

Burgerrechtenvereniging



VRIJBIT

www.vrijbit.nl

Voormalige Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Utrecht 05-07- 2025

5.1.2.e

Utrecht

5.1.2.e

@vrijbit.nl

Aan de leden van de Eerste Kamer t.a.v. de voorzitter,

Onderwerp: Opheffing Burgerrechtenvereniging Vrijbit wegens UBO-registratieplicht van niet-belanghebbenden in Ultimate Beneficial Owner register (UBO)

Bij deze vragen wij u om bijgaande brief van Vrijbit aan de ministers van V&J en van Financiën onder de aandacht te brengen van de Senaatsleden en hen te verzoeken deze bij de komende bespreking van voorgestelde beleidswijzigingsvoorstellen, aangaande van het doorgeschoten fraude- witwas- terrorismefinanciering beleid [noot 1], te betrekken.

Het betreft ons verzoek (met toelichting) om- nu eindelijk het besef blijkt doorgedrongen dat het beleid gewijzigd moet worden omdat het contraproductief blijkt en leidt tot onnodige belasting van de onschuldige burgers- in elk geval ook de UBO-registratieplicht voor niet-belanghebbenden af te schaffen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en vriendelijke groet namens het voormalige bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit

5.1.2.e

voorzitter

5.1.2.e

**Bijlage: Vrijbit brief aan de demissionair ministers van V&J en Financiën
'Opheffing Burgerrechtenvereniging Vrijbit wegens UBO-registratieplicht van niet-belanghebbenden in Ultimate Beneficial Owner register (UBO)'**

[noot 1] 14-05-2025 Kamerbrief 'Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering' van de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid 31477/ Nr. 113

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2025D21156&did=2025D21156

Aan de demissionair ministers van V&J en Financiën,

Onderwerp: Opheffing Burgerrechtenvereniging Vrijbit wegens UBO-registratieplicht van niet-belanghebbenden in Ultimate Beneficial Owner register(UBO)

Geachte ministers E.Heinen en D.M.van Weel,

Bijstelling doorgesloten witwas- en terrorisme bestrijdingsbeleid

Met belangstelling hebben we kennisgenomen van uw Kamerbrief (31477/ Nr. 113) met de erkenning van een volkomen doorgesloten witwas- en terrorisme bestrijdingsbeleid en voornemen om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering voortaan efficiënter doelgericht te gaan organiseren in plaats van onschuldige burgers daarmee lastig te vallen.

Daarbij komt met name ook het UBO-beleid aan de orde. Echter zonder dat de voorgestelde beleidswijziging tegemoet komen aan de principiële bezwaren tegen de registratieplicht van niet-belanghebbenden in het Ultiem Belanghebbende register (UBO).

Burgerrechtenvereniging Vrijbit is vanwege de UBO-registratieplicht per 24-06-2025 formeel opgehouden te bestaan.

Hoewel wij jarenlang geprobeerd hebben om deze registratieplicht voor niet-belanghebbenden te doen vervallen, is deze UBO verplichting nu de reden geweest voor het opheffen van Burgerrechtenvereniging Vrijbit. Dit omdat de leden tot de conclusie kwamen dat alleen nog het ópheffen van Vrijbit als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, hun bestuursleden kon vrijwaren van vervolging voor het plegen van een economisch delict dat als sanctie geldt voor het niet voldoen aan de UBO wetgeving.

Toelichting op gevaar voor niet-belanghebbenden bij registratie als fake/pseudo belanghebbenden in het UBO register:

Met de niet-belanghebbende UBO-registratieplicht worden duizenden, zich vrijwillig en belangeloos inzetten, burgers van talloze maatschappelijke organisaties (*die een spilfunctie vervullen in de samenleving*) direct in gevaar gebracht. Het gaat daarbij om een groot scala aan persoonsgegevens van kopieën van identiteitsbewijzen, BSN nummers die verband houden met alle gegevens over een persoon waar de overheid over beschikt t/m zelfs de woonadressen. Gegevens die verstrekt mogen worden aan Wwft-toezichthouders, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht, Bureau Toezicht Wwft, Kansspelautoriteit, Dekens van de Orde van Advocaten, Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU), Belastingdienst, Opsporingsinstanties, Douane, Dienst Justis, Bureau Bibob, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Algemene

inlichtingen- en veiligheidsdienst, Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, Koninklijke Marechaussee, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO), Inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD), de Rijksrecherche, Bureau Economische Handhaving en aan journalisten, wetenschappers en andere particulieren als deze aannemelijk maken dat zij de data nodig hebben voor hun werk. Die bovendien vrij eenvoudig in handen kunnen komen van onbevoegde kwaadwillenden.

Met als gevolg de gevaren voor onschuldige niet-belanghebbenden om:

- 1- Terecht te komen in een anti-witwas/terrorisme bestrijdingsregister waarmee men als potentieel verdachte gestigmatiseerd wordt zonder dat daar een gerede verdenking aan ten grondslag ligt en zonder dat men enig zicht op kan houden wie deze data allemaal kunnen gaan opvragen. Zonder enige transparantie aangaande het gebruik van deze persoonlijke registratiedata voor analyse, koppeling aan andere systemen, uitwisseling met inlichtingendiensten van andere mogelijkheden, vermelding in een van de vele mondiale terrorismelijsten, ect. De gevolgen daarenboven als iemands persoonsgegevens, gelabeld als 'potentieel risico vormend voor criminele witwas/ terrorismefinancieringspraktijken, gebruikt gaan worden als munitie voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentiesystemen m.b.t. risicoanalyses e.d., is al helemaal niet meer te voorzien noch te traceren.
- 2- Wegens het niet registreren van pseudo/fake belanghebbenden als pleger van een economisch delict te worden aangemerkt. Met verstreckende gevolgen voor mogelijke strafrechtelijke vervolging, boeteoplegging, vermelding in het strafketendossier en zelfs gevangenneming.

Verzoek afschaffing UBO registratieplicht voor niet-belanghebbenden

Hoewel Vrijbit al jarenlang bij de (reeks) betrokken verantwoordelijke voorgangers op uw ministeries, het parlement, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale Ombudsman hierover aan de bel trokken, blijkt niemand serieus te beseffen:

- 1- Hoezeer deze registratieplicht gevaar oplevert voor vele duizenden zich belangeloos inzettende burgers in vrijwilligersorganisaties. Met kaalslag van het maatschappelijk middenveld als gevolg omdat organisaties geen bestuursleden meer kunnen krijgen.
- 2- Dat door het potentieel als verdachte aanmerken van onschuldige burgers de overheid zich schuldig maakt aan onfatsoenlijk bestuur door het moedwillig criminaliseren van de eigen bevolking. En wegens de aantasting van het onschuldprincipe als de pijler van de rechtsstaat de fundamenten van de rechtsstaat willens en wetens aantast.
- 3- Dat deze UBO-registratieplicht strijdig is met de fundamentele mensenrechten op bescherming van het privéleven(EVRM, Handvest van de EU) en derhalve als nationale wetgeving ondergeschikt is aan de hogere mensen rechterlijke wetgeving. Waarmee de clausule formeel uit de wet dient te worden geschrapt. En op voorhand daarvan handhavingsactiviteiten versus niet-belanghebbenden uit den boze zijn.
- 4- Dat de EU- witwas richtlijnen, die als uitgangspunt voor de UBO-wet worden aangevoerd, m.b.t. niet-belanghebbenden niet als geldige grondslag voldoen. Aangezien het doel van de richtlijn is om belanghebbenden te registreren en er

bovendien subsidiair met het Handelsregister in Nederland al voldaan is aan het registreren van bestuurs/stafleden van juridische entiteiten, zodat in geval van gerede verdenking de bevoegde autoriteiten ruim voldoende bevoegdheden hebben om nader onderzoek te doen. Zoals de voor hen ter beschikking staande gegevens uit het Bevolkingsregister waaronder de woonadressen.

Vandaar dat wij u bij deze aanspreken om, nu eindelijk het besef blijkt doorgedrongen dat het beleid aangaande fraude- witwas- terrorismefinanciering totaal is doorgeschoten[noot 1], in elk geval de burgers te ontlasten van de totaal nutteloze en contraproductieve UBO-registratieplicht voor niet-belanghebbenden.

Met vriendelijke groet namens het voormalige bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit

5.1.2.e (5.1.2.e) 5.1.2.e ex-voorzitter
www.vrijbit.nl

[noot 1]

14-05-2025 Kamerbrief 'Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering' van de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid 31477/ Nr. 113

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2025D21156&did=2025D21156

Afschrift verstuurd aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer de Staten Generaal en aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.