

REACTIE INTERNETCONSULTATIE VOORSTEL UBO-REGISTER

Aan: De Minister van Financiën
De Minister van Veiligheid en Justitie
De Minister van Economische Zaken
Van: A.J. van der Smeede, Arcagna BV
Datum: 26 april 2017

Hieronder geven wij een reactie en aanbeveling op de consultatieversie van het voorstel van de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (“**Wetsvoorstel**”). Onze aanbeveling tracht te voorkomen dat het Wetsvoorstel een disproportionele inbreuk maakt op het recht op privacy zoals dit is verankerd in artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en in artikel 8 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

1. Inbreuk recht op privacy

Het is evident dat een openbaar toegankelijk UBO-register een inbreuk zal maken op het recht op privacy. Informatie over zeggenschapsverhoudingen c.q. economische belangen van uiteindelijke gerechtigden in vennootschappen is op dit moment doorgaans niet publiek bekend. Door het UBO-register wordt, binnen de voorgestelde bandbreedtes, inzichtelijk wat de vermogenspositie is van individuele personen. Dit is met name voor familiebedrijven waarbij aandelen in handen zijn van verschillende familieleden een doorn in het oog. Indien bijvoorbeeld een oprichter (vaak het gezicht naar buiten) al aandelen heeft overgedragen aan zijn kinderen in het kader van een bedrijfsopvolging leidt deze potentiële zichtbaarheid van het vermogen voor de kinderen tot een gevoel van onveiligheid.

Het Wetsvoorstel onderkent deze inbreuk op het recht op privacy, en creëert een viertal waarborgen. De eerste drie waarborgen, te weten registratie van afnemers, betaling van een vergoeding en beperking van de set informatie, beschermen naar onze mening het recht op privacy onvoldoende. De vierde waarborg, afscherming van informatie van een UBO, heeft de mogelijkheid in zich om een disproportionele inbreuk op het recht op privacy te voorkomen. Cruciaal hiervoor is dat verzoeken om afscherming worden afgehandeld op basis van criteria die (i) de toets van de richtlijn 2015/849 kunnen doorstaan, (ii) eenvormig en toepasbaar zijn voor de Kamer van Koophandel, en (iii) geen onneembare horden zijn voor een UBO.

2. Criteria afscherming UBO-informatie

Op basis van het Wetsvoorstel kan een UBO een verzoek tot afscherming van UBO-informatie indienen bij de Kamer van Koophandel. De UBO zal daarbij aannemelijk moeten maken dat sprake is van één van de in de richtlijn 2015/849 opgenomen situaties: blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie dan wel minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid.

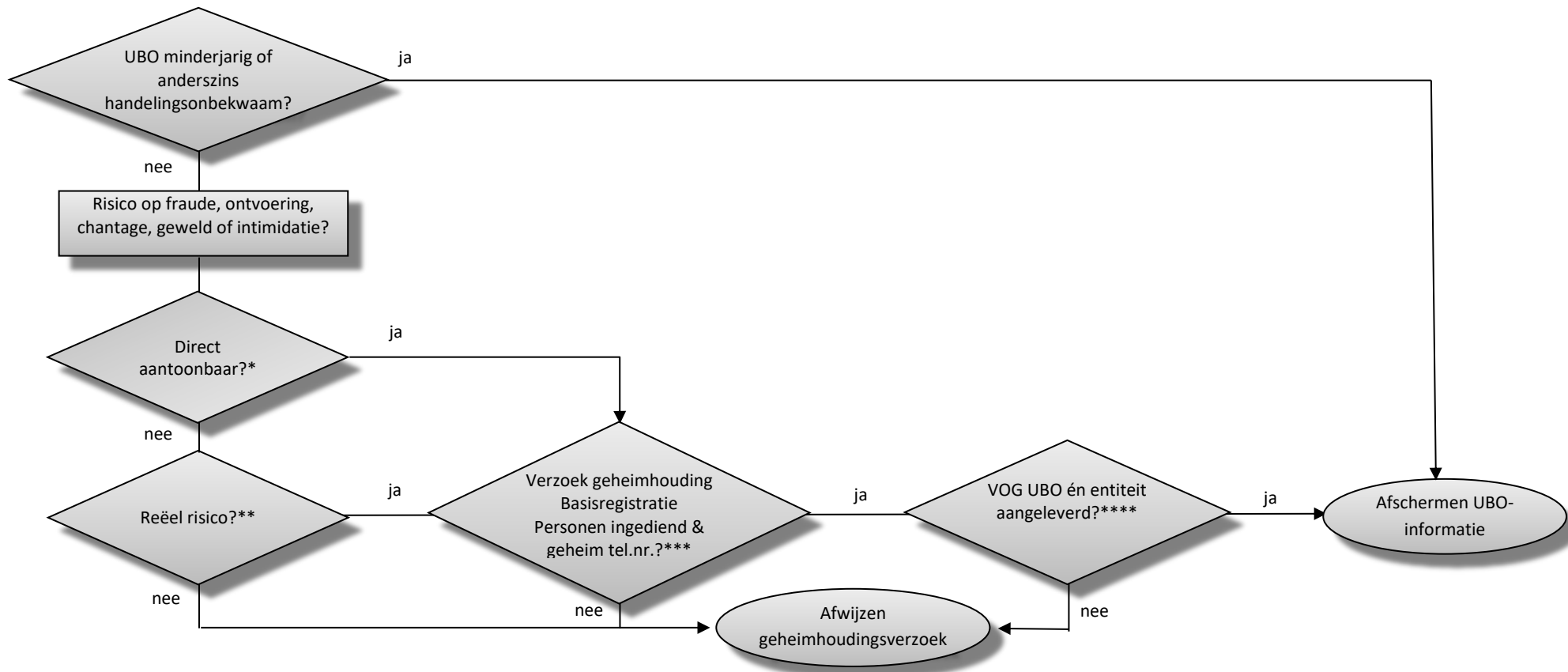
Minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid zijn eenvoudig objectief vast te stellen. Het risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie zal minder makkelijk zijn vast te stellen. Om toch een objectief criterium te creëren, wordt door ons voorgesteld dat een dergelijk risico in beginsel wordt verondersteld als de UBO aannemelijk maakt dat hij beschikt over een substantieel vermogen dat niet eerder publiek zichtbaar was, maar door opname in het UBO-register wel zichtbaar wordt. Voorgesteld wordt om de minimale vermogensgrens vast te stellen op € 10 miljoen. Door de herleidbaarheid van een dergelijk vermogen naar de UBO wordt deze blootgesteld aan een reëel risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie. Daarnaast wordt voorgesteld dat de UBO aannemelijk moet maken dat alle mogelijkheden zijn benut om geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens te bewerkstelligen en moet een Verklaring Omtrent Gedrag door de UBO en de betrokken entiteit worden overlegd.

3. Stroomschema voor beoordeling verzoek afscherming UBO-informatie

In de bijlage is een voorstel voor een stroomschema opgenomen aan de hand waarvan de Kamer van Koophandel per individueel geval een verzoek om afscherming kan beoordelen. Op deze wijze kan het afschermen van UBO-gegevens een adequate en effectieve privacy waarborg zijn. Transparantie naar de bevoegde autoriteiten blijft er vanzelfsprekend te allen tijde, zodat het doel van de richtlijn c.q. het UBO-register wordt nageleefd.

Uiteraard zijn wij graag bereid een en ander nader toe te lichten.

Bijlage Voorstel beslisschema individueel afschermingsverzoek UBO-informatie



* Aangever, getuige (ernstige) strafzaak, overleggen dreigbrieven, zie o.a. Nota van Toelichting bij het besluit van 18 juni 2008, *Stb.* 2008, 240, p. 42.

** UBO heeft substantieel vermogen (EUR 10 miljoen is substantieel vermogen als we kijken naar de vermogensindeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/21/1-3-procent-van-nederlandse-huishoudens-heeft-vermogen-van-1-miljoen-euro-of-meer>).

*** En alle mogelijke maatregelen genomen om bekendheid van privéadres e.d. te verminderen (bijvoorbeeld niet vermelden op Facebook of LinkedIn).

**** De wettelijke basis voor een Verklaring Omtrent Gedrag is Titel 2, afdeling 5, art. 28-39 Wet justitiële gegevens.