

Algemeen

De Europese anti-witwas richtlijn is in België omgezet met een wet en een koninklijk besluit dat de werkingsmodaliteiten bepaalt. De Europese richtlijn en de Belgische wet voorzien in het openbaar ter beschikking stellen van het Ultimate Beneficial Owner register (UBO-register). Bepaalde gegevens uit dit register zijn openbaar toegankelijk voor iedereen terwijl andere gegevens uit het register enkele toegankelijk zijn voor bepaalde autoriteiten.

Openbaar toegankelijke gegevens

Bepaalde gegevens die in het UBO-register zijn opgenomen zijn openbaar beschikbaar. Hiervoor dient via een elektronische identiteitskaart ingelogd te worden op [de toepassing van het UBO-register](#) van de website van de Federale Overheidsdienst van Financiën. Hierbij gaat het om volgende gegevens van de UBO:

- De achternaam
- De soort en omvang van het economisch belang van de UBO in de vennootschap
- Geboortemaand
- Geboortjaar
- Land van verblijf
- Nationaliteit

Inloggen voor buitenlandse gemeenteamttenaren

Voorlopig is het voor Nederlandse gemeenten en de ambtenaren ervan onmogelijk om via deze toepassing in te loggen aangezien de Nederlandse identiteitskaarten nog niet door Europa erkend is als veilig elektronisch identificatiemiddel. Dit zou in de nabije toekomst (eind 2020-begin 2021) veranderen in het kader van eIDAS. Hierdoor zouden Nederlandse burgers kunnen inloggen op buitenlandse overheidssites met hun eigen nationale inlogmiddel. Via een omweg kunnen Nederlandse gemeenteamttenaren toch toegang krijgen. Hiervoor dienen ze naar een [lokaal registratiekantoor](#) in België te gaan om een token aan te vragen. Deze token kan dan gebruikt worden om in te loggen op de applicatie van FOD Financiën.

Duitse overheidsorganen en ambtenaren kunnen met hun Personalausweis inloggen op de Belgische overheidswebsites aangezien dit wel Europees erkend is.

Hierdoor kunnen ze ook de openbare gegevens van het UBO-register raadplegen. De gegevens zijn openbaar toegankelijk maar er dient voor iedere opvraging wel een administratieve kost betaald te worden die varieert tussen 3 en 5 euro per opvraging.

Via de openbare opzoeken is het onmogelijk om op naam van een subject te zoeken. Het is enkel mogelijk om via het ondernemingsnummer te zoeken. Via de private search van de Kruispuntbank Ondernemingen kan echter wel op naam gezocht worden om een idee te krijgen van de ondernemingen waarbij een subject betrokken zou zijn.

Beperkt toegankelijke gegevens

Bevoegde autoriteiten krijgen toegang tot enkele bijkomende gegevens in vergelijking met de openbaar toegankelijke gegevens; onder bevoegde autoriteiten wordt verstaan overheidsorganen met als wettelijke opdracht de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of de daarmee verband houdende basisdelicten. Volgens de huidige wetgeving vallen buitenlandse gemeenten niet onder deze definitie van bevoegde autoriteiten.

Om als buitenlandse gemeente toch toegang te krijgen dient de gemeente de bevoegde overheid in het eigen land vragen om informatie op te vragen bij de overeenkomstige bevoegde autoriteit. Het kan onder meer gaan om onderstaande informatie:

- Rijksregisternummer
- Geboortedag
- Land van geboorte
- Woonadres

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op
met het EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380

E: euriec.rik.limburg@politie.nl

W: www.euriec.eu



This project is funded
by the European Union's
Internal Security Fund - Police



Bezirksregierung Köln



Ministerie van Justitie en Veiligheid

