de Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

Ministerie van Financiën
T.a.v. minister W.B. Hoekstra
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

CC Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. minister S. Dekker

Afdeling Financiën

bezoekadres
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

correspondentieadres
Postbus 90613
2509 LP Den Haag

t (088) 3610000
f (088) 3610022
www.rechtspraak.nl

datum 9 september 2021
contactpersoon
doorkiesnummer
e-mail
ons kenmerk UIT 12744 AF/JH
onderwerp Wetsvoorstel *Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies* en de tweede Nota van Wijziging

persoonsgegevens

Geachte heer Hoekstra,

Op 26 april 2021 is het Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna: het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer (TK 35 819). De Raad voor de rechtspraak (hierna: de Raad) is niet in de gelegenheid gesteld over dit Wetsvoorstel te adviseren. De Raad zag in het Wetsvoorstel echter een omissie in de rechtsgang en heeft daarover contact gezocht met uw ambtenaren. Naar aanleiding van dat contact is nu aangesloten bij de rechtsgang passend bij de aard van het Wetsvoorstel. Dit is in de Tweede Nota van Wijziging (hierna: de Nota) vastgelegd, waarbij tevens een vergelijkbare omissie in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten is verbeterd. De Raad spreekt zijn waardering uit dat de omissie op deze wijze is hersteld.

De Raad verwacht dat het Wetsvoorstel, in samenhang gelezen met de Nota, gevolgen heeft voor de werklast van de Rechtspraak. In financiële zin neemt de werklast toe met ongeveer € 128.000 in het eerste jaar na invoering van de wet en daarna jaarlijks met bijna € 300.000 (structureel). Hieronder is dit toegelicht.

Toelichting
De Nota behorende bij het Wetsvoorstel bepaalt in de eerste plaats dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in eerste en enige aanleg bevoegd wordt om beroepen tegen besluiten over het register (bijvoorbeeld de registraties van trusts, informatieverzoeken en toegang tot het register) te beoordelen. In de Nota wordt in de tweede plaats geregeld dat tegen handhavingsbesluiten vanwege zowel dit Wetsvoorstel als vanwege de eerdere (reeds in werking getreden) Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, waarmee onder andere artikelen 47a en 47b aan de Handelsregisterwet 2007 zijn toegevoegd, beroep in eerste aanleg bij de rechtbank Rotterdam en hoger beroep bij het CBb mogelijk wordt. Dat betekent extra zaken voor de rechtbank Rotterdam en het CBb.

de Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

Volgens de Memorie van Toelichting is het Wetsvoorstel belangrijk voor het financiële stelsel. Er wordt veel geïnvesteerd in een goede bestuurlijke uitvoering (met een grote rol voor de Kamer van Koophandel) en handhaving krijgt prioriteit. Dat leidt naar verwachting tot een behoorlijk aantal besluiten. Die beslujten zullen voor een deel zullen worden aangevochten. Daar komt bij dat de Tweede Nota van Wijziging voorziet in een andere rechtsgang dan in de oorspronkelijke wet voor de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007.

De Raad schat in dat in totaal (dus de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten bij elkaar genomen) 40 zaken per jaar in eerste en enige aanleg bij het CBb aanhangig worden gemaakt. De Raad schat verder in dat ongeveer 12 handhavingszaken per jaar bij de rechtbank Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Naar verwachting zal in de helft van die zaken hoger beroep worden ingesteld bij het CBb. Dit leidt tot de volgende financiële gevolgen voor de Rechtspraak.

Totale werklastconsequenties

	2022	2023	structureel
Rechtbank Rotterdam	15.844	31.688	31.688
CBb	112.000	257.600	257.600
Totale effect wetsvoorstel	127.844	289.288	289.288

Hoogachtend,

persoonsgegevens