

Op 26 april 2016 heeft minister van Financiën Dijsselbloem vragen van de Tweede Kamer over het UBO-register beantwoord.

Deze Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de brief van de minister van 10 februari 2016 waarin de contouren van het UBO-register zijn geschetst en waarover wij u in onze vorige nieuwsbrief over hebben bericht.



In deze nieuwsbrief geven wij de huidige stand van zaken rondom de invoering van het UBO-register weer.

- Het UBO-register wordt een openbaar register.
- De Kamer van Koophandel lijkt de meest geschikte beheerder van het UBO-register.
- Een UBO is een natuurlijk persoon die een meer dan 25% uiteindelijk belang in een vennootschap of andere juridische entiteit heeft.
- Een precieze opsomming van relevante entiteiten wordt opgenomen in de wet- en regelgeving voor het UBO-register. De minister heeft aangegeven zoveel mogelijk aan te sluiten bij de binnen het bereik van het Handelsregister vallende entiteiten, maar zich niet daartoe te beperken. De minister noemt in dit verband het Fonds voor Gemene Rekening (FGR).
- Het niet, niet juist, niet volledig dan wel niet tijdig registreren van UBO-informatie zal worden gesanctioneerd in de Wet economische delicten.
- De minister beoogt aan de openbaarheid van het register de volgende (privacy)waarborgen te verbinden:
 - i. in uitzonderlijke omstandigheden en per geval wordt op verzoek bij een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie of bij minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid, een nauwkeurige beoordeling gemaakt van deze risico's en wordt bezien of (bepaalde) UBO-informatie zou moeten worden afgeschermd.
 - ii. Iedere gebruiker wordt geregistreerd.
 - iii. Er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage.
 - iv. Gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten en opsporingsdiensten krijgen inzage in een beperkte(re) set van gegevens over de UBO.
- Ad (i) bij een risico op een van de genoemde misdrijven kan een afschermingsverzoek worden ingediend bij de beheerder van het register. De beheerder van het register beoordeelt of het risico reëel is. Bij een negatieve beslissing op het afschermingsverzoek kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Zowel bezwaar als beroep hebben opschortende werking. Opschortende werking houdt in dat zolang de

procedure loopt, de UBO-informatie niet toegankelijk is voor gebruikers anders dan aangewezen autoriteiten, opsporingsdiensten, banken, bepaalde financiële instellingen en notarissen.

- Ad (ii) de registratie zal overeenkomen met de procedure bij de betaalde diensten van het Handelsregister. Dit houdt in dat een gebruikersaccount moet worden aangemaakt. Conform de systematiek van het Handelsregister kan in het UBO-register worden gezocht op naam van de entiteit. Het zoeken op naam van natuurlijke personen is voorbehouden aan specifiek bij de wet aangewezen autoriteiten.
- De minister heeft toegezegd rondom de zomer de uitgewerkte contouren van het UBO-register in wetsvoorstellen ter internetconsultatie aan te bieden. Belanghebbenden krijgen op die manier de mogelijkheid om hun standpunten over de voorgenomen regelgeving kenbaar te maken.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van verdere ontwikkelingen, en hebben oplossingen voor het geval uw recht op privacy onevenredig zou worden geschaad door de invoering van het UBO-register.

Arcagna B.V.

Museumplein 5E & F, 1071 DJ Amsterdam, T +31(0)20 305 0850, F +31(0)20 305 0855

info@arcagna.com, www.arcagna.com