

Stichting ONL voor Ondernemers  
Tournooiveld 3  
2511 CX Den Haag

Dhr. W. B. Hoekstra  
T.a.v. de Minister van Financiën  
Ministerie van Financiën  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

Betreft: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Den Haag, 15 november 2019

Geachte heer Hoekstra, Beste Wopke,

Het debat rondom de implementatie van het UBO-register volgende moet ik helaas concluderen dat de komst van dit register onafwendbaar is. Dit ondanks de grote zorgen die ik, en samen met mij vele andere, meermalen heb uitgesproken over de doelmatigheid van dit register en de kwesties rondom privacy en veiligheid. De wijzigingen die u doorgevoerd hebt om de privacy van ondernemers beter te beschermen hebben mij onvoldoende weten te overtuigen. Ondernemers geloven niet dat hun eigen veiligheid, en de veiligheid van hun naasten, hiermee gegarandeerd wordt. Om ondernemers in Nederland nog enigszins gerust te stellen verzoek ik u met klem nog een aantal wijzigingen door te voeren.

Stel allereerst hoge eisen aan de toegang tot het elektronische identificatiemiddel dat gebruikt gaat worden om informatie uit het UBO-register op te vragen. De vaststelling van de betrouwbaarheid van de identiteit van de raadpleger verbeteren is één ding, zorg ook dat de betrouwbaarheid van de persoon die raadpleegt vastgesteld wordt. Wie is het en vooral ook wáárom wil deze persoon de informatie inzien. Als dit leidt tot een vermoeden van oneigenlijk gebruik wordt de toegang tot het register ontzien totdat geverifieerd kan worden dat dat deze persoon geen kwade bedoelingen heeft.

Nu het UBO-register ondergebracht wordt bij de Kamer van Koophandel (KvK) is het belangrijk de KvK goed te ondersteunen bij het beheren van het register. De KvK is een lerende organisatie wiens taken en verantwoordelijkheden momenteel onderhevig zijn aan een veelheid aan veranderingen. Gezien de gevoeligheid en complexiteit van het register verzoek ik u een begeleidingscommissie in te stellen om de KvK te ondersteunen bij het beheer. Gezien de grote bezorgdheid die leeft bij ondernemers en het familiebedrijf dringt ONL voor Ondernemers als ondernemersorganisatie aan om nauw betrokken te worden bij deze begeleidingscommissie. De commissie zal aangevuld moeten worden met onafhankelijke experts en vertegenwoordigers van verschillende stakeholders waaronder de notarissen, accountants, en belastingadviseurs.

Tot slot vraagt de invoering van het UBO-register om een grondige evaluatie. Binnen zes tot twaalf maanden na de implementatie van het register zal goed geëvalueerd moeten worden of het doel van het register ook daadwerkelijk wordt behaald. Hierbij wordt ook een grondige analyse gemaakt of er patronen te ontdekken zijn die kunnen duiden op ondermijning. Door de grote zorgen die leven bij ondernemers willen wij als ondernemersorganisatie nadrukkelijk betrokken worden bij het evaluatieproces.

De Nederlandse staat heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid van zijn inwoners te borgen en hun privacy te beschermen. Dit geldt óók voor ondernemers. Invoering van het UBO-register in de huidige vorm druist in tegen deze verantwoordelijkheden. Als u zich bereid stelt om mijn suggesties over te nemen, leveren ondernemers alsnog veel in op dit gebied, maar kan ik hen in ieder geval nog enigszins geruststellen dat hun zorgen gehoord worden.

Met ondernemende groet,

Hans Biesheuvel, Voorzitter  
Stichting ONL voor Ondernemers