



## Gegevensautorisatie UBO

September 2020

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
	1.1 Versieoverzicht .....	3
	1.2 Referenties .....	3
2	Gegevensmatrix .....	4
3	Autorisatiematrix .....	5
4	Aanvragen autorisatie beschermde gegevens .....	5

## 1 Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van de autorisaties behorende bij het product KVK uittreksel UBO-register.

### 1.1 Versieoverzicht

Versie	Datum	Wijzigingen
1.0	09-12-2019	Initiële versie t.b.v. de productlancering
1.1	10-09-2020	Updates in de gegevensmatrix

### 1.2 Referenties

De volgende documenten worden geacht bij de lezer bekend te zijn.

Referentie	Beschrijving	Versie	Datum
[Gegevenscatalogus]	Gedetailleerde beschrijving van de gegevens die uit het Handelsregister geleverd kunnen worden <a href="#">KVK Dataservice Aansluitportaal</a>	3.0.4 (of hoger)	oktober 2019
[Addendum UBO]	Addendum aan de [Gegevenscatalogus] met een gedetailleerde beschrijving van de UBO-gegevens die geleverd kunnen worden.	1.0	december 2019
[Gegevensproduct beschrijving]	Productbeschrijving van het gegevensproduct KVK uittreksel UBO-register	1.0	december 2019

## 2 Gegevensmatrix

De volgende gegevens worden ten aanzien van de UBO (de natuurlijke persoon en zijn belang), afhankelijk van de rol, opgenomen in het gegevensproduct:

Gegeven	Eenieder	Wwft-instellingen met een financiële taak	Bevoegde autoriteiten
<b>UBO en Belang</b>			
Formele registratie (Registratietijdstip)	V	V	V
Materiële registratie (Datum aanvang)	V	V	V
Aard van het belang	V	V	V
Omvang van het belang	V	V	V
Is Afgeschermde indicatie	V	V	V
<b>Natuurlijk persoon</b>			
Volledige naam	V	V	V
BSN			V
TIN			V
Land van uitgifte TIN			V
Achternaam	V	V	V
Voorvoegsel	V	V	V
Voornamen	V	V	V
Geboorteplaats			V
Geboorteland			V
Geboortedatum (dag)			V
Geboortedatum (maand)	V	V	V
Geboortedatum (jaar)	V	V	V
Overlijdensdatum	V	V	V
Nationaliteit	V	V	V
<b>Binnenlands adres</b>			
Straatnaam			V
Huisnummer			V
Huisletter			V
Huisnummertoevoeging			V
Aanduiding bij huisnummer			V
Postcode			V
Plaats			V
Land (Woonstaat)	V	V	V
<b>BAG Identificatie</b>			
BAG id Adresseerbaar Object			V
BAG id Nummeraanduiding			V
<b>Buitenlands adres</b>			
Straat en huisnummer			V

Postcode en woonplaats			V
Regio			V
Land (Woonstaat)	V	V	V

Indien afgeschermd, worden de **rood gemarkeerde gegevens** voor de rol 'Eenieder' niet weergegeven.

### 3 Autorisatiematrix

De autorisaties voor het product KVK uittreksel UBO-register zijn als volgt:

	Rol	Toelichting	UBO Openbare gegevens	UBO Openbare gegevens (inclusief afgeschermd gegevens)	UBO Niet Openbare gegevens
1	Eenieder	Openbare set gegevens bevragen met inachtneming van afscherming van de persoonsgegevens van de UBO.	V		
2	Wwft-instellingen met een financiële taak <sup>1</sup>	Openbare set gegevens bevragen zonder inachtneming van afscherming van de persoonsgegevens van de UBO.	V	V	
3	Bevoegde autoriteiten <sup>2</sup>	Niet-openbare set gegevens bevragen.	V	V	V

### 4 Aanvragen autorisatie beschermde gegevens

Voor het inzien van niet-openbare gegevens is het sommige gevallen mogelijk autorisatie aan te vragen. Voor meer informatie hierover: <https://www.kvk.nl/over-kvk/over-het-handelsregister/toegang-handelsregister/aanvraag-toegangscode/inzien-niet-openbare-gegevens/>

<sup>1</sup> De aanvrager dient gerechtigd te zijn om de afgeschermd UBO-register gegevens zoals bedoeld in artikel 15a lid 2 sub c Handelsregisterwet 2007 te ontvangen, vanwege het feit dat zij aangemerkt kan worden als een bank of andere financiële onderneming bedoeld in artikel 1a lid 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of omdat zij een natuurlijke persoon is zoals bedoeld in artikel 1a, lid 4 sub d van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

<sup>2</sup> De aanvrager dient gerechtigd te zijn om de niet-openbare gegevens uit het UBO-register op te vragen, in te zien en op te slaan op basis van artikel 28 lid 2 Handelsregisterwet 2007 en 51a Handelsregisterbesluit 2008. De niet-openbare gegevens uit het UBO-register zijn de gegevens zoals genoemd in artikel 15a lid 2 a, b en d Handelsregisterwet 2007 en de in lid 3 van dat artikel genoemde bescheiden.