

Aan de heer R. Mollink
Tweede Kamerfractie SP
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Den Haag, 3 mei 2016

dossiernummer: 4.3.8
uw kenmerk: Kamerstukken II 2014/15, 34 095, nr. 2
telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 22
e-mail: i.tan@advocatenorde.nl

Betreft: initiatiefnota 'Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen'

Geachte heer Mollink,

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft kennisgenomen van uw verzoek om een reactie op de door de Kamerleden Gesthuizen en Merkies ingediende initiatiefnota 'Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen' (Kamerstukken II 2014/15, 34 095, nr. 2). De initiatiefnota is door de algemene raad ter advisering voorgelegd aan zijn adviescommissie de gecombineerde commissie vennootschapsrecht (GCV), welk advies door de algemene raad wordt omarmd. Naar aanleiding hiervan is de reactie van de NOvA op de initiatiefnota als volgt.

De initiatiefnota 'Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen' betreft het voorstel 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). De NOvA is zich ervan bewust dat inmiddels de instelling van het CAHR wordt aangehouden totdat het UBO-register verder is ontwikkeld.

Alhoewel de NOvA het belang om witwassen beter te kunnen bestrijden, onderschrijft, is het verbreden van de toegankelijkheid van het CAHR, zoals wordt voorgesteld in de initiatiefnota, niet wenselijk. De vertrouwelijke informatie over aandeelhouders van Nederlandse BV's en niet-beursgenoteerde NV's is privacygevoelig en zou beperkt openbaar moeten zijn. Hoe meer instellingen en personen inzage krijgen in het CAHR, des te groter de kans op misbruik. De groep kan slechter gereguleerd worden door grootte en diversiteit.

In het kader van die regulering zou voor wat betreft inzage in het CAHR niet moeten worden aangesloten bij Wwft-instellingen, maar bij de wijze van regulering van een bepaalde beroepsgroep. Een goed werkend tuchtrecht, zoals binnen het notariaat en de advocatuur, heeft hierbij een regulerende werking met de gewenste exclusiviteit en controle. Aansluiten bij het criterium van instellingen waarop de Wwft van toepassing is, zou te veel ongereguleerde groepen betreffen (zoals bijvoorbeeld makelaars, belastingadviseurs en administratiekantoren), waardoor geheimhouding moeilijk gewaarborgd kan worden. Het is zelfs denkbaar dat vermogende families of personen

Bezoekadres
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel. 070 - 335 35 35
Fax 070 - 335 35 31

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

dan een vlucht nemen naar het buitenland in anonieme structuren. Wij sluiten ons in dit kader dan ook aan bij de opvattingen van de Minister van Veiligheid en Justitie (destijds de heer Opstelten) die pleitte voor beperkte toegankelijkheid met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij menen dat enkel overheidsinstellingen, het notariaat en de advocatuur toegang moeten krijgen tot het CAHR.

Privacy is in Nederland een groot goed en dat geldt ook voor bedrijven als Nederlandse BV's en niet-beursgenoteerde NV's. Dergelijke openbaarheid kan dan ook van invloed zijn op (toekomstige) handelsbetrekkingen met bepaalde vennootschappen en de vraag of zij zich wel of niet in Nederland wensen te vestigen.

Ter afsluiting wijst de NOvA erop dat zij het eens is met de leden van de VVD-fractie voor zover zij van mening zijn dat het afdwingen van een geheimhoudingsverklaring bij Wwft-instellingen de hiervoor geschetste privacyproblemen niet kan wegnemen.

De NOvA adviseert aldus de inzagebevoegdheid in het CAHR niet zo ver op te rekken als bedoeld is in het voornoemde voorstel en zich te beperken tot een beperktere, gereguleerde groep beroepsbeoefenaars.

De NOvA sluit zich voor wat betreft de oplossing aan bij de reactie op de nota van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Zijn oplossing, waarbij de aandeelhouder zelf zijn eigen gegevens uit het CAHR kan opvragen (buiten de genoemde groepen) om deze vervolgens aan een Wwft-instelling te overhandigen, is de meest wenselijke in de ogen van de NOvA. Op deze manier wordt de privacy van de aandeelhouder zoveel mogelijk gewaarborgd, kan de Wwft-instelling voldoen aan haar verplichting en blijft het CAHR door invulling van het notariaat voorzien van de juiste informatie.

De NOvA is uiteraard bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Met de meeste hoogachting,
namens de algemene raad,



mw. mr. R.G. van den Berg
algemeen secretaris