

Raadplegen Duitse UBO-gegevens door buitenlandse bestuursorganen



Algemeen

Duitsland heeft de vierde en vijfde EU-witwasrichtlijn ten uitvoer gelegd door middel van de bepalingen van artikel 18 en volgende van de wet op het witwassen van geld ([Geldwäschegesetzes GwG](#)) en twee verordeningen. Volgens deze bepalingen moet bepaalde informatie over de herkomst van kapitaal van Duitse rechtspersonen, geregistreerde partnerschappen en bepaalde andere economische actoren worden doorgegeven aan een centraal register: Het transparantieregister.

Het Bundesanzeiger-Verlag houdt het transparantieregister bij op een [centrale website](#).

Het transparantieregister is bedoeld als overkoepelend register. Het slaat alleen zelf informatie op die niet in een ander openbaar register zoals het handelsregister is opgeslagen. Als informatie over een vennootschap die in het Transparantieregister is opgenomen echter ook toegankelijk is vanuit andere registers, worden in het Transparantieregister ook deze gegevens samengebracht.

Verkrijgbare informatie

Het transparantieregister is toegankelijk voor bepaalde instanties, voor instanties die zelf informatie moeten verstrekken en voor het publiek. Momenteel gelden buitenlandse gemeenten niet als bevoegde autoriteiten in de zin van de wet. Daarom zijn de bepalingen voor inzage door het publiek van toepassing. Daarom kan een buitenlandse gemeente alleen de volgende gegevens uit het transparantieregister inzien:

- Voor- en achternaam van de geregistreerde persoon/personen
- Aard en omvang van het belang
- Geboortemaand en -jaar van de gerechtigde
- Woonland van de begunstigde
- Nationaliteit van de begunstigde
- Andere gegevens zoals de woonplaats van de uiteindelijk begunstigde maar enkel indien deze informatie reeds beschikbaar is in andere openbare registers

Inzage door buitenlandse bestuursorganen

Voor inzage in het register door buitenlandse bestuursorganen is registratie vereist. Hiervoor zijn een e-mailadres en een identiteitsbewijs nodig. Voor natuurlijke personen volstaat als identiteitsbewijs een kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs met een foto van de houder, bijvoorbeeld identiteitskaarten van EU-lidstaten.

De registratie zelf is gratis. Voor inzage wordt 1,65 euro per document in rekening gebracht en voor verzending per post 7,50 euro.

Het opvragen van informatie

Voor het opvragen van informatie uit het Transparantieregister is een rechtmatig belang vereist. Het verzoek om inzage moet dus gerechtvaardigd zijn. Een dergelijk belang bestaat indien er een verband bestaat met het voorkomen van witwassen of terrorismefinanciering of daarmee samenhangende basisdelicten.

Vragen of meer informatie? T: +31 (0) 43 - 389 75 40
Neem dan contact op E: euriec@rieclimborg.nl
met het EURIEC W: www.euriec.eu



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



Bezirksregierung Köln



Ministerie van Justitie en Veiligheid

