

Regels tot invoering van een toets betreffende activiteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op ondernemingen die van wezenlijk belang zijn voor vitale processen of actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet toetsing economie en nationale veiligheid)
VOORSTEL VAN WET

(8 september 2020)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een toets in te richten betreffende activiteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op ondernemingen die van wezenlijk belang zijn voor vitale processen of actief zijn op het gebied van sensitieve technologie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

aandeel: aandeel als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht;

aandelenbelang: bepaalde hoeveelheid aandelen;

aangesloten instelling: aangesloten instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer;

activiteit: activiteit waarop, op grond van artikel 2, deze wet van toepassing is;

beursgenoteerde doelonderneming: doelonderneming waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, multilaterale handelsfaciliteit of een met de gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem;

bewaarder van een beleggingsinstelling: bewaarder van een icbe als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of entiteit met als statutaire doelstelling het houden van de juridische eigendom al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van aandelen of zeggenschap van een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve beleggingen in effecten;

centraal instituut: centraal instituut als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer;

depot: rekening met een aandelenbelang of rekening waarin een aandelenbelang tot uitdrukking komt die beroepsmatig en anders dan als aandeelhouder wordt geadmistreerd of aangehouden, waaronder een verzameldepot, een girodepot, een depot van een instelling in het buitenland of een depot van een buitenlandse instelling met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut;

doelonderneming:

a. een onderneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, die betrokken is bij een activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid; en

b. nadat een activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b of c, is uitgevoerd, de onderneming die na uitvoering van deze activiteit is ontstaan;

gereglementeerde markt: gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een daarmee vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lid is van de Europese Unie dan wel partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

girodepot: girodepot als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet giraal effectenverkeer;

instelling in het buitenland: instelling als bedoeld in artikel 49a, onderdeel b, van de Wet giraal effectenverkeer;

intermediair: intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer;

investering: verwerving van participaties in het kapitaal of vermogensbestanddelen, door één of meer personen, bij overeenkomst of op elke andere wijze, rechtstreeks of middellijk, over één of meer ondernemingen of delen daarvan;

meldingsplichtige:

a. verwerver;

b. doelonderneming;

multilaterale handelsfaciliteit: multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

nationale veiligheid: openbare veiligheid als bedoeld in de artikelen 45, derde lid, 52, eerste lid, en 65, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in Nederland, en wezenlijke belangen van de veiligheid van de staat als bedoeld in artikel 346, eerste lid, onderdeel a, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in Nederland;

onderneming: een onderneming in de zin van artikel 101, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

personen met wie in onderling overleg wordt gehandeld: natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen met wie, onderscheidenlijk waarmee wordt samengewerkt op grond van een overeenkomst met als doel het verwerven van significante invloed;

stemmen:

a. bij een beursgenoteerde onderneming: stemmen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op het financieel toezicht, met inbegrip van stemmen waarover een persoon beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 5:45, eerste tot en met elfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

b. bij een niet-beursgenoteerde onderneming: stemmen die op aandelen kunnen worden uitgebracht, waarbij artikel 5:33, eerste lid, onderdeel d, en 5:45, eerste tot en met elfde lid, van de Wet op het financieel toezicht van overeenkomstige toepassing zijn;

c. bij een vereniging of coöperatie: stemmen die kunnen worden uitgebracht in de algemene vergadering, waarbij artikel 5:45, vijfde, zesde en negende lid, van de Wet op het financieel toezicht van overeenkomstige toepassing is;

sensitieve technologie: sensitieve technologie als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

significante invloed: significante invloed als bedoeld in artikel 2, derde lid;

toetsingsbesluit: besluit waarin wordt bepaald of een activiteit:

a. wordt toegelaten; of

b. overeenkomstig artikel 8:

1.º op voorwaarde dat aan bepaalde eisen of nadere voorschriften als bedoeld in artikel 8 wordt voldaan, wordt toegelaten; of

2.º wordt verboden;

verwerver:

wat betreft de activiteiten, bedoeld in:

a. artikel 2, eerste lid, onderdeel a, de investeerder of investeerders;

b. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, de partijen die willen fuseren;

c. artikel 2, eerste lid, onderdeel c, de partijen die de gemeenschappelijke onderneming tot stand willen brengen;

d. artikel 2, eerste lid, onderdeel d, de partij of partijen die de vermogensbestanddelen willen verwerven;

e. artikel 2, eerste lid, onderdeel e, de partij of partijen die zeggenschap verwerven;

verzameldepot: verzameldepot als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet giraal effectenverkeer;

vitaal proces: vitaal proces als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

zeggenschap: zeggenschap als bedoeld in artikel 26 van de Mededingingswet.

Artikel 2

1. Deze wet is van toepassing op de volgende activiteiten:

a. investeringen die leiden tot de wijziging van de zeggenschap of verkrijging of vergroting van significante invloed in één of meer ondernemingen:

1º. gevestigd in Nederland, die van wezenlijk belang zijn voor de continuïteit en weerbaarheid van vitale processen of die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie; of

2º. die zeggenschap in, of significante invloed op een onderneming als bedoeld in onderdeel a, onder 1, hebben;

- b. het fuseren van twee of meer voorheen van elkaar onafhankelijke ondernemingen, indien ten minste een van deze ondernemingen een onderneming is als bedoeld in onderdeel a;
- c. het tot stand brengen van een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult, indien deze onderneming een onderneming zal zijn als bedoeld in onderdeel a;
- d. het verwerven van een deel van de vermogensbestanddelen van een onderneming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren als onderneming als bedoeld in onderdeel a, onder 1;
- e. andere rechtshandelingen die tot gevolg hebben dat één of meer personen, of één of meer ondernemingen, zeggenschap of significante invloed verwerven in een onderneming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

2. In afwijking van het eerste lid is deze wet niet van toepassing indien:

- a. het bij een bepaalde activiteit, op grond van een wettelijk voorschrift, slechts mogelijk is voor de Nederlandse staat, provincies, gemeenten of andere openbare lichamen om verwerver te zijn, onmiddellijk, dan wel middellijk;
- b. er op de activiteit een sectorspecifieke toets uit hoofde van nationale veiligheid van toepassing is;
- c. de verwerver een rechtspersoon is die onafhankelijk is van een onderneming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, die beursgenoteerd is, indien deze verwerver ten doel heeft het behartigen van de belangen van de onderneming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en een met haar verbonden onderneming, die de zeggenschap of significante invloed na aankondiging van een openbaar bod voor de duur van maximaal twee jaar verkrijgt ter bescherming van de onderneming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a; of
- d. de verwerver de Nederlandse staat, een provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam is.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan voor specifieke categorieën van ondernemingen worden bepaald bij welk percentage van de stemmen in de algemene vergadering van een onderneming in deze categorie er sprake is van de verkrijging of vergroting van significante invloed, vanwege de invloed die met dit percentage kan worden uitgeoefend op:

- a. het beleid van de onderneming met betrekking tot de inzet of de ontwikkeling van de technologie die bij deze onderneming aanwezig is, of
- b. de bedrijfsvoering van die onderneming.

4. Bij de bepaling van het percentage van de stemmen in de algemene vergadering van een onderneming waarover een verwerver na de uitvoering van een activiteit zal beschikken, worden de stemmen van personen met wie in overleg wordt gehandeld meegerekend.

Artikel 3

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden processen aangewezen die vitaal zijn omdat de verstoring, aantasting of uitval van die processen leidt tot ernstige maatschappelijke ontwrichting.

2. Sensitieve technologie omvat, tenzij anders bepaald op grond van het derde of vierde lid:

- a. producten voor tweemaal gebruik waarvan de uitvoer vergunningplichtig is op grond van artikel 3, eerste lid, van verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweemaal gebruik (PbEU 2009, L 134) en
- b. militaire goederen als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen producten voor tweemaal gebruik en militaire goederen worden uitgezonderd als sensitieve technologie.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere technologieën worden aangewezen als sensitieve technologie, indien:

- a. deze van essentieel belang kunnen zijn voor het functioneren van defensie, opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de uitoefening van hun taken;
- b. de beschikbaarheid en aanwezigheid van deze technologieën binnen Nederland of haar bondgenoten essentieel is om onaanvaardbare risico's voor de verkrijgbaarheid van bepaalde essentiële producten of voorzieningen te voorkomen;
- c. deze worden gekenmerkt door een breed toepassingsbereik binnen verschillende vitale processen of processen die raken aan de nationale veiligheid.

Artikel 4

1. Een activiteit vindt niet plaats voordat een toetsingsbesluit is genomen.
2. Onze Minister neemt een toetsingsbesluit in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid, en, indien van toepassing, Onze Minister of Ministers die het mede aangaat.
3. Onze Minister kan, indien nodig, andere ministers dan bedoeld in het tweede lid raadplegen, alvorens een toetsingsbesluit wordt genomen.

Artikel 5

1. Ieder voornemen een activiteit uit te voeren, wordt door een van de meldingsplichtigen gemeld aan Onze Minister.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke informatie een melding ten minste bevat, op welke wijze de melding wordt gedaan en kunnen voorschriften worden gesteld met betrekking tot de melding.
3. De meldplicht op grond van het eerste lid geldt niet ten aanzien van een verwerper, die wegens een geheimhoudingsplicht van de doelonderneming niet kan weten dat een activiteit binnen de reikwijdte valt van deze wet. De doelonderneming waarvoor deze geheimhoudingsplicht geldt, meldt het voornemen een activiteit uit te voeren in dat geval aan Onze Minister zodra zij daar kennis van heeft.

Artikel 6

1. Onze Minister neemt binnen acht weken na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 5 een toetsingsbesluit. Indien nader onderzoek nodig is, kan Onze Minister de termijn verlengen met een redelijke termijn, doch uiterlijk met zes maanden.
2. Indien Onze Minister op grond van artikel 22, zesde lid, verzoekt om aanvullende informatie, wordt de termijn opgeschort met ingang van de dag waarop Onze Minister het verzoek om aanvullende informatie heeft gedaan tot de dag waarop de verzochte informatie is verstrekt.
3. Indien na een melding blijkt dat er sprake is van een buitenlandse directe investering die valt binnen de reikwijdte van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (PbEU 2019, L 79), kan de termijn, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, met nog ten hoogste drie maanden verlengd worden.
4. Indien er binnen de termijn geen toetsingsbesluit is genomen, dan is de activiteit van rechtswege toegelaten. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

1. Bij de beoordeling van Onze Minister of een activiteit kan leiden tot een risico voor de nationale veiligheid wordt rekening gehouden met de volgende factoren, in onderlinge samenhang bezien:
 - a. de eigendomsstructuur en -verhoudingen van een verwerper zijn onvoldoende transparant;
 - b. een verwerper is, of staat onder invloed van, een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een niet-staatelijke entiteit die onderworpen is aan beperkende maatregelen krachtens:
 - 1°. hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties;
 - 2°. artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 - 3°. de Sanctiewet 1977;
 - c. de veiligheidssituatie in het land waarvan een verwerper ingezetene is, in het land waarin het hoofdbestuur van een verwerper gevestigd is of in de landen van de omliggende regio is onzeker of slecht;
 - d. de verwerper heeft een strafbaar feit begaan, of staat onder invloed van een persoon of rechtspersoon die een strafbare feit heeft begaan;
 - e. een verwerper heeft niet of onvoldoende meegewerkt aan het onderzoek naar de factoren onder a tot en met d en, voor zover van toepassing, de factoren genoemd in het tweede en derde lid;

f. indien de beoordeling betrekking heeft op een melding op grond van artikel 9, tweede lid: de aard van de onjuist aangeleverde informatie en het motief voor het fout aanleveren van die informatie.

2. In aanvulling op het eerste lid, houdt Onze Minister bij de beoordeling of een activiteit die betrekking heeft op een onderneming die van wezenlijk belang is voor de continuïteit en weerbaarheid van een vitaal proces kan leiden tot een risico voor de nationale veiligheid, voorts rekening met de volgende factoren:

- a. een verwerver heeft geen goede staat van dienst inzake de exploitatie of beheer van het relevante vitale proces of de naleving van wettelijke voorschriften ten aanzien hiervan;
- b. een verwerver is ingezetene van, het hoofdbestuur van de verwerver is gevestigd in, of de verwerver staat onder invloed van een staat waarvan bekend is dat het een of meer offensieve programma's heeft, gericht op het verstoren of aantasten van de integriteit van een vitaal proces;
- c. de financiële solvabiliteit of anderszins financiële stabiliteit van de verwerver in relatie tot de noodzakelijke financiële slagkracht voor het verrichten van de noodzakelijke investeringen in het vitale proces als eigenaar of beheerder van het vitaal proces ten bate van continuïteit en weerbaarheid van het vitale proces is onzeker;
- d. de staat waarvan de verwerver ingezetene is, waarin het hoofdbestuur van de verwerver gevestigd is, of onder wiens invloed de verwerver staat, is niet gebonden aan voor het vitale proces relevante verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties of heeft geen goede staat van dienst in de naleving van deze verdragen.

3. Onze Minister houdt bij de beoordeling of een activiteit die betrekking heeft op een onderneming die actief is op het gebied van sensitieve technologie kan leiden tot een risico voor de nationale veiligheid, voorts rekening met de volgende factoren:

- a. een verwerver heeft geen goede staat van dienst inzake de beveiliging, de verhandeling of het gebruik van sensitieve technologie en de naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake beveiliging, rubricering of exportcontrole;
- b. in een staat waarvan de verwerver ingezetene is, waarin het hoofdbestuur van de verwerver gevestigd is, of onder wiens invloed de verwerver staat, is geen exportcontrolebeleid aanwezig, of deze heeft geen goede staat van dienst inzake exportcontrole, of is niet gebonden aan relevante verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties inzake beveiliging, rubricering of exportcontrole of heeft geen goede staat van dienst in de naleving van deze verdragen;
- c. de verwerver is ingezetene van, het hoofdbestuur van de verwerver is gevestigd in, of een verwerver staat onder invloed van een staat waarvan bekend is of waarvoor gronden zijn te vermoeden dat deze geen of een ontoereikende of niet-transparante scheiding heeft tussen civiele en militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's;
- d. de verwerver heeft motieven voor het uitvoeren van de activiteit, die niet behoren tot gebruikelijke bedrijfseconomische motieven, waarbij een dergelijk motief in ieder geval is het verkrijgen van toegang tot de sensitieve technologie voor andere doeleinden dan enkel commerciële exploitatie.
- e. de verwerver is ingezetene van, het hoofdbestuur van de verwerver is gevestigd in, of de verwerver staat onder invloed van een staat waarvan bekend is of waarvoor gronden zijn te vermoeden dat deze een offensief programma heeft, gericht op het verwerven van sensitieve technologie om een technologische of strategische machtspositie te verwerven.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen factoren worden aangewezen, die eveneens bij de beoordeling, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, worden betrokken.

Artikel 8

1. Indien een activiteit naar het oordeel van Onze Minister op basis van de beoordeling, bedoeld in artikel 7, leidt tot een risico voor de nationale veiligheid, kan Onze Minister, voor zover toepasbaar, de volgende eisen stellen of de volgende nadere voorschriften verbinden aan de activiteit, indien dit noodzakelijk is om hieraan verbonden risico's voor de nationale veiligheid te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te beperken:

- a. de naleving van, ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving, aanvullende veiligheids- en gebruiksvoorschriften met betrekking op de omgang met gevoelige informatie van afnemers van goederen en diensten die door de doelonderneming worden verstrekt;
- b. de instelling van een veiligheidscommissie of het aanstellen van een beveiligingsfunctionaris die bevoegd is om de toegang tot of overdracht van informatie te beperken of te verbieden. De

veiligheidscommissie of beveiligingsfunctionaris rapporteert inbreuken op restricties aan Onze Minister;

c. de verplichting opleggen dat bepaalde technologie, broncode, genetische code, of kennis bij de staat of een derde partij in Nederland in bewaring wordt gegeven en slechts bij acute risico's voor bepaalde vitale processen of veiligheidsbelangen, eventueel tijdelijk, ter beschikking wordt gesteld;

d. een informatieverplichting jegens Onze Minister, indien ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of verplaatst. Voordat overgegaan wordt tot beëindiging of verplaatsing wordt Onze Minister in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn:

1.º aanvullende eisen te stellen of voorschriften op te leggen als bedoeld in dit lid;

2.º de onderneming, delen van de onderneming of bepaalde vermogensbestanddelen te verwerven;

e. het verstrekken van een licentie op bepaalde kennis, beschermd door octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten, aan de staat of een derde partij om kennis of technologie beschikbaar te houden voor Nederland;

f. het bundelen en onderbrengen van bepaalde delen van de onderneming die deel uitmaken van vitale processen in Nederland of dienstverlening aan de Nederlandse overheid in Nederland in een aparte Nederlandse dochtermaatschappij;

g. het verbieden van het aangaan van bepaalde vormen van dienstverlening of de verkoop van bepaalde goederen vanuit de Nederlandse vestiging van de onderneming aan bepaalde andere ondernemingen of bepaalde landen;

h. het instellen van een aparte raad van commissarissen voor de Nederlandse dochtermaatschappij;

i. het verbieden dat bepaalde vermogensbestanddelen, onderdelen of dochtermaatschappijen van de over te nemen onderneming onderdeel uitmaken van de transactie;

k. het opleggen van een maximum aandelenbelang dat lager ligt dan de voorgenomen investering;

j. het verplichten tot certificering van alle aandelen van de verwerver.

2. Indien een activiteit naar het oordeel van Onze Minister leidt tot een risico voor de nationale veiligheid, dat niet in voldoende mate beperkt kan worden door voorwaarden als bedoeld in het eerste lid, verbiedt Onze Minister de activiteit.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden over de wijze waarop moet worden voldaan aan de eisen of nadere voorschriften als bedoeld in het eerste lid en kunnen aanvullende eisen of nadere voorschriften als bedoeld in het eerste lid worden vastgesteld.

4. Indien Onze Minister de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, oplegt, wordt geen volmacht gegeven aan de certificaathouder op grond van artikel 118a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Indien een verwerver of doelonderneming niet voldoet aan een op grond van het eerste lid aan een activiteit verbonden eis of nader voorschrift, gelast Onze Minister de relevante partijen om binnen een redelijke termijn alsnog hieraan te voldoen.

6. Indien de verwerver na verloop van de termijn, bedoeld in het vijfde lid, niet heeft voldaan aan de opgelegde last, kan Onze Minister:

a. andere eisen of andere nadere voorschriften als bedoeld in het eerste lid, of vastgesteld op grond van het derde lid, verbinden aan de activiteit; of

b. de activiteit alsnog verbieden.

7. Het is verboden in strijd te handelen met op grond van dit artikel opgelegde eisen of andere nadere voorschriften of een verbod.

Artikel 9

1. Indien aan een activiteit die heeft plaatsgevonden geen melding als bedoeld artikel 5, eerste lid, vooraf is gegaan, kan Onze Minister binnen drie maanden nadat de activiteit bij Onze Minister bekend is geworden de meldingsplichtigen gelasten binnen een redelijke termijn alsnog een melding te doen als bedoeld in artikel 5, waarna Onze Minister de activiteit beoordeelt aan de hand van de factoren, bedoeld in artikel 7, en op basis van deze beoordeling een toetsingsbesluit neemt.

2. Indien een activiteit is gemeld op grond van artikel 5, eerste lid, kan Onze Minister binnen drie maanden nadat bij Onze Minister bekend is geworden of een redelijk vermoeden is ontstaan dat door een meldingsplichtige onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, de meldingsplichtige of doelonderneming gelasten binnen een redelijke termijn opnieuw een melding te doen als bedoeld in artikel 5, waarna Onze Minister de activiteit opnieuw kan beoordelen aan de hand van de

factoren, bedoeld in artikel 7, en op basis van deze beoordeling een nieuw toetsingsbesluit kan nemen.

Artikel 10

1. Indien er sprake is van een zwaarwegend risico voor de nationale veiligheid, kan Onze Minister binnen zes maanden nadat dit risico bij Onze Minister bekend is geworden een activiteit waarvoor eerder een toetsingsbesluit is genomen, opnieuw beoordelen aan de hand van de factoren, bedoeld in artikel 7, en op basis van deze beoordeling een nieuw toetsingsbesluit nemen.
2. Van een zwaarwegend risico voor de nationale veiligheid kan slechts sprake zijn, als feiten die zich voordoen nadat een toetsingsbesluit is genomen, leiden tot:
 - a. een potentiële maatschappelijke ontwrichting met economische, sociale of fysieke gevolgen; of
 - b. een directe toegenomen reële bedreiging van de Nederlandse soevereiniteit.
3. Voordat Onze Minister een nieuw toetsingsbesluit kan nemen overeenkomstig het eerste lid, is een voorafgaande machtiging vereist door de voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam, die beoordeelt of aan een van de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid is voldaan.
4. Indien Onze Minister op grond van artikel 22, zevende lid, onderdeel b, verzoekt om informatie, wordt de termijn, bedoeld in het eerste lid, opgeschort met ingang van de dag waarop Onze Minister het verzoek om informatie heeft gedaan tot de dag waarop de verzochte informatie is verstrekt.

Artikel 11

1. Het uitvoeren van een activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, in strijd met een verbod op grond van artikel 8, tweede lid, is nietig, tenzij deze activiteit plaatsvindt via een gereguleerde markt, multilaterale handelsfaciliteit of een met de gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem.
2. Een activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, in strijd met een verbod op grond van artikel 8, tweede lid, is nietig, indien er sprake is van een concentratie, die op grond van:
 - a. artikel 29 van de Mededingingswet, valt binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van die wet, of
 - b. artikel 1, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de „EG-concentratieverordening”) (PbEU 2004, L 24), valt binnen het toepassingsbereik van die verordening.
3. Indien een activiteit is uitgevoerd, terwijl er sprake is van een verbod op grond van artikel 8, tweede lid of zesde lid, onderdeel b, en de activiteit heeft plaatsgevonden via een gereguleerde markt, multilaterale handelsfaciliteit of een met de gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem, gelast Onze Minister de verwerfer, binnen een door Onze Minister vast te stellen redelijke termijn de zeggenschap of significante invloed die met deze activiteit is verkregen terug te brengen of te beëindigen zodat niet meer wordt gehandeld in strijd met het opgelegde verbod.
4. Indien een activiteit waarop het derde lid niet van toepassing is, is uitgevoerd, terwijl er sprake is van een verbod op grond van artikel 8, tweede lid, of zesde lid, onderdeel b, kan Onze Minister de verwerfer of doelonderneming gelasten, binnen een door Onze Minister vast te stellen redelijke termijn, de noodzakelijke handelingen te verrichten om de ongewenste effecten van de activiteit te voorkomen of de activiteit ongedaan te maken.
5. In aanvulling op het vierde lid is een activiteit als bedoeld in het vierde lid, die niet nietig is op grond van het eerste of tweede lid, door een rechterlijke uitspraak vernietigbaar.
6. Indien Onze Minister een verbod oplegt naar aanleiding van een beoordeling op grond van artikel 9, eerste of tweede lid, of artikel 10, eerste lid, is:
 - a. het derde lid van overeenkomstige toepassing, met betrekking tot een activiteit die heeft plaatsgevonden via een gereguleerde markt, multilaterale handelsfaciliteit of een met de gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem; of
 - b. het vierde lid is van overeenkomstige toepassing, voor overige activiteiten.
7. Onze Minister doet mededeling aan de andere bij de activiteit betrokken meldingsplichtigen van een opgelegde last als bedoeld in het derde, vierde of zesde lid. De doelonderneming informeert, indien van toepassing, de beheerder van een verzameldepot, girodepot, depot van een instelling in

het buitenland of depot van een instelling van buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut.

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop en de periode waarbinnen een last als bedoeld in het derde, vierde of zesde lid ten uitvoer wordt gelegd.

9. Indien de identiteit van een verwerver van een aandelenbelang in een beursgenoteerde doelonderneming niet met zekerheid is vast te stellen, wordt voor de toepassing van het derde en zesde lid geacht verwerper van het aandelenbelang te zijn, de persoon die op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 23, vijfde lid, of op een andere wijze, als laatste is geïdentificeerd als deelgenoot in een verzameldepot, girodepot, depot van een instelling in het buitenland of depot van een instelling van buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut.

10. Indien het negende lid wordt toegepast, wordt dit vermeld in de op grond van het derde lid opgelegde last.

Artikel 12

1. Indien na verloop van de termijn, bedoeld in artikel 11, vierde of zesde lid, onderdeel a, de zeggenschap of significante invloed niet overeenkomstig de last is teruggebracht, is Onze Minister bij uitsluiting onherroepelijk gemachtigd om namens en voor rekening van de verwerper of doelonderneming, diens aandelen overeenkomstig de last te vervreemden of anderszins uitvoering te geven aan de opgelegde last.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over:

- a. de termijn waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan het eerste lid, en
- b. de wijze waarop, voor zover van toepassing, opbrengst wordt verstrekt aan of ten bate komt van de verwerper.

Artikel 13

1. Indien na verloop van de termijn, bedoeld in artikel 11, derde lid, de zeggenschap of significante invloed in een doelonderneming die beursgenoteerd is niet overeenkomstig de last is teruggebracht:

a. is de doelonderneming bij uitsluiting onherroepelijk gemachtigd tot vervreemding of terugbrenging namens en voor rekening van de verwerper van de zeggenschap of het aandelenbelang; en

b. is de doelonderneming verplicht een aandeel of zeggenschap te vervreemden of een aandelenbelang te vervreemden of terug te brengen namens en voor rekening van de verwerper.

2. Een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland of instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut, verleent medewerking aan een beursgenoteerde doelonderneming bij de tenuitvoerlegging van het vervreemden of terugbrengen van het aandelenbelang op grond van het eerste lid.

3. Bij de vervreemding of terugbrenging van een aandelenbelang op grond van het eerste lid, kan de doelonderneming het aandelenbelang vervreemden of terugbrengen ten laste van de persoon die op grond van artikel 11, negende lid, geacht is verwerper van het aandelenbelang te zijn.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over:

- a. de termijn waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan het eerste lid, en
- b. de wijze waarop, voor zover van toepassing, opbrengst wordt verstrekt aan of ten bate komt van de verwerper.

Artikel 14

1. Indien een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland of instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut geen uitvoering geeft of kan geven aan artikel 13, tweede lid, meldt de beursgenoteerde doelonderneming dit aan Onze Minister.

2. Onze Minister kan een beursgenoteerde doelonderneming een aanwijzing geven een verzoek tot uitlevering, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, te doen.

3. Een beursgenoteerde doelonderneming neemt de aanwijzing in acht.

Artikel 15

1. Indien na verloop van de termijn, bedoeld in artikel 11, derde lid, de zeggenschap of significante invloed in een doelonderneming die beursgenoteerd is niet overeenkomstig de last is teruggebracht, is deze onderneming onherroepelijk gemachtigd tot het doen van een verzoek aan een centraal instituut, intermediair, aangesloten instelling, instelling in het buitenland of instelling van buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut, tot uitlevering van het aandelenbelang waarop de last op grond van artikel 11, derde lid, betrekking heeft, uit een verzameldepot, girodepot, depot van een instelling in het buitenland of een depot van de instelling van buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut.
2. Een centraal instituut, intermediair, aangesloten instelling, instelling in het buitenland of instelling van buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut:
 - a. levert het aandelenbelang uit naar aanleiding van een verzoek tot uitlevering;
 - b. vermindert een verzameldepot, depot van een instelling in het buitenland of depot van een instelling van buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut met de hoeveelheid aandelen waarvoor de houder van het aandelenbelang direct of indirect deelgenoot is;
 - c. informeert, voor zover dat een ander is, de aangesloten instelling, intermediair, of instelling in het buitenland dat een verzameldepot, depot van een instelling in het buitenland of depot van een instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut moet worden verminderd met de hoeveelheid aandelen waarvoor de houder van het aandelenbelang direct of indirect deelgenoot is.
3. De vermindering op grond van het tweede lid, onderdelen b en c, vindt alleen plaats ten laste van de deelgenoot die de houder van het aandelenbelang is die de last opgelegd heeft gekregen, of de deelgenoot die direct of indirect ten bate van deze houder deelgenoot is in het verzameldepot, depot van een instelling in het buitenland of depot van een instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut.
4. Een beursgenoteerde doelonderneming verwerkt de uitlevering, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, door het aandelenbelang in te schrijven in het aandeelhoudersregister, bedoeld in artikel 85, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en stelt het aandelenbelang op naam van de persoon tot wie de last op grond van artikel 11, derde lid, is gericht.
5. De inschrijving in het aandeelhoudersregister kan worden tegengeworpen aan een ieder die na de datum van het verzoek tot uitlevering, bedoeld in het eerste lid, deelgenoot is geworden in een depot.
6. Bij het doen van een verzoek tot uitlevering als bedoeld in het eerste lid kan een beursgenoteerde doelonderneming het aandelenbelang uit laten leveren ten laste van de persoon die op grond van artikel 11, negende lid, geacht is verwerver van het aandelenbelang te zijn.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de machtiging tot het doen van een verzoek tot uitlevering als bedoeld in het eerste lid en de verplichtingen op grond van het tweede, derde en vierde lid.

Artikel 16

1. Indien een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland of instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut geen medewerking, als bedoeld in artikel 15, tweede lid, verleent of kan verlenen aan een beursgenoteerde doelonderneming, dan meldt de beursgenoteerde doelonderneming onderneming dit aan Onze Minister.
2. Onze Minister kan vaststellen wie als laatste de medewerking heeft verleend.
3. Een beursgenoteerde doelonderneming neemt de vaststelling in acht.
4. Indien het tweede lid is toegepast, wordt geacht verwerver van het te vervreemden of terug te brengen aandelenbelang te zijn, de persoon die deelgenoot is in het verzameldepot, girodepot, depot van een instelling in het buitenland of depot van een instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut en waarvan de houder als laatste medewerking heeft verleend.

Artikel 17

1. De door een verwerfer of doelonderneming met een activiteit verworven rechten worden niet uitgeoefend, met uitzondering van, voor zo ver van toepassing, het recht op de opbrengsten van een onderneming, dividend en de ontvangst van uitkeringen uit de reserves, indien:
 - a. een activiteit is uitgevoerd in strijd met artikel 4, eerste lid, en er is nog geen toetsingsbesluit genomen;
 - b. de op grond van artikel 8, eerste lid, of zesde lid, onderdeel a, aan een activiteit verbonden eisen of nadere voorschriften niet of niet naar behoren worden uitgevoerd;
 - c. een activiteit is uitgevoerd terwijl er sprake is van een verbod op grond van artikel 8, tweede of zesde lid, onderdeel b, en de strijd met het verbod nog niet is opgeheven;
 - d. Onze Minister een last heeft opgelegd als bedoeld in artikel 9, tweede lid, en er nog geen nieuw toetsingsbesluit is genomen;
 - e. Onze Minister gebruik maakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 10, eerste lid, vanaf het moment dat er machtiging is verkregen van de voorzieningenrechter, op grond van artikel 10, derde lid, totdat een nieuw toetsingsbesluit is genomen.
2. Een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland, bewaarder van een beleggingsinstelling en instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut onthouden zich van gedragingen waardoor verwerfer of doelonderneming, in strijd met het bepaalde in het eerste lid kan handelen.

Artikel 18

1. Een doelonderneming, die zelf geen rechten heeft verworven als bedoeld in artikel 17, eerste lid, geeft, voor zover mogelijk, gevolg aan de schorsing, bedoeld in artikel 17, eerste lid. Indien een doelonderneming beursgenoteerd is, zijn het tweede tot en met vijfde lid van toepassing.
2. Een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland, bewaarder van een beleggingsinstelling of buitenlandse instelling met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut verleent medewerking aan een beursgenoteerde doelonderneming bij het gevolg geven aan de schorsing, bedoeld in artikel 17, eerste lid.
3. Indien de medewerking niet wordt verleend, meldt een beursgenoteerde doelonderneming dit aan Onze Minister.
4. Onze Minister kan vaststellen wie als laatste de medewerking heeft verleend, en wie de niet-meewerkende persoon is die deelgenoot is in het depot van degene die als laatste in de keten medewerking heeft verleend.
5. Indien het vierde lid is toegepast, heeft de schorsing, bedoeld in artikel 17, eerste lid, betrekking op het gehele aandelenbelang waarvoor de niet-meewerkende persoon deelgenoot is in het depot van degene die als laatste in de keten medewerking heeft verleend.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop aan de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, gevolg wordt gegeven. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de wijze waarop:
 - a. deelname van de verwerfer aan de algemene vergadering wordt verhinderd;
 - b. het verstrekken van relevante informatie aan de desbetreffende verwerfer wordt beperkt zonder afbreuk te doen aan de informatieverplichtingen aan overige belanghebbenden;
 - c. het bestuur van de doelonderneming geen gevolg geeft aan de aanwijzingen of instructies van de verwerfer voor zover deze statutair mogelijk zijn gemaakt; en
 - d. de doelonderneming andere maatregelen treft om toegang tot informatiesystemen en vestigingen van de doelonderneming en daarin aanwezige data en productiemiddelen door de verwerfer te verhinderen.

Artikel 19

1. Indien dat naar het oordeel van Onze Minister nodig is om de effectiviteit van de schorsing, bedoeld in artikel 17, eerste lid, te verzekeren, kan Onze Minister een of meer personen aanwijzen die opdrachten kunnen verstrekken aan de doelonderneming. Onze Minister maakt een besluit tot benoeming van een aangewezen persoon bekend in de Staatscourant.
2. De doelonderneming, inclusief alle bestuurders, commissarissen, personen die de feitelijke leiding hebben en andere werknemers, verstrekt de aangewezen persoon alle informatie die

benodigd is in verband met het doel, bedoeld in het derde lid, volgt de opdrachten verstrekt door de aangewezen persoon op en verleent de aangewezen persoon alle medewerking. Degene die op grond van de vorige volzin verplicht is tot medewerking of informatieverstrekking aan de aangewezen persoon of het opvolgen van een opdracht verstrekt door de aangewezen persoon, is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het nakomen van die verplichting.

3. De aangewezen persoon verstrekt uitsluitend opdrachten die tot doel hebben om de medewerking van de verwerfer of doelonderneming aan de schorsing, bedoeld in artikel 16, eerste lid, te verzekeren.

4. Rechtshandelingen in strijd met een opdracht van een aangewezen persoon zijn vernietigbaar.

5. Tegen een opdracht van een aangewezen persoon kan administratief beroep worden ingesteld bij Onze Minister.

6. Onze Minister kan de aangewezen persoon vervangen door een andere persoon.

7. Onze Minister trekt een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid in zodra deze niet meer nodig is, maar in ieder geval niet later dan het moment waarop de schorsing van rechten als bedoeld in artikel 16, eerste lid, niet meer van toepassing is.

8. Onverminderd de aansprakelijkheid van de staat, is een aangewezen persoon niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door hem verstrekte opdrachten.

Artikel 20

1. Onze Minister kan een of meer personen aanwijzen die het bestuur of de leiding van een doelonderneming die van wezenlijk belang is voor de continuïteit en weerbaarheid van een vitaal proces vervangt dan wel vervangen, indien er:

a. sprake is van een schorsing van rechten als bedoeld in artikel 16, eerste lid; en

b. sprake is van een risico op misbruik of uitval van de doelonderneming. Onze Minister maakt een besluit tot benoeming van een aangewezen persoon bekend in de Staatscourant.

2. De werkzaamheden van de vertegenwoordiger hebben tot doel:

a. te verzekeren dat de onderneming handelt overeenkomstig deze wet; en

b. te voorkomen dat de continuïteit van het vitale proces in het geding komt.

3. Voor zover dit verenigbaar is met de doelen, genoemd in het tweede lid, richt de vertegenwoordiger zich naar het belang van de doelonderneming en een met haar verbonden onderneming.

2. Artikel 19, tweede en zevende lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

1. Onze Minister kan, op verzoek van de meldingsplichtige, ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, indien de meldingsplichtige aantoont dat de doelonderneming verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan indien de activiteit niet binnen acht weken wordt voltooid.

2. Indien Onze Minister op grond van artikel 6, eerste lid, besluit de beslistermijn te verlengen, kan Onze Minister, op verzoek van de meldingsplichtige, ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, indien de meldingsplichtige aantoont dat doelonderneming verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan, indien de activiteit niet binnen de door Onze Minister aangegeven uiterste beslistermijn wordt voltooid.

3. Tijdens de ontheffing als bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de door een verwerfer met een activiteit verworven rechten niet uitgeoefend, met uitzondering van, voor zo ver van toepassing, het recht op de opbrengsten van een onderneming, dividend en de ontvangst van uitkeringen uit de reserves, zolang er geen toetsingsbesluit is genomen.

4. Een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland, bewaarder van een beleggingsinstelling en buitenlandse instelling met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut onthouden zich van gedragingen waardoor de verwerfer in strijd met het derde lid kan handelen.

5. Indien Onze Minister na het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het eerste of tweede lid, op grond van artikel 8, eerste lid, besluit eisen te stellen of nadere voorschriften te verbinden aan een activiteit en de activiteit is in zijn geheel, of gedeeltelijk uitgevoerd, dan zorgt de verwerfer of de doelonderneming, er binnen een door Onze Minister vast te stellen redelijke termijn voor dat

aan de aan de activiteit verbonden eisen of voorschriften wordt voldaan. De verwerver of de doelonderneming kan er ook voor kiezen gebruik te maken van de bij een verbod opgelegde verplichting als bedoeld in het zesde lid.

6. De artikelen 11, derde tot en met vijfde lid, en 12 tot en met 16 zijn van overeenkomstige toepassing, indien Onze Minister na het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het eerste of tweede lid, op grond van artikel 8, tweede lid, besluit de activiteit te verbieden, en de activiteit reeds in zijn geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd.

7. De schorsing van rechten, bedoeld in het derde lid, blijft van toepassing totdat voldaan is aan de verplichting, bedoeld in het vijfde of zesde lid.

Artikel 22

1. Onze op grond van artikel 4, tweede en derde lid, betrokken Ministers en de partijen, bedoeld in het derde tot en met vijfde lid, verwerken slechts persoonsgegevens in het kader van deze wet voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering hiervan.

2. Onze Minister maakt voor de uitvoering van deze wet, naast gegevens die door de meldingsplichtige op grond van artikel 5 worden aangeleverd, gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit:

- a. het handelsregister;
- b. de basisregistratie kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kadasterwet;
- c. overige openbare registers bij de wet ingesteld; en
- d. openbare informatie.

3. De volgende bestuursorganen, diensten, toezichthouders of andere personen, verstrekken desgevraagd alle informatie aan Onze Minister die noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet:

- a. Onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor zover het gegevens betreft die verwerkt worden in het kader van de Wet strategische diensten en het Besluit strategische goederen;
- b. Onze Minister van Financiën, voor zover het gegevens betreft die verwerkt worden door de Belastingdienst [p.m. specificeren relevante gegevenscategorieën Belastingdienst];
- c. Onze Minister van Justitie en Veiligheid, voor zover het justitiële en strafvorderlijke gegevens betreft in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, in relatie tot de verwerver, of bestuurders, leidinggevenden of sleutelfunctionarissen binnen de verwerver;
- d. de Autoriteit Consument en Markt;
- e. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen, diensten, toezichthouders of andere personen.

4. Onze Minister kan voorts de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst verzoeken om mededeling te doen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet.

5. Een notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht desgevraagd afschriften uit aan Onze Minister, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet. Artikel 49b van de Wet op het notarisambt is van overeenkomstige toepassing.

6. Voor zover de gegevens die de meldingsplichtige op grond van artikel 5 heeft aangeleverd en de verzameling of verstrekking, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, niet de benodigde gegevens heeft opgeleverd, verstrekken de meldingsplichtigen desgevraagd alle informatie aan Onze Minister die noodzakelijk is voor de uitvoering van de deze wet.

7. Voor zover de verzameling of verstrekking, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, niet de benodigde gegevens heeft opgeleverd, verstrekt een meldingsplichtige of doelonderneming desgevraagd alle informatie aan Onze Minister die noodzakelijk is voor:

- a. de beoordeling of er een nieuwe melding moet worden gedaan op grond van artikel 9, tweede lid; of
- b. de beoordeling of er sprake is van een zwaarwegend risico voor de nationale veiligheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid.

8. Onze Minister vraagt slechts om informatie op grond van het zevende lid indien:

- a. bij Onze Minister een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden is ontstaan dat er met betrekking tot het zevende lid, onderdeel a, sprake kan zijn van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie; of

b. met betrekking tot het zevende lid, onderdeel c, de machtiging van de voorzieningenrechter, bedoeld in artikel 10, derde lid, is verkregen.

9. Ten behoeve van de naleving van de verplichting, bedoeld in het vijfde lid, zijn de notaris en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 22 van de Wet op het notarisambt.

10. De gegevensverstrekking ingevolge het tweede lid, onder c, en het derde tot en met zevende lid, geschiedt kosteloos.

11. Onze Minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wet.

12. Onze Minister deelt gegevens die op grond van deze wet zijn verkregen met de Minister van Justitie en Veiligheid en, indien van toepassing, Onze Minister of Ministers die het mede aangaat als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en andere ministers als bedoeld in artikel 4, derde lid, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 23

1. Indien bij Onze Minister, na een melding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onduidelijkheid bestaat over de eigendomsstructuur en -verhoudingen binnen de verwerper, voor zover deze een onderneming is, of binnen de doelonderneming:

a. verstrekt de onderneming aan Onze Minister op verzoek om niet een uittreksel uit het door de onderneming gehouden register met betrekking tot een recht op een aandeel, als bedoeld in artikel 85 en 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b. stelt de beursgenoteerde onderneming, op verzoek van Onze Minister om niet een onderzoek in naar de identiteit van een houder van zeggenschap of significante invloed en de banden die deze heeft met derden.

2. Op het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onder b, zijn de artikelen 49a, 49b, eerste en vierde lid, 49d en 49e van de Wet giraal effectenverkeer van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a. in aanvulling op artikel 49a, onderdeel d, van de Wet giraal effectenverkeer onder een uitgevende instelling tevens wordt verstaan: een beursgenoteerde onderneming;

b. in aanvulling op artikel 49b, eerste lid, onderdeel d, van de Wet giraal effectenverkeer een uitgevende instelling tevens een bewaarder van een beleggingsinstelling kan verzoeken informatie te verstrekken over de beheerder van een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve beleggingen in effecten;

c. in afwijking van artikel 49d van de Wet giraal effectenverkeer een beursgenoteerde onderneming de resultaten van het onderzoek meldt aan Onze Minister;

d. artikel 49e van de Wet giraal effectenverkeer ook van toepassing is op een verzoek als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet giraal effectenverkeer.

3. Een aangesloten instelling, centraal instituut, intermediair, instelling in het buitenland, bewaarder van een beleggingsinstelling of instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut verleent medewerking aan een beursgenoteerde onderneming bij het onderzoek.

4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop een verzoek op grond van artikel 49b, eerste lid, van de Wet giraal effectenverkeer gelezen in samenhang met het vorige lid, wordt gedaan en beantwoord.

5. Indien de identiteit van de houder of houders van een aandelenbelang niet met zekerheid is vast te stellen, wordt geacht houder en eigenaar van het aandelenbelang en de daaraan verbonden zeggenschap of significante invloed in een beursgenoteerde betrokken partij te zijn, de persoon die op grond van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of op een andere wijze, als laatste is geïdentificeerd als deelgenoot in een depot. Het bepaalde in de eerste volzin betreft het volledige aandelenbelang dat de betreffende persoon houdt in de betrokken partij.

6. Indien het vijfde lid wordt toegepast, wordt dit vermeld in het toetsingsbesluit.

Artikel 24

Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van Onze verantwoordelijke Minister aangewezen ambtenaren.

Artikel 25

1. De op grond van artikel 24 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd een woning zonder toestemming van de bewoner te doorzoeken, voor zover:
 - a. dat voor de uitoefening van de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is; en
 - b. het betreft:
 - 1.º een woning van de verwerfer, bestuurder, leidinggevende of sleutelfunctionaris van de verwerfer of de doelonderneming; of
 - 2.º een woning waarin de verwerfer of doelonderneming gevestigd is.
2. Zo nodig oefenen zij de bevoegdheid tot doorzoeken uit met behulp van de sterke arm.

Artikel 26

1. Voor het doorzoeken, bedoeld in artikel 25, eerste lid, is een voorafgaande machtiging vereist van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken bij de rechtbank Rotterdam. De machtiging kan bij wijze van voorzorgsmaatregel worden gevraagd. De machtiging wordt zo mogelijk getoond.
2. Artikel 171 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing. De rechter-commissaris kan het openbaar ministerie horen alvorens te beslissen.
3. Tegen de beslissing van de rechter-commissaris staat voor zover het verzoek om een machtiging niet is toegewezen, voor de op grond van artikel 24 aangewezen ambtenaren binnen veertien dagen beroep open bij de rechtbank Rotterdam.
4. Het doorzoeken vindt plaats onder toezicht van de rechter-commissaris.

Artikel 27

1. Een machtiging als bedoeld in artikel 26, eerste lid, is met redenen omkleed en ondertekend en vermeldt:
 - a. de naam van de rechter-commissaris die de machtiging heeft gegeven;
 - b. de naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven;
 - c. de wettelijke bepaling waarop de doorzoeking berust en het doel waartoe wordt doorzocht;
 - d. de dagtekening.
2. Indien het doorzoeken dermate spoedeisend is dat de machtiging niet tevoren op schrift kan worden gesteld, zorgt de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling.
3. De machtiging blijft ten hoogste van kracht tot en met de derde dag na die waarop zij is gegeven.

Artikel 28

1. De ambtenaar die een doorzoeking als bedoeld in artikel 25, eerste lid, heeft verricht, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag op omtrent de doorzoeking.
2. In het verslag vermeldt hij:
 - a. zijn naam of nummer en zijn hoedanigheid;
 - b. de dagtekening van de machtiging en de naam van de rechter-commissaris die de machtiging heeft gegeven;
 - c. de wettelijke bepaling waarop de doorzoeking berust;
 - d. de plaats waar is doorzocht en de naam van degene bij wie de doorzoeking is verricht;
 - e. het tijdstip waarop de doorzoeking is begonnen en is beëindigd;
 - f. hetgeen tijdens het doorzoeken is verricht en overigens is voorgevallen;
 - g. de namen of nummers en de hoedanigheid van de overige personen die aan de doorzoeking hebben deelgenomen.
3. Het verslag wordt uiterlijk op de vierde dag na die waarop de doorzoeking is beëindigd, toegezonden aan de rechter-commissaris die de machtiging heeft gegeven.
4. Een afschrift van het verslag wordt uiterlijk op de vierde dag na die waarop de doorzoeking is beëindigd, aan degene bij wie de doorzoeking is verricht, uitgereikt of toegezonden. Indien het doel waartoe is doorzocht daartoe noodzaakt, kan deze uitreiking of toezending worden uitgesteld. Uitreiking of toezending geschiedt in dat geval, zodra het belang van dit doel het toestaat. Indien

het niet mogelijk is het afschrift uit te reiken of toe te zenden, houdt de rechter-commissaris of de ambtenaar die de doorzoeking heeft verricht, het afschrift gedurende zes maanden beschikbaar voor degene bij wie de doorzoeking is verricht

Artikel 29

1. Onze Minister kan in geval van overtreding van de artikelen 9, eerste lid, tweede lid, 12, tweede lid, 13, eerste lid, tweede lid, derde lid, vierde lid, 18, eerste lid, tweede lid, derde lid, 19, tweede lid, eerste volzin, 22, zevende lid, 23, eerste lid, derde lid, of 32, eerste lid, de overtreder:

- a. een last onder bestuursdwang opleggen; en
- b. een bestuurlijke boete opleggen.

2. Onze Minister kan in geval van overtreding van de artikelen, 4, eerste lid, 8, zevende lid, 11, derde lid, vierde lid, zesde lid, 14, eerste lid, derde lid, 17, eerste lid, tweede lid, 21, derde lid, vierde lid, vijfde lid, of 22, vijfde lid, zesde lid, de overtreder een bestuurlijke boete opleggen.

3. Onze Minister kan degene die onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij een melding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, een bestuurlijke boete opleggen.

4. De bestuurlijke boete, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, bedraagt ten hoogste een geldboete van de zesde categorie of, indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet van de desbetreffende onderneming.

5. Onze Minister kan in het geval van een overtreding van de artikelen 13, tweede lid, 15, tweede lid, 17, tweede lid, 18, tweede lid, 21, vierde lid, of 23, derde lid, de overtreder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 10% van de omzet van de groep waarvan de desbetreffende aangesloten instelling, het desbetreffende centrale instituut, de desbetreffende intermediair, instelling het buitenland, bewaarder van een beleggingsinstelling of instelling buiten de Europese Unie met een functie vergelijkbaar met die van centraal instituut, deel uitmaakt.

Artikel 30

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7 van bijlage 2 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Wet toetsing economie en nationale veiligheid.

B

In artikel 11 van bijlage 2 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Wet toetsing economie en nationale veiligheid.

Artikel 31

In artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

de Wet toetsing economie en nationale veiligheid, de artikelen 8, zevende lid, 9, eerste lid, tweede lid, 11, derde lid, vierde lid, zesde lid, 12, tweede lid, 13, eerste lid, tweede lid, derde lid, vierde lid, 14, eerste lid, derde lid, 17, eerste lid, tweede lid, 18, eerste lid, tweede lid, derde lid, 19, tweede lid, eerste volzin, 21, derde lid, vierde lid, vijfde lid, 22, vijfde lid, zesde lid, zevende lid, en 23, eerste lid, derde lid;

Artikel 32

1. Indien bij Onze Minister een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden is ontstaan dat een activiteit die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, maar na 2 juni 2020, een risico voor de nationale veiligheid zou kunnen opleveren, kan Onze Minister, de

betrokkenen bij de activiteit gelasten alsnog een melding te doen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, waarna Onze Minister de activiteit kan beoordelen aan de hand van de factoren, bedoeld in artikel 7, en op basis van deze beoordeling een toetsingsbesluit kan nemen.

2. Artikel 11, derde lid, met betrekking tot een activiteit die heeft plaatsgevonden via een gereguleerde markt, multilaterale handelsfaciliteit of een met de gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem, of artikel 11, vierde lid, voor overige activiteiten, is van overeenkomstige toepassing, indien Onze Minister een verbod oplegt naar aanleiding van een beoordeling op grond van het eerste lid.

3. De artikelen 12 tot en met 16 zijn van overeenkomstige toepassing, indien niet binnen de termijn wordt voldaan aan de verplichting, opgelegd op grond van het tweede lid.

Artikel 33

Onze Minister zendt vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

Artikel 34

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 35

Deze wet wordt aangehaald als: Wet toetsing economie en nationale veiligheid.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Justitie en Veiligheid,