



Ministerie van Financiën, via  
<https://www.internetconsultatie.nl/beperkingtoeganguboregisters/b1>

datum	: 28 juni 2023	contact	: mr. N.J.M. Sjerps
uw brief van	: n.v.t.	e-mail	: j.sjerps@knb.nl
uw kenmerk	: n.v.t.	telefoon	: 070 3307226
ons kenmerk	: 23060123 AP/YL		
betreft	: Consultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers		

Geachte heer, mevrouw,

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennis genomen van de consultatie inzake de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (<https://www.internetconsultatie.nl/beperkingtoeganguboregisters/b1>). Graag maakt de KNB gebruik van de geboden gelegenheid om hierop te reageren en wel als volgt.

### **Toegang tot meer UBO-gegevens**

Wwft-instellingen waaronder notarissen krijgen op grond van artikel 22a lid 1 onderdeel a van de Handelsregisterwet toegang tot de in artikel 15a lid 2 onderdelen c en e van de Handelsregisterwet bedoelde gegevens uit het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten ten behoeve van het Wwft-cliëntenonderzoek. Het betreft de naam, de geboortemaand en het geboortjaar, de woonstaat en de nationaliteit van de UBO en de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

De notaris is een van de poortwachters van het financiële stelsel. Om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen, dienen notarissen UBO's te identificeren en redelijke maatregelen te nemen om de identiteit van UBO's te verifiëren. Hiervoor is van belang dat notarissen over voldoende informatie over UBO's kunnen beschikken. De KNB vindt daarom dat notarissen ook toegang dienen te krijgen tot de andere in artikel 15a lid 2 van de Handelsregisterwet bedoelde gegevens. In ieder geval ook tot de in artikel 15a lid 2 onderdeel d van de Handelsregisterwet bedoelde gegevens. Het betreft de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres van de UBO. De KNB meent dat artikel 30 lid 5 van de Europese anti-witwasrichtlijn dit mogelijk maakt en dat de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 22 november 2022 hieraan niet in de weg staat.

Het voorgaande geldt mutatis mutandis ook met betrekking tot (toegang tot) UBO-gegevens uit het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (artikel 7 lid 1 onderdeel a jo artikel 5 lid 3 onderdelen a, d en f van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies en artikel 31 lid 4 van de Europese anti-witwasrichtlijn).

### **Wijze van toegang tot UBO-gegevens**

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de in artikel 22a lid 1 onderdeel a van de Handelsregisterwet bedoelde gegevens kunnen worden ingezien en over de bij het inzien van die gegevens te stellen voorschriften (artikel 22a lid 4 onderdelen a en b van de Handelsregisterwet).

In de toelichting staat dat nadere uitwerking van de wijze van toegang van Wwft-instellingen tot UBO-informatie van belang is, mede omdat Wwft-instellingen UBO-informatie op uiteenlopende wijze opvragen en ontvangen.

In de toelichting worden hiervoor grofweg drie wegen onderscheiden. De eerste weg ziet op bevestigingen via het portaal van de Kamer van Koophandel. De tweede weg waarlangs Wwft-instellingen UBO-informatie kunnen opvragen is door middel van een datakoppeling met het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten. De derde weg waarlangs Wwft-instellingen UBO-informatie kunnen opvragen verloopt via de diensten van faciliterende partijen aan wie de Kamer van Koophandel UBO-gegevens levert.

Voor de KNB is van belang dat notarissen in het kader van hun poortwachtersrol zo snel mogelijk en op eenvoudige en efficiënte wijze weer toegang krijgen tot UBO-gegevens uit het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten, ook als voor deze toegang gebruik wordt gemaakt van faciliterende partijen. De KNB wil daarom graag nauw betrokken worden bij het opstellen van de algemene maatregel van bestuur en de regels die worden gesteld over de wijze waarop UBO-gegevens kunnen worden ingezien en over de bij het inzien van die gegevens te stellen voorschriften.

Het voorgaande geldt mutatis mutandis ook met betrekking tot (toegang tot) UBO-gegevens uit het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (artikel 7 lid 5 onderdelen a en b van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies).

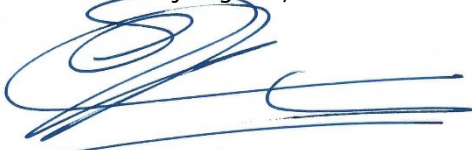
#### **Toegang tot UBO-gegevens ten behoeve van de naleving van sancties**

Toegang tot beide UBO-registers krijgen ook instellingen als bedoeld in artikel 10 lid 2 onderdelen a tot en met m van de Sanctiewet ten behoeve van de naleving van de bij of krachtens afdeling 5 van die wet bepaalde verplichtingen met betrekking tot het financieel verkeer (artikel 22a lid 1 onderdeel b van de Handelsregisterwet en artikel 7 lid 1 onderdeel b van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies).

De KNB merkt op dat notarissen niet kwalificeren als een instelling als hiervoor bedoeld en dus geen toegang tot UBO-informatie krijgen ten behoeve van de naleving van sancties. Notarissen hebben echter een belangrijke rol bij het voorkomen van niet-naleving van sanctiemaatregelen. De KNB pleit er daarom voor dat notarissen ook toegang krijgen tot UBO-informatie ten behoeve van de naleving van sancties.

Desgewenst is de KNB graag bereid tot overleg over of toelichting van het voorgaande.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

mr. A.M.J.M. Ploumen  
Voorzitter KNB