



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. R.W. Knops
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

datum	: 6 september 2021	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	: JSj/1344		
betreft	: Consultatie Derdenbesluit BRP		

Geachte heer Knops,

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB) heeft met belangstelling kennisgenomen van het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen met toelichting (hierna: Wijzigingsbesluit) dat op 27 juli jongstleden in openbare internetconsultatie is gebracht (<https://www.internetconsultatie.nl/derdenbesluitbrp>). Het Wijzigingsbesluit betreft onder meer de aanwijzing van een viertal werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. Graag maakt de KNB gebruik van de geboden gelegenheid om op het Wijzigingsbesluit te reageren.

Voorgesteld wordt onder meer om het uitvoeren van cliëntenonderzoek bedoeld in artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) door banken en notarissen aan te wijzen als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. In dit kader wordt op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbp) bijlage 4 van het Besluit basisregistratie personen uitgebreid. Hierbij wordt voorgesteld banken en notarissen voor de uitvoering van voormeld cliëntenonderzoek toegang te geven tot de gegevens bedoeld in artikel 2.7 lid 1 onderdeel a onder 1°, 7° en 10° Wbp.

De KNB is verheugd over deze uitbreiding en over het feit dat het uitvoeren van het cliëntenonderzoek van artikel 3 Wwft door banken en notarissen wordt gezien als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang. Hieruit spreekt het belang dat u maar ook de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën toekent aan de zogenoemde poortwachtersrol die banken en notarissen vervullen om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel verkregen geld of voor het financieren van terrorisme. Toegang tot de basisregistratie personen is hierbij een belangrijk instrument.

De KNB kan zich goed vinden in de voorgenomen uitbreiding en de toelichting die hierbij wordt gegeven. Toegang van notarissen tot de basisregistratie personen is van belang om het opgegeven adres van de cliënt te kunnen controleren. In het kader van de Wwft dient de

notaris te beschikken over het juiste adres van de cliënt (artikel 33 lid 2 onderdeel a onder 1° Wwft).

De KNB merkt echter op dat de notaris in het kader van de Wwft ook dient te beschikken over de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit van de cliënt is geverifieerd (artikel 33 lid 2 onderdeel a onder 2° Wwft). Om controle van deze gegevens mogelijk te maken, pleit de KNB ervoor dat de voorgenomen toegang van de notaris tot de basisregistratie personen wordt uitgebreid met de gegevens bedoeld in artikel 2.7 lid 1 onderdeel a onder 12° Wbp.

Verder merkt de KNB op dat de notaris blijkens artikel 18 van een voorgestelde Europese verordening inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft_en.pdf) in de toekomst in het kader van het cliëntenonderzoek van artikel 3 Wwft mogelijk ook dient te beschikken over de nationaliteit en het nationaal identificatienummer van de cliënt. Om controle van de opgegeven nationaliteit en het opgegeven nationaal identificatienummer van de cliënt mogelijk te maken, pleit de KNB ervoor dat tegen de tijd dat deze verordening van kracht wordt de voorgenomen toegang van de notaris tot de basisregistratie personen wordt uitgebreid met de gegevens bedoeld in artikel 2.7 lid 1 onderdeel a onder 5° en 8° Wbp.

Tot slot merkt de KNB op dat blijkens het Wijzigingsbesluit bij separaat te nemen besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten aanzien van een individuele derde zal worden bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen aan de betreffende derde worden verstrekt en in welke gevallen en op welke (technische) wijze deze verstrekking plaatsvindt. De KNB zou graag betrokken willen worden bij dit autorisatiebesluit met betrekking tot de notaris en de wijze van verstrekking van voormelde gegevens aan de notaris en wijst in dit verband op het reeds bestaande Autorisatiebesluit Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Staatscourant 2018, 18575).

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