



**GRAAG UITERLIJK 7/2 RETOUR IVM VERZENDING VOOR WGO 10/2
TER BESLISSING**

Aan
de minister

**Generale Thesaurie
Directie Financiële
Markten**

Datum
3 februari 2025

Notanummer
2025-0000031941

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief
2. Tweede nota van
wijziging

nota

Tweede nota van wijziging - Wijzigingswet beperking
toegang UBO-registers

Aanleiding

- Op 10 februari a.s. is het WGO inzake het Wijzigingswetsvoorstel toegang UBO-registers ingepland. Bijgaand ontvangt u een tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel. Doel hiervan is om het wetsvoorstel beter aan te laten sluiten bij de nieuwe anti-witwasrichtlijn (AMLD6).
- Bij voorkeur wordt deze nota van wijziging vóór het wetgevingsoverleg verstuurd zodat de Kamer dit eventueel kan betrekken bij het al geplande wetgevingsoverleg en daar gelegenheid heeft om vragen over deze (technische) nota van wijziging te stellen.

Beslispunten

1. Wij adviseren u in te stemmen met de tweede nota van wijziging. Indien u akkoord bent graag uw handtekening onder:
 - De aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer (bijlage 1);
 - De toelichting bij de tweede nota van wijziging (bijlage 2).
2. Daarnaast graag uw akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

Kernpunten

- Met deze tweede nota van wijziging wordt voorgesteld om het Wijzigingswetsvoorstel beter aan te laten sluiten op de nieuwe anti-witwasrichtlijn (ALMD6).
- Met een eerdere nota van wijziging is geregeld dat – overeenkomstig AMLD6 – aangewezen Europese instellingen (zoals Europol en Eurojust) toegang krijgen tot de registers.
- Ook is met de eerdere nota van wijziging de delegatiegrondslag voor het stellen van nadere regels rondom toegang tot de registers in het kader van legitiem belang aangevuld. Hierdoor kan het proces rondom het verlenen van toegang in het kader van legitiem belang grotendeels bij algemene maatregel van bestuur nader worden uitgewerkt.
- Met deze tweede nota van wijziging wordt – conform ALMD6 - aan de delegatiegrondslag om nadere regels te kunnen stellen voor het proces rondom legitiem belang tevens toegevoegd dat de Kamer van Koophandel (KvK) een autorisatie kan geven voor toegang en dat de toegang kan worden geweigerd, opgeschort of ingetrokken, in bij besluit nader te bepalen gevallen. Dit wordt nader ingevuld door ALMD6.

- Deze tweede nota van wijziging wordt ook voorgelegd aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken. U verstuurt de stukken mede namens hen.

Toelichting*Communicatie*

Geen aanvullende communicatie voorzien.

Politiek/bestuurlijke context

Niet van toepassing.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.