

# **UBO VERKLARING**

**Wat is dat nu weer.**

# UBO?

- **Waarom deze verklaring**
- **Een UBO is een persoon of zijn personen die of uiteindelijk het geld dat in een rechtspersoon zit krijgt bij beëindiging , of die kunnen bepalen wat er met het geld in de rechtspersoon gedaan wordt**

## WELKE ORGANISATIES MOETEN DIT DOEN?

- **BV, NV, SE (Europese NV) SCE (Europese coöperatieve vereniging)**
- **CV, vof, maatschap, EESV of rederij**
- **Stichtingen**
- **Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen.**

# WIE HEBBEN ER EEN BELANG IN JE ORGANISATIE?

- Mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van je stichting
  - Als deze er zijn ligt dat vast in de statuten
- Mensen die 25% of meer dan 25% stemrecht hebben bij een besluit om de statuten te wijzigen
  - Ook deze mensen kun je vinden in de statuten. Komt echter weinig voor.
- Mensen die op een andere manier zeggenschap hebben, maar géén bestuurder zijn
  - Zeggenschap wil zeggen: beslissingsbevoegdheid. Dit komt bij een Stichting niet voor. Een stichting heeft geen leden. Eventuele vrijwilligers hebben geen zeggenschap. Let op! Als het bestuur hen mee laat beslissen is er sprake van een informele vereniging, en dat kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van iedereen.
- **Zijn geen van deze belangen van toepassing? Dan zijn de bestuurders de UBO's**
- Zijn er UBO's met meer dan 1 belang?

# **DOCUMENTEN WAARUIT HET BELANG VAN DE UBO'S IN DE ORGANISATIE BLIJKT (I)**

- Het belang begunstigde van het vermogen blijkt bijvoorbeeld uit deze documenten
  - Doelomschrijving of liquidatiebepaling uit de statuten.
- Het belang stemrecht blijkt bijvoorbeeld uit deze documenten
  - Akte van oprichting (met daarin het artikel over statutenwijziging), statuten (met daarin het artikel over statutenwijziging).

## **DOCUMENTEN WAARUIT HET BELANG VAN DE UBO'S IN DE ORGANISATIE BLIJKT (2)**

- **Het belang feitelijke zeggenschap blijkt bijvoorbeeld uit deze documenten**

**Bestuursverslag, deel van de statuten of deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft.**

# BENODIGDE DOCUMENTEN

- Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument.
- Maak een kopie van dit identiteitsbewijs.
- Heeft één van de UBO's de Nederlandse én een andere nationaliteit? Gebruik dan een Nederlands identiteitsbewijs.

# HET GEKOPIEERDE IDENTITEITSBEWIJS MOET AAN DEZE VOORWAARDEN VOLDOEN (I)

PASPOORT  
PASSPORT  
PASSEPORT

 **KONINKRIJK DER NEDERLANDEN**  
KINGDOM OF THE NETHERLANDS ROYAUME DES PAYS-BAS

type code 2 nationaliteit / nationality / nationalité documentnummer / document no. / no. du document  
P NLD Nederlandse **SPECI2014**  
3 naam / surname / nom

**De Bruijn**  
e/v Molenaar  
4 voornamen / given names / prénoms

**Willeke Liselotte**  
5 geboortedatum / date of birth / date de naissance  
**10 MAA/MAR 1965**  
6 geboorteplaats / place of birth / lieu de naissance

**Specimen**  
7 geslacht / sex / sexe  
V/F

9 datum van afgifte / date of issue / date de délivrance  
**09 MAA/MAR 2014**

11 handtekening / signature  


8 lengte / height / taille  
**1,75 m**  
10 geldig tot / date of expiry / date d'expiration  
**09 MAA/MAR 2024**  
12 instantie / authority / autorité  
Burg. van Stad en Dorp



**B/NL DDE/BBUT IN/WILLEKE/LISELOTTE**



## **HET GEKOPIEERDE IDENTITEITSBEWIJS MOET AAN DEZE VOORWAARDEN VOLDOEN (2)**

- **het BSN moet duidelijk te zien zijn**
- **kopieer voor- en achterkant**
- **kopieer in kleur**
- **kopieer op ware grootte**
- **de foto mag onherkenbaar gemaakt zijn**

# DEZE GEGEVENS HEB JE NODIG VAN DE UBO'S

- voornamen en achternaam
- daarnaast, bij **UBO's** die in **Nederland** wonen:
  - **BSN**
- daarnaast, bij **UBO's** die in het buitenland wonen:
  - geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
  - **TIN (Tax Identification Number)** en land van uitgifte, als de **UBO** een **TIN** heeft
  - nationaliteit
  - woonadres
- **Bovenstaande gegevens heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.**

## **WIE MAG UBO-OPGAVE DOEN NAMENS DE ORGANISATIE?**

- **De personen die namens je stichting wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders.**

## WAT HEB JE ALS TEKENBEVOEGDE NODIG BIJ DE UBO-OPGAVE?

- **voornamen en achternaam**
- **BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)**
- **e-mailadres**
- **telefoonnummer**
- **bij online versturen van de opgave: DigiD en rekening op jouw naam**
- **bij per post versturen van de opgave: kopie van je geldige identiteitsbewijs**

# HOE DOE JE EEN OPGAVE?

- Digitaal
- Per post

# WAAR EN HOE?

- <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/moet-je-organisatie-ubo-opgave-doen/>
- <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/alles-voorbereid-voor-ubo-opgave/>
- **Kies voor de rechtsvorm die je bent**
  - **Stichting**
  - **Vereniging**
  - **Anders**