



Brussels, 4 June 2018

9563/18

Interinstitutional File:
2016/0208 (COD)

JUR 253
EF 152
ECOFIN 539
DROIPEN 80
CRIMORG 80
COTER 66
CODEC 909

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (PE 72/1/17 REV 1, 30 May 2018)

LANGUAGE concerned: **NL**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 3 days

**OBSERVATIONS to be notified to: secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

RECTIFICATIE

**van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU
(Voor de EER relevante tekst)**

(PE 72/1/17 REV 1 van 30 mei 2018)

Bladzijde 19, overweging 25:

in plaats van:

"(25) De lidstaten moeten er thans voor zorgen dat op hun grondgebied gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijk begunstigen inwinnen en bijhouden.",

lezen:

"(25) De lidstaten moeten er thans voor zorgen dat binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijk begunstigen inwinnen en bijhouden.".

Bladzijde 21, overweging 28:

in plaats van:

"Tevens moet toegang worden verleend aan eenieder die een schriftelijk verzoek indient met betrekking tot een trust of soortgelijke juridische constructie die een zeggenschapsdeelneming in een buiten de Unie gevestigde vennootschap of andere juridische entiteit heeft door rechtstreekse of middellijke eigendom, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, of via zeggenschap met andere middelen.",

lezen:

"Tevens moet toegang worden verleend aan eenieder die een schriftelijk verzoek indient met betrekking tot een trust of soortgelijke juridische constructie die een zeggenschapsdeelneming in een buiten de Unie opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit heeft door rechtstreekse of middellijke eigendom, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, of via zeggenschap met andere middelen."

Bladzijde 25, overweging 34:

in plaats van:

"Ingeval de hoofdbestuurder als uiteindelijk begunstigde is geïdentificeerd louter omdat hij die functie bekleedt en niet omdat hij een eigendomsbelang heeft of met andere middelen zeggenschap uitoefent, moet dit duidelijk in de registers zichtbaar zijn.",

lezen:

"Ingeval het hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk begunstigde is geïdentificeerd louter omdat het die functie bekleedt en niet omdat het een eigendomsbelang heeft of met andere middelen zeggenschap uitoefent, moet dit duidelijk in de registers zichtbaar zijn."

Bladzijde 55, artikel 1, punt 15, ad artikel 30, lid 1, onder i):

in plaats van:

"De lidstaten zorgen ervoor dat op hun grondgebied gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, ...",

lezen:

"De lidstaten zorgen ervoor dat binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, ...".

Bladzijde 98, artikel 1, punt 41, ad artikel 65, lid 1, onder f)

in plaats van:

"... informatie over de uiteindelijk begunstigen van vennootschappen en andere juridische entiteiten gevestigd buiten de Unie te verzamelen ...",

lezen:

"... informatie over de uiteindelijk begunstigen van vennootschappen en andere juridische entiteiten opgericht buiten de Unie te verzamelen ...".
