



Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer

afdeling **Inhoudelijke Ondersteuning**

aan De leden van de vaste commissie voor Financiën

datum 10 december 2019

Betreffende wetsvoorstel:

35179

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

Eindstemming wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV en DENK.

Aangenomen amendementen

Artikel I, onderdeel D

9 (Van der Linde) over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen

De indiener van dit amendement benadrukt het belang van het effectief tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. De oprichting van het UBO-register kan hieraan bijdragen. In het huidige wetsvoorstel is een vrijstelling van de registratieverplichting geregeld voor kerkgenootschappen, waaronder zowel kerken als moskeeën. Dit amendement regelt dat deze vrijstelling vervalt. De indiener meent dat voor het effectief tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering er geen uitzondering kan zijn voor dergelijke genootschappen. Immers, ook deze genootschappen kunnen misbruikt worden door criminelen voor witwassen en terrorismefinanciering, zoals ook blijkt uit het kabinetsstreven om beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan. Benadrukt wordt dat er

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → **20**. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.



datum 10 december 2019

blad 2

ook met dit amendement onverkort dient te worden vastgehouden aan de vrijheid van godsdienst.

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Invoeging onderdeel Fa in artikel I

8 → 11 (Bruins c.s.) over het registreren van inzage

Dit amendement regelt dat er extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register worden ingebouwd en de veiligheid en privacy van uiteindelijk belanghebbenden wordt vergroot. Wanneer het UBO-register goed wordt uitgevoerd kan dit bijdragen aan het bestrijden van criminaliteit, wordt het slecht uitgevoerd dan wordt de basis geschepd voor meer criminaliteit. De indieners van het amendement vinden het van belang dat in de wet wordt geborgd dat toegang tot het register alleen wordt geboden aan personen die zich vooraf hebben geïdentificeerd. Tevens vinden de indieners het van belang dat de uiteindelijke belanghebbenden zelf inzicht hebben hoe vaak ze zijn opgezocht in dit register, behoudens de verstrekkingen aan onder andere opsporingsinstanties. Daarnaast worden de bevoegde autoriteiten in staat gesteld na te gaan welke individuen bepaalde gegevens hebben bekeken in het register.

Aangenomen. Voor: GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Verworpen amendement

Artikel I, onderdeel D

10 (Stoffer) over het onder voorwaarden instellen van een vrijstelling voor anbi's

Dit amendement regelt dat uiteindelijke belanghebbenden van algemeen nut beogende instellingen (ANBI-instellingen), onder bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden, niet in het handelsregister worden opgenomen. Bij algemene maatregel van bestuur wordt nadere invulling gegeven aan de voorwaarden waaraan een ANBI-instelling moet voldoen. Te denken valt aan de voorwaarde dat maximaal 15% van de geldstromen naar de instelling vanuit het buitenland mag komen.

ANBI-instellingen zijn reeds onderworpen aan uitvoerige regelgeving en moeten aan veel voorwaarden voldoen om als ANBI-instelling worden aangemerkt (zie artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen). Door die regelgeving en de met dit amendement voorgestelde nadere voorwaarden in de algemene maatregel van bestuur, wordt het risico op witwassen en terrorismefinanciering bij ANBI-instellingen naar verwachting verder verkleind.

Uit de richtlijnen waarop het wetsvoorstel is gebaseerd (richtlijn 2015/849, PbEU L141/73 en richtlijn 2018/843, PbEU L 156/43) lijkt voor te vloeien dat in omstandigheden van een verlaagd risico op witwassen, uitzonderingen mogen worden gemaakt op de registratieplicht van UBO-informatie. Ook moeten de getroffen maatregelen in verhouding staan tot de risico's. Daarnaast wordt in lid 2 van artikel 2 van richtlijn 2015/849 reeds een uitzondering geboden voor bepaalde kansspeldiensten, voor zover is bewezen dat dergelijke diensten een laag risico vertegenwoordigen.



datum 10 december 2019

blad 3

Uit de memorie van toelichting volgt dat de uitzonderingen die reeds gemaakt zijn, deels gebaseerd zijn op de aanname dat bij deze juridische entiteiten een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Indiener acht het redelijk dat, onder voorwaarden, ook ANBI-instellingen onder deze uitzonderingen moeten vallen, omdat onder bepaalde omstandigheden er ook bij ANBI-instellingen een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.

Daarnaast heeft het opnemen van uiteindelijk belanghebbenden van ANBI-instellingen grote gevolgen voor deze uiteindelijk belanghebbenden. Zeker als het, zoals vaak het geval zal zijn, gaat om hoger leidinggevend personeel en niet om een natuurlijk persoon die op grond van eigendom of zeggenschap als uiteindelijk belanghebbende is te kwalificeren. Het is van belang dat het recht op bescherming van privéleven en de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Ook op basis van deze overweging is het van belang dat ANBI-instellingen, onder voorwaarden, uitgesloten worden van de plicht om de uiteindelijke belanghebbende via het register openbaar te maken.

Verworpen. Voor: DENK, SGP en FVD.

Moties

12 (Rennes en Bruins) over een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van betrokkenen

Met algemene stemmen aangenomen.

13 (Bruins) over inzicht voor UBO's in het aantal keren dat hun gegevens in het register zijn opgezocht

Aangehouden.

14 (Bruins) over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

Met algemene stemmen aangenomen.

15 (Stoffer) over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's

Met algemene stemmen aangenomen.

35245, 14 (Alkaya en Nijboer) over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FVD.