5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 18 februari 2025 13:34
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Datum verzending UBO initiële oproep en rappelbrief naar stichting
Bijlagen: UBO versie 3.docx; 210517 UBO rappel met BEH V.2.docx

Hoi 5.1.2.e

De data uit de brief van BEH zijn destijds door ons aangeleverd, dus die geloof ik wel. Ik zie ook in de oude managementrapportages dat de stichtingen inderdaad in november 2021 zijn aangeschreven en in maart 2022 zijn gerappelleerd.

Brieftemplates van beide brieven heb ik toegevoegd. We hebben niet alle brieven individueel gearchiveerd, maar hebben bijgehouden welke templates er gebruikt zijn.

Adressering is geweest aan het postadres dat op moment van aanschrijven bekend was in het Handelsregister. Ik zie dat dat sinds 2015 niet gewijzigd was.

Groet,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @kvk.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2025 12:11
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @kvk.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @kvk.nl>
Onderwerp: Datum verzending UBO initiële oproep en rappelbrief naar stichting
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

Wij behandelen momenteel een klacht van een stichting 5.1.2.e die een boete van BEH heeft gekregen wegens het niet doen van UBO-opgave.

In reactie op die klacht willen we o.a. benadrukken dat KVK genoeg algemene voorlichting heeft gegeven over de verplichting om UBO-opgave te doen. In dat kader hebben wij de volgende vraag aan jou: **zou jij voor ons willen achterhalen dat en wanneer de initiële oproep en rappelbrief naar deze stichting zijn verstuurd?**

De reden dat we jou hiervoor benaderen, is dat jij destijds met 5.1.2.e de aanschrijfmodule hebt gebouwd voor het laten versturen van de initiële oproep en rappelbrief via het verzendhuis. Als het goed is, kan aan de hand van rapportages in UBO aanschrijven en rapportages van het verzendhuis worden vastgesteld dat en wanneer de initiële oproep en rappelbrief naar deze stichting zijn verstuurd.

Wat het achterhalen van de verzending en datum wellicht (een stuk) vergemakkelijkt voor jou, is dat ik al wel een vermoeden van de datum heb: vermoedelijk is de initiële oproep en rappelbrief in het geval van deze stichting verstuurd op 18 november 2021 resp. 7 maart 2022 (dit maak ik op uit een brief van BEH aan de stichting).

Daarnaast nog een andere vraag: **zou je ons de tekst/inhoud van de initiële oproep en rappelbrief willen mailen?** Ook die informatie helpt ons bij het formuleren van een reactie op de klacht.

Alvast bedankt voor de moeite! Het zou fijn zijn als je dit uiterlijk aanstaande donderdag kunt aanleveren bij ons, zodat wij de reactie op de klacht deze week kunnen versturen.

Groet, 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Adviseur Juridische Zaken
Afdeling Strategie & Juridische Zaken

5.1.2.e

KVK

Sint Jacobsstraat 300
3511 BT Utrecht
www.kvk.nl