

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

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 statutaire 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.

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 Gegevens van de UBO

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.