

Elk EU-land moet een UBO-register hebben. Dat staat in Europese regelgeving. In Nederland houdt KVK het UBO-register bij.

Een UBO of uiteindelijk belanghebbende is iemand (een mens) die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie of die de uiteindelijke beslissingen mag nemen in een organisatie.

Voorkomen witwassen en fraude
Het UBO-register helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme.
Financiële instellingen moeten bijvoorbeeld in het UBO-register checken wie de UBO's van een organisatie zijn voordat zij een overeenkomst afsluiten.

Wetgeving
In de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849) staat dat alle EU-landen een eigen UBO-register hebben. In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister.

Lees meer over het register en de rol van KVK.

FAQ Nederlands

^Online titel NL:

Waarom is er een UBO-register en wat is de rol van KVK hierbij?

Alle Europese landen moeten een UBO-register hebben. KVK houdt dit register bij in Nederland. Het laat zien wie de besluiten nemen in een organisatie en de meeste voordelen hebben. Bijvoorbeeld als er winst gemaakt wordt. Ook kan het organisaties, zoals de politie helpen bij onderzoek naar fraude.

^

Producten bij dit onderwerp

Meer informatie over dit onderwerp

UBO-register (Engels)
Engelstalige pagina over UBO.
Moet je organisatie UBO opgave doen?
KVK: Lijst van rechtspersonen die UBO's moeten inschrijven.
Bestuurswissel? Pas de UBO-registratie aan
KVK: Controleer of de UBO-registratie nog klopt.
Waarom moeten verenigingen en stichtingen UBO’s inschrijven?
KVK: informatiepagina waarom alle stichtingen en veel verenigingen hun UBO’s moeten registreren.

Artikelen Handleidingen HR bij dit onderwerp

E-mailteksten bij dit onderwerp

UBO wijzigen uitschrijven inschrijven

E-mailtekst geeft antwoord op de vragen: hoe wijzigen, uitschrijven en inschrijven, met daarbij een aantal specifieke situaties , zoals adreswijziging UBO, UBO is overleden, opheffen bedrijf ook UBO uitschrijven? en verwerkingstijd.

UBO aanvulling

E-mailtekst waarin we de klant vragen om binnen een dag ontbrekende gegevens aan te vullen, zodat we de opgave kunnen verwerken.

UBO afwijzing

E-mailtekst waarin we de klant melden dat we de opave niet kunnen verwerken en opnieuw ingediend moet worden.

UBO inschrijven hoe

E-mailtekst geeft antwoord op de vraag: hoe UBO's inschrijven bij een nieuwe inschrijving, bij de samenwerkingsverbanden en online bij bestaande inschrijvingen.

Aandeelhoudersregister

Alleen de enig aandeelhouder staat in het Handelsregister ingeschreven. De rechtspersoon houdt zelf een aandelenregister bij. Dit register is niet openbaar. Heeft de aandeelhouder meer dan 25% aandelen? Dan staat deze in het UBO-register ingeschreven.

Onze specialisten

5.1.2.e 5.1.2.e
Ondernemersadviseur
5.1.2.e @kvk.nl

5.1.2.e 5.1.2.e
Ondernemersadviseur

5.1.2.e 5.1.2.e @kvk.nl