



Minister van Economische Zaken, Dhr. Henk Kamp,  
Voorzitter van de Tweede Kamer vaste commissie voor Financiën, Dhr. Pieter Duisenberg,  
Voorzitter van de Tweede Kamer vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Mw. Loes Ypma,  
Voorzitter van de Eerste Kamer vaste commissie voor Financiën, Dhr. Frank de Grave  
Voorzitter van de Eerste Kamer commissie voor Veiligheid en Justitie, Mw. Anne-Wil Duthler,

15 juli 2015, Brussel

Betreft: Implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn<sup>1</sup>

Excellenties,

In juni jl. is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Namens het Europees Parlement leidde ik de onderhandelingen met de Raad van Ministers over de herziening van de derde anti-witwasrichtlijn. Een van de prioriteiten voor het Europees Parlement was het creëren van een openbaar register voor uiteindelijk begunstigen (UBO). De onderhandelingen hebben geresulteerd in de verplichting aan alle Europese landen het openbaar register aan te leggen.

Het openbaar register dient de transparantie te vergroten waar het crimineel en maatschappelijk onwenselijke activiteiten aangaat en biedt daarmee de mogelijkheid onder andere belastingontduiking en belastingontwijking verder aan te pakken. Criminelen wassen zwart geld wit door ingewikkelde bedrijfsconstructies op te tuigen. Het openbaar register maakt dat niet alleen bevoegde autoriteiten en meldingsplichtige entiteiten, zoals banken, achter, vaak lege, anonieme ondernemingen kunnen kijken om de crimineel op te sporen, maar ook de NGO of de journalist met een aan te tonen legitieme reden kan in het register kijken.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben onlangs in een brief<sup>2</sup> aan de Minister van Economische Zaken de minister verzocht "met klem om bij de implementatie ten aanzien van het UBO-register terughoudend te werk te gaan", dit in verband met zorgen die zij uiten voor familiebedrijven en hun privacy. In die brief pleiten VNO-NCW en MKB Nederland voor een categorale uitzondering voor familiebedrijven door dezen niet in het op het openbare deel van het UBO-register op te nemen. Dat gaat regelrecht in tegen de doelstellingen van de richtlijn: het bestrijden van witwassen van crimineel geld.

Het openbare deel van het register bevat een minimaal aantal gegevens dat onderzoek naar criminele en belastingontwijking activiteiten mogelijk zou moeten maken: de naam van de uiteindelijke begunstigde, de geboortemaand en het geboortjaar, de nationaliteit, het woonland van

<sup>1</sup> Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en 2006/70/EG van de Commissie.

<sup>2</sup> [http://www.mkb.nl/images/150609%20brief%20aan%20Kamp%20EZ%20-%20implementatie%204e%20anti%20witwas%20richtlijn%20\(3\).pdf](http://www.mkb.nl/images/150609%20brief%20aan%20Kamp%20EZ%20-%20implementatie%204e%20anti%20witwas%20richtlijn%20(3).pdf)



de persoon en de aard en omvang van het economische belang dat door de persoon wordt gehouden.<sup>3</sup> Het woonadres en een volledig geboortedatum worden niet openbaar gemaakt, terwijl deze persoonlijke gegevens wel terug te vinden zijn in het Handelsregister. Daarnaast staat de richtlijn lidstaten toe een voorafgaande registratie voor personen in te stellen om het openbaar register in te kunnen kijken en in bepaalde gevallen, individueel getoetst, kunnen gegevens worden afgeschermd wanneer de toegang de uiteindelijke begunstigde bloot zou stellen aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie of indien de persoon minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

Hiermee is een balans gemaakt tussen de privacy van de uiteindelijk begunstigten, de persoonlijke belangen van de uiteindelijk begunstigten en het maatschappelijk belang tot het aanpakken van witwassen en terrorisme financiering.

Voor het uitsluiten van een categorie van bedrijven is niet gekozen, omdat dit onmiddellijk de ruimte creëert om de doelen van deze wetgeving te ondermijnen. Openbaarheid is de manier om misbruik van (mazen in) de wet tegen te gaan. In het anderhalf jaar dat ik als rapporteur met dit dossier belast was, heb ik alle sectoren in het Europees bedrijfsleven die om een onderhoud vroegen, ontvangen. In die gesprekken is een speciale positie van familiebedrijven niet naar voren gebracht.

Nederland heeft tot 26 juni 2017 de tijd deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Ik verzoek u in navolging van de door Tweede Kamer aangenomen motie-Klaver<sup>4</sup>, waarmee de Tweede Kamer haar steun heeft uitgesproken voor een openbaar register, de richtlijn niet terughoudend om te zetten en de mogelijk te benutten die de richtlijn biedt om een bredere toegang tot het register toe te staan door ook het register als een middel tegen belastingontwijking in te kunnen laten zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan ben ik beschikbaar u van verdere toelichting te voorzien.

Hoogachtend,

Judith Sargentini,

Rapporteur voor de herziening van de derde Europese anti-witwasrichtlijn  
Europarlementariër voor GroenLinks

CC: Voorzitters VNO NCW en MKB Nederland, Dhr. J. De Boer en Dhr. M.A. Van Straalen

<sup>3</sup> Artikel 30 van de richtlijn.

<sup>4</sup> <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/21501-20/kst-21501-20-847.html>.