

# Gebruiksvoorwaarden van het Legal Entity Identifier (LEI) register

November 2018

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1-11-2018 onder KVK-nummer 59581883.

## Artikel 1: Definities

In de deze Gebruiksvoorwaarden van het Legal Entity Identifier (LEI) register wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: het doorlopen van de procedure via de Website van KVK om een Legal Entity Identifier (LEI) aan te vragen;
2. Aanvrager: de natuurlijke persoon, die namens de rechtspersoon/onderneming bevoegd is gebruik te maken van de Dienst;
3. Dienst: de mogelijkheid om via de Website gebruik te maken van de online LEI registratieservice (aanvragen/ wijzigen/beëindigen) en/of het raadplegen van het LEI register via de Website;
4. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersonen, die gebruikmaken van de Dienst;
5. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van het Legal Entity Identifier (LEI) register;
6. GLEIF: de Global Legal Entity Identifier Foundation, stichting die accreditatie verleent aan en toezicht houdt op alle LOU's;
7. KVK: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;
8. LEI: een internationaal gestandaardiseerde code die (financiële) instellingen moeten bezitten en vermelden bij elke rapportage die zij over (financiële) transacties doen;
9. LEI-register: het LEI register wordt beheerd door KVK. Op LEI-code, KVK-nummer of naam kunt u zoeken of uw organisatie of relatie geregistreerd is in het LEI-register;
10. LOU: Local Operating Unit. In diverse landen zijn organisaties actief die zich bezig houden met de uitgifte en het beheer van de LEI's. In Nederland is dat KVK. Een LOU kan worden verplicht door verplichte wetgeving of bij het uitvoeren van interne controles de LE-RD te wijzigen;
11. LE-RD: Belangrijke referentie informatie verbonden aan LEI;
12. Website: [KVK.nl](http://KVK.nl)

## Artikel 2: Gebruik van de Dienst

1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst. Met het gebruik van de online LEI registratieservice en het LEI register, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden.
2. Deze Gebruiksvoorwaarden laten onverlet het bepaalde in huidige richtlijnen van de Financial Stability Board en/of eventuele andere wet- en regelgeving. KVK kan eventueel aanvullende aanwijzingen aan de Gebruiker geven.

3. KVK behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden periodiek eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de Website of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. KVK maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van de Dienst te tonen. Bij continuering van het gebruik van de Dienst na het tonen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker te kennen geeft de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet te willen accepteren, heeft KVK het recht om de toegang tot de Dienst te beëindigen.

### Artikel 3: Uitvoering Dienst

1. De Dienst is in beginsel 7 x 24 uur beschikbaar, behalve in geval van onderhoud en behoudens gevallen van storing of anderszijds onvoorziene omstandigheden.
2. KVK garandeert niet dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen beschikbaar zal zijn. KVK spant zich naar beste vermogen in om eventuele storingen, vertragingen en beperkingen in de (beschikbaarheid van) de Dienst zo spoedig mogelijk op te heffen. KVK kan (onderdelen van) de Dienst te allen tijde (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen. KVK kan (onderdelen van) de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van (technisch) onderhoud. KVK zal de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op minder drukke uren laten plaatsvinden. KVK heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de (toegang tot) de Dienst, als dit wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. KVK zal de Gebruiker over dergelijke wijzigingen, c.q. het plegen van onderhoud, tijdig informeren.

### Artikel 4: LEI

#### Algemeen

1. Met de introductie van de LEI is het mogelijk de contractpartijen van transacties op de financiële markten wereldwijd te identificeren. Het doel van de LEI is een unieke identificatie van rechtspersonen en ondernemingen bieden om de transparantie op de financiële markten te bevorderen en een betere risicobeoordeling in het kader van financiële transacties te ondersteunen.
2. LEI is een unieke identificatie voor rechtspersonen en ondernemingen. De LEI wordt geregistreerd door KVK en is gebaseerd op de internationale ISO-norm 17442 en de huidige richtlijnen van de Financial Stability Board (FSB) en de Master Agreement van de GLEIF.
3. Voor meer algemene informatie over LEI wordt verwezen naar de Website van KVK ([KVK.nl/LEI](http://KVK.nl/LEI)) en de Engelstalige pagina: [KVK.nl/english/how-to-register-deregister-and-report-changes/legal-entity-identifier-lei/](http://KVK.nl/english/how-to-register-deregister-and-report-changes/legal-entity-identifier-lei/).
4. Voor zover Gebruiker een LEI heeft dient hij/zij minstens éénmaal per jaar zijn/haar gegevens te controleren op juistheid.
5. Alle relevante wijzigingen voor de LEI en LE-RD dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
6. Een LEI geldt, uitgezonderd beëindiging, voor de duur van de betreffende rechtspersoon en onderneming en zo lang er een LOU bestaat, wat zich het eerste voordoet.
7. Het afgeven en het jaarlijks verleggen van een LEI is onderworpen aan voorwaarden van GLEIF.
8. Alle verstrekte informatie aan en (ingediende) aanvragen bij LOU's, dienen te zij voorzien van een datum en ondertekening van de Aanvrager.
9. Formele kennisgevingen dienen te geschieden in de Nederlandse taal.

**Aanvragen LEI**

10. Voor het aanvragen van een LEI dient de Aanvrager een Aanvraag in te dienen via de Website van KVK of op een andere aangegeven wijze.
11. Per rechtspersoon/onderneming/rechtspersoon kan slechts één LEI worden aangevraagd. Voorts is het verboden om een tweede LEI gelijktijdig in bij deze LOU dan wel een andere LOU voor dezelfde rechtspersoon/onderneming.
12. Aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en authentieke informatie. Indien de Aanvrager en/of rechtspersoon namens een derde handelt dan is deze zelf verantwoordelijk voor het hebben van een volmacht voor de online LEI registratie. KVK heeft het recht de volmacht voor het aanvragen en ondertekenen van de LEI en het wijzigen daarvan op ieder moment op te vragen.
13. KVK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KVK is uit gegaan van door de Aanvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14. Indien onjuiste informatie over de identiteit van de Aanvrager en/of rechtspersoon wordt verstrekt, heeft KVK het recht de Aanvrager en/of rechtspersoon uit te sluiten van verdere registratie en de al geregistreerde LEI als zodanig te markeren.

**Verlengen van de LEI**

15. Een LEI is in beginsel voor onbepaalde duur geldig.

**Beëindigen LEI**

16. KVK zal Gebruiker jaarlijks wijzen op de mogelijkheid zijn/haar LEI te beëindigen. In dat geval kan Gebruiker gebruikmaken van het formulier 'LEI-beëindigen' op de Website van KVK.
17. Indien Gebruiker geen gebruikmaakt van de mogelijkheid zijn LEI te beëindigen is Gebruiker de jaarlijkse vergoeding verschuldigd.
18. Beëindigen van de LEI is mogelijk indien: (i) overdragen LEI naar andere LOU of GLEIF (ii) de rechtspersoon of onderneming verliest haar status in het kader van LEI (iii) wegens het niet naleven van deze algemene voorwaarden.
19. Beëindiging per direct in het geval bij ernstige of herhaaldelijk overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, in het geval er geen oplossing is of oplossing is geweigerd na afloop van een redelijke termijn.

**Vervallen LEI**

20. Een LEI vervalt indien er sprake is van één of meer van de navolgende omstandigheden:
  - het KVK-nummer van Gebruiker wijzigt (bijvoorbeeld bij een rechtsvormwijziging). In dat geval dient de nieuwe rechtspersoon of onderneming een nieuwe LEI aan te vragen.
  - na het beëindigen van de rechtspersoon/onderneming van Gebruiker (bijvoorbeeld bij opheffing van de rechtspersoon/onderneming van Gebruiker).
  - Gebruiker de betalingsvoorwaarden als bedoeld in artikel 4.18 en artikel 7 van de Gebruiksvoorwaarden niet na komt;

**Overdragen LEI naar andere LOU**

21. In de ondergenoemde gevallen (kan) het beheer van de LEI worden overgedragen:
  - Op uitdrukkelijk verzoek van Gebruiker of verzoek van een andere LOU namens Gebruiker (voor het overdragen naar een andere LOU is Aanvrager geen kosten verschuldigd).
  - GLEIF behoudt zich het recht voor om een verzoek in te dienen tot het overdragen van het beheer van een LEI naar een andere LOU.
  - KVK behoudt zich het recht voor het beheer aan een andere LOU over te dragen.
22. Indien er sprake is van het overdragen van een LEI aan een andere LOU behoeft er geen nieuwe LEI te worden aangevraagd. In dat geval wordt slechts het beheer van een LEI overgedragen aan een andere LOU.
23. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Website van KVK.

**Beëindigt Dienst LEI**

24. KVK behoudt zich het recht voor om de Dienst te beëindigen indien:
  - Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft;
  - de Dienst niet meer wordt aangeboden door de betreffende LOU en de LEI niet wordt overgedragen aan een andere LOU.
  - de Dienst niet meer wordt aangeboden door de betreffende LOU doordat de hoofdovereenkomst tussen de GLEIF en KVK is opgezegd. In dat geval kan de LEI per direct worden beëindigd door KVK zonder dat KVK aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van het beëindigen van de Dienst.

**Artikel 5: LEI-register**

1. Het raadplegen van het LEI register mag uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het LEI register is vervaardigd en toegankelijk is gemaakt.
2. Het LEI register van KVK en is openbaar toegankelijk.
3. KVK/Aanvrager en/of rechtspersoon houden de gegevens in het LEI register up-to-date.

**Artikel 6: Privacy**

1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal KVK mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Nederlandse, Europese en (waar toepasselijk) internationale privacywetgeving. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar opgegeven (persoons)gegevens.
2. De Aanvrager en/of rechtspersoon is ermee bekend dat zijn/haar gegevens in tijd, inhoud en geografisch onbeperkt, vrij van enig recht, onherroepelijk en vrij overdraagbaar worden verstrekt binnen het kader en doel van het LEI register.

**Artikel 7: Tarieven en betaling**

1. Voor het raadplegen van het LEI-register is Gebruiker geen kosten verschuldigd. Wel komen de kosten voor het gebruik van het internet voor rekening van Gebruiker.
2. Voor het aanvragen van een LEI en daarna jaarlijks verlengen is een vergoeding verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Website. KVK is bevoegd jaarlijks de vergoeding aan te passen en eenzijdig aan te passen.

3. Voor het aanvragen van een nieuwe LEI geldt het volgende. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door KVK aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum is ontvangen, stuurt KVK een herinnering met de mededeling dat de Aanvraag vervalt indien er vervolgens niet wordt betaald binnen 30 dagen na datum van herinnering. Bij niet betaling vervalt uw LEI(aanvraag) na 60 dagen vanaf factuurdatum.
4. Voor wat betreft de jaarlijkse betalingsvoorwaarden geldt het volgende. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door KVK aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, vervalt de LEI. Na het vervallen van de LEI dient een nieuwe Aanvraag te worden gedaan (de Aanvrager krijgt namelijk geen nieuwe LEI echter, de oude LEI wordt weer geactiveerd). Ook na het vervallen van de LEI door niet tijdige betaling, blijft Gebruiker de kosten verschuldigd opgehoogd met de eventueel daarbij behorende invorderingskosten.

#### **Artikel 8: Aansprakelijkheid**

1. Hoewel KVK zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van het LEI register, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. KVK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Dienst uitdrukkelijk van de hand.
2. KVK is niet aansprakelijk voor bij Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, vermindering of verlies van data of beperkte beschikbaarheid van Dienst.
3. KVK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door de Dienst, voor zover deze gebreken aan KVK te wijten vallen en/of, die via internet, e-mail, webservice of enig ander elektronisch medium ontstaat, ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan KVK te wijten valt. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van KVK wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van KVK komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

#### **Artikel 9: Overmacht**

1. KVK heeft het recht de nakoming van haar (levering)verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd deze verplichtingen na te komen. Onder vorengenoemde omstandigheden, worden onder andere verstaan storingen in systemen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval elektriciteitsvoorzieningen, het weer, aardbevingen, verlies of diefstal, brand, terroristische aanslagen, stakingen of werkonderbrekingen.

#### **Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenregeling**

1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van bepalingen omtrent internationaal privaatrecht.
2. Alle geschillen tussen de gebruiker en KVK zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Midden-Nederland, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. KVK is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.