

### UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging

> print

> wis - clear

#### Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u één of meerdere UBO's (uiteindelijk belanghebbenden) van een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging inschrijven in het Handelsregister.

U kunt dit formulier alleen gebruiken indien hiernaar verwezen is door de Kamer van Koophandel (KVK) (op één van de formulieren voor inschrijving van een organisatie of functionaris in het Handelsregister).

In alle andere gevallen kunt u voor het inschrijven van een UBO of het

wijzigen van de gegevens van een UBO het formulier op [KVK.nl/ubo](http://KVK.nl/ubo) gebruiken.

#### Vragen?

Kijk op [KVK.nl/ubo](http://KVK.nl/ubo) of bel KVK als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Als u een vergissing maakt bij het invullen, dan kunt u het foute antwoord doorhalen en het goede antwoord er bijzetten. Plaats hierbij wel uw handtekening.

#### Waarom het Handelsregister?

Het inschrijven van ondernemingen, rechtspersonen en

UBO's is verplicht op grond van de Handelsregisterwet. De gegevens die u op dit formulier invult, worden opgenomen in het Handelsregister.

Deze gegevens zijn gedeeltelijk openbaar. Zo draagt het Handelsregister bij aan zeker zaken doen en het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld.

Datum ontvangst



Datum inschrijving

KVK-nummer

#### Toelichting 1.1 en 1.2

KVK moet weten voor welke organisatie de UBO (uiteindelijk belanghebbende) wordt opgegeven.

De gegevens die KVK nodig heeft, zijn: de naam, plaats van vestiging en, als de organisatie al is ingeschreven, het KVK-nummer bij KVK.

### 1 Gegevens van de organisatie

1.1 Voor welke organisatie wordt de UBO (of UBO's) opgegeven?

naam

plaats van vestiging

1.2 Is de organisatie al ingeschreven bij KVK?

nee

ja

het KVK-nummer is

> Voeg dit formulier toe aan het inschrijfformulier waarmee de rechtspersoon of functionaris wordt ingeschreven.

> Ga door naar vraag 2

## 2 Gegevens van de UBO

### Toelichting 2.2

U vindt het burgerservicenummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

### Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

### Toelichting 2.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

### Toelichting 2.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
- politiebescherming geniet of
- onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.

Dit kunt u downloaden op [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

### Toelichting 2.6 en 2.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de organisatie zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is. Als op basis van de eerste drie categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de organisatie dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

2.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

2.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

Ga naar vraag 2.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

2.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

land van uitgifte TIN

2.4 Woont de UBO in het buitenland

nee

ja

\_\_\_\_\_ privéadres

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

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

2.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie

- gerechtigde tot het vermogen
- stemgerechtigde
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

2.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

2.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

2.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee

ja

Ga naar vraag 3.

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

### 3 Gegevens van de UBO

#### Toelichting 3.2

U vindt het burgerservice-nummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

#### Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

#### Toelichting 3.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

#### Toelichting 3.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
- politiebescherming geniet of
- onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.

Dit kunt u downloaden op [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

#### Toelichting 3.6 en 3.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de organisatie zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is. Als op basis van de eerste drie categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de organisatie dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

3.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

3.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

Ga naar vraag 3.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

3.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

land van uitgifte TIN

3.4 Woont de UBO in het buitenland

nee

ja

\_\_\_\_\_ privéadres

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

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

3.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie

- gerechtigde tot het vermogen
- stemgerechtigde
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

3.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

3.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

3.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee

ja

Ga naar vraag 4.

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

## 4 Gegevens van de UBO

### Toelichting 4.2

U vindt het burgerservicenummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

### Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

### Toelichting 4.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

### Toelichting 4.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
- politiebescherming geniet of
- onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.

Dit kunt u downloaden op [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

### Toelichting 4.6 en 4.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de organisatie zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is. Als op basis van de eerste drie categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de organisatie dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

4.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

4.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

Ga naar vraag 4.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

4.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

land van uitgifte TIN

4.4 Woont de UBO in het buitenland

nee

ja

\_\_\_\_\_ privéadres

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

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

4.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie

- gerechtigde tot het vermogen
- stemgerechtigde
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

4.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

4.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

4.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee

ja

Ga naar vraag 5.

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

### Toelichting 5.2

U vindt het burgerservice-nummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

### Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

### Toelichting 5.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

### Toelichting 5.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
- politiebescherming geniet of
- onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.

Dit kunt u downloaden op [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

### Toelichting 5.6 en 5.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de organisatie zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is. Als op basis van de eerste drie categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de organisatie dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

## 5 Gegevens van de UBO

5.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

5.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

Ga naar vraag 5.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

5.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk

land van uitgifte TIN

5.4 Woont de UBO in het buitenland

nee

ja

\_\_\_\_\_ privéadres

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

nee

ja

\_\_\_\_\_ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

5.6 Wat is het belang van de UBO in de organisatie

- gerechtigde tot het vermogen
- stemgerechtigde
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

5.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

5.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

5.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee

ja

Ga eerst naar vraag 6, Ondertekening. De volgende UBO schrijft u in op een nieuw formulier "Inschrijving UBO".

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

## 6 Ondertekening van dit formulier

### Toelichting 6.1

Dit formulier kan uitsluitend ondertekend worden door:

- een tekenbevoegde van de organisatie, bij voorkeur de persoon die ook het inschrijvingsformulier, waarop om de inschrijving van de UBO's is gevraagd, heeft getekend;
- een notaris.

### Legitimatie ondertekenaar

Degene die dit formulier ondertekent moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen.

Als legitimatiebewijs geldt:

- paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Europese identiteitskaart;
- vreemdelingendocument.

### Toelichting 7.1

Hiernaast kunt u controleren welke formulieren en bijlagen u toe moet voegen.

6.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

achternaam en voorletter(s)

burgerservicenummer

e-mailadres

telefoonnummer

datum

handtekening

x

## 7 Ter controle

7.1 Nadat dit formulier is ingevuld en ondertekend voegt u het toe aan het inschrijvingsformulier waarop om de inschrijving van de UBO of UBO's is gevraagd.

Altijd bijvoegen:

- van elke UBO een kopie op A4 formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto).
- voor elke UBO een kopie van het document dat het belang van de UBO weergeeft (uitzonderingen zijn in dit formulier aangegeven).
- kopie op A4 formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto) van de persoon die het formulier ondertekend heeft.

Bijvoegen wanneer van toepassing:

- een uittreksel uit het Centrale curatele- en bewindregister indien om afscherming van persoonsgegevens van een UBO is verzocht in verband met ondercuratelestelling of bewindvoering.

KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende documenten vragen. Wanneer dit formulier met de noodzakelijke bijlagen door KVK is ontvangen en akkoord bevonden, wordt de UBO of worden de UBO's ingeschreven in het Handelsregister. Wanneer één of meer van bovenstaande gegevens veranderen, bent u wettelijk verplicht deze binnen één week door te geven aan KVK.