



**Gegevensproduct beschrijving:
KVK Overzicht Inschrijvingen UBO**

Juli 2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Versieoverzicht	3
1.2	Referenties	4
2	Gegevensproduct KVK Overzicht Inschrijvingen UBO.....	4
2.1	Bestellen van het product (request).....	4
2.2	Leveren van het product (response)	5
2.2.1	Meldingen.....	5
2.2.2	Gegevens	6
2.3	Voorbeelden	6
2.3.1	Het product wordt opgevraagd met bestaand BSN en Natuurlijk Persoon is UBO bij meerdere organisaties.....	6
2.3.2	Het product wordt opgevraagd met bestaand BSN en Natuurlijk Persoon is geen UBO ..	7
2.3.3	Het product wordt opgevraagd met een niet correct BSN.....	7
2.3.4	Het product wordt opgevraagd met een niet bestaand BSN	7
2.3.5	Het product wordt opgevraagd met bestaande TIN en Natuurlijk Persoon is UBO bij meerdere organisaties.....	7
2.3.6	Het product wordt opgevraagd met bestaande TIN en Natuurlijk Persoon is geen UBO ..	8
2.3.7	Het product wordt opgevraagd met een niet correcte TIN	8
2.3.8	Het product wordt opgevraagd met een niet bestaande TIN	8
3	Bijlage A: Gegevensmodel	9
3.1	De gegevensstructuur van de Bestelling	9
3.2	De gegevensstructuur van de Levering	10
3.2.1	De gegevensstructuur van het product KVK Overzicht Inschrijvingen UBO	12

1 Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van het product KVK Overzicht Inschrijvingen UBO.

Het product geeft antwoord op de vraag: 'Bij welke inschrijving(en) is deze natuurlijke persoon (BSN) UBO?'

Het UBO-register is het gevolg van Europese wetgeving waarbij elke lidstaat verplicht is zo'n register te (gaan) voeren. Het register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijk belanghebbende. Een UBO kan een uiteindelijk belang hebben bij meerdere organisaties. En andersom kunnen meerdere UBO's bij een organisatie voorkomen. Op 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland in werking getreden. Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben vanaf inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd om UBO's te registreren. Een deel van de gegevens die KVK registreert, zoals de naam, en de aard en omvang van het belang van de UBO zijn via het register openbaar.

Bepaalde (financiële) instellingen, zoals banken, verzekeraars en notarissen, zijn bij hun cliëntenonderzoek verplicht de UBO van de cliënt te identificeren op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Voor deze instellingen geldt de plicht om het UBO-register te raadplegen als onderdeel van het cliëntenonderzoek.

De UBO-registratieplicht geldt niet voor alle organisaties. De UBO-registratieplicht geldt uitsluitend voor:

- niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
- stichtingen
- verenigingen:
 - met volledige rechtsbevoegdheid
 - met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
- onderlinge waarborgmaatschappijen
- coöperaties
- personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv)
- rederijen
- kerkgenootschappen
- Europese naamloze vennootschappen (SE)
- Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
- Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, die vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben geen UBO-registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO's registreren in het land van oprichting.

1.1 Versieoverzicht

Versie	Datum	Wijzigingen
1.0	dec. 2019	Initiële versie product-beschrijving conform Gegevenscatalogus
1.1	jun. 2020	Product opvraagbaar met TIN
1.2	dec. 2020	Klantreferentie wordt niet vermeld op het bestedingenoverzicht en maakt geen deel uit van de Levering van het gegevensproduct
1.3	mei. 2021	IPD0021 toegevoegd

1.4	jul. 2022	UBO-registratieplicht voor Kerkgenootschappen
-----	-----------	---

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 KVK Dataservice Aansluitportaal	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.	1.3	juli 2022

2 Gegevensproduct KVK Overzicht Inschrijvingen UBO

Dit hoofdstuk geeft een functionele beschrijving van deze dienst / dit product. Een gedetailleerd overzicht staat beschreven in hoofdstuk 3 Bijlage A: Gegevensmodel.

Het gegevensproduct KVK Overzicht Inschrijvingen UBO geeft op basis van het burgerservicenummer (BSN) óf tax identification number (TIN in combinatie met land van uitgifte code) een overzicht van de organisaties (KVK-nummers) waar deze natuurlijke persoon UBO van is. De inhoud van dit product is gebaseerd op de actuele stand van het UBO- en Handelsregister.

Het product bevat de volgende gegevens:

- gegevens van de Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (beperkt tot KVK-nummer)

Het product kan met één van de volgende sleutels worden opgevraagd:

- BSN
Het product wordt geleverd met KVK-nummers van de inschrijvingen in het Handelsregister, waarvoor het burgerservicenummer (BSN) als UBO is geregistreerd.
- TIN; nummer én land van uitgifte code
Het product wordt geleverd met KVK-nummers van de inschrijvingen in het Handelsregister, waarvoor het tax identification number (TIN) als UBO is geregistreerd.

2.1 Bestellen van het product (request)

Het product kan alleen met de volgende parameters worden opgevraagd:

- BSN (één van beide verplicht)
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Indien de natuurlijke persoon bij geen enkele organisatie geregistreerd staat als UBO met het BSN waarmee het product wordt opgevraagd, dan wordt een lege lijst geleverd.
- TIN; nummer én land van uitgifte code
Het tax identification number is een buitenlands fiscaal identificatienummer dat uniek is voor het land waardoor het wordt uitgegeven. Indien de natuurlijke persoon bij geen enkele organisatie geregistreerd staat als UBO met het TIN waarmee het product wordt opgevraagd, dan wordt een lege lijst geleverd.

- Klantreferentie (optioneel)¹
Een door de afnemer vrij in te vullen referentie. KVK gebruikt dit gegeven verder niet.

2.2 Leveren van het product (response)

De gegevens in het product bestaan uit de volgende onderdelen:

- Meldingen
- Gegevens

In de volgende hoofdstukken worden de genoemde onderdelen gedetailleerd beschreven.

2.2.1 Meldingen

Met het gegevensproduct worden er verschillende meldingen meegeleverd. Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke meldingen.

2.2.1.1 Informatieve meldingen

De volgende informatieve meldingen worden in het product geleverd:

IPD0000 Het product is succesvol geproduceerd.
Gedurende het produceren (gegevens verzamelen, opmaken en verpakken) van de bestelling zijn er geen verstoringen opgetreden.

2.2.1.2 Foutmeldingen

Indien er een situatie voordoet waarbij het product niet geleverd kan worden, ontvangen de afnemers hiervan een melding. In dat geval ontvangt een afnemer niet het product, maar een foutmelding waarmee kan worden afgeleid wat de reden is dat het product niet geleverd kan worden. De afnemer kan de volgende (fout)meldingen terug krijgen:

IPD0001 Het gevraagde product <productNaam> bestaat niet.
Er wordt een artikel besteld (artikelcode) dat niet bekend is bij KVK (artikelcode bestaat niet).

IPD0002 De gevraagde versie <versie> van het product <productNaam> bestaat niet.
Er wordt een versie van het artikel besteld dat niet (meer) door KVK wordt geleverd.

IPD0003 Het klantnummer <klantnummer> is onbekend.
Er is een bestelling geplaatst door een onbekende afnemer.
- Onbekende accountgegevens zijn verstrekt

IPD0008 Het burgerservicenummer <burgerservicenummer> is niet valide
Het opgegeven burgerservicenummer voldoet niet aan zijn formaat.
- 9 posities lang

IPD0009 Op basis van het burgerservicenummer <burgerservicenummer> kan het product niet worden geleverd.
Er is geen Natuurlijk Persoon gevonden van het betreffende burgerservicenummer.
- Er bestaat geen natuurlijk persoon met het opgegeven BSN

IPD0018 De persoonsgegevens zijn niet geldig.

¹ Omdat UBO Overzicht een gratis product is, met als doel het faciliteren van het opvragen van product KVK Uittreksel UBO-register, verschijnen de afname van dit product en de klantreferentie niet op het bestedingenoverzicht.

De opgegeven (natuurlijk) persoonsgegevens zijn niet geldig. De persoonsgegevens bestaan uit:

- TIN, Land van uitgifte (code conform Tabel 34)
- TIN, Nummer (maximaal 20 tekens)

IPD0019 **Op basis van de opgegeven persoonsgegevens kan het product niet worden geleverd.**
Er kan geen (natuurlijk) persoon gevonden worden van de opgegeven persoonsgegevens.
- Er is geen UBO met de opgegeven combinatie TIN en Land van uitgifte

IPD0021 **Er is onvoldoende autorisatie om het product af te nemen.**
De afnemer heeft niet het juiste autorisatieniveau om het product te kunnen bestellen.

IPD1998 **Algemene invoer parameter fout.**
Het artikel dat wordt besteld, wordt met ongeldige of onvolledige parameters opgevraagd.
- Er is geen BSN en geen TIN opgegeven
- Er is zowel een BSN als TIN opgegeven
- Er is een TIN maar geen land van uitgifte opgegeven
- Er is geen TIN maar wel een land van uitgifte opgegeven

IPD9999 **Algemene technische fout**
Het produceren van het artikel is gefaald door een technische fout.

2.2.2 Gegevens

De gegevens in dit product worden geleverd conform de structuur van de [Gegevenscatalogus] en [Addendum UBO]. Voor een gedetailleerde omschrijving van de betekenis en het formaat van de gegevens wordt naar deze documenten verwezen.

In Bijlage A staan deze gegevens schematisch (in een UML klasse-diagram) weergegeven.

Het product bevat de volgende gegevens:

- **Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen) (1 of meer)**
 - **KVK-nummer**

Legenda:

Generieke gegevens:

GROEN : Structuur Handelsregister

BLAUW : Standaard informatie

Specifieke gegevens:

ORANJE : Gegevens t.b.v product

2.3 Voorbeelden

In de vorige paragraaf is uiteengezet welke gegevens er in het product geleverd worden. Afhankelijk van de situatie waar de inschrijving zich in bevindt, wordt een set van deze gegevens in het product geleverd.

Met dit product worden alle genoemde gegevens geleverd die in het Handelsregister geregistreerd staan. Met dien verstande dat dit de actuele (geen historische) gegevens van de onderneming zijn.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

2.3.1 Het product wordt opgevraagd met bestaand BSN en Natuurlijk Persoon is UBO bij meerdere organisaties

Een overzicht met meerdere MA's / ondernemingen waarvoor de natuurlijke persoon met het betreffende BSN is geregistreerd als UBO.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 26-06-2019 10:45

- Meldingen
 - Informatief: IPD0000 Het product is succesvol geproduceerd
- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen)
 - KVK-nummer: 01234567
- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen)
 - KVK-nummer: 01234568
- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen)
 - KVK-nummer: 01234569

2.3.2 Het product wordt opgevraagd met bestaand BSN en Natuurlijk Persoon is geen UBO

Het product wordt opgevraagd met een BSN van een natuurlijk persoon die (momenteel) niet als UBO is geregistreerd bij een onderneming.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 27-06-2019 10:45
- Meldingen
 - Informatief: IPD0000 Het product is succesvol geproduceerd

2.3.3 Het product wordt opgevraagd met een niet correct BSN

Het product wordt opgevraagd met het Burgerservicenummer ABCDEFGHI. Deze waarde van BSN voldoet niet aan het vereiste formaat.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 19-10-2019 10:45
- Meldingen:
 - Foutmelding: IPD0008 Het burgerservicenummer ABCDEFGHI is niet valide

2.3.4 Het product wordt opgevraagd met een niet bestaand BSN

Het product wordt opgevraagd met het niet bestaande Burgerservicenummer 999999990.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 19-10-2019 10:45
- Meldingen:
 - Foutmelding: IPD0009 Op basis van het burgerservicenummer 999999990 kan het product niet worden geleverd.

2.3.5 Het product wordt opgevraagd met bestaande TIN en Natuurlijk Persoon is UBO bij meerdere organisaties

Een overzicht met meerdere MA's / ondernemingen waarvoor de natuurlijke persoon met het betreffende TIN (in combinatie met de code van het land van uitgifte van het TIN) is geregistreerd als UBO.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 26-06-2019 10:45
- Meldingen
 - Informatief: IPD0000 Het product is succesvol geproduceerd
- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen)
 - KVK-nummer: 01234567
- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen)
 - KVK-nummer: 01234568

- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (inschrijvingen)
 - KVK-nummer: 01234569

2.3.6 Het product wordt opgevraagd met bestaande TIN en Natuurlijk Persoon is geen UBO

Het product wordt opgevraagd met een TIN (in combinatie met de code van het land van uitgifte van het TIN) van een natuurlijk persoon die (momenteel) niet als UBO is geregistreerd bij een onderneming.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 27-06-2019 10:45
- Meldingen
 - Informatief: IPD0000 Het product is succesvol geproduceerd

2.3.7 Het product wordt opgevraagd met een niet correcte TIN

Het product wordt opgevraagd met het TIN 12345678901234567890123. Deze waarde van TIN voldoet niet aan het vereiste formaat.

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 19-10-2019 10:45
- Meldingen:
 - Foutmelding: IPD0018 De persoonsgegevens zijn niet geldig

2.3.8 Het product wordt opgevraagd met een niet bestaande TIN

Het product wordt opgevraagd met het niet bestaande TIN 999999990 en land van uitgifte code 6030 (Nederland).

- Versie: 1.0
- Productiedatum: 19-10-2019 10:45
- Meldingen:
 - Foutmelding: IPD0019 Op basis van de opgegeven persoonsgegevens kan het product niet worden geleverd.

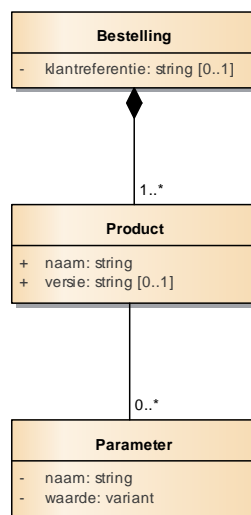
3 Bijlage A: Gegevensmodel

Hieronder staat het gegevensmodel conform de [Gegevenscatalogus], uitgedrukt in een UML-klassendiagram. Voor een gedetailleerde beschrijving van de objecten, gegevensgroepen, attributen en typen, wordt verwezen naar de [Gegevenscatalogus].

3.1 De gegevensstructuur van de Bestelling

Hieronder staat het gegevensmodel waarmee een Bestelling kan worden geplaatst. Voor dit product geldt dat er maar één product per Bestelling kan worden geplaatst.

Deze gegevens komen niet voor in de [Gegevenscatalogus] en worden onder de figuur beschreven.



Figuur 1 Gegevensmodel Bestelling

Object Bestelling:

Een bestelling is een aanvraag van één of meerdere producten.

- Attribuut klantreferentie²
De klantreferentie is een aanduiding bij een bestelling die door de afnemer wordt bepaald en zichtbaar is op het bestedingenoverzicht.
De afnemer gebruikt dit veld in zijn eigen administratie. KVK verwerkt dit gegeven alleen tijdens de facturatie.

Object Product:

Een product maakt deel uit van een levering naar aanleiding van een bestelling.

In de bestelling (request) wordt aangegeven welke producten dienen te worden geleverd.

In de levering (response) worden de feitelijke producten geleverd, bestaande uit (één of meerdere) gegevensblokken.

- Attribuut naam
De naam van het aangevraagde product.

² Omdat het een gratis gegevensproduct betreft verschijnen de afname van dit gegevensproduct en de klantreferentie niet in uw bestedingenoverzicht.

- **Attribuut versie**
De versie geeft het versienummer behorende bij de inhoud en structuur van het product, welke oploopt bij volgende releases van de onderliggende productservices.

Indien geen versie is opgegeven, wordt de meest actuele stabiele versie verstrekt.

Object Parameter:

Een parameter specificeert een eigenschap van een product. Deze eigenschap bestaat uit een naam/waarde-paar, welke gegevens worden meegestuurd in de bestelling van dat product.

Voorbeelden van parameters zijn:

- naam: kvkNummer
waarde: "12345678"
- naam: rsin
waarde: "987654321"
- naam: peildatum
waarde: "20180701"

- **Attribuut naam**

De naam van een parameter is een vast gegeven, dat wordt voorgeschreven door het product.

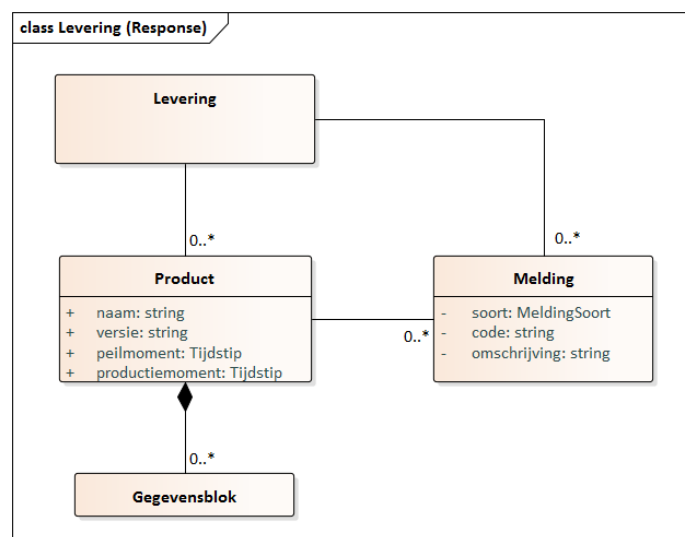
- **Attribuut waarde**

De waarde van een parameter is een variabel gegeven, dat wordt bepaald door de aard van de parameter.

3.2 De gegevensstructuur van de Levering

Het beschreven product wordt verpakt om zodoende aanvullende informatie te verstrekken over de productie, zie onderstaande figuur.

Deze gegevens komen niet voor in de [Gegevenscatalogus] en worden onder de figuur beschreven.



Figuur 2 Gegevensmodel van de productlevering

Object Levering:

Een levering kan worden geleverd via een kanaal, naar aanleiding van een eerdere bestelling.

- **Attribuut klantreferentie³**
De klantreferentie is een aanduiding bij een bestelling die door de afnemer wordt bepaald en zichtbaar is op het bestedingenoverzicht.
De afnemer gebruikt dit veld in zijn eigen administratie. KVK verwerkt dit gegeven alleen tijdens de facturatie.

Object Product:

Een product maakt deel uit van een levering naar aanleiding van een bestelling.

In de bestelling (request) wordt aangegeven welke producten dienen te worden geleverd.

In de levering (response) worden de feitelijke producten geleverd, bestaande uit (één of meerdere) gegevensblokken.

- **Attribuut naam**
De naam van het aangevraagde product.
- **Attribuut versie**
De versie geeft het versienummer behorende bij de inhoud en structuur van het product, welke oploopt bij volgende releases van de onderliggende productservices.
- **Attribuut peilmoment**
Het peilmoment is het moment dat de gegevens die opgenomen zijn in het product uit de bron, in dit geval het handelsregister, zijn onttrokken.
- **Attribuut productiemoment**
Het productiemoment is het moment waarop het product is geproduceerd. Normaliter is dit de huidige datum en tijdstip vlak voordat het product wordt geleverd.

Object Melding:

Een melding geeft aan of het produceren en leveren van het product al dan niet is geslaagd.

Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.2.1 Meldingen.

- **Attribuut soort**
De soort geeft aan wat voor soort melding het betreft, te weten:
 - informatieve melding;
 - waarschuwing;
 - foutmelding.
- **Attribuut code**
De code bestaat uit drie voorlooptletters IPD gevolgd door een volgnummer.
- **Attribuut omschrijving**
Dit is de beschrijving van de melding

Object Gegevensblok:

Een gegevensblok is een verzameling gegevens waarvan structuur en inhoud wordt voorgeschreven door de gegevenscatalogus. Een product wordt samengesteld uit dergelijke gegevensblokken, zie de volgende paragraaf.

³ Omdat het een gratis gegevensproduct betreft verschijnen de afname van dit gegevensproduct en de klantreferentie niet in uw bestedingenoverzicht.

3.2.1 De gegevensstructuur van het product KVK Overzicht Inschrijvingen UBO

Hieronder staan de gegevens beschreven conform de [Gegevenscatalogus]. De vetgedrukte objecten en gegevensgroepen behoren tot de gegevens van het product. De overige informatie wordt geleverd om de relatie en context van deze gegevens aan te duiden.



Figuur 3: Gegevensmodel productgegevens