

Datum
27 juni 2023

Zaaknummer
2023-009052

Onderwerp
Wijzigingswet beperking toegang UBO-
registers

Inlichtingen bij
Bureau SBA
026 359 85 07
bureausba@gelderland.nl

Blad
1 van 2

Hare Excellenties,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
De Minister van Financiën,
De Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Hooggeachte dames,

Door middel van deze brief maakt ons college, onder dankzegging voor de gegeven mogelijkheid, gebruik van de gelegenheid een reactie te geven op het consultatievoorstel inzake de Wijzigingswet beperking toegang tot UBO-registers (hierna: de Wijzigingswet).

Wij begrijpen de noodzaak tot de Wijzigingswet, voortvloeiend uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 22 november 20221, die kort gesteld inhoudt dat inzicht voor 'een ieder' van UBO gegevens een te brede benadering is. Wij verwachten dat een wijziging van de Handelsregisterwet 2007 zal leiden tot het gegeven dat daar waar de noodzaak aanwezig is van UBO gegevens kennis te nemen, deze mogelijkheid (wederom) zal worden gecreëerd en de nu geldende blokkering van deze gegeven voor een ieder zal vervangen. Naar ons oordeel is deze noodzaak er voor wat betreft de toepassing van de Wet Bibob.

Voor het verkrijgen van een beeld over de integriteit van partijen waarmee bestuursorganen zoals ons college relaties aangaat of onderhoudt, wordt onder meer gebruik gemaakt van de Wet Bibob. Zoals u bekend kunnen bestuursorganen op basis van deze wet informatie vergaren over de achtergrond van partijen en natuurlijke personen met wie/welke contractuele relaties worden aangegaan in het kader van onroerende zaken, overheidsopdrachten of aan wie/welke vergunningen en subsidies worden verleend. Het doel van dergelijke informatievergarig is te bezien of het aangaan of onderhouden van een relatie een gevaar oplevert van facilitering van het witwassen van met strafbare handelingen verkregen middelen of het anderszins plegen van strafbare feiten.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 85 07
bureausba@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
27 juni 2023

Zaaknummer
2023-009052

Blad
2 van 2

Bij een dergelijk onderzoek dient een zo utputtend mogelijk beeld te worden verkregen van een bestaande of toekomstige relatie en wel tot en met de uiteindelijk begunstigde. Het niet kunnen verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld bemoeilijkt een goede toepassing van de Wet Bibob en vergroot het gevaar op zaken doen met niet integere partijen.

De Wijzigingswet bevat thans als legitiem belang voor inzichtelijkheid van UBO gegevens wel het bestrijden van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of het financieren van terrorisme. Naast de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt echter zoals bekend de Wet Bibob (ook) breed en succesvol toegepast om ondermijning tegen te gaan.

Het voorstel tot de Wijzigingswet voorziet vooralsnog niet in het benoemen van de Wet Bibob als een grond voor het kunnen inzien van UBO gegevens. Wij geven u in overweging de toepassing van de Wet Bibob toe te voegen aan de Wijzigingswet als grond UBO gegevens te kunnen inzien. Het ontbreken van de Wet Bibob als grond voor inzage in UBO gegevens kan leiden tot calculerend gedrag. Kwaadwillende partijen kunnen zich terugtrekken tot achter de toegestane grens van inzichtelijke (organisatie)structuren om zo als uitiem begunstigde buiten beeld te blijven, hetgeen een ongewenste situatie zou zijn en een bestendige en nuttige werking van de Wet Bibob zou kunnen belemmeren. Ten overvloede benadrukken wij dat verkregen onderzoeksgegevens op basis van de Wet Bibob zeer restrictief mogen worden gedeeld, hetgeen in lijn is met het uit de genoemde uitspraak voortvloeiende uitgangspunt dat UBO gegevens beperkt inzichtelijk moeten zijn.

Wij verzoeken u deze reactie te betrekken bij het vervolg van het wetgevingsproces.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



S. van Roosmalen
Programmamanager Weerbaarheid