



KVK UITTREKSEL UBO-REGISTER

Toelichting

KVK

Colofon

Uitgave

Kamer van Koophandel®, juli 2021, versie 1.1

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst, beeld, geluid, video etc. in deze publicatie bij KVK. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van KVK.

Inhoud

Inleiding	4
Openbare gegevens	5
Openbare gegevens met toegang tot afgeschermdde gegevens	7
Openbare en niet-openbare gegevens	9
Toelichting KVK uittreksel UBO-register	11

Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van het product KVK uittreksel UBO-register. Dit product geeft inzicht in de bij een vennootschappen en andere juridische entiteiten (hierna: organisaties) geregistreeerde UBO's.

Het UBO-register is het gevolg van Europese wetgeving waarbij elke lidstaat verplicht is zo'n register te (gaan) voeren. Het register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme. Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijk belanghebbende. Een UBO kan een uiteindelijk belang hebben bij meerdere organisaties. En andersom kunnen meerdere UBO's bij een organisatie voorkomen.

Op 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland in werking getreden. Organisaties hebben vanaf inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd om UBO's te registreren.

De UBO-registratieplicht geldt niet voor alle organisaties. De UBO-registratieplicht geldt uitsluitend voor:

- niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
- stichtingen
- verenigingen:
 - met volledige rechtsbevoegdheid
 - met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
- onderlinge waarborgmaatschappijen
- coöperaties
- personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
- rederijen

- Europese naamloze vennootschappen (SE)
- Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
- Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
- kerkgenootschappen

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, die vestigingen in Nederland hebben ('branch offices'), hebben geen UBO-registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO's registreren in het land van oprichting.

Een deel van de gegevens die KVK registreert van de UBO zijn via het register openbaar. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen bepaalde gegevens afgeschermd zijn. En bepaalde gegevens zijn niet-openbaar.

Leeswijzer

In dit document tref je 3 fictieve voorbeelden aan van het KVK uittreksel UBO-register. Per voorbeeld wordt toegelicht welke gegevens het uittreksel bevat en wie de gegevens mag inzien:

- openbare gegevens
- openbare gegevens met toegang tot afgeschermd gegevens
- openbare en niet-openbare gegevens

Openbare gegevens

Het KVK uittreksel UBO-register met openbare gegevens is inzichtelijk voor iedereen. In sommige gevallen kan een UBO zijn persoonsgegevens laten afschermen, deze gegevens kunnen dan niet worden ingezien.

Voorbeeld



KVK uittreksel UBO-register Kamer van Koophandel®

KVK-nummer 12345678

Pagina 1 (van 1)

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	12345678
Naam	Karel's import-export

Rechtspersoon

Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
RSIN	123456789

UBO

Registratiedatum	02-01-2021
Datum aanvang	01-01-2021
Aard van het belang	Aandeelhouder
Omvang van het belang	Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
Indicator UBO afgeschermd	Ja

UBO

Naam	Marcellus Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der Brest naar Kempen
Land	Afghanistan
Nationaliteit	Afghaanse
Geboortemaand	02
Geboortejaar	1965
Registratiedatum	03-03-2021
Datum aanvang	02-03-2021
Aard van het belang	Aandeelhouder
Omvang van het belang	Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
Indicator UBO afgeschermd	Nee

KVK uittreksel UBO-register is vervaardigd op 01-03-2021 om 17:16 uur.

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEL®

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.kvk.nl/egd>. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verificerbaar blijft.

20210301 17:16:19

Productspecificaties

Hieronder vindt u de gegevens die u ontvangt bij KVK uittreksel UBO-register.

Gegevens	Openbaar	Toelichting
----------	----------	-------------

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	X	Inschrijvingsnummer bij het Handelsregister.
Naam	X	Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige juridische entiteiten.

Rechtspersoon of samenwerkingsverband

Rechtsvorm	X	Rechtsvorm onderneming of organisatie.
RSIN	X	Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer.

UBO

Naam	X*	De naam van de UBO.
Land	X*	Het woonland van de UBO.
Nationaliteit	X*	De nationaliteit waarmee de UBO in het UBO-register is geregistreerd.
Geboortemaand	X*	Geboortemaand van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortemaand de waarde '00' staan.
Geboortjaar	X*	Geboortjaar van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter het geboortjaar de waarde '0000' staan.
Registratiedatum	X	De datum waarop KVK de UBO heeft geregistreerd.
Datum aanvang	X	Datum van aanvang van de UBO.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.

Gegevens	Openbaar	Toelichting
Omvang van het belang	X	Specificatie van de omvang van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit. Wordt alleen getoond indien van toepassing.
Indicator UBO afgeschermd	X	Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn afgeschermd.

*Afgeschermd gegevens die alleen inzichtelijk zijn voor Wvft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten.



Openbare gegevens met toegang tot afgeschermdde persoonsgegevens

Bepaalde organisaties kunnen afgeschermdde gegevens wél inzien. Het KVK uittreksel UBO-register waarin openbare gegevens worden getoond inclusief afgeschermdde persoonsgegevens is onder andere inzichtelijk voor:

- in de wet genoemde bevoegde autoriteiten, zoals opsporingsinstanties
- de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland)
- een bank of andere Wwft-instellingen met een financiële taak

Voorbeeld



KVK uittreksel UBO-register Kamer van Koophandel®

KVK-nummer 12345678

Pagina 1 (van 2)

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	12345678
Naam	Groothandel Dievens

Rechtspersoon

Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
RSIN	123456789

UBO

Naam	Stephan van der Janssen
Land	Nederland
Nationaliteit	Nederlandse
Geboortemaand	12
Geboortjaar	1990
Datum overlijden	12-12-2020
Registratiedatum	03-12-2020
Datum aanvang	01-12-2020
Aard van het belang	Houder van stemrecht
Omvang van het belang	Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
Indicator UBO afgeschermd	Ja

Afgeschermdde persoonsgegevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

UBO

Naam	Marcelius Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der Brest naar Kempen
Land	Afghanistan
Nationaliteit	Afghaanse
Geboortemaand	02
Geboortjaar	1965
Registratiedatum	05-12-2020
Datum aanvang	05-12-2020
Aard van het belang	Houder van feitelijke zeggenschap
Omvang van het belang	Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
Indicator UBO afgeschermd	Nee

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEL

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.kvk.nl/regd>. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.

20210301 17:10:53

Productspecificaties

Hieronder vindt u de gegevens die u ontvangt bij KVK uittreksel UBO-register.

Gegevens	Openbaar incl. afgeschermd gegevens	Toelichting
----------	-------------------------------------	-------------

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	X	Inschrijvingsnummer bij het Handelsregister.
Naam	X	Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige juridische entiteiten.

Rechtspersoon of samenwerkingsverband

Rechtsvorm	X	Rechtsvorm onderneming of organisatie.
RSIN	X	Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie-Nummer.

UBO

Naam	X*	De naam van de UBO.
Land	X*	Het woonland van de UBO
Nationaliteit	X*	De nationaliteit waarmee de UBO in het UBO-register is geregistreerd.
Geboortemaand	X*	Geboortemaand van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortemaand de waarde '00' staan.
Geboortjaar	X*	Geboortjaar van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortjaar de waarde '0000' staan.
Registratiedatum	X	De datum waarop KVK de UBO heeft geregistreerd.
Datum aanvang	X	Datum van aanvang van de UBO.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.

Gegevens	Openbaar incl. afgeschermd gegevens	Toelichting
----------	-------------------------------------	-------------

Natuurlijk persoon

Omvang van het belang	X	Specificatie van de omvang van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit. Wordt alleen getoond indien van toepassing.
Indicator UBO afgeschermd	X	Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn afgeschermd.

*Afgeschermd gegevens die alleen inzichtelijk zijn voor Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten.




Openbare en niet-openbare gegevens

Het KVK uittreksel UBO-register dat openbare en niet-openbare gegevens bevat is inzichtelijk voor:

- in de wet genoemde bevoegde autoriteit, zoals opsporingsinstanties
- de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland)

Voorbeeld



KVK uittreksel UBO-register Kamer van Koophandel®

KVK-nummer 12345678

Pagina 1 (van 2)

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	12345678
Naam	CeeVee fysiotherapie

Samenwerkingsverband

Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap
RSIN	123456789

UBO

BSN	999990627
Naam	Stephan van der Janssen
Adres	Watermolenlaan 30A bis, 3745 AS Woerden
Land	Nederland
Nationaliteit	Nederlandse
Geboorteplaats	Gouda
Geboorteland	Nederland
Geboortedag	12
Geboortemaand	12
Geboortjaar	1990
Datum overlijden	06-04-2021
Registratiedatum	05-04-2021
Datum aanvang	05-04-2021
Aard van het belang	Gerechtigde tot het vermogen
Omvang van het belang	Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
Indicator UBO afgeschermd	Ja

Afgeschermd personeelsgegevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

UBO

TIN	8489456432
Land van uitgifte	Afghanistan
Naam	Marcelus Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der Brest naar Kempen
Adres	SHouse 2 & 3 Street, 4 Shahr-e Naw, Kabul
Land	Afghanistan
Nationaliteit	Afghaanse

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEL®

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.kvk.nl/regd>. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.

20210226 14:28:49

Productspecificaties

Hieronder vindt u de gegevens die u ontvangt bij KVK uittreksel UBO-register.

Gegevens	Niet Openbaar	Toelichting
----------	---------------	-------------

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	X	Inschrijvingsnummer bij het Handelsregister.
Naam	X	Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige juridische entiteiten.

Samenwerkingsverband of rechtspersoon

Rechtsvorm	X	Rechtsvorm onderneming of organisatie.
RSIN	X	Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer.

UBO

BSN	X	Burgerservicenummer van de UBO.
TIN	X	Het TIN (Tax Information Number) is een persoonlijk identificatienummer dat wordt uitgegeven door de belastingautoriteiten in het land waar de UBO belastingplichtige is en dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden.
Land van uitgifte	X	Het land waar TIN is uitgegeven.
Naam	X*	De naam van de UBO.
Adres	X	Het woonadres van de UBO (binnenlands of buitenlands adres).
Land (woonland)	X*	Woonland van de UBO.
Nationaliteit	X*	De nationaliteit waarmee de UBO in het UBO-register is geregistreerd.

Gegevens	Niet Openbaar	Toelichting
----------	---------------	-------------

Geboorteland	X	Het woonland van de UBO.
Geboorteplaats	X	Geboorteplaats van de UBO.
Geboortedag	X	De geboortedag van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortedag de waarde '00' staan.
Geboortemaand	X*	Geboortemaand van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortemaand de waarde '00' staan.
Geboortjaar	X*	Geboortjaar van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortjaar de waarde '0000' staan.
Datum van overlijden	X*	Datum van overlijden van de UBO. Wordt alleen getoond indien beschikbaar.
Registratiedatum	X	De datum waarop KVK de UBO heeft geregistreerd.
Datum aanvang	X	Datum van aanvang van de UBO.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.
Omvang van het belang	X	Specificatie van de omvang van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit. Wordt alleen getoond indien van toepassing.
Indicator UBO afgeschermd	X	Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn afgeschermd.

*Afgeschermd gegevens die alleen inzichtelijk zijn voor Wwf-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten.



Toelichting KVK uittreksel UBO-register

Toelichting

1. Overzicht van het belang per rechtsvorm

Wettelijke definitie	Bv, nv, SE of SCE Definities op uittreksel
aandeelhouder	aandeelhouder
uitoefenen van stemmen	houder van stemrecht
houder van eigendomsbelang	houder van economisch belang
houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap
behorend tot het hoger leidinggevend personeel	hoger leidinggevende*

Wettelijke definitie	Cv, vof, maatschap, rederij, en EESV Definities op uittreksel	Stichting Definities op uittreksel	Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Definities op uittreksel
houder van eigendomsbelang	gerechtigde tot het vermogen	begunstigde van het stichtingsvermogen	gerechtigde tot het vermogen
uitoefenen van stemmen	stemgerechtigde	stemgerechtigde	stemgerechtigde
houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap
behorend tot het hoger leidinggevend personeel	hoger leidinggevende*	hoger leidinggevende*	hoger leidinggevende*

*Hoger leidinggevend(en) zijn de statutair bestuurders (of vennoten, maten en leden van de rederij) van de opgaveplichtige organisatie. Zij zijn op basis van hun functie ingeschreven in het geval geen natuurlijke persoon op basis van eigendom of zeggenschap als uiteindelijk belanghebbende kwalificeert. Dit zal in de regel bijvoorbeeld aan de orde zijn bij algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Op www.belastingdienst.nl/rekenhulp/en/ambi_zoeken/ kun je zien of een organisatie een ANBI is.

2. Overzicht van klassen bij de omvang van het belang

Klassen:

- 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%

3. Overzicht van de belangen waarbij omvang wordt geregistreerd

In de tabel is per belang aangegeven of de omvang van het belang wordt geregistreerd.

Cv. vof, maatschap, rederij, en EESV	Klasse	Stichting	Klasse	Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij	Klasse	Bv, nv, SE of SCE	Klasse
gerechtigde tot het vermogen	Ja	begunstigde van het stichtingsvermogen	Ja	gerechtigde tot het vermogen	Ja	aandeelhouder	Ja
stemgerechtigde	Ja	stemgerechtigde	Ja	stemgerechtigde	Ja	houder van stemrecht	Ja
houder van feitelijke zeggenschap	Nee	houder van feitelijke zeggenschap	Nee	houder van feitelijke zeggenschap	Nee	houder van economisch belang	Ja
hoger leidinggevende	Nee	hoger leidinggevende	Nee	hoger leidinggevende	Nee	houder van feitelijke zeggenschap hoger leidinggevende	Nee Nee

4. Startdatum

Indien de startdatum van het belang van de UBO vóór 27 september 2020 lag, wordt de datum 27 september 2020 ingevuld.

5. Meldingen

Laatstelijk stonden deze gegevens ingeschreven.

Deze melding wordt getoond als de rechtspersoon is beëindigd of het samenwerkingsverband of de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is uitgeschreven uit het Handelsregister, al dan niet door zetelverplaatsing naar het buitenland. Het formaat van de datum is dd-mm-jjjj (dag, maand, jaar).

De UBO-gegevens zijn in onderzoek sinds <datum in onderzoek>.

Deze melding wordt getoond wanneer één of meerdere UBO's in onderzoek is/zijn. De 'oudste' datum zal getoond worden in de melding als er meerdere UBO's in onderzoek zijn. Het formaat van de datum is dd-mm-jjjj (dag, maand, jaar).

Afgeschermded persoonsgegevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Deze melding wordt getoond als het uittreksel gegevens bevat die niet openbaar zijn, maar voor Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten wel inzichtelijk zijn.

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongeverraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Deze melding wordt getoond als de organisatie aangegeven heeft niet benaderd te willen worden met fysieke post of huis-aan-huis bezoek op het ingeschreven adres.

6. Indicator afgeschermded persoonsgegevens

Als bij 'indicator UBO Afgeschermd' 'Ja' staat, betekent dit dat er gegevens van de UBO zijn afgeschermd. Welke gegevens afgeschermd kunnen zijn, staat vermeld onder 'Productspecificaties'.

