

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Van Lanschot
IBAN NL21 FVLB 0699 4622 74
BIC FVLBNL22
BTW nr. NL 0025.85.339.B01
KvK 40506331

Amersfoort, 25 april 2017

Betreft : consultatie implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
Kenmerk : 17040/EW
Contact : mr. L. de Bruijn
Email : l.de.bruijn@adfiz.nl

Graag willen we als Adfiz reageren op de consultatie implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden.

In het wetsvoorstel wordt de opzet aangegeven voor een centraal register met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) mede in het kader van de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Een dergelijk register is van belang voor makelaars en intermediairs in het kader van de naleving van de Wwft en met name de sanctiewetgeving.

In de consultatie wordt aangegeven dat beoogd is met de opzet van het register zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de praktijk via opname van informatie in het Handelsregister.

In het voorstel wordt verder ingegaan op de toegang tot de UBO-informatie, de verplichtingen voor afnemers van informatie zoals de terugmeldplicht en de vergoeding voor inzage.

Wij vragen uw aandacht in dit kader voor de volgende aandachtspunten:

Beschikbaarheid gegevens en doelmatigheid

Wij kunnen ons goed vinden in de opzet van het register. De keuze om gegevens voorzover mogelijk toegankelijk te maken voor een ieder voorkomt onduidelijkheid. Wel is van belang dat er naar wordt gestreefd om zoveel mogelijk gegevens, die noodzakelijk zijn voor afnemers in het kader van de uitvoering van de Wwft, beschikbaar te stellen.

In het voorstel wordt aangegeven dat een aantal partijen is uitgezonderd van de plicht om UBO-gegevens in te schrijven in het handelsregister. Zo zijn kerkgenootschappen uitgezonderd en ook buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. In het voorstel worden redenen genoemd voor deze uitzondering. Tegelijk is van belang bij afweging ook mee te nemen dat partijen die vallen onder de uitzondering relevant kunnen zijn in het kader van de Wwft en sanctieregelgeving.

Voor de doelmatigheid van het register in het kader van de Wwft is van belang dat er zo min mogelijk barrières zijn voor beschikbaarheid van informatie over de UBO.

Toegang afnemers

In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen diverse groepen van afnemers, namelijk bevoegde autoriteiten, meldingsplichtige instellingen in het kader van cliëntenonderzoek en personen en organisaties met een legitiem belang. Voor bevoegde autoriteiten is sprake van een ruimere toegang tot gegevens in vergelijking met andere afnemers. Tussen meldingsplichtige instellingen en organisaties met een legitiem belang is er in het voorstel geen onderscheid in toegang.

In het kader van de toegang is van belang op te merken dat makelaars en intermediairs actief zijn in het kader van de naleving van de Wwft en met name de sanctiewetgeving. Duidelijk is dat zij een legitiem belang hebben bij toegang.

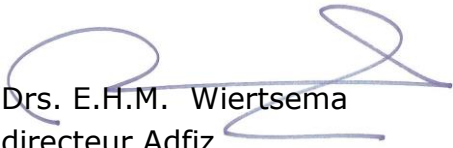
Voor de Wwft-instellingen zal een terugmeldingsplicht gelden in geval van twijfel over de juistheid van de gegevens. Wij verzoeken u in het voorstel de breedte van deze verplichting aan te geven. Naast de Wwft-instellingen kunnen immers ook andere instellingen een verplichting hebben tot het doen van UBO-onderzoek op grond van de sanctiewet.

Vergoeding inzage

In het voorstel is aangegeven dat gekozen is om de kosten voor inzage geheel door te berekenen aan de afnemers. Daarbij zou het gaan om een kostendekkende vergoeding. Wij zien echter reden om bij de vaststelling van het tarief voor inzage rekening te houden met de wettelijke nalevingsverplichting voor afnemers. Voor de afnemers die inzage vragen in het kader van de naleving van de Wwft en met name de sanctiewetgeving, betekent de vergoeding immers een extra last bij de uitvoering.

Wij vragen u om het bovenstaande mee te nemen in de uitwerking van het voorstel. Wij zijn graag bereid de punten nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,



Drs. E.H.M. Wiertsema
directeur Adfiz
