



Advies Netwerk Notarissen consultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

algemeen

Met dit advies reageert Netwerk Notarissen op de voorgestelde Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, die de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wijzigt.

We maken graag van deze mogelijkheid gebruik om enkele punten onder de aandacht te brengen die op (het gebruik van) het UBO-register zien. Mogelijk kunnen die met deze spoedwijziging meegenomen worden of anders daarop aansluitend worden opgepakt.

inzage persoonsgegevens opvrager/ontvanger ubo-informatie

Art. 22 lid 5 Handelsregisterwet 2007 (Hrw) bepaalt dat de Kamer van Koophandel ervoor zorgt dat degene die informatie uit het UBO-register opvraagt, wordt geïdentificeerd en dat diens gegevens worden geregistreerd. Op grond van lid 7 van dat artikel kunnen die gegevens worden ingezien door de FIU en bevoegde autoriteiten. De UBO zelf kan alleen inzicht krijgen in het aantal keer dat diens gegevens zijn verstrekt (lid 6). Art. 22 lid 5 en 7 Hrw zijn overigens nog niet in werking getreden. Op 12 januari 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, in antwoord op een prejudiciële vraag over art. 15 lid 1 onder c Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG), gezegd dat een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om aan de betrokkene (degene wiens gegevens zijn verstrekt) de *'identiteit van deze ontvangers mee te delen, tenzij het onmogelijk is om die ontvangers te identificeren of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke aantoont dat de verzoeken om inzage van de betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig van aard zijn (...)*'.¹

Wij vragen ons af hoe deze uitspraak zich verhoudt tot art. 22 lid 5 en 7 Hrw en of het UBO-register überhaupt wel toegankelijk gemaakt mag worden voor bepaalde groepen als de Kamer van Koophandel deze identificatie- en registratiemogelijkheid nog niet heeft geregeld.

de (notariële) praktijk

De Kamer van Koophandel beheert zowel het handelsregister als het UBO-register. Wij zouden graag zien dat de registers verder in elkaar geïntegreerd worden. Dit zorgt voor het efficiënter opvragen en doorgeven van informatie voor de praktijk. Uiteraard blijft in het register wel een onderscheid in de toegankelijkheid van de informatie voor derden.

Daarnaast zouden we graag zien dat ook het notariaat de mogelijkheid krijgt om in het handelsregister en ubo-register op een natuurlijk persoon te zoeken. Dit geeft de notaris meer mogelijkheden in diens cliëntenonderzoek en komt daarmee de rechtszekerheid ten goede. Het geeft namelijk inzicht bij welke rechtspersonen een natuurlijk persoon is betrokken en in welke hoedanigheid. Mogelijk is het privacygevoelig als elke gebruiker van het handelsregister op naam van een bestuurder-natuurlijk persoon kan zoeken, zodat het voorstelbaar is dat een dergelijke zoekfunctie alleen aan het notariaat ter beschikking wordt gesteld. Iets soortgelijks geldt voor een bestuursverbod. Voor de rechtszekerheid zou het goed zijn als het notariaat bij het handelsregister kan opvragen of aan een te benoemen bestuurder een bestuursverbod is opgelegd.²

Bij complexere ondernemingsstructuren is niet altijd duidelijk wie als UBO kwalificeert, omdat de huidige regelgeving ruimte laat voor verschillende redeneringen. Die kunnen weer tot verschillende uitkomsten leiden. Het zou goed zijn om hier handvatten voor te ontwikkelen, zodat onduidelijkheden worden voorkomen. Mogelijk leidt dit ook tot minder terugmeldingen.

Tot 1 januari 2023 gold een overgangsregeling voor de situatie dat een entiteit de UBO had laten registreren bij de Kamer van Koophandel, maar de registratie nog niet was verwerkt. Wordt deze

¹ HvJ EU 12 januari 2023, C-154/21, ECLI:EU:C:2023:3.

² zie ook art. 29 Hrw (nog niet in werking getreden; Stb. 2019, 280)

overgangsregeling verlengd, zodra het register weer toegankelijk is? Als dat niet het geval is, betekent dat dan dat er gewacht moet worden met het starten van de dienstverlening als de verwerking van een inschrijving langer op zich laat wachten?

Utrecht, 28 juni 2023

Netwerk Notarissen

mr. Lucienne van der Geld, directeur

mr. Erja Zandijk, dossierverantwoordelijke

Netwerk Notarissen in een organisatie van 150 notariskantoren in Nederland met bijna 600 juristen die samen een expertnetwerk vormen op notariële onderwerpen. Zij vormen ook samen een denktank voor de veranderende maatschappij.