



UBO-gegevensproducten, known issues

September 2020

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Versieoverzicht	3
1.2	Referenties	3
2	Bekende problemen	4
2.1	UBOKI1 – UBO-gegevens in product bij beëindigd dossier	4
2.2	UBOKI2 – Geen UBO-gegevens in product bij beëindigd dossier	4
2.3	UBOKI3 – UBO-register documenten niet compleet geleverd	5
2.4	UBOKI4 – UBO-register documenten op dossierniveau niet geleverd	5

1 Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van reeds bekende problemen met de volgende UBO-gegevensproducten. Deze toelichting beperkt zich tot gegevensproducten die worden geleverd via KVK Dataservice, tenzij anders vermeld. Het betreft de volgende UBO-gegevensproducten:

- KVK uittreksel UBO-register (ook wanneer geleverd als PDF, via kvk.nl)
- KVK Overzicht Inschrijvingen UBO
- KVK UBO-register documenten

1.1 Versieoverzicht

Versie	Datum	Wijzigingen
1.0	25-12-2019	Initiële versie t.b.v. de productlancering

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	1.1	september 2020
[Gegevensproduct beschrijving]	Productbeschrijvingen van de UBO-gegevensproducten	div	div

2 Bekende problemen

2.1 UBOKI1 – UBO-gegevens in product bij beëindigd dossier

Status	Niet opgelost
Product(en)	KVK uittreksel UBO-register, via KVK Dataservice en kvk.nl
Omschrijving	<p>Indien het Gegevensproduct wordt geleverd, maar het de gegevens van een beëindigd dossier betreft, dan bevat deze de volgende melding</p> <p>IPD1107 : “Laatstelijk stonden deze gegevens ingeschreven”</p> <p>Deze waarschuwing wordt gegeven als het product wordt opgevraagd via KVK Dataservice (of “Laatstelijk stond ingeschreven” vermeld in de pdf indien opgevraagd via kvk.nl). Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechtspersoon is beëindigd of het samenwerkingsverband of de verenging met beperkte rechtsbevoegdheid is uitgeschreven uit het Handelsregister.</p> <p>Indien er sprake is van een uitschrijving door grensoverschrijdende omzetting, dan wordt deze melding niet gegeven.</p>
Verwachte oplossing	In geval van een uitschrijving door grensoverschrijdende omzetting, dan zal deze melding ook worden gegeven.

2.2 UBOKI2 – Geen UBO-gegevens in product bij beëindigd dossier

Status	Niet opgelost
Product(en)	KVK uittreksel UBO-register, via KVK Dataservice
Omschrijving	<p>Indien het Gegevensproduct wordt opgevraagd, maar er zijn geen gegevens van UBO's geregistreerd, dan wordt één van de volgende meldingen teruggegeven.</p> <p>IPD0015: “Het product kan niet worden samengesteld omdat deze niet van toepassing is op de rechtsvorm van KvK-nummer <kvkNummer>.”</p> <p>Deze melding wordt teruggegeven wanneer het product is opgevraagd voor een KVK-nummer van een organisatie waarvoor geen UBO-registratieplicht geldt. Dat is het geval wanneer de rechtsvorm niet UBO-plichtig is, maar ook wanneer de rechtsvorm wel UBO-plichtig is, maar het dossier is beëindigd. De foutmelding is in het laatste geval niet accuraat.</p> <p>IPD0016: “Er zijn geen gegevens geregistreerd waarmee het product kan worden samengesteld.”</p> <p>Feitelijk wordt deze fout teruggegeven indien er geen UBO-gegevens zijn geregistreerd en er wél sprake is van een UBO-plichtige rechtsvorm. Beursgenoteerde B.V.'s en N.V.'s hebben echter geen UBO-plicht, maar dit gegeven wordt niet vastgelegd in het Handelsregister. In een dergelijk geval zal dus ook (en blijvend) een IPD0016 worden geleverd. Dit wordt nog niet toegelicht in de productbeschrijving.</p>
Verwachte oplossing	IPD0015 zal voor dit Gegevensproduct worden vervangen door een nieuwe melding om verwarring te voorkomen. Dit zal in een toekomstige Productbeschrijving nader worden toegelicht.

	In een toekomstige Productbeschrijving zal worden toegelicht dat IPD0016 ook wordt gegeven in geval van beursnotering, mits er geen UBO-gegevens zijn geregistreerd en het dossier niet is beëindigd.
--	---

2.3 UBOKI3 – UBO-register documenten niet compleet geleverd

Status	Niet opgelost
Product(en)	KVK UBO-register documenten
Omschrijving	<p>Het Gegevensproduct levert momenteel alleen het identificatiedocument, belangendocument en verzoek tot afscherming dat is geregistreerd bij de laatste gebeurtenis. Na de initiële registratie wordt de actuele set registerdocumenten compleet geleverd. Echter nadat er een registratie plaatsvindt van een volgende gebeurtenis van dezelfde UBO, dan worden alleen de documenten geleverd bij die laatste gebeurtenis.</p> <p>Bijvoorbeeld zal na een belangenwijziging wél het nieuwe belangendocument worden geleverd, maar niet het oorspronkelijk geregistreerd identificatiedocument.</p>
Verwachte oplossing	Het Gegevensproduct zal het laatste identificatiedocument, het laatste belangendocument en (indien nog steeds van toepassing) het laatste verzoek tot afscherming bevatten, ook wanneer deze bij verschillende gebeurtenissen zijn geregistreerd.

2.4 UBOKI4 – UBO-register documenten op dossierniveau niet geleverd

Status	Niet opgelost
Product(en)	KVK UBO-register documenten
Omschrijving	Het Gegevensproduct levert momenteel alleen het identificatiedocument, belangendocument en verzoek tot afscherming voor zover deze zijn geregistreerd bij de UBO zelf. Documenten geregistreerd op het niveau van het dossier kunnen niet worden geleverd. Indien het voorkomt dat van een bepaald documenttype géén document is vastgelegd bij de UBO, maar wel bij de organisatie waarvan deze persoon UBO is, dan wordt hierbij momenteel geen waarschuwing gegeven in het Gegevensproduct.
Verwachte oplossing	Het Gegevensproduct zal, indien van een bepaald documenttype géén document is vastgelegd bij de UBO, maar wel bij de organisatie waarvan deze persoon UBO is, een waarschuwing geven dat er mogelijk wel relevante documenten zijn die niet geautomatiseerd kunnen worden opgevraagd. KVK onderzoekt ook andere mogelijkheden om te voldoen aan de klantwens.