



*Amsterdam, 9 maart 2022*

## **Maatschappelijke coalitie: open Handels- en UBO-registers noodzakelijk voor opsporing oligarchen-kapitaal**

**Terwijl de Russische invasie van Oekraïne zich ontvouwt. Roepen 127 anti-corruptie-, open data- en journalistieke organisaties de Europese Unie instituties en lidstaten op alle Handels- en UBO-registers in de Europese Unie toegankelijk te maken voor het publiek. Dit is noodzakelijk voor het blootleggen en najagen van het verborgen en weggestopt vermogen van Russische oligarchen en dus effectieve sancties.**

Als reactie op de Russische illegale militaire agressie hebben de EU en haar bondgenoten in solidariteit met Oekraïne samen financiële sancties opgelegd aan de Russische economie en oligarchen. Echter, zonder een effectief en transparant systeem rondom bedrijfs- en bedrijfseigendom binnen de EU wordt effectiviteit van deze maatregelen verminderd. Russisch vermogen wordt systematisch verborgen in trusts, lege vennootschappen en andere constructies en netwerken. Zonder data en transparantie over wie aan de touwtjes trekken achter welke constructie, wordt het onnodig ingewikkeld om het in de EU verstopte vermogen op te sporen.

De EU heeft laten zien dat haar kracht schuilt in solidariteit. Het wordt tijd dat de EU de Handels- en UBO-registers opent zodat het maatschappelijk middenveld en onderzoeksjournalisten kunnen helpen bij het opsporen van corruptie en het onthullen van illegale middelen.

De verklaring sluit af met een oproep aan de EU-instellingen, leden van het Europees Parlement en de lidstaten om specifieke maatregelen te nemen om de transparantie van de registers van vennootschappen en uiteindelijke begunstigen, die gratis worden gepubliceerd als open data, en dit in de hele EU te waarborgen.

*“Met de Pandora, Open Lux en Panama papers het maatschappelijke middenveld heeft aangetoond waar het toe in staat is. Je verwacht dat met zo’n staat van dienst enerzijds en zulk structureel en grootschalig misbruik van trusts, lege vennootschappen en andere schimmige constructies anderzijds, het publiek al volledige toegang zou hebben tot bedrijfsdata. Dit is niet het geval. De EU en Nederland moeten hier direct werk van maken, voordat alle Russische oligarchen hun geld buiten de EU hebben ondergebracht”,* beargumenteerd Jesse Renema, senior projectleider bij de Open State Foundation.

Maira Martini van Transparency International spreekt over het belang van transparant economisch eigendom en verklaart dat *“de Russische invasie van Oekraïne moet dienen als een bittere wake-up call voor de lidstaten. Het wordt tijd dat de EU-landen dringend de belangrijkste verbeteringen in het transparantiekader van de uiteindelijke begunstigden van de Unie versnellen. Informatie over de echte eigenaren van bedrijven zou gratis, zonder beperkingen en in open data-formaat beschikbaar moeten zijn. Dit zal het maatschappelijk middenveld, journalisten en wetshandhavers in staat stellen activa van Russische kleptocraten op te sporen en ter verantwoording te roepen.”*

Helen Darbshire, uitvoerend directeur van Access Info, onderstreept de rol van het maatschappelijk middenveld en onderzoeksjournalisten bij het gebruik van deze gegevens, door te stellen dat *“journalisten en anticorruptieactivisten keer op keer hebben bewezen dat ze in staat zijn illegale rijkdommen op te sporen en verborgen activa bloot te leggen. Maar zonder toegang tot volledige bedrijfs- en uiteindelijke eigendomsgegevens, worden hun inspanningen ernstig belemmerd. We zijn bezorgd dat de EU herhaaldelijk openheid heeft beloofd, maar deze in de praktijk niet waarmaakt.”*

Chris Taggart van OpenCorporates uit zijn bezorgdheid over de vertragingen op EU-niveau bij de implementatie van de Open Data-richtlijn van 2019, die belooft om bedrijfsregisters en bedrijfseigendom voor iedereen beschikbaar te maken als open data: *“Dit zou een transparantere en vertrouwde zakelijke omgeving bieden en zorgen voor een vijandige omgeving voor degenen die ondoorzichtigheid gebruikten om zwart geld te verbergen. Bijna 3 jaar later is het nog steeds niet geïmplementeerd, en regeringen zijn bezig met een inhaalslag om het geld achter het Poetin-regime op te sporen. De EU moet nu handelen om haar beloften waar te maken en het geld van het regime te helpen identificeren voordat het Europa ontvlucht in een of andere overzeese haven.”*

**Neem voor meer informatie contact op met:**

Jesse Renema | Projectleider en Campagnevoerder | Open State Foundation | NL | [jesse@openstate.eu](mailto:jesse@openstate.eu)

Rachel Hanna | Juridisch onderzoeker en Campagnevoerder | Access Info Europe | [rachel@access-info.org](mailto:rachel@access-info.org)

Zie onze [ubo-atlas](#) voor meer informatie over UBO-implementatie in de EU en download hieronder het persbericht.