**UBO**  (**U**ltimate **B**eneficial **O**wner)

(ultimate benifical owner betekend: de uiteindelijke belanghebbende).

***Inleiding***

Sinds 2020 is iedere stichting en vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wettelijk verplicht om die personen die zeggenschap hebben over de vereniging, in te schrijven in het UBO-register. Dit had uiterlijk 27 maart 2022 gedaan moeten zijn. In het UBO- register staat, per organisatie, wie de 'ultimate beneficial owner' is; dit is dus de eigenaar, een belanghebbende, of degene die zeggenschap heeft. Met het UBO-register heeft men dus inzicht in wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn binnen een organisatie.

De overheid gebruikt de registers om fraude en witwassen te voorkomen, criminaliteit op te sporen

en terrorismefinanciering te bestrijden.

***Wie is een UBO?***

Een UBO is dus een persoon die de uiteindelijke (mede)-eigenaar is of de uiteindelijke (mede)-zeggenschap heeft over een organisatie. Dat zijn alle personen die als statutair bestuurder van de organisatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Hoewel de bestuursleden dus al ingeschreven staan in het Handelsregister moeten zij dus ook **allemaal** in het UBO- register worden geregistreerd.

***Inschrijving***

Inschrijven kan digitaal en kosteloos via de site van de Kamer van Koophandel.

<https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/>

*Indien u via de site van de KvK gaat inschrijven raad ik u aan eerst onderstaande powerpoint te bekijken*

*zodat u enigszins voorbereid bent op hetgeen u gaat aantreffen zodat u niet voor verrassingen komt te staan****.***

Men kan ook kiezen voor schriftelijke opgave. Zie hiervoor onderstaand documentje “Schriftelijk inschrijven in UBO”

***Verzamelen benodigde info***

* KvK-nummer
* persoonsgegevens van alle UBO’s (Zie onderstaand 4.pdf)
* kopieën van geldige identiteitsbewijzen van alle UBO’s. (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs).

- het BSN moet duidelijk te zien zijn

- de voor- en achterkant moet worden gekopieerd

- moet in kleur worden gekopieerd

- moet op ware grootte worden gekopieerd

- de foto mag onherkenbaar gemaakt zijn

**Alle** bestuursleden moeten worden ingeschreven maar belangrijk is dat de UBO-inschrijving

**in een keer wordt afgerond**. Dus iemand zal het voortouw moeten nemen om alle gegevens van elk bestuurslid te verzamelen en dan in een keer de UBO-inschrijving te doen.

***Ondertekening***

Ondertekening door één van de bestuurders is voldoende.

  

Soms moet je “bewerken” inschakelen om de bijlagen te openen

Jan Oerlemans

jpcoerlemans@ziggo.nl

Versie 2