

Aan de
Minister van Financiën
Minister van Justitie en Veiligheid
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Datum 26 juni 2023
Betreft Consultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Zeer geachte ministers,

Onlangs hebben wij kennisgenomen van uw openbare internetconsultatie omtrent het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. Als hoofden van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) brengen wij u graag vanuit onze expertise op de hoogte van onze reactie op dit wetsvoorstel.

De tien RIEC's en het LIEC begeleiden en ondersteunen de deelnemende partners, om zich gezamenlijk hard te maken voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De RIEC's en het LIEC verbinden informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties. Een van de taken van de RIEC's betreft het adviseren van bestuursorganen bij de toepassing van de Wet Bibob.

De Wet Bibob is een onmisbaar instrument voor bestuursorganen om de eigen integriteit te beschermen en daarmee ook in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Om die reden is het van belang dat de Wet Bibob een effectief instrument blijft om te kunnen worden ingezet door bestuursorganen. In dit kader betreuren wij dat in het wetsvoorstel de mogelijkheid voor bestuursorganen ontbreekt om in dit kader de UBO-registers te raadplegen.

Dit is van belang omdat een Bibob-onderzoek zich doorgaans niet alleen beperkt tot de betrokkene. Wanneer er sprake is van Bibob-relaties als genoemd in artikel 3, vierde lid, onder c, van de Wet Bibob, worden deze namelijk ook in het Bibob-onderzoek meegenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aandeelhouders van de betrokkene zelf of eventuele vermogensverschaffer(s). De identiteit van deze Bibob-relaties is via de UBO-registers te achterhalen. Dit is van groot belang voor het Bibob-onderzoek.

Zonder toegang tot de UBO-registers wordt een bestuursorgaan bij een Bibob-onderzoek aanzienlijk in de mogelijkheden beperkt. Wij verzoeken u dan ook de UBO-registers voor hen toegankelijk te maken.

De G4 en de voorzitter van de stuurgroep RIEC Limburg hebben in dit kader tevens een inhoudelijke reactie aan u doen toekomen op de door u voorgestelde wijzigingen. De hoofden RIEC's en LIEC willen zich middels dit schrijven achter deze reacties scharen.

Hoogachtend
Mede namens de hoofden RIEC,

Hoofd Landelijk Informatie en Expertise Centrum