

Raadplegen Duitse UBO-gegevens door buitenlandse bestuursorganen



Algemeen

Duitsland heeft de vierde en vijfde EU-Witwasrichtlijn geïmplementeerd in de 'antiwitwaswet' (*Geldwäschegesetz; GwG*) en in twee verordeningen. Op grond van deze wettelijke bepalingen moeten bepaalde gegevens aan een centraal register worden doorgegeven: het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). Het gaat om gegevens van de volgende entiteiten:

- Duitse rechtspersonen
- Commanditaire vennootschappen & vennootschappen onder firma (*eingetragene Personengesellschaften*)
- Bepaalde andere economische spelers met betrekking tot de herkomst van kapitaal

Het UBO-register is beschikbaar op de centrale [website](#) van de *Bundesanzeiger-Verlag*. Zowel de website als de gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Duits en Engels.

Het UBO-register is bedoeld als een zogenaamd "Auffang"-register,

d.w.z. het slaat alleen informatie zelf op die niet in een ander openbaar register, zoals het Handelsregister, is opgenomen. Als informatie over een in het UBO-register opgenomen vennootschap in andere registers is opgenomen, worden deze gegevens aan het UBO-register toegevoegd.

Beschikbare informatie

Volledige toegang tot het UBO-register is voorbehouden aan bevoegde autoriteiten en de UBO's zelf. Op dit moment behoren buitenlandse bestuursorganen niet tot de bevoegde autoriteiten in de zin van de wet. Daarom zijn de bepalingen voor publieke toegang van toepassing. Dit betekent dat een buitenlandse bestuursorgaan alleen de volgende gegevens uit het UBO-register kunnen inzien:

- Voor- en achternaam van de UBO
- Aard en omvang van het economisch belang
- Geboortemaand en -jaar van geboorte van de UBO
- Land van verblijf van de UBO
- Nationaliteit van de UBO

- Andere gegevens, zoals de woonplaats van de UBO, zijn alleen beschikbaar als deze informatie al beschikbaar is in andere openbare registers.

Registratie voor buitenlandse bestuursorganen

Voor het raadplegen van het UBO-register is een registratie noodzakelijk.

Voor de registratie is een geldig e-mailadres en een identiteitsbewijs nodig. Voor natuurlijke personen volstaat een kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs met een foto dat voldoet aan de Duitse paspoort- en identificatievoorschriften als een identiteitsbewijs. Hieronder vallen ook officiële identiteitskaarten van de lidstaten van de Europese Unie.

De registratie zelf is gratis. Om digitaal gegevens te raadplegen wordt een vergoeding van € 1,65 in rekening gebracht. De kosten voor het fysiek ontvangen van de informatie per post zijn € 7,50.

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met het EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380

E: euriec.rik.limburg@politie.nl

W: www.euriec.eu



This project is funded by the European Union's Internal Security Fund - Police



Bezirksregierung Köln



Ministerie van Justitie en Veiligheid

