Aanvraagformulier autorisatie UBO-gegevens kvk.nl

Let op:

1. Er moet een geldige juridische onderbouwing zijn, inclusief verwijzing naar relevante wet- of regelgeving waaruit blijkt dat de aanvraag rechtsgeldig is.
2. KVK maakt via dit aanvraagformulier afspraken over het gebruik van UBO-gegevens. Juridisch gezien betekent dit dat een overeenkomst wordt gesloten en dat u, als u handelt voor een organisatie, bevoegd moet zijn om uw organisatie juridisch te vertegenwoordigen. Als de organisatie alleen vertegenwoordigd kan worden door meerdere personen (gezamenlijke bevoegdheid), betekent dit dus dat meerdere mensen het aanvraagformulier moeten ondertekenen. KVK controleert de bevoegdheid op basis van de inschrijving van de organisatie in het Handelsregister, een registratievolmacht voor toegangscodes en autorisatie of op basis van een in de Staatscourant gepubliceerd besluit (zoals een volmachtsbesluit, mandaatregister of mandaatbesluit). In dit aanvraagformulier moet daarnaar worden verwezen. Organisatie-interne mandaatregelingen gelden niet als afdoende onderbouwing.
3. Er is een natte handtekening vereist en u moet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs en dat van de andere personen die op grond van een gezamenlijke bevoegdheid de aanvraag medeondertekenen, meesturen. Maak daarvoor een veilige kopie van het identiteitsbewijs. De foto en het BSN mag u weglakken. De naam, handtekening en het documentnummer moeten goed zichtbaar blijven.
   Na afhandeling van uw aanvraag vernietigen wij de kopieën van aangeleverde identiteitsbewijzen.
4. KVK toetst uw aanvraag en kan deze afwijzen.

Gegevens aanvrager

Organisatie

Naam:	
KVK-nummer:	
Straat huisnummer:	
Postcode plaats:	

Kamer van Koophandel®

UBO autorisatie[1]

Doelbinding: Wwft-instellingen mogen uitsluitend inzage krijgen in UBO-gegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Doelbinding: sanctie-instellingen mogen uitsluitend inzage krijgen in UBO-gegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op grond van de Sanctiewet 1977 dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Doelbinding: afnemers mogen uitsluitend inzage krijgen in de gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken op grond van de Wet basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond

Gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden is niet toegestaan.

☐ **UBOB1 – Basisgegevens zonder afgeschermde persoonsgegevens van de UBO's als bedoeld in artikel 51b Handelsregisterbesluit 2008**
Het betreft hier:
- Inzien belang UBO en de omvang van het belang bij een afschermde UBO. Daarnaast, voor- en achternaam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit en woonland.

Ingediend door (kruis aan):

☐ een trustkantoor als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub f Wwft;
☐ een natuurlijke persoon die als advocaat Wwft-diensten verricht, als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub c Wwft;
☐ online gokspel en speelcasino's als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub n Wwft;
☐ een natuurlijke persoon, die als externe registeraccountant en/of accountantadministratieconsulent Wwft-diensten verricht, als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub b Wwft;
☐ beleggingsdienstverleners als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel d van de Sanctiewet 1977;
☐ pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel e van de Sanctiewet 1977;
☐ verzekeraars als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel f van de Sanctiewet 1977;
☐ notarieel pensioenfonds als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel g van de Sanctiewet 1977;
☐ betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel j van de Sanctiewet 1977;
☐ overige type Wwft-instelling als bedoeld in art. 1a lid 3 of lid 4 Wwft, namelijk*

De organisatie valt onder toezicht van de volgende toezichthouder:

1 Een toekenning van de gevraagde autorisatie betekent niet dat KVK de aanvrager kwalificeert als Wwft-instelling.

☐ **UBOB2 – Basisgegevens met afgeschermde persoonsgegevens van de UBO's als bedoeld in artikel 51b Handelsregisterbesluit 2008**
Het betreft hier:
- Inzien belang van zowel afgeschermde als niet afgeschermde UBO's. Het belang en de omvang van het belang van een UBO. Voor- en achternaam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit en woonland.

Ingediend door (kruis aan):
☐ bank als bedoeld in artikel 1a lid 2 Wwft;
☐ verstrekker van consument en hypothecaire kredieten als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub a Wwft;
☐ betaalinstelling als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub b Wwft;
☐ beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub c Wwft;
☐ beleggingsinstelling als bedoeld in artikel artikel 1a lid 3 sub d Wwft;
☐ elektronische geldinstelling als bedoeld in artikel artikel 1a lid 3 sub e Wwft;
☐ wisselinstelling als bedoeld in artikel artikel 1a lid 3 sub f Wwft;
☐ levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub g Wwft, met uitzondering van die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uitoefent;
☐ instelling voor collectieve beleggingen in effecten (icbe's) als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub h Wwft;
☐ betaaldienstagent als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub j Wwft;
☐ aanbieder van cryptoactivadiensten als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub k Wwft.

De organisatie valt onder toezicht van de volgende toezichthouder:

☐ **UBOB3 – Uitgebreide gegevens met afgeschermde persoonsgegevens van de UBO's als bedoeld in artikel 51b Handelsregisterbesluit 2008 inclusief documenten als bedoeld in artikel 28 lid 2 Hrw;**
Het betreft hier:
- Belang en omvang van het belang. Voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, woonland, nationaliteit, geboortedag, geboorteplaats, geboorteland, woonadres, BSN of TIN. Kopie van de documenten die KVK heeft gebruikt om de gegevens van de UBO te controleren. Kopie van de documenten waaruit het belang van de UBO blijkt.

Ingediend door (kruis aan):
☐ de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft;
☐ de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1d Wwft en/of voor wat betreft de uitvoering van haar taak als bedoeld in artikel 51aa onder d Hrb;
☐ de Belastingdienst als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft t;
☐ Bureau Bibob als bedoeld in artikel 51a Hrb;
☐ Bureau Financieel Toezicht als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1d Wwft; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft en/of voor wat betreft de uitvoering van zijn taak als bedoeld in artikel 51aa onder h Hrb;
☐ De Nederlandsche Bank N.V. als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1d Wwft en/of voor wat betreft de uitvoering van haar taak als bedoeld in artikel 51aa onder c Hrb;
☐ Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1d Wwft;
☐ Dienst Justis als bedoeld in artikel 51a Hrb;
☐ Financiële Inlichtingeneenheid (FIUNL) als bedoeld in artikel 21 Hrw; artikel 28 lid 2 Hrw;
☐ Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft; artikel. 2 sub a Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
☐ Inlichtingen- en Opsporingsdienst NVWA als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 2 onder d Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
☐ Inspectie Leefomgeving en Transport als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 2 onder d Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
☐ Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 2 onder d Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

- ☐ Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1d Wwft; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft;
- ☐ Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 51a Hrb;
- ☐ Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst als bedoeld in artikel 51a Hrb;
- ☐ Minister van Financiën als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 47a en 47b Hrw 2007; artikel 1d Wwft en/of voor wat betreft de uitvoering van zijn taak als bedoeld in artikel 51aa onder a Hrb;
- ☐ Nationale Politie als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft;
- ☐ Officier van Justitie als bedoeld in artikel 51a Hrb; artikel 1:93 lid 1 sub f Wft t;
- ☐ Rijksrecherche als bedoeld in artikel 51a Hrb;
- ☐ inspecteur van de douane als bedoeld in artikel 51a Hrb;
- ☐ een krachtens artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 door de Minister van Financiën aangewezen rechtspersoon;
- ☐ een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Sanctiewet 1977 aangewezen ambtenaar of andere persoon;
- ☐ ministers voor wat betreft de uitvoering van hun taak als bedoeld in artikel 51aa onder a Hrb;
- ☐ bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak BIBOB als bedoeld in artikel 51aa onder b Hrb;
- ☐ Minister van Economische Zaken en Klimaat voor wat betreft de uitvoering van zijn taak als bedoeld in artikel 51aa onder e Hrb;
- ☐ een gerechtsdeurwaarder voor wat betreft de uitvoering van zijn taak op grond van artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet zoals omschreven in artikel 51aa onder f Hrb;
- ☐ een notaris voor wat betreft de uitoefening van zijn taak op grond van artikel 2 van de Wet op het notarisambt zoals omschreven in artikel 51aa onder g Hrb;
- ☐ ministers voor wat betreft de uitvoering van hun taak als bedoeld in artikel 51aa onder i Hrb;
- ☐ de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie voor wat betreft de uitvoering van haar taak als bedoeld in artikel 51aa onder j Hrb;
- ☐ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor wat betreft de uitvoering van haar taak als bedoeld in artikel 51aa onder k Hrb.

Uw autorisatieaanvraag

Hieronder geeft u aan voor welke personen van uw organisatie u autorisatie aanvraagt.

Bij de behandeling van dit verzoek verwerkt KVK persoonsgegevens. In de KVK-privacyverklaring leest u om welke gegevens het gaat, hoe KVK daarmee omgaat en hoe u uw rechten voor uw persoonsgegevens kan uitoefenen.

KVK maakt onderscheid tussen primaire en gedelegeerde autorisaties

- Een primaire autorisatie is een autorisatie voor expliciet in de Handelsregisterwet of het Handelsregisterbesluit genoemde organisaties die een autorisatie mogen aanvragen/verkrijgen.
- Een primaire autorisatie is een autorisatie voor expliciet in de Handelsregisterwet of het Handelsregisterbesluit genoemde beroepsbeoefenaars die een autorisatie mogen aanvragen/verkrijgen.
- Een gedelegeerde autorisatie is een autorisatie van een medewerker van een primair geautoriseerde onder gezag, toezicht en verantwoordelijkheid van die primair geautoriseerde.

Een gedelegeerde autorisatie kan uitsluitend worden toegekend bij een actieve primaire autorisatie.

Van iedere primair geautoriseerde beroepsbeoefenaar wordt het persoonlijke lidmaatschapsnummer van de desbetreffende beroepsvereniging gecontroleerd. Het nummer is nodig om u als beroepsbeoefenaar uniek te kunnen identificeren.

Vul dit nummer alleen in als advocaat, gerechtsdeurwaarder of notaris (waarnemend of toegevoegd).

Een kandidaatnotaris en kandidaat/toegevoegd gerechtsdeurwaarder kan een gedelegeerde autorisatie aanvragen en vult in de aanvraag **geen** beroepsregisternummer in.

Registratienummer beroepsregister

- Het beroepsregisternummer van een advocaat begint met een A, gevolgd door vijf cijfers.
- Het beroepsregisternummer van een notaris begint met een 5, in totaal zes cijfers.
- Het beroepsregisternummer van een gerechtsdeurwaarder bestaat uit vier cijfers.

Persoon 1

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer beroepsregister:

Persoon 2

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer beroepsregister:

Persoon 3

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer beroepsregister:

Persoon 4

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer beroepsregister:

Persoon 5

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer beroepsregister:

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren en garandeert/garanderen namens de Organisatie,

- dat het aanvraagformulier volledig, juist en naar waarheid is ingevuld;
- bevoegd te zijn om dit formulier voor de Organisatie in te dienen en om deze juridisch te vertegenwoordigen en te binden;
- KVK direct schriftelijk te informeren indien de Organisatie geen wettelijke grondslag meer heeft voor het raadplegen van UBO-gegevens;
- dat de te leveren UBO-gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van die wettelijke verplichtingen van Organisatie, in lijn met hetgeen is bepaald in de Handelsregisterwet- en regelgeving en in de Implementatie-wet en -besluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies;
- ervan op de hoogte te zijn dat verkregen autorisatie aan de Organisatie en de betreffende medewerkers verbonden is en niet overdraagbaar is. Persoonsgebonden toegangsmiddelen zijn strikt persoonlijk en moeten direct worden geblokkeerd als de betreffende persoon niet meer voor Organisatie werkzaam is of indien deze persoon niet meer is belast met de uitvoering van die wettelijke verplichtingen waarvoor de UBO-gegevens zijn benodigd. Daarover dient KVK per direct te worden geïnformeerd;
- door ondertekening van dit formulier de bijbehorende Gebruiks- en autorisatievoorwaarden te accepteren.

De bevoegdheid van aanvrager(s) blijkt uit (kruis aan en vul aan):

☐ Het Handelsregister

☐ Een registratie volmacht voor toegangscodes en autorisatie

☐ Een in de (digitale) Staatscourant gepubliceerd besluit:

(zoals een volmachtsbesluit, mandaatregister of mandaatbesluit), in het bijzonder:

artikel (verplicht in te vullen nummer)

van (verplicht in te vullen): naam besluit of regeling zoals (digitaal) gepubliceerd in Staatscourant)

De organisatie wordt vertegenwoordigd door:

Naam vertegenwoordigingsbevoegde 1

E-mailadres:

Zakelijk telefoonnummer:

Identiteitsbewijs:

☐ Paspoort ☐ Rijbewijs ☐ Identiteitskaart

Nummer identiteitsbewijs:

Ondertekening 1

Datum:

Handtekening vertegenwoordigingsbevoegde 1 (met pen):

Naam vertegenwoordigingsbevoegde 2

E-mailadres:

Zakelijk telefoonnummer:

Identiteitsbewijs:

☐ Paspoort ☐ Rijbewijs ☐ Identiteitskaart

Nummer identiteitsbewijs:

Ondertekening 2

Datum:

Handtekening vertegenwoordigingsbevoegde 2 (met pen):

Vertegenwoordigingsbevoegde 1 ontvangt een geautomatiseerd bericht van KVK wanneer de autorisatie(s) is/zijn toegekend.

Voor een juiste en snelle verwerking dient u de aanvraag digitaal in

Dit gebeurt op een veilige en AVG-conforme manier. KVK maakt gebruik van een beveiligde bestands-uitwisselingsdienst. Wilt u hiervan gebruikmaken? Stuur dan een verzoek naar tg-autorisaties@kvk.nl.

Vermeld hierin de volgende gegevens:

- Verzoek autorisatieaanvraag UBO kvk.nl
- Naam organisatie
- Naam contactpersoon
- E-mailadres contactpersoon

U ontvangt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een unieke link waarmee u naar een beveiligde en versleutelde omgeving gaat. Hier kunt u uw aanvraag en aanvullende documenten veilig uploaden.

NB. Autorisatieaanvragen die rechtstreeks via e-mail verstuurd worden, nemen wij niet in behandeling.

Als u uw aanvraag per post indient, houd dan rekening met een langere verwerkingstijd. Post wordt niet dagelijks bij KVK bezorgd.

Adres:
KVK – TEAM DIV
Aanvraag autorisaties Dataverstrekking
Postbus 48
3500 AA UTRECHT