

Naarden, november 2021

Onderwerp: UBO's inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel

Beste bestuurder,

Vanuit de Kamer van Koophandel zal uw vereniging of stichting binnenkort een verzoek ontvangen om de UBO's in te schrijven in het, wettelijk verplichte, UBO-register. Graag informeren wij u over wat UBO inhoudt, waarom een UBO-register en wat er gedaan moet worden.

Wat zijn UBO's?

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn uiteindelijke belanghebbenden van een stichting/vereniging of andere organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging van een stichting/vereniging. UBO's zijn altijd mensen; organisaties kunnen geen UBO zijn.

Waarom moet dit ingeschreven worden in het UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het maakt transparant wie de belanghebbenden van organisaties zijn. Dit draagt bij aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Wanneer moet de inschrijving gedaan zijn?

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten de UBO's geregistreerd zijn in het UBO-register. We raden u aan om dit zo snel mogelijk in gang te zetten.

Wat moet er gedaan worden?

1. Bepaal wie de UBO's zijn van de stichting / vereniging; dit zullen in de meeste gevallen de bestuurders zijn die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
2. Gegevens van de betreffende bestuurders verzamelen:
 - Voornamen en achternaam
 - BSN-nummer
 - E-mailadres
 - Telefoonnummer
 - Aanvullende gegevens nodig voor bestuurders die in het buitenland wonen
3. (Digitale) Kopie van geldig identiteitsbewijs van de UBO's
 - Voor- en achterkant, in kleur, op ware grootte
 - BSN-nummer duidelijk zichtbaar

Welke mogelijkheden zijn er om opgave te doen?

1. Online opgave
 - Digitaal het UBO formulier invullen met de benodigde gegevens, zoals op voorgaande pagina genoemd
 - Eén van de UBO's kan inloggen met zijn/haar eigen DigiD op de website van de Kamer van Koophandel
 - Alle benodigde documenten kunnen geüpload worden
 - Deze ingelogde UBO kan zich vervolgens identificeren door via iDEAL een bedrag van € 0,01 van zijn/haar privé rekening over te boeken
2. Opgave per post
 - Digitaal het UBO formulier invullen met de benodigde gegevens, zoals hiervoor genoemd
 - Alle benodigde documenten uitprinten en per post aan de betreffende Kamer van Koophandel verzenden.

Wij zullen binnenkort contact met u opnemen om te kijken op welke manier we dit voor uw vereniging of stichting in gang kunnen zetten.

Mocht u hierover vragen hebben dan hoor ik graag van u.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van Teeffelen
Het Branche Bureau