



Fm

TER BESLISSING

Aan
de minister

22/3

Persoonsgegevens

nota

Aanbieding ministerraad Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang

Datum
13 maart 2026 13 maart 2026

Notanummer
2026-0000087645

Bijlagen
1. Ontwerpbesluit
2. Aanbiedingsformulier Ministerraad
3. Aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Eerste Kamer
4. Aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer
5. Uitvoeringstoets KVK
6. Advies Autoriteit Persoonsgegevens
7. Advies ATR
8. Eerdere beslissingnota's

Aanleiding

- Het Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang is openbaar geconsulteerd. Ook is over het ontwerp advies uitgebracht door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De Kamer van Koophandel (KVK) heeft een uitvoeringstoets uitgevoerd.
- Voordat het besluit voor advies aanhangig gemaakt kan worden bij de Raad van State moet het gedurende vier weken worden voorgehangen bij beide Kamers van de Staten-Generaal.
- Het besluit betreft gebonden implementatie en is daarom niet eerst in een ambtelijk voorportaal behandeld.

Beslispunten

- Gaat u akkoord met het (aangepaste) ontwerpbesluit? Als u akkoord gaat, verzoeken wij u aan de ministerraad machtiging te vragen om: 1) het ontwerp bij het parlement voor te hangen en 2) het ontwerp na afloop van de voorhangprocedure voor advies aan te bieden aan de Raad van State. Wij verzoeken u daartoe het bijgevoegd ministerraadformulier (bijlage 2) te tekenen.
- Gaat u akkoord met bijgevoegde aanbiedingsbrieven (bijlage 3 en 4) aan beide Kamers van de Staten-Generaal? Zo ja, dan vragen wij u deze brieven te ondertekenen. Deze worden verstuurd na instemming van de ministerraad.
- Graag ook uw akkoord met het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota's en de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaan aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt.

Kernpunten

- Dit besluit strekt tot de implementatie van regels uit de zesde antiwitwasrichtlijn (hierna: AMLD6) over toegang tot de UBO-registers voor (rechts)personen met een legitiem belang hiervoor. Dit deel van de AMLD6 moet op 10 juli 2026 geïmplementeerd zijn. Daarnaast breidt dit besluit de mogelijkheid tot afscherming van bepaalde informatie over uiteindelijk belanghebbenden in de registers uit.
- Het besluit is van 28 november 2025 tot 9 januari 2026 openbaar geconsulteerd. Hier zijn 23 reacties op gekomen.

- Naar aanleiding van de adviezen, de uitvoeringstoets en de internetconsultatie is het conceptbesluit op een aantal punten aangepast, de belangrijkste aanpassingen zijn:
 - De restcategorie is uit het besluit gehaald. Er zijn geen signalen dat er (rechts)personen zijn met een legitiem belang die niet onder een van de andere categorieën vallen. We denken daarnaast dat voor implementatie volstaan kan worden met een verwijzing naar de delegatiegrondslag op wetsniveau.
 - In de geconsulteerde versie van het besluit was opgenomen dat (individuele) journalisten die werken voor een organisatie die lid is van een journalistieke brancheorganisatie voor KVK herkenbaar zijn als journalist. Om dit voor KVK uitvoerbaar te maken, is het besluit aangepast zodat organisaties die lid zijn van een brancheorganisatie ook zelf legitiem belang kunnen hebben.
 - De grondslag voor het aanvragen van afscherming van informatie is uitgebreid ten opzichte van de geconsulteerde versie. Hiermee wordt de gegevensbescherming van uiteindelijk belanghebbenden beter gewaarborgd, zoals geadviseerd door de AP.
 - Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) gaf het besluit een dictum 3 (aanpassen, anders niet indienen). Naar aanleiding van dit advies is de restcategorie geschrapt en de regeldrukparagraaf uitgebreid. Het is voor personen en organisaties met een legitiem belang niet verplicht om de UBO-registers te raadplegen. In het besluit was daarom opgenomen dat er geen sprake was van regeldrukkosten. Naar aanleiding van het advies van de ATR is in de toelichting de ervaren regeldruk berekend conform de Rijksbrede Methodiek.
 - De bevoegdheid tot weigering of intrekking van toegang door KVK is, in navolging van het advies van de AP, omgezet van een discretionaire bevoegdheid naar een verplichting.

Toelichting

Legitiem belang

- AMLD6 bevat onder andere regels om tot een uniforme werkwijze te komen bij de invulling van het begrip legitiem belang. Hierbij wijst AMLD6 een aantal categorieën aan die geacht worden een legitiem belang te hebben om toegang te krijgen tot informatie uit de UBO-registers.
- Dit besluit strekt tot implementatie van de regels die over legitiem belang zijn opgenomen in de AMLD6. In dit besluit wordt een lijst met categorieën (rechts)personen aangewezen die een legitiem belang hebben. Ook worden de regels over verificatie van het legitiem belang en wijze van toegang geïmplementeerd.
- Het gaat hierbij onder andere om journalisten en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, en personen die waarschijnlijk een transactie zullen aangaan met een vennootschap of trust en willen voorkomen dat die transactie enig verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering.

Afscherming

- In dit besluit wordt ook de mogelijkheid van afscherming van UBO's uitgebreid door op te nemen dat afscherming ook mogelijk is als er aangifte is gedaan van een strafbaar feit dat afscherming noodzakelijk maakt voor de veiligheid van een of meerdere personen.

Overig

- In de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (hierna: de Wijzigingswet) is ook een grondslag opgenomen om bij besluit bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak aan te wijzen die toegang krijgen tot de UBO-registers. Het besluit dat dat regelt is op 13 maart 2026 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd voor voorhang van vier weken.

Communicatie

Geen aanvullende communicatie voorzien.

Politiek/bestuurlijke context

- Tijdens het wetgevingsoverleg op 10 februari 2025 in de Tweede Kamer inzake de Wijzigingswet was er veel aandacht voor de uitwerking van legitiem belang.
- Tijdens de stemming over de Wijzigingswet zijn er verschillende amendementen en moties omtrent legitiem belang aangenomen:
 - amendement De Vries/Van der Lee die een voorhangprocedure toevoegt voor de AMvB over legitiem belang;
 - motie Flach die oproept om bij de uitwerking van de amvb het begrip legitiem belang 'strikt' te interpreteren, de privacy van UBO's mee te wegen en de drempel voor toegang hoog te leggen (met het voorliggende besluit wordt deze motie afgedaan en bij het verzenden van het besluit naar beide Kamers in verband met de voorhangprocedure kunt u dit laten weten);
 - motie De Vries die verzoekt aanvullende maatregelen uit te werken om gegevens van mensen die met bedreiging te maken krijgen, te beschermen (u heeft met uw brief van 14 mei 2025 aan de Tweede Kamer de motie afgedaan).
- De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft op 1 april 2025 verslag uitgebracht over de Wijzigingswet. De vragen in dat verslag zagen op de uitwerking van legitiem belang en bescherming van de uiteindelijk belanghebbenden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



TER BESLISSING

Aan
de minister

21/4

Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

Nota invulling concept amvb legitiem belang bij toegang
UBO-registers

Datum
25 maart 2025

Notanummer
2025-0000103335

Bijlagen
1. Amendement Flach

Aanleiding

- In het wetsvoorstel *Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers* is een grondslag opgenomen die toegang tot de registers mogelijk maakt voor (rechts)personen met een legitiem belang. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer, die recent schriftelijke vragen heeft gesteld.
- In deze nota wordt een voorstel gedaan voor de vormgeving van een amvb om het begrip legitiem belang verder uit te werken. Ook wordt een voorstel gedaan voor de praktische uitvoering van het amendement Flach.

Beslispunten

1. Bent u akkoord met de in deze nota voorgestelde uitwerking van het begrip legitiem belang voor het raadplegen van de UBO-registers (zie onderstaand schema)? Indien u hiermee akkoord bent zullen wij een amvb opstellen en aan u voorleggen voorafgaand aan consultatie.
2. Bent u daarnaast akkoord met het verder uitwerken van de voorgestelde invulling van het amendement Flach, waarbij UBO's periodiek geïnformeerd worden als hun gegevens geraadpleegd worden?

Kernpunten

- In AMLD6 (de zesde anti-witwasrichtlijn) staat welke categorieën (rechts)personen een legitiem belang hebben bij het raadplegen van de UBO-registers. AMLD6 bepaalt ook welke gegevens deze (rechts)personen mogen raadplegen.
- Categorieën die in AMLD6 onder meer genoemd worden zijn journalisten, maatschappelijke organisaties en (rechts)personen die voornemens zijn een zakelijke transactie aan te gaan met een entiteit. Deze categorieën worden door AMLD6 niet helder afgebakend. Om deze groep af te bakenen stellen we waar mogelijk objectieve criteria voor.
- We stellen voor om beoordeling of er sprake is van legitiem belang te laten plaatsvinden door de KVK, volgens de werkwijze in onderstaande tabel:

Categorie	Afbakening	Werkwijze beoordeling	Raadpleegbare gegevens
<i>Journalisten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Personen die een perskaart van de NVJ hebben. • Journalistieke organisaties die lid zijn van een koepelorganisatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eenmalige beoordeling van de aanwezigheid van een perskaart, OF • Eenmalige beoordeling van het lidmaatschap van een koepelorganisatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naam, geboortemaand en -jaar, land van verblijf, nationaliteit, aard en omvang van het gehouden belang. • Historische gegevens. • Beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.
<i>Maatschappelijke organisaties</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Organisaties zonder winstoogmerk met een statutair doel om bij te dragen aan het voorkomen en bestrijden van witwassen. • Wetenschappelijke organisaties. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eenmalige beoordeling van officiële documenten (zoals oprichtingsakten of statuten), OF • Eenmalige beoordeling of de organisatie is genoemd in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naam, geboortemaand en -jaar, land van verblijf, nationaliteit, aard en omvang van het gehouden belang. • Historische gegevens. • Beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.
<i>(Rechts)personen die een zakelijke transactie aangaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Iedereen die een zakelijke transactie wil aangaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elke raadpleging wordt opnieuw beoordeeld. Elke aanvraag moet een schriftelijke onderbouwing bevatten van de band met de entiteit waarop de aanvraag ziet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naam, geboortemaand en -jaar, land van verblijf, nationaliteit, aard en omvang van het gehouden belang.

- Om het risico op misbruik te verkleinen zal Kamer van Koophandel (KVK) als beheerder van de registers waarschuwingsmechanismen inrichten wanneer een (rechts)persoon met legitiem belang een ongewoon patroon van raadplegingen doet.
- Dit stelt KVK in staat om toegang in te trekken als er vermoedens bestaan van onrechtmatig gebruik van UBO-gegevens.
- Als gevolg van de implementatie van legitiem belang zullen de uitvoeringskosten voor KVK stijgen omdat nieuwe medewerkers en IT-systemen nodig zijn. Ook zal er vaker sprake zijn van juridische procedures met aanvullende kosten tot gevolg. De kosten worden 50/50 gedeeld met het ministerie van JenV.
- Bij de Wijzigingswet is het amendement van het Kamerlid Flach aangenomen dat voorschrijft dat KVK UBO's een melding moet sturen als een verzoek om toegang tot hun gegevens is toegewezen.
- Om het amendement Flach technisch en juridisch uitvoerbaar te maken wordt voorgesteld UBO's *periodiek* te informeren over hoe vaak en door wie hun gegevens in de UBO-registers geraadpleegd zijn (in plaats van direct na de raadpleging).

Toelichting

Vereisten uit AMLD6

- AMLD6 schrijft voor dat toegang voor journalisten en maatschappelijke organisaties niet afhankelijk mag worden gemaakt van het medium of platform waarmee zij hun activiteiten uitvoeren of van eerdere ervaring. Er kan dus geen onderscheid gemaakt worden aan welke journalisten en maatschappelijke organisaties toegang verleend wordt.

- AMLD6 voegt daar nog een aantal categorieën aan toe. Toegang voor deze extra categorieën zal in de regel geen grote risico's voor de privacy van UBO's tot gevolg hebben. Het gaat om enkele publieke instanties, poortwachters en opsporingsdiensten uit derde landen en bedrijven die KYC diensten verlenen aan poortwachters.
- Legitiem belang categorieën moeten toegang krijgen tot de volgende gegevens: naam, geboortemaand, geboortjaar, land van verblijf, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden economisch belang.
- Journalisten en maatschappelijke organisaties moeten ook toegang krijgen tot de historische gegevens van de entiteit en een beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.
- Op grond van AMLD6 geldt wederzijdse erkenning tussen lidstaten: wanneer een andere lidstaat een verzoek op basis van legitiem belang goedkeurt geeft dit ook toegang tot de Nederlandse UBO-registers. Goedkeuring door KVK geeft ook toegang tot de registers in andere lidstaten.

Journalisten

- Omdat het beroep journalist in Nederland een vrij beroep is bestaat er geen wettelijke definitie die bepaalt wanneer iemand een journalist is. Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij zelfregulering door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).
- NVJ stelt voor het verkrijgen van een perskaart als voorwaarde dat je journalist van beroep bent, niet gefinancierd wordt door overheden of bedrijven en dat je daadwerkelijk een medium hebt om publicaties op te doen. NVJ doet geen inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit van journalistiek en houdt geen toezicht op journalisten.
- Daarnaast bestaat een aantal koepelorganisaties (zoals de NPO en NDP Nieuwsmedia) die gezamenlijk de grootste media-organisaties van Nederland dekken. KVK kan afspraken maken met deze koepelorganisaties over het verlenen van toegang aan bepaalde nieuwsorganisaties.

Maatschappelijke organisaties

- Een medewerker van KVK zal handmatig beoordelen of uit officiële documenten van de organisatie, zoals oprichtingsakten, statuten of interne reglementen, blijkt dat zij tot doel gesteld hebben een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme.
- De verwachting is dat hierdoor alleen aan maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden en voorkomen van witwassen, zoals Transparency International en vakbonden, toegang verleend zal worden.

Zakelijke transactie

- Of een (rechts)persoon daadwerkelijk het voornemen heeft om een zakelijke transactie aan te gaan met een entiteit is onmogelijk met zekerheid vast te stellen.
- Het legitiem belang van deze categorie volgt echter zeer duidelijk uit zowel de uitspraak van het HvJ EU als AMLD6 waardoor het niet mogelijk is om deze bepalingen niet te implementeren.
- Om het risico op misbruik te mitigeren werpt AMLD6 drempels op om de UBO-registers te raadplegen maar het onrechtmatig verkrijgen van UBO-informatie kan voor deze categorie niet in het geheel voorkomen worden.

- Elke aanvraag moet opnieuw beoordeeld worden, de aanvrager moet de band met de entiteit schriftelijk onderbouwen en er wordt toegang verstrekt tot een beperktere set aan gegevens.

Amendement Flach

- Het amendement Flach om UBO's een melding te sturen wanneer hun gegevens geraadpleegd zijn staat op gespannen voet met een voorschrift uit AMLD6 dat bepaalt dat UBO's niet gewaarschuwd mogen worden als hun gegevens geraadpleegd worden.
- Om dit te ondervangen stellen wij voor om UBO's periodiek een overzicht te sturen van de (rechts)personen die hun gegevens op basis van legitiem belang hebben geraadpleegd.
- We onderzoek op dit moment met KVK de mogelijkheden om een koppeling te leggen tussen de UBO-registers en de MijnOverheid berichtenbox om UBO's digitaal te kunnen informeren.
- Het alternatief is dat KVK UBO's per brief informeert. Dat betekent dat op kwartaalbasis duizenden brieven gestuurd moeten worden, wat een aanzienlijke toename in de kosten betekent.
- Zodra hierover meer informatie beschikbaar is zullen we een nader uitgewerkt voorstel voor de uitvoering van dit amendement aan u voorleggen.

Uitvoeringsaspecten

- De implementatie van legitiem belang brengt uitvoeringskosten met zich mee omdat aanvragen gecontroleerd moeten worden door een medewerker van KVK en nieuwe IT-systemen noodzakelijk zijn.
- Daarnaast leert de ervaring uit andere lidstaten dat besluiten over toegang regelmatig leiden tot juridische procedures door zowel aanvragers als UBO's. Ook dit brengt kosten met zich mee.
- Zodra de amvb gereed is voor internetconsultatie zal KVK gevraagd worden een uitvoeringstoets te doen op het voorstel. Als onderdeel van deze uitvoeringstoets zal KVK een kostenraming opstellen.
- Omdat JenV en FIN gezamenlijk opdrachtgever zijn van de UBO-registers zullen de kosten 50/50 tussen de departementen gedeeld worden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

- Op 10 februari 2025 heeft het WGO over de Wijzigingswet in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Er was veel aandacht voor de uitwerking van de amvb over legitiem belang en de privacyaspecten daarvan.
- Tijdens het WGO is het amendement De Vries/Van der Lee aangenomen dat een voorhangprocedure over de amvb die ziet op legitiem belang toevoegt aan het wetsvoorstel (voorhang was eerder ook al toegezegd).
- Tijdens het WGO is ook de motie Flach aangenomen. De motie roept u op om bij de uitwerking van de amvb het begrip legitiem belang 'strikt' te interpreteren, de privacy van UBO's mee te wegen en de drempel voor toegang hoog te leggen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



TER BESLISSING

Aan
De minister

2/11

Generale Thesaurie
Financiële Markten

Persoonsgegevens

nota

Het Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang gereed voor internetconsultatie

Datum
15 oktober 2025

Notanummer
2025-0000478183

Bijlagen

1. Besluit
2. Aanbiedingsformulier
Ministerraad
3. Nota invulling
concept AMvB legitiem
belang bij toegang
UBO-registers

Aanleiding

- Samen met JenV en EZ hebben wij gewerkt aan het ontwerp van het Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor (rechts)personen met een legitiem belang. Het besluit is gereed voor internetconsultatie.
- De afbakening van de categorieën met een legitiem belang is eerder aan u voorgelegd (bijlage 3).
- Vanwege de demissionaire status van het kabinet dient wet- en regelgeving ten behoeve van internetconsultatie geagendeerd te worden in de ministerraad. Wij streven naar agendering halverwege november.

Beslispunten

Wij adviseren u om in te stemmen met het ontwerp Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang. Graag uw akkoord met:

1. openbare consultatie van bijgevoegd ontwerpbesluit gedurende 6 weken via www.internetconsultatie.nl. Indien u akkoord bent, verzoeken wij u het MR-formulier (bijlage 1) te tekenen;
2. het namens u voorleggen van het ontwerpbesluit aan:
 - De Kamer van Koophandel, voor een uitvoeringstoets;
 - het Adviescollege Toetsing Regeldruk, voor advies; en
 - De Autoriteit Persoonsgegevens, voor advies.

Het besluit wordt parallel voorgelegd aan de ministers van JenV en van EZ. U verstuurt de stukken mede namens hen.

Kernpunten

Legitiem belang

- De zesde anti-witwasrichtlijn (hierna: AMLD6) bevat onder andere regels om tot een uniforme werkwijze rondom de invulling van het begrip legitiem belang te komen en geeft ook een aantal categorieën die geacht worden een legitiem belang te hebben bij toegang tot de UBO-registers.
- Voorliggend besluit strekt tot implementatie van de regels die over legitiem belang zijn opgenomen in AMLD6.
- De wijzigingen worden doorgevoerd in het Handelsregisterbesluit 2008 en het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

- In dit besluit wordt een lijst met natuurlijke of rechtspersonen aangewezen die een legitiem belang hebben. Ook worden de regels rondom verificatie van het legitiem belang en wijze van toegang geïmplementeerd.
- Het gaat hierbij onder andere om journalisten en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, evenals personen die waarschijnlijk een transactie zullen aangaan met een vennootschap of trust en willen voorkomen dat dat die transactie enig verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering.
- Bij de consultatie zal ook een specifieke vraag worden opgenomen waarmee wordt gevraagd wat men vindt van de uitwerking van de categorieën journalisten en maatschappelijke organisaties.
- Voor sommige regels uit artikel 12 van AMLD6 is een wijziging van de Handelsregisterwet en de Implementatiewet trusts nodig. Dit wordt geregeld met het Implementatiewetsvoorstel ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Afscherming

- In dit besluit wordt de mogelijkheid van afscherming van UBO's uitgebreid door op te nemen dat afscherming ook mogelijk is als er aangifte is gedaan van bedreiging als bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht en bewijs van deze aangifte wordt overgelegd.¹

Overig

- Bij de behandeling van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (wijzigingswet) in de Tweede Kamer is een amendement van de leden De Vries en Van der Lee aangenomen die een voorhangprocedure toevoegt voor dit besluit.
- Door uw voorganger is op 24 april 2024 al toegezegd dit besluit en het besluit inzake bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak die op grond van een (Europees) wettelijke taak UBO's moeten achterhalen, aan de Tweede Kamer te zenden.
- Na afronding van de internetconsultatie, de ontvangst van de verschillende toetsen en de verwerking daarvan zal het besluit in het kader van de voorhangprocedure naar beide Kamers worden verzonden.
- Naast internetconsultatie wordt het conceptbesluit ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast wordt de Kamer van Koophandel gevraagd om een uitvoeringstoets te doen. De financiële gevolgen van dit besluit worden gebundeld met de financiële gevolgen van de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. KVK heeft vooruitlopend op dit concept besluit al een inschatting gegeven van de uitvoeringskosten, als onderdeel van de uitvoeringstoets op de Implementatiewet. Via dat traject wordt ook naar dekking gezocht binnen de Rijksbegroting.

¹ U heeft met uw brief van 14 mei 2025 aan de Tweede Kamer (uitwerking regeerprogramma ten aanzien van het anti-witwasbeleid) de motie van het lid de Vries afgedaan.

Toelichting

- De registers waren aanvankelijk openbaar toegankelijk. In november 2022 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) het onderdeel van de Europese anti-witwasrichtlijn over de openbare toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig vanwege de bescherming van persoonsgegevens en het recht op eerbiediging van het privéleven. Het register werd na die uitspraak direct gesloten.
- De toegang tot de registers wordt met de wijzigingswet beperkt tot een aantal aangewezen partijen. Deze wet is op 16 juli 2025 in werking getreden.
- In de wijzigingswet is ook een grondslag opgenomen om bij besluit 1) partijen met een legitiem belang en 2) bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak die op grond van een (Europees) wettelijke taak UBO's moeten achterhalen, aan te wijzen. Het laatstgenoemde besluit is van 15 mei tot 26 juni jl. openbaar geconsulteerd. Momenteel worden deze reacties verwerkt.
- Op dit moment kunnen gegevens over de UBO alleen worden afgeschermd als er sprake is van (a) beveiliging van de UBO door de overheid in verband met veiligheidsrisico op grond van de Politiewet 2012 of (b) minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid van de UBO.

Communicatie

De start van de internetconsultatie wordt begeleid met een post op de corporate sociale mediakanalen (Linkedin account van het ministerie van financiën).

Politiek/bestuurlijke context

- Tijdens het wetgevingsoverleg op 10 februari 2025 in de Tweede Kamer inzake de wijzigingswet was er veel aandacht voor de uitwerking van legitiem belang en de privacyaspecten van het register.
- Tijdens de stemming over het wetsvoorstel zijn er verschillende amendementen en moties omtrent legitiem belang aangenomen:
 - amendement De Vries/Van der Lee die een voorhangprocedure toevoegt voor de AMvB over legitiem belang (na afronding van de internetconsultatie en de verschillende toetsingen, wordt het besluit naar beide Kamers gestuurd);
 - amendement Flach dat regelt dat de KvK de UBO's informeert als hun gegevens zijn geraadpleegd (we zijn momenteel met KvK in gesprek over de uitvoering hiervan);
 - motie Flach die oproept om bij de uitwerking van de AMvB het begrip legitiem belang 'strikt' te interpreteren, de privacy van UBO's mee te wegen en de drempel voor toegang hoog te leggen (met het voorliggende besluit wordt deze motie afgedaan en bij het verzenden van het besluit naar beide Kamers in verband met de voorhangprocedure kunt u dit laten weten);
 - motie de Vries die verzoekt aanvullende maatregelen uit te werken om gegevens van mensen die met bedreiging te maken krijgen, te beschermen (u heeft met uw brief van 14 mei 2025 aan de Tweede Kamer de motie afgedaan).
- De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft op 1 april 2025 verslag uitgebracht over de wijzigingswet. De vragen in dat verslag zien op de uitwerking van legitiem belang en bescherming van de UBO.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.