

Wetsvoorstel herziening toezicht rechts- personen

Begin december 2008 heeft de Ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Herziening toezicht rechtspersonen. Dit voorstel is afkomstig van de minister Hirsch Ballin van Justitie en heeft als doel frauduleus handelen door rechtspersonen te voorkomen. Volgens de minister is dit een nieuw wapen in de strijd tegen "fraudepraktijken in het bedrijfsleven". Dankzij het wetsvoorstel kan er op effectievere wijze toezicht worden gehouden op rechtspersonen.

Voor het oprichten van een rechtspersoon in Nederland, zoals een B.V. of een N.V., is nu alleen een verklaring van geen bezwaar nodig. Slechts bij de oprichting vindt op die wijze enige controle plaats naar de antecedenten van de oprichters van de rechtspersoon. Cijfermatig blijkt dat van alle aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar er slechts een zeer gering aantal wordt geweigerd. Is een rechtspersoon eenmaal opgericht dan vindt er geen controle meer naar malafide praktijken plaats.

Het huidige preventieve systeem, dat overigens in Europees verband enig in zijn soort is, is onvoldoende effectief gebleken. In de praktijk is immers gebleken dat vaak pas na de oprichting van een onderneming frauduleuze handelingen plaatsvinden. Controle daarop door de overheid is in het huidige systeem nauwelijks aanwezig.

Volgens het wetsvoorstel, dat voor zover bekend op 1 juli 2010 in werking zal treden, zal er in de toekomst continu controle worden uitgeoefend op misbruik of fraude door een rechtspersoon. Onder meer beoogt het wetsvoorstel daarmee om faillissementsfraude aan te pakken. Studies beramen dat bij ongeveer een kwart van alle in Nederland uitgesproken faillissementen wordt gefraudeerd. De schade die ondernemend Nederland daardoor lijdt, beloopt jaarlijks ruim 1 miljard Euro.



De huidige financiële crisis zal bijdragen aan een toename van het aantal faillissementen. De rechtbanken hebben daar al op geanticipeerd door extra personeel aan te nemen. Gelijktijdig zal dan ook het aantal faillissementsfraudes, alsmede het daaraan gerelateerde schadebedrag toenemen.

Het wetsvoorstel is daarom een welkome aanpassing van de huidige regelgeving voor ondernemend Nederland. Ondernemers zullen zich er wel bewust van moeten zijn dat voorafgaand aan het oprichten van een rechtspersoon, of dit nu een B.V., een stichting of een vereniging is, een ander proces moet worden afgeleid.

Van Veen Advocaten
mr M. Blok
0318 687906
m.blok@vanveen.com