Kamer van Koophandel®
Postbus 2005
8901 JA Leeuwarden

088 585 45 85
KVK.nl/contact

{naam}
{adresregel1}
{adresregel2}
{adresregel3}

Onderwerp: Herinnering inschrijven in het UBO-register
Kenmerk: UBO-00b
Datum: {verzenddatum}

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat uw organisatie, {naam} met KVK-nummer {kvkNummer} wettelijk verplicht is zich in te schrijven in het UBO-register. U hebt hierover al eerder van ons een brief gekregen. Graag herinneren we u aan deze verplichting. Mocht deze brief uw opgave hebben doorkruist dan kunt u deze als niet verzonden beschouwen en bedanken we u voor de UBO-opgave. Hebt u de UBO-opgave nog niet gedaan dan helpen wij u graag om deze inschrijving zo makkelijk mogelijk te maken.

Wat is het UBO-register?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Met andere woorden: de mensen die aan de touwtjes trekken bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Doel van het UBO-register is dat mensen zich niet kunnen verhullen achter juridische entiteiten waarmee zij fraude plegen, geld witwassen of terrorisme financieren.

Waarom is inschrijving voor u belangrijk?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en is onderdeel van het Handelsregister. Het maakt voor andere organisaties inzichtelijk wie wel of niet is ingeschreven. Wanneer uw organisatie vermeld staat in het UBO-register is dat een positief signaal richting opdrachtgevers of samenwerkingspartners.

U moet uiterlijk 27 maart 2022 ingeschreven zijn in het UBO-register. Maar om tijdig te voldoen aan de wettelijke verplichting, verzoeken wij u dringend om uw organisatie binnen vier weken na ontvangst van deze brief in te schrijven. Dit is overigens de laatste herinnering hiervoor.

Niet volledig of tijdig reageren kan vervelende consequenties opleveren. Dit wordt namelijk gezien als een economisch delict waarbij Bureau Economische Handhaving (BEH) handhavend optreedt. Dit kan leiden tot een proces-verbaal en het opleggen een boete en/of last onder dwangsom.

Dit heeft u nodig voor een succesvolle inschrijving
Om in te schrijven gaat u naar: www.kvk.nl/ubo
Op deze site leest u ook welke gegevens en documenten u bij de hand moet houden. Vervolgens kunt u in 4 stappen de inschrijving afronden.

Op www.kvk.nl/ubo leest u ook meer over het bepalen van wie de UBO's van uw organisatie zijn en wie er binnen uw organisatie deze inschrijving mag doen. KVK kan u niet adviseren over wie de UBO's zijn. Wel kunnen we u op weg helpen bij de inschrijving.

Wanneer u geen UBO-inschrijving hoeft te doen
Is uw organisatie aan een gereglementeerde beurs genoteerd, of is zij een 100%-dochter van een organisatie waarvoor dat geldt? Dan hoeft u geen UBO's in te schrijven. U kunt deze brief dan als niet verzonden beschouwen.

Heeft u vragen?
Kijk of u de antwoorden vindt op www.kvk.nl/ubo.
Of neem contact met ons op via 088 585 45 85.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.