

KVK heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot juistheid en volledigheid van de UBO-opgaven zoals deze door de
opgavebevoegde wordt aangegeven. De organisatie is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid en compleetheid van de UBO-gegevens. KVK moet niet de suggestie wekken dat zij controles kan uitvoeren, waarmee de opgave rechtszeker zou worden.

KVK voert een marginale toetsing uit waarbij de aannemelijkheid van de UBO-opgave wordt getoetst. KVK toetst of de opgave logisch uit de aangeleverde documenten volgt en een consistent geheel vormt.

Deze toetsing omvat:

- Beoordeling van de belangdocumenten. Dit zijn document waaruit de aard en de omvang van het UBO-belang blijkt
  - Voldoen de documenten aan de documenteisen? Zie kopje documenteisen.
- Is de opgave logisch en vormt de opgave een consistent geheel?
  - Horen de aangeleverde belangdocumenten bij het opgegeven belang? Bijvoorbeeld: Als er sprake is van het belang 'aandeelhouder' verwachten we ook een belangdocument waaruit het bezit van aandelen blijkt (en geen stemovereenkomst bijvoorbeeld).

Documenteisen bij belangdocumenten:

- Documenten moeten leesbaar zijn voor wat betreft helderheid en contrast (een 'zwarte' onleesbare kopie voldoet niet)
- Notariële documenten (zoals akte van oprichting / statuten) die in concept zijn opgesteld worden niet geaccepteerd.
- Niet-notariële documenten (zoals een uittreksel aandeelhoudersregister) hoeven niet getekend te zijn. Bij gerede twijfel over de echtheid kun je contact opnemen met de aangever.

- Alleen de relevante delen van een document hoeven aangeleverd te worden.
- Belangdocumenten moeten in Nederlands of Engels opgesteld zijn. Documenten in het Fries worden niet geaccepteerd. Naar het Nederlands of Engels vertaalde documenten hoeven niet te zijn opgesteld door een beëdigd vertaler.
- Documenten bij een verzoek tot afscherming op grond van ondercuratelestelling of bewindvoering in het buitenland moet:
  - een (rechtelijke) verklaring zijn van een formele instantie;
  - vertaald zijn naar het Nederlands of Engels door een beëdigd vertaler.

Soorten documenten:

Belangdocumenten:

- Voorbeeld aandeelhoudersregister.pdf
- Voorbeeld organogram.pdf
- Voorbeeld statuten.pdf
- Voorbeeld stemovereenkomst aandeelhouders.pdf
- Voorbeeld vennootschapscontract.pdf
- Het bestuursverslag is een onderdeel van het jaarverslag: Voorbeeld bestuursverslag.pdf
- Template UBO-document van KVK
- Organogram

Naast belangdocumenten kennen we voor UBO:

- Documenten bij afscherming
  - Voorbeeld uittreksel curatele- en bewindregister.pdf
- Document waarmee de identiteit van de UBO en opgavebevoegde wordt onderbouwd (identiteitsbewijs/ID-bewijs)

Aanvullen van opgaves met uittreksel Handelsregister:

Bij opgaves waar alleen een uittreksel Handelsregister ontbreekt, mag de medewerker de opgave hiermee aanvullen.