

Inschrijven UBO register

Hierbij ontvang je een korte inleiding om jezelf in te schrijven in het UBO-register.

Nog geen brief van Kamer van Koophandel ontvangen? Dan volgt deze binnenkort.

Wij hebben bekeken of wij deze inschrijving voor je kunnen regelen, maar de registratie kan enkel als bestuurder zelf gedaan worden. Je moet hiervoor namelijk inloggen met DigiD en een 1-cent betaling doen.

De handleiding die hierna volgt is voor het inschrijven van de UBO bij een eenvoudige structuur. Heb je een uitgebreidere structuur? Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen wij het samen met u invullen.

Voor een uitgebreide beschrijving van wat het UBO-register precies inhoudt verwijzen wij naar de laatste sheets.

Handleiding UBO registratie

Het is gemakkelijk als je de volgende gegevens bij de hand hebt:

1. Een pdf van je ID
2. Je BSN nummer
3. Je DigiD, via de app werkt dit gemakkelijk
4. Je IBAN (rekeningnummer) op naam van jezelf, voor het doen van een 1 cent-betaling.

Ga naar de website van de Kamer van Koophandel: <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/>

**Bv, nv, SE (Europese nv) of SCE
(Europese coöperatieve
vennootschap)**

behalve beursgenoteerde bv's en nv's en
100% dochters van beursgenoteerde
vennootschappen



Stichting



**Cv, vof, maatschap, EESV of
rederij**

behalve EESV's (Europese economische
samenwerkingsverbanden) die volgens
hun statuten hun zetel buiten Nederland
hebben



**Coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij of
vereniging**

behalve VvE's en verenigingen met
beperkte rechtsbevoegdheid die geen
onderneming drijven



Maak in dit scherm je keuze
voor de juiste rechtsvorm

Wie mag UBO-opgave doen namens de organisatie?



De personen die namens je bv, nv, Europese nv of Europese cv wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders.

Welke gegevens heeft de tekenbevoegde nodig?

- voornamen en achternaam
- BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
- e-mailadres
- telefoonnummer
- DigiD
- IBAN (rekeningnummer) op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling

Bovenstaande gegevens en middelen heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de [beginpagina](#) van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.

Vorige stap

Volgende stap

Stap 2: Welke gegevens heb je nodig?

- NAW gegevens
- BSN
- DigiD
- IBAN rekeningnummer van tekenbevoegde

Dan volgt er algemene informatie over:

1. Aandeelhouderschap
2. Stemrecht
3. Economisch belang
4. Feitelijke zeggenschap

Gaat u verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Klik op volgende stap

Heb je alles voorbereid om UBO-opgave te doen?



Een tekenbevoegde van je organisatie kan beginnen met de UBO-opgave. Het is belangrijk dat de hele UBO-opgave in één keer afgerond wordt. Ook een notaris mag namens jouw organisatie opgave doen.

Benodigde informatie en documenten zoals verzameld in de voorbereiding:

- Gegevens van tekenbevoegde, waaronder:
 - DigiD
 - IBAN (rekeningnummer) op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling
- Gegevens van UBO's
- Documenten bij belang van UBO's
- Kopie geldig identiteitsbewijs van UBO's

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave.

Ga terug naar de [beginpagina](#) van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.

Vorige stap

UBO-opgave doen

Stap 4:

Heb je alles voorbereid om UBO-opgave te doen?

Klik op UBO-opgave doen



Organisatie selecteren



UBO-opgave samenstellen



Bijlagen toevoegen



Ondertekenen & verzenden

Voor welke organisatie wil je UBO-opgave doen?

Onder een KVK-nummer kunnen meerdere vestigingen vallen. Als je het juiste KVK-nummer invult of kiest maakt het niet uit of je een hoofd- of nevenvestiging selecteert.

Koenders Advies B.V.	54868408	Velmolenweg 81, Uden	Hoofdvestiging X
----------------------	----------	----------------------	-------------------------

Volgende

Maak dan de keuze voor welke organisatie je de UBO-opgave wil doen

Maak je keuze en klik op volgende



Organisatie selecteren



UBO-opgave samenstellen



Bijlagen toevoegen



Ondertekenen & verzenden

Opgaveoverzicht

Koenders Advies B.V.

54868408 Velmolenweg 81, Uden

Hoofdvestiging



⚠ Let op: het is belangrijk dat je de hele UBO-opgave in één keer afrondt. Gegevens kunnen niet tussentijds worden opgeslagen.

Wil je nieuwe UBO's inschrijven?

Inschrijvingen toevoegen

Heeft je organisatie één of meer UBO's die nog niet in het UBO-register staan? Voeg ze dan als inschrijving toe aan deze opgave.

+ Nieuwe UBO-inschrijving

Nu kies je voor nieuwe UBO-inschrijving

Staan er al personen in het UBO-register?

Wijzigingen toevoegen


Staan er UBO's in het UBO-register van wie je het belang in de organisatie wil wijzigen of van wie je de afscherming van persoonsgegevens wil wijzigen? Voeg ze dan als wijziging toe aan de opgave.

+ Nieuwe UBO-wijziging

UBO-inschrijving toevoegen aan de opgave

Bij het toevoegen van de UBO vragen we je om stap voor stap de volgende gegevens van de UBO door te geven:

- persoonsgegevens
- aard en omvang van het belang
- startdatum van het huidige belang

 Let op: het is belangrijk dat je het toevoegen van de UBO-inschrijving in één keer afrondt. Gegevens worden niet tussentijds opgeslagen.

Klik nu op start en vul dan stapsgewijs de UBO in

Start

Wat is het BSN van de UBO?

Het BSN staat op paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de UBO.

BSN

Vul je BSN in en klik op volgende

Vorige

Volgende


Wat zijn de persoonsgegevens van de UBO?

Vul de persoonsgegevens in van de UBO, zoals vermeld op het identiteitsbewijs.

Voornamen

Tussenvoegsel (optioneel)

Achternaam

 Belangrijk: Om de identiteit van de UBO te bewijzen is een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. Voordat je de opgave verstuurt kun je deze kopie toevoegen. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, Nederlands rijbewijs, Europees identiteitsbewijs of Nederlands vreemdelingendocument.

Vorige

Volgende

ID: 44124

Vul je persoonsgegevens in en klik op volgende

Woont de UBO in Nederland of in het buitenland?

- Nederland
- Buitenland

Vorige

Volgende

ID: 44124

Woont de UBO in Nederland of in het buitenland? en klik op volgende

Wil je een verzoek doen voor het afschermen van de persoonsgegevens van de UBO?

De persoonsgegevens van de UBO kunnen alleen afgeschermd worden als de UBO aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

- De UBO is minderjarig.
- De UBO staat onder curatele of onder bewind.
- De UBO heeft politiebescherming.

- Ja, ik doe een afschermverzoek en de UBO voldoet aan ten minste één van de voorwaarden
- Nee, ik doe geen afschermverzoek

Vorige

Volgende

ID: 44124

Wil je een verzoek doen voor het afschermen van de persoonsgegevens van de UBO?

Dit is mogelijk bij:

- Een minderjarige UBO
- Een UBO die onder curatele of onder bewind staat
- Een UBO die politiebescherming heeft

Vink aan en klik op volgende

Is de persoon UBO op basis van aandeelhouderschap?

Je kunt de persoon alleen aanmerken als UBO op basis van aandeelhouderschap als de omvang van het belang groter is dan 25%.

- Ja, de persoon is UBO op basis van aandeelhouderschap
- Nee, de persoon is geen UBO op basis van aandeelhouderschap

i Belangrijk: als je voor 'Ja' kiest moet je verderop in de opgave documenten toevoegen waaruit het belang van de UBO blijkt. Voorbeelden van deze documenten zijn een uittreksel aandeelhoudersregister of een deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft (zoals de akte van oprichting of een akte van statutenwijziging). Als de UBO enig aandeelhouder is hoef je geen documenten toe te voegen.

Vorige

Volgende

ID: 44124

Is de persoon UBO op basis van aandeelhouderschap?

Je kunt de persoon alleen aanmerken als UBO o.b.v. aandeelhouderschap als de omvang van het belang groter is dan 25%.

Maak je keuze en klik op volgende

Wat is de omvang van het belang van de UBO?

- Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
- Groter dan 50% en kleiner dan of gelijk aan 75%
- Groter dan 75% en kleiner dan of gelijk aan 100%

Wat is de omvang van het belang van de UBO?
Maak je keuze en klik op volgende

Vorige

Volgende

Op welke datum verkreeg de UBO het geselecteerde belang?

Op 27 september 2020 is de wet die het UBO-register regelt in werking getreden. Als de persoon het huidige belang in de organisatie vóór 27 september 2020 heeft verkregen, hoeven we geen exacte startdatum te weten.

- Voor 27 september 2020
- Op of na 27 september 2020

Vorige

Volgende

ID: 44124

Op welke datum verkreeg de UBO het geselecteerde belang?

Voor 27 september 2020

Op of na 27 september 2020

Maak je keuze en klik op volgende

Je hebt alle gegevens voor deze UBO-inschrijving ingevuld

Als je verdergaat worden de gegevens van deze UBO aan de opgave toegevoegd.

Toevoegen aan opgave

Vorige

ID: 44124

Je hebt alle gegevens voor de UBO-inschrijving ingevuld

Kies voor toevoegen aan opgave

In het volgende scherm ga je je ID uploaden

Bijlagen toevoegen

Bijlagen toevoegen

Om de door jou ingevulde gegevens te kunnen toetsen hebben we per UBO de volgende documenten nodig. Upload deze documenten als pdf met een maximale bestandsgrootte van 9 MB per document.

Jxxxxx Bxxxxxx

Kopie identiteitsbewijs (max. 2 bijlagen)

✓ Kopie paspoort JB.pdf

Hier zie je de groene vink staan als het uploaden goed gegaan is



Je gaat de UBO-ogave nu digitaal controleren, ondertekenen en verzenden

Alle gegevens voor de UBO-ogave zijn nu verzameld.

Je ondertekent de opgave via een externe ondertekendienst. Op de volgende pagina's neem je al deze stappen:

1. Controleer of je de gegevens correct hebt ingevuld in de UBO-ogave.
2. Log in met DigiD zodat we je identiteit kunnen controleren.
3. Doe een 1 cent-betaling met een IBAN (rekeningnummer) op jouw naam, ter verificatie van je identiteit. Gebruik géén zakelijke rekening.
4. Onderteken digitaal.

De gegevens die je hieronder invult kan KVK gebruiken bij vragen over je opgave.

Voor- en achternaam tekenbevoegde

E-mailadres

Telefoonnummer

Door verder te gaan naar de volgende stap verklaar je deze opgave naar waarheid te hebben ingevuld.

Vorige stap

Volgende stap

Je gaat de UBO-ogave nu digitaal controleren, ondertekenen en verzenden



Vul je voor- en achternaam in van de tekenbevoegde, je e-mailadres en je telefoonnummer

Kies voor volgende stap

Er volgt dan een opgave van de inschrijving, akkoord? dan volgende

Verify

Before you can approve the preceding documents you need to successfully complete the following verification methods.

-  Login with DigiD
-  Verify with a 1 cent iDeal transaction

[← Back](#)

[Next >](#)

KVK

English

View

Verify

Sign

Finish

Signhost

What is a digital signature?

Eerst inloggen met je DigiD

EN | **NL**



Inloggen bij
Kamer van Koophandel - ondertekenen

Hoe wilt u inloggen?



Met de DigiD app

De makkelijkste manier om veilig in te loggen >



Met gebruikersnaam en wachtwoord >

< **Annuleren**

Nog geen DigiD? Vraag uw DigiD aan

Vraag en antwoord

> **Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten**



Geen antwoord op uw vraag?

Bekijk de [DigiD website](#) [opent in een nieuw venster]
of [neem contact op](#) [opent in een nieuw venster] met de DigiD helpdesk.

Maak hier de keuze om in te loggen met de DigiD app of met je gebruikersnaam en wachtwoord


Verify

Before you can approve the preceding documents you need to successfully complete the following verification methods.

<input checked="" type="checkbox"/>	 Login with DigiD
<input type="checkbox"/>	 Verify with a 1 cent iDeal transaction

Authentication via DigiD succeeded and your DigiD session was successfully ended.

]

Next  
What is a digital signature?

KVK













English

- View
- Verify
- Sign
- Finish

Is dat goed gelukt dan komt er een groen vinkje voor punt 1 te staan
Klik daarna voor het iDeal icoontje

iDeal Verification

An iDeal bank transaction is required to verify your digital signature. Please choose your Bank below and follow the procedure.

<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >
<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >
<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >	<input type="radio"/>  >

Kies de juiste bankier en maak 1 cent over

Je hebt betaald 

De betaling is gelukt en je geld is onderweg naar de ontvanger

Als dit in beeld komt kies je voor volgende

KVK

English

View

Verify

Sign

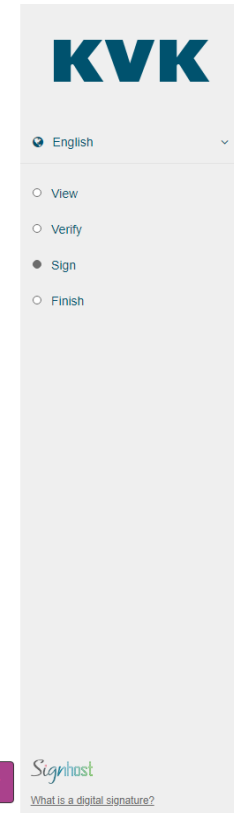
Finish

Signhast

What is a digital signature?

Consent to document

You are about to consent to document "OpgaveDocument_51389401-20201201-O002.pdf" with a digital signature. By pressing "Sign" you acknowledge having read the document and approve its contents. You also declare that you are a qualified user for signing this document.



The screenshot shows a vertical sidebar on the right side of a page. At the top is the KVK logo in blue. Below it is a language dropdown menu currently set to 'English'. Underneath is a list of options: 'View', 'Verify', 'Sign' (which is selected with a black dot), and 'Finish'. At the bottom of the sidebar is the 'Signinast' logo and a link that says 'What is a digital signature?'. To the left of the sidebar, there is a purple button with the text 'Sign' and a small white checkmark icon.

Dan ga je naar het volgende scherm om te ondertekenen door op sign te klikken



Document signed

You signed the document "OpgaveDocument_51389401-20201201-0002.pdf" successfully

You will be automatically returned within 12 seconds.



KVK

English

- View
- Verify
- Sign
- Finish

Signhost

[What is a digital signature?](#)

Als ook hier het groene vinkje staat dan is het helemaal gelukt

Download je UBO-opgave

Download de ondertekende pdf van de UBO-opgave voordat je verdergaat. Je hebt deze nodig voor je eigen administratie. Sluit dit venster niet tussentijds af.

Jouw referentienummer is: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bewaar dit nummer goed. Het referentienummer staat ook in de pdf van je UBO-opgave.

Heb je je UBO-opgave gedownload? Dan kun je verdergaan.

Dan krijg je nog de mogelijkheid om de UBO-opgave te downloaden

Bedankt voor het doen van je opgave

Wat gebeurt er nu met jouw UBO-opgave?



KVK controleert opgave

Je UBO-opgave is ingediend. KVK controleert de opgave en neemt bij vragen contact met je op. Je organisatie en de UBO's krijgen binnen 1 maand per brief een bevestiging of afwijzing van KVK.

Fraude en terrorismefinanciering

Het UBO-register heeft als doel om misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil je meer weten over hoe je fraude en andere criminele praktijken buiten de deur van je organisatie houdt?

Bekijk tips tegen fraude (/advies-en-informatie/fraude/)

Dit is het laatste scherm!

Hierna volgt nog de algemene UBO-informatie

UBO register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?

UBO staat voor 'ultimate beneficial owner' (de 'uiteindelijke belanghebbende'). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Bij een B.V. of N.V. bijvoorbeeld gaat het om:

- personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
- personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
- personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan:

- witwassen;
- corruptie;
- belastingontduiking;
- fraude;
- financiering van terrorisme.

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Hoe werkt het UBO-register?



Witwassen aanpakken met het UBO-register

Meer dan 1,6 miljoen organisaties krijgen te maken met het UBO-register.
Met het UBO register kunnen we financiële criminaliteit zoals witwaspraktijken nog sneller opsporen.
Hoe werkt het precies?

In het register kan gecontroleerd worden wie een belang heeft in een onderneming en of daar een verdacht persoon achter zit.



Personen en organisaties kunnen beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.



Financieel-economische criminaliteit kan moeilijker verhuuld worden achter juridische entiteiten.



Witwassen
Corruptie
Belastingontduiking
Fraude
Terrorismedfinanciering



UBO = Ultimate Beneficial Owner
UBO's hebben een 'aanzienlijk belang' in een bedrijf. De meeste UBO's zijn de uiteindelijk eigenaar.



Kamer van Koophandel **KVK**
Inschrijven moet binnen nu en 18 maanden.

Alle EU-landen richten een UBO-register in.



Privacy Mensen die het register willen inzien moeten zich eerst registreren. Uiteindelijk belanghebbenden krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd.



Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

- (niet-beursgenoteerde) bv's en nv's;
- overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
- personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
- rederijen;
- Europese naamloze vennootschappen (SEs);
- Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
- Europees economisch samenwerkingsverbanden;
- kerkgenootschappen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

- beursgenoteerde vennootschappen;
- eenmanszaken;
- publiekrechtelijke rechtspersonen;
- verenigingen van eigenaars;
- enkele historische rechtspersonen.

UBO inschrijven in het register

Organisaties kunnen hun [UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel](#).

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

- voornaam en achternaam;
- geboortemaand en -jaar;
- nationaliteit;
- woonstaat;
- aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:

- BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
- geboortedag;
- geboorteland en -plaats;
- woonadres;
- afschrift van geldig identiteitsdocument;
- afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

UBO-register waarborgt privacy via AVG

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming van openbare gegevens van de UBO

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. Dit is mogelijk als de UBO:

- minderjarig is;
- onder curatele of onder bewind staat;
- politiebeveiliging heeft.

Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd alle gegevens inzien.

Geen UBO-register voor buitenlandse ondernemingen

UBO's van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Meer informatie over het UBO-register

[Meer \(praktische\) informatie over het UBO-register](#) kunt u terugvinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Deze algemene tekst kunt u ook terugvinden op de website van de Belastingdienst