kamervragen zijn beantwoord.

*Politiek/bestuurlijke context*

Andere bewindspersonen hebben soortgelijke constructies voor hun belangen, en daarom zijn in het SGO alle departementen geïnformeerd dat deze beantwoording op korte termijn uit gaat.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.