**Kamer van Koophandel®**
Sint Jacobsstraat 300
Postbus 48
3500 AA Utrecht

088 585 15 85
KVK.nl/contact

5.1.2.e

Uitsluitend per e-mail: 5.1.2.e

**Ons kenmerk:** 2026/19/UBO-herinneringen, gegevensoverdracht aan handhaving en KVK 5.1.2.e

**Onderwerp:** Besluit op Woo-verzoek

**Datum:** 30 september2026

Geachte 5.1.2.e

Namens de Kamer van Koophandel (KVK) beslis ik op het Woo-verzoek dat u op 2 september 2026 namens 5.1.2.e heeft ingediend. Uw verzoek gaat over UBO-herinneringen, gegevensoverdracht aan handhavende instanties en documenten die betrekking hebben op KVK-nummer 5.1.2.e U heeft het verzoek afgebakend tot de periode van 27 september 2020 tot en met 1 september 2026.

**1. Uw Woo-verzoek**
U vraagt concreet op om openbaarmaking van de volgende documenten:

Alle beleidsregels, werkinstructies, procesbeschrijvingen, handleidingen, beslisbomen, protocollen, memo's, notities en andere documenten waarin is vastgelegd wanneer, hoe en hoe vaak KVK organisaties zonder UBO-registratie herinnert of heeft herinnerd.
Alle versies van de gebruikte modelbrieven, herinneringsbrieven, begeleidende teksten en digitale berichten over het ontbreken van een UBO-registratie, inclusief documenten waarin wijzigingen daarvan zijn voorbereid, toegelicht of goedgekeurd.
Documenten waaruit blijkt welke termijn tussen de eerste en tweede herinnering werd of wordt gehanteerd en welke criteria bepalend zijn voor het verzenden van een eerste of tweede herinnering.
Documenten betreffende de adressering en verzending van deze herinneringen, waaronder instructies omtrent de bron van het gebruikte adres, wijze van verzending, batchverzending, registratie van aanbieding ter verzending, retourpost, onbestelbare post en eventuele elektronische verzending.
Documenten waarin is geregeld of beschreven welke verzendgegevens KVK bewaart waarmee achteraf bij een individuele organisatie kan worden vastgesteld of, wanneer en naar welk adres een herinnering daadwerkelijk ter verzending is aangeboden.
Documenten betreffende de bewaartermijnen, vernietiging of verwijdering van dergelijke verzendgegevens, waaronder selectielijsten, bewaarbeleid, functionele specificaties en instructies voor vernietiging of opschoning.
Alle overeenkomsten, convenanten, protocollen, werkinstructies, gegevensleveringsovereenkomsten, gegevensspecificaties en andere afspraken tussen KVK enerzijds en het ministerie van Financiën, Bureau Economische Handhaving en/of DFEI anderzijds over organisaties waarvan geen, onjuiste of onvolledige UBO-registratie aanwezig is.
Documenten waarin is vastgelegd dat een organisatie eerst na twee KVK-herinneringen aan Bureau Economische Handhaving en/of DFEI wordt gemeld, dan wel documenten waaruit een andere procedure blijkt.
Documenten waaruit blijkt welke gegevens KVK bij zo'n melding aan de handhavende instantie verstrekt, waaronder eventuele gegevens over de eerste en tweede herinnering, verzenddata, gebruikte adressen en de status van eerdere correspondentie.

Technische en functionele beschrijvingen van de gegevensoverdracht van KVK naar Bureau Economische Handhaving en/of DFEI, waaronder de daarbij gebruikte gegevensvelden, selectieregels, frequentie en wijze van overdracht.
Correspondentie, verslagen, memo's en notities tussen KVK en het ministerie van Financiën, Bureau Economische Handhaving en/of DFEI over de handhaving van de UBO-registratieplicht na 27 maart 2022, voor zover deze betrekking hebben op herinneringen, gegevensoverdracht, achterstanden, capaciteit, prioritering, fasering of batchgewijze behandeling.
Reeds bestaande rapportages, dashboards, managementinformatie en statistische overzichten betreffende per jaar of andere beschikbare verslagperiode:
– het aantal organisaties zonder geregistreerde UBO;
– het aantal verzonden eerste herinneringen;
– het aantal verzonden tweede herinneringen;
– het aantal aan de handhavende instantie doorgegeven organisaties;
– het aantal retour gekomen of onbestelbare herinneringen;
– het aantal organisaties dat na een herinnering alsnog registreerde.
Met dit onderdeel verzoek ik uitsluitend om reeds bestaande documenten en gegevensoverzichten en niet om het vervaardigen van nieuwe statistieken.

Alle bij KVK berustende documenten waarin KVK-nummer 5.1.2.e gedurende de genoemde periode voorkomt in verband met de UBO-herinnerings- en overdrachtsprocedure, waaronder:
– verzend- of productiebestanden;
– mailing- of batchlijsten;
– verzendregistraties;
– retourregistraties;
– systeemregistraties;
– vermeldingen van een eerste of tweede herinnering;
– signaleringen of meldingen aan Bureau Economische Handhaving of DFEI;
– documenten waaruit datum en inhoud van een dergelijke gegevensoverdracht blijken.
Voor zover KVK aan DFEI of haar rechtsvoorganger heeft meegedeeld dat aan 5.1.2.e twee eerdere herinneringen zijn verzonden, verzoek ik om openbaarmaking van de documenten waarin die mededeling voorkomt en de documenten waarop KVK die mededeling heeft gebaseerd.
Documenten betreffende de totstandkoming en inhoudelijke afstemming van de publiek gecommuniceerde procedure dat een DFEI-aanschrijving volgt nadat KVK tweemaal heeft herinnerd.

**2. Wettelijk kader**
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo.

**3. Inventarisatie documenten**
NKVK heeft eerder, in het kader van een ander verzoek, documenten over de algemene UBO-werkwijze openbaar gemaakt. Het gaat onder meer om procesbeschrijvingen en procestekeningen voor rappeleren en retouren, een communicatieplan, UBO-brieven en stukken over de verzending van oproep- en rappelbrieven. Deze documenten staan op de bijgevoegde inventarislijst.

De documenten zijn destijds geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt. Waar passages zijn afgeschermd, ontvangt u de reeds openbaar gemaakte versie. De inventarislijst vermeldt de eerdere openbaarmakingsstatus en de destijds toegepaste uitzonderingsgronden.

Voor de door u gevraagde individuele gegevens over KVK-nummer 5.1.2.e waaronder verzendregistraties, retourregistraties en gegevens over een eventuele overdracht aan een handhavende instantie, heeft KVK geen documenten aangetroffen. De gegevens die destijds voor de aansturing van batches werden gebruikt, stonden in een aanschrijfmodule uit 2021 en 2022. Volgens de beschikbare interne informatie bestaat er geen koppeling waarmee de door u gevraagde gegevens op het genoemde KVK-nummer uit die module kunnen worden opgehaald.

**4. Besluit**
Ik besluit u de documenten op de bijgevoegde inventarislijst te verstrekken in de versies die eerder openbaar zijn gemaakt. Voor zover uw verzoek ziet op de hierboven genoemde individuele documenten of registraties over KVK-nummer 5.1.2.e kan KVK geen documenten verstrekken, omdat deze niet zijn aangetroffen.

Met de toezending van de eerder openbaar gemaakte documenten wordt geen nieuw besluit genomen over passages die in de eerdere procedure zijn afgeschermd. De bijgevoegde inventarislijst geeft aan welke versies u ontvangt.

**Vragen**
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen via woo@kvk.nl

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel,
*namens deze:*
5.1.2.e

**Bezwaarclausule**
De beslissing op uw Woo-verzoek is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van de Awb kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt in bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te zijn gericht aan:

Kamer van Koophandel
T.a.v. afdeling Strategie & Juridische Zaken
Sint Jacobsstraat 300
3511 BT Utrecht

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
1) Uw naam en adres.
2) De datum van uw bezwaarschrift.
3) Een korte omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
4) De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift ook indienen via woo@kvk.nl