



TER BESLISSING

Aan

de minister *gez.*

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

nota

NO Kamerbrief bijgewerkte stand van zaken UBO-register

Datum

12 oktober 2022

Notanummer

2022-0000251217

Bijlagen

1. Kamerbrief bijgewerkte stand van zaken UBO-register
2. Kamerbrief stand van zaken UBO-register
3. Beantwoording vragen lid van Dijk
4. Nota's actieve openbaarmaking

Aanleiding

Op 14 april jl. heeft u, mede namens de ministers van EZK en JenV, de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register). U heeft hierin toegezegd de Kamer na een half jaar opnieuw te informeren over de stand van zaken.

Beslispunten

- Indien akkoord adviseren wij u bijgaande Kamerbrief (**bijlage 1**) te ondertekenen waarmee u mede namens de ministers van EZK en JenV de Kamer informeert over de stand van zaken van het UBO-register. Deze brief wordt parallel voorgelegd aan de ministers van EZK en JenV.
- Verder graag uw akkoord op het openbaarmaken van de voorliggende nota, conform de beleidslijn actieve openbaarmaking nota's.

Kernpunten

- In de brief geeft u een overzicht van een aantal relevante cijfers over het UBO-register per 1 oktober, afgezet tegen de stand per 27 maart jl. Het vulpercentage is in die periode toegenomen van 37,7% naar 63,4%. Daarbij is de werkvoorraad bij de KVK aanzienlijk afgenomen en is deze naar verwachting eind oktober weggewerkt.
- De verwachting is dat na verwerking van de resterende werkvoorraad de vulling per 1 oktober uitkomt op 67,5%. Daarbij komen nog steeds opgaven binnen en zetten KVK en de betrokken departementen zich in voor verhoging van de vulgraad.
- Ten aanzien van dit laatste schrijft u dat de KVK per september een detailanalyse heeft kunnen uitvoeren naar de typen organisaties die niet hebben geregistreerd. Deze detailanalyse zal worden gebruikt om entiteiten zo doelgericht mogelijk aan te sporen alsnog de UBO's te registreren, bijvoorbeeld middels koepelorganisaties.
- Voorts wordt in november de uitspraak van het Hof van Justitie verwacht n.a.v. de prejudiciële vragen die in LUX zijn gesteld over het UBO-register. Deze uitspraak zal – afhankelijk van de uitkomst – nog kunnen leiden tot nieuwe opgaven. Er zijn immers signalen dat bepaalde entiteiten deze uitspraak afwachten omdat dit mogelijk tot wijziging van het UBO-register zou kunnen leiden.
- Ook gaat u in op de vele meldingen die worden gedaan door meldingsplichtige instellingen van discrepanties tussen hun eigen gegevens en die in het UBO-

register (dit is een wettelijke 'terugmeldplicht'). Dit leidt in slechts 12,2% van de gevallen tot aanpassing van het register. In overleg met de sector wordt bezien hoe de effectiviteit van dit mechanisme kan worden verhoogd.

- Over de handhaving schrijft u dat in ca. 50% van de gevallen waarin een entiteit wordt benaderd door Bureau Economische Handhaving (BEH) deze alsnog opgave doet, of dit reeds heeft gedaan. Op de entiteiten die dit niet doen zal BEH risicogericht handhaven, wat kan leiden tot sancties.
- U herhaalt in de brief ook dat de tijdelijke regeling hoe om te gaan met ontbrekende registraties in het UBO-register wordt verlengd tot 1 januari 2023. Meldingsplichtige instellingen mogen namelijk geen nieuwe zakelijke relatie aangaan met entiteiten die de UBO's niet geregistreerd hebben. Vanwege de tijdelijk langere verwerkingstijden bij de KVK zou dit kunnen betekenen dat entiteiten die wel tijdig opgave hebben gedaan toch geen nieuwe relatie kunnen aangaan. De regeling ondervangt dit. De verlenging is in juli al aangekondigd richting de sector en toezichthouders, en na het reces ook genoemd in de beantwoording van Kamervragen van het lid Van Dijk (**bijlage 3**).
- In de Kamerbrief kondigt u ook aan dat per 1 november het UBO-register voor *trusts en soortgelijke juridische constructies* in werking treedt. Dit register staat los van het (veel grotere) UBO-register voor juridische entiteiten, maar wordt eveneens door de Kamer van Koophandel beheerd.
- Als laatste schrijft u dat u de Kamer wederom over de stand van zaken informeert in het kader van de Beleidsagenda aanpak witwassen, waarvan in het voorjaar 2023 een update wordt gestuurd.

Communicatie

Het UBO-register heeft de aandacht van het FD. De krant heeft daar een aantal maal over bericht, met name over de achterstanden waar de KVK mee te kampen heeft en schreef ook over de verlenging van de regeling. Wellicht dat zij nav deze brief hier vragen over stellen. Over het trustregister hebben we een nieuwsbericht en berichtgeving op social media klaarstaan op de datum van lancering (1-11).

Politiek/bestuurlijke context

- Het UBO-register volgt uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Op dit moment loopt er een procedure bij het HvJ EU n.a.v. prejudiciële vragen uit LUX gerelateerd aan de privacy van het UBO-register.
- Er zijn diverse moties en toezeggingen omtrent het UBO-register. Enkele van de meest relevante in het kader van de beantwoording volgen hierna.
- Motie Heinen en Van Dijk (31 477, nr. 74): deze motie roept op tot het niet opleggen van sancties totdat bovengenoemde uitspraak van het HvJ EU er is, en enkel risicogebaseerd te handhaven. In de Kamerbrief van 14 april jl. heeft u aangegeven de motie zo uit te voeren dat enkel risicogebaseerd zal worden gehandhaafd tot de uitspraak van het HvJ EU, en niet steekproefsgewijs.
- Toezegging in de Kamerbrief van 14 april jl.: u heeft in deze Kamerbrief toegezegd de Kamer over een half jaar na verzending van de brief een bijgewerkte stand van zaken te sturen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.