

Raadplegen Nederlandse UBO-gegevens door buitenlandse bestuursorganen



Algemeen

De Europese anti-witwas richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Europese richtlijn en de Nederlandse wet voorzien in het openbaar ter beschikking stellen van het Ultimate Beneficial Owner register (UBO-register). Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden en wordt bijgehouden door de [Kamer van Koophandel](#) (KvK). Registratie plichtige rechtspersonen hebben tot 27 maart 2022 de tijd om de benodigde UBO-gegevens aan te leveren voor registratie in het UBO-register. Tot die tijd is het dus mogelijk dat de benodigde UBO-gegevens niet beschikbaar zijn. Bepaalde UBO-gegevens zijn openbaar toegankelijk. Meer uitgebreide gegevens kunnen enkel door bevoegde autoriteiten geraadpleegd worden.

Openbare gegevens

Zoekcriteria

Op basis van adresgegevens, de handelsnaam of het ondernemings-/vestigingsnummer kan toegang worden verkregen tot onderstaande gegevens. Het is niet mogelijk om op naam van een natuurlijk persoon te zoeken.

Te raadplegen gegevens

Openbaar beschikbare gegevens die in het UBO-register zijn opgenomen zijn:

- De voor- en achternaam
- Geboortemaand en -jaar
- Nationaliteit
- Woonland
- De aard en omvang van het economisch belang van de UBO

De openbare UBO-gegevens kunnen worden geraadpleegd door online een KvK-uittreksel UBO-register te bestellen. Hiervoor is het nodig om een [KvK-account aan te maken](#). De kosten van een uittreksel uit het UBO-register bedragen € 2,50.

Inloggen voor buitenlandse bestuursorganen

Het is voor (medewerkers van) buitenlandse bestuursorganen mogelijk om een [KvK-account aan te maken](#). Indien een buitenlands bestuursorgaan beschikt over een BTW/VAT-nummer kan het buitenlandse bestuursorgaan een ondernemingsaccount aanmaken. Dit is niet noodzakelijk maar biedt praktische voordelen bij de betaling en facturering van de producten.

Beperkt toegankelijke gegevens

Bepaalde UBO-gegevens (zoals bijv. het BSN-nummer, geboortedag, geboorteplaats, geboorteland en woonadres) zijn enkel toegankelijk voor aangewezen bevoegde autoriteiten. Een beperkt aantal Nederlandse autoriteiten, zoals het Bureau Bibob, zijn aangewezen als bevoegde autoriteit. Buitenlandse bestuursorganen alsook Nederlandse gemeenten zijn niet aangewezen als bevoegde autoriteit en hebben dus geen toegang tot deze meer uitgebreide gegevens.

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat ook de openbaar toegankelijke gegevens van een UBO zijn afgeschermd en enkel raadpleegbaar zijn voor deze bevoegde autoriteiten.



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



Bezirksregierung Köln



Ministerie van Justitie en Veiligheid



Zoeken op naam in KvK

Het is voor buitenlandse bestuursorganen niet mogelijk om op naam van een natuurlijk persoon te zoeken. Een buitenlands bestuursorgaan kan dus niet via de KVK achterhalen bij welke Nederlandse ondernemingen een specifieke persoon betrokken is. Deze functionaliteit is enkel toegankelijk voor bij wet aangewezen Nederlandse bestuursorganen (waaronder het Landelijk Bureau Bibob en een Nederlandse gemeente) in het kader van bijv. een vergunningaanvraag.

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

