



Aan: fractiewoordvoerders notariaat, indieners
initiatiefnota "*Het centraal aandeelhoudersregister in
de strijd tegen witwassen*" en indieners initiatiefnota
"*Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten
en (niet-beursgenoteerde) naamloze
vennootschappen*"

Datum	: 6 februari 2015	contact	: mr. N.J.M. Sjerps
uw brief van	:	e-mail	: j.sjerps@knb.nl
uw kenmerk	:	telefoon	: +31 70 330 71 39
ons kenmerk	: 3502		
Betreft	: Initiatiefnota "Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen"		

Geachte heer, mevrouw,

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de eind 2014 bij uw Kamer ingediende initiatiefnota "Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen" (Kamerstukken 34095, nrs. 1 en 2) van de Kamerleden Gesthuizen en Merkies. Hierin stellen zij voor om alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen (Wwft-instellingen), inzage te geven in het op te zetten centraal aandeelhoudersregister (CAHR). In deze brief geeft de KNB u haar reactie hierop.

De KNB heeft vanaf de indiening begin 2011 bij uw Kamer van de initiatiefnota "Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen" (Kamerstukken 32608, nrs. 1 en 2) van de Kamerleden Groot en Recourt aangegeven dat een CAHR een nuttig hulpmiddel kan zijn bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen, zoals faillissementsfraude.

De KNB vindt het erg belangrijk witwassen beter te kunnen bestrijden, maar uit privacyoverwegingen is een breder toegankelijk CAHR niet de juiste manier. De vertrouwelijke informatie over aandeelhouders in Nederlandse BV's en niet-beursgenoteerde NV's (afkomstig uit notariële akten, die het notariaat gaat opgeven aan het CAHR) mag niet bij iedereen terecht komen. Het gaat namelijk om informatie waarvan misbruik gemaakt kan worden. Dat kan mogelijk leiden tot bijvoorbeeld ontvoering en afpersing (met name bij familiebedrijven) of concurrentievervalsing. Hoe meer instellingen en personen inzage krijgen in het CAHR, des te groter de kans op misbruik. Zeker als het andere partijen dan overheidsinstellingen en het notariaat zijn.

Het privacyaspect van het CAHR heeft een belangrijke relatie met het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat. Openbaarheid van aandeelhoudersinformatie is van invloed op de keuze van bonafide (buitenlandse en binnenlandse) ondernemers en investeerders voor Nederland als vestigingsland en op de aantrekkelijkheid van Nederlandse BV's en niet-beursgenoteerde NV's als rechtsvorm voor hun ondernemingen en investeringen.

De KNB vindt dat het CAHR om de hiervoor vermelde redenen alleen toegankelijk moet zijn voor bepaalde overheidsinstellingen t.b.v. controle-, toezichts-, handhavings- en opsporingsdoeleinden en voor het notariaat t.b.v. researchwerkzaamheden zoals onderzoek van de voorafgaande verkrijging bij een aandelenoverdracht.

Wat de oplossing betreft sluit de KNB zich aan bij de reactie van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op het voorstel. Hij wil faciliteren dat een aandeelhouder bij de Kamer van Koophandel een gewaarmerkt uittreksel van zijn eigen gegevens uit het CAHR kan opvragen om dat aan een Wwft-instelling te kunnen overleggen. Op die manier kan deze zijn Wwft-verplichtingen nakomen. Deze oplossing waarborgt de privacy van aandeelhouders.

Mocht u aanvullende informatie nodig hebben, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilmink', with a long horizontal flourish underneath.

mr. J.H.F. Wilmink
Voorzitter KNB