

## UBO-register niet publiek toegankelijk

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat het UBO-register niet openbaar toegankelijk mag zijn. Volgens de rechter is dat een te grote aantasting van de privacy van bedrijfseigenaren en aandeelhouders.

Dat meldt het FD. Het UBO-register (*ultimate beneficial owner*) biedt inzicht in natuurlijke personen die eigenaar zijn van een bedrijf, of daar zeggenschap over hebben. Het UBO-register is in de hele Europese Unie ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan.

Met name familiebedrijven en aandeelhouders maken al jaren bezwaar tegen de registratie in het UBO-register, in verband met de privacy. De Europese rechter stelt in de uitspraak dat grondrechten van bedrijfseigenaren worden geschonden door de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens, aldus het FD.

### Grondslag weg

De uitspraak volgt op een zaak die was aangespannen door een Luxemburgse vennootschap en raakt alle Europese lidstaten die UBO-registers hebben ingesteld, bevestigt een woordvoerder van het Hof tegenover de krant. "Dit slaat de grondslag weg onder de Europese richtlijn waarop deze landen hun nationale UBO-wetten hadden gebaseerd."

Instellingen zoals de Belastingdienst en toezichthouders zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) behouden wel toegang tot het UBO-register. Ook maakt de rechter een uitzondering voor journalisten en NGO's die een "legitiem belang hebben om in het register onderzoek te doen".

Of banken ook toegang behouden is nog niet duidelijk, zowel het ministerie van Financiën als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaan de uitspraak van het Europese Hof nader bestuderen.

### On hold

Minister Kaag van Financiën heeft in reactie op de uitspraak aan de Kamer van Koophandel gevraagd om "per direct de informatieverstrekking van het UBO-register on hold te zetten", zo meldt zij in een [brief](#) aan de Tweede Kamer. Eind september stelde de minister in een beleidsvisie nog dat een goed gevuld UBO-register van belang is bij de bestrijding van witwaspraktijken.

In de zomer verlengde het ministerie een tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register tot 1 januari 2023, vanwege een grote piek in opgaven voor het register en de benodigde verwerkingstijd bij de KVK. Kort daarvoor bleek een flink deel van de grootste Nederlandse familiebedrijven nog niet te vinden in het register. Het FD spreekt van een "hobbelig proces".

Bron: FD/Accountant

### Deel dit artikel

f in  

## GERELATEERD



NIEUWS | 03 november 2022

### **Pheijffer: 'Kanteling antiwitwasbeleid moet steviger'**

Bij de aanpak van witwassen moet de opsporing worden gericht op 'verdachte' transacties in plaats van 'ongebruikelijke' zoals nu. Dat stelt hoogleraar Marcel Pheijffer... →



NIEUWS | 24 oktober 2022

## **Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Tweede Kamer**

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan bevat onder meer een verbod op contante betalingen voor goederen boven een... →

---



NIEUWS | 24 oktober 2022

## **Credit Suisse treft grote schikking in Franse witwaszaak**

De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen van 238 miljoen euro om vervolging te voorkomen voor het witwassen van geld en belastingfraude in Frankrijk... →

---



NIEUWS | 18 oktober 2022

## **Bunq krijgt deels gelijk in kwestie DNB over klantenscreening**

Onlinebank bunq heeft gedeeltelijk gelijk gekregen in een zaak over de werkwijze voor het screenen van klanten op witwaspraktijken. →

---



NIEUWS | 17 oktober 2022

## **ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken**

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd... →

---