



SL 10/4

TER BESLISSING
Aan
de minister

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief stand van zaken UBO-registers 2024

Datum

3 april 2024

Notanummer

2024-0000220817

Bijlagen

1. Kamerbrief stand van zake

Aanleiding

De minister van Financiën informeert de Kamer periodiek over de stand van zaken van de UBO-registers. De laatste Kamerbrief dateert van begin 2023. Uw voorganger informeerde de Kamer toen over een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de openbaarheid van het UBO-register en de gevolgen daarvan voor Nederland.

Beslispunten

1. Gaat u akkoord met de verzending van bijgevoegde Kamerbrief, waarin u een actueel overzicht geeft van de stand van zaken rondom de UBO-registers? Zo ja, dan wordt u verzocht de brief te ondertekenen.
2. Gaat u akkoord met het openbaar maken van deze nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's?

Kernpunten

- De volgende onderwerpen komen aan bod in de brief: de actuele vulgraad, het UBO-begrip, verplichtingen voor Wwft-instellingen, het aansluiten van Wwft-instellingen en welke partijen een legitiem belang hebben om toegang te krijgen tot de registers.
- Parralel aan deze Kamerbrief wordt gewerkt aan de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. 6 maart jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht. FM werkt op dit moment aan het nader rapport.
- De brief stuurt u mede namens de ministers van JenV en EZK en is verder afgestemd met KVK en BEH.

Toelichting

- N.a.v. de hofuitspraak is het UBO-register volledig gesloten. Het register wordt op dit moment stapsgewijs heropend. Bevoegde autoriteiten hebben weer toegang, het heraanluiten van Wwft-instellingen blijkt complex en tijdrovend. Daarnaast wordt het onderwerp 'legitiem belang' verder uitgewerkt, ook dat is een ingewikkeld vraagstuk. Het is niet eenvoudig om de partijen die genoemd worden door het Hof (journalisten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen) te identificeren, omdat er sprake moet zijn met een link met de doelstellingen uit de richtlijn, te weten het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
- De brief bevat informatie over een nieuwe werkwijze rondom het raadplegen van het register bij het aangaan van een zakelijke relatie. In beginsel mag

een Wwft-instelling alleen een zakelijke relatie aangegaan als het beschikt over een uittreksel uit het UBO-register. Bij een gesloten register is dat lastig en daarom is eerder besloten dat een Wwft-instelling gebruik kon maken van de bevestigingsmail die een UBO van de Kamer van Koophandel heeft ontvangen na inschrijving van de juridische entiteit in het register. Dit verandert met deze brief: in plaats van de bevestigingsmail kan de Wwft-instelling een uittreksel opvragen bij de juridische entiteit (de klant). De klant kan dit officiële uittreksel zelf, tegen betaling, opvragen bij de Kamer van Koophandel. De Wwft-instelling mag hier gebruik van maken, zolang de instelling zelf geen toegang heeft tot het register.

Communicatie

Media hebben veel aandacht voor het UBO-register. O.a. de NOS berichtte in november n.a.v. het versturen van de wijzigingswet naar de RvS dat het kabinet de toegang tot het 'anti-witwasregister' definitief wil beperken.

Politiek/bestuurlijke context

Tijdens de behandeling van de Wet implementatie Open data-richtlijn heeft Stas BZK een toezegging gedaan richting het lid Valize (PVV) door een vraag over legitiem belang naar u door te geleiden. Deze toezegging doet u af in deze brief.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.