



# KVK UITTREKSEL UBO-REGISTER

Toelichting en voorbeelden

**KVK**

# Colofon

## Uitgave

Kamer van Koophandel®, versie 1.2  
november 2021

## Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst, beeld, geluid, video etc. in deze publicatie bij KVK. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van KVK.

# Inhoud

<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>Toelichting KVK uittreksel UBO-register</b>	<b>5</b>
<b>Voorbeeld: Openbare gegevens</b>	<b>7</b>
<b>Voorbeeld: Openbare gegevens met toegang tot afgeschermdde persoonsgegevens</b>	<b>9</b>
<b>Voorbeeld: Openbare en niet-openbare gegevens</b>	<b>11</b>

# Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van het product KVK uittreksel UBO-register. Dit product geeft inzicht in de bij een vennootschappen en andere juridische entiteiten (hierna: organisaties) geregistreeerde UBO's.

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. Organisaties hebben vanaf inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd om UBO's te registreren.

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 en commanditaire vennootschappen
- rederijen

- 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.

## Leeswijzer

Na de toelichting over de soorten belang waaronder de definitie van hoger leidinggevende wat van toepassing is bij bijvoorbeeld ANBI's, tref je 3 fictieve voorbeelden aan van het KVK uittreksel UBO-register. Per voorbeeld wordt toegelicht welke gegevens het uittreksel bevat en wie de gegevens mag inzien:

- openbare gegevens
- openbare gegevens met toegang tot afgeschermd gegevens
- openbare en niet-openbare gegevens

# Toelichting KVK uittreksel UBO-register

## 1. Overzicht van het belang per rechtsvorm

Wettelijke definitie	Bv, nv, SE of SCE	Cv, vof, maatschap, rederij, en EESV	Stichting	Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
aandeelhouder	aandeelhouder	gerechtigde tot het vermogen	begunstigde van het stichtingsvermogen	gerechtigde tot het vermogen
uitoefenen van stemmen	houder van stemrecht	stemgerechtigde	stemgerechtigde	stemgerechtigde
houder van eigendomsbelang	houder van economisch belang			
houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap	houder van feitelijke zeggenschap
behorend tot het hoger leidinggevend personeel	hoger leidinggevende*	hoger leidinggevende*	hoger leidinggevende*	hoger leidinggevende*

\* 'Hoger leidinggevenden' zijn de statutair bestuurders (of vennoten, maten en leden van de rederij) van de opgaveplichtige organisatie. Zij zijn op basis van hun functie ingeschreven in het geval geen natuurlijke persoon op basis van eigendom of zeggenschap als uiteindelijk belanghebbende kwalificeert. Dit zal in de regel bijvoorbeeld aan de orde zijn bij algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Op [www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi\\_zoeken/](http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/) kun je zien of een organisatie een ANBI is.

## 2. Overzicht van klassen bij de omvang van het belang

Klassen:

- groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
- groter dan 50% en kleiner dan of gelijk aan 75%
- groter dan 75% en kleiner dan of gelijk aan 100%

### 3. Overzicht van de belangen waarbij omvang wordt geregistreerd

In de tabel is per belang aangegeven of de omvang van het belang wordt geregistreerd.

Bv, nv, SE of SCE	Klasse	Cv, vof, maatschap, rederij, en EESV	Klasse	Stichting	Klasse	Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij	Klasse
aandeelhouder	Ja	gerechtigde tot het vermogen	Ja	begunstigde van het stichtingsvermogen	Ja	gerechtigde tot het vermogen	Ja
houder van stemrecht	Ja	stemgerechtigde	Ja	stemgerechtigde	Ja	stemgerechtigde	Ja
houder van economisch belang	Ja						
houder van feitelijke zeggenschap	Nee	houder van feitelijke zeggenschap	Nee	houder van feitelijke zeggenschap	Nee	houder van feitelijke zeggenschap	Nee
hoger leidinggevende	Nee	hoger leidinggevende	Nee	hoger leidinggevende	Nee	hoger leidinggevende	Nee

#### 4. Startdatum

Indien de startdatum van het belang van de UBO vóór 27 september 2020 lag, wordt de datum 27 september 2020 ingevuld.

#### 5. Meldingen

##### Laatstelijk stonden deze gegevens ingeschreven.

Deze melding wordt getoond als de rechtspersoon is beëindigd of het samenwerkingsverband of de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is uitgeschreven uit het Handelsregister, al dan niet door zetelverplaatsing naar het buitenland. Het formaat van de datum is dd-mm-jjjj (dag, maand, jaar).

##### De UBO-gegevens zijn in onderzoek sinds <datum in onderzoek>.

Deze melding wordt getoond wanneer één of meerdere UBO's in onderzoek is/zijn. De 'oudste' datum zal getoond worden in de melding als er meerdere UBO's in onderzoek zijn. Het formaat van de datum is dd-mm-jjjj (dag, maand, jaar).

##### Afgeschermd persoonsgegevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Deze melding wordt getoond als het uittreksel gegevens bevat die niet openbaar zijn, maar voor Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten wel inzichtelijk zijn.

##### De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Deze melding wordt getoond als de organisatie aangegeven heeft niet benaderd te willen worden met fysieke post of huis-aan-huis bezoek op het ingeschreven adres.

#### 6. Indicator afgeschermd persoonsgegevens

Als bij 'Indicator UBO Afgeschermd' 'Ja' staat, betekent dit dat er gegevens van de UBO zijn afgeschermd. Welke gegevens afgeschermd kunnen zijn, staat vermeld onder 'Productspecificaties'.

# Voorbeeld: Openbare gegevens

Het KVK uittreksel UBO-register met openbare gegevens is inzichtelijk voor iedereen. Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden. Deze gegevens kunnen dan niet worden ingezien.

## Voorbeeld



### KVK uittreksel UBO-register Kamer van Koophandel®

KVK-nummer 12345678

Pagina 1 (van 1)

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

#### Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer 12345678  
Naam Karel's import-export

#### Rechtspersoon

Rechtsvorm Besloten Vennootschap  
RSIN 123456789

#### UBO

Registratiedatum 02-01-2021  
Datum aanvang 01-01-2021  
Aard van het belang Aandeelhouder  
Omvang van het belang Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%  
Indicator UBO afgeschermd Ja

#### UBO

Naam Marcellus Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der Brest naar Kempen  
Land Afghanistan  
Nationaliteit Afghaanse  
Geboortemaand 02  
Geboortjaar 1965  
Registratiedatum 03-03-2021  
Datum aanvang 02-03-2021  
Aard van het belang Aandeelhouder  
Omvang van het belang Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%  
Indicator UBO afgeschermd Nee

KVK uittreksel UBO-register is vervaardigd op 01-03-2021 om 17:16 uur.

WAARMERK  
KAMER VAN KOOPHANDEL

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.kvk.nl/egd>. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verificerbaar blijft.

20210301 17:16:19

## Productspecificaties

Hieronder vindt u de gegevens die u ontvangt bij KVK uittreksel UBO-register met openbare gegevens.

Gegevens	Openbaar	Toelichting
----------	----------	-------------

### Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	X	Inschrijvingsnummer bij het Handelsregister.
Naam	X	Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige juridische entiteiten.

### Rechtspersoon of samenwerkingsverband

Rechtsvorm	X	Rechtsvorm onderneming of organisatie.
RSIN	X	Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer.

### UBO

Naam	X*	De naam van de UBO.
Land	X*	Het woonland van de UBO.
Nationaliteit	X*	De nationaliteit waarmee de UBO in het UBO-register is geregistreerd.
Geboortemaand	X*	Geboortemaand van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortemaand de waarde '00' staan.

Gegevens	Openbaar	Toelichting
----------	----------	-------------

### UBO

Geboortjaar	X*	Geboortjaar van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter het geboortjaar de waarde '0000' staan.
Registratiedatum	X	De datum waarop KVK de UBO heeft geregistreerd.
Datum aanvang	X	Datum van aanvang van de UBO.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.
Omvang van het belang	X	Specificatie van de omvang van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit. Wordt alleen getoond indien van toepassing.
Indicator UBO afgeschermd	X	Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn afgeschermd.

\* Indien deze gegevens afgeschermd zijn, alleen inzichtelijk voor Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten



# Voorbeeld: Openbare gegevens met toegang tot afgeschermded persoonsgegevens

Als een UBO minderjarig is, onder Politiebescherming, curatele of bewindvoering staat dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden.

Bepaalde organisaties kunnen afgeschermded gegevens wél inzien. Het KVK uittreksel UBO-register waarin openbare gegevens worden getoond inclusief afgeschermded persoonsgegevens is onder andere inzichtelijk voor notarissen, banken en andere Wwft-instellingen met een financiële taak.

## Voorbeeld

**KVK**

### KVK uittreksel UBO-register

#### Kamer van Koophandel®

KVK-nummer 12345678

Pagina 1 (van 2)

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

#### Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer 12345678  
Naam Groothandel Dievens

#### Rechtspersoon

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap  
RSIN 123456789

#### UBO

Naam Stephan van der Janssen  
Land Nederland  
Nationaliteit Nederlandse  
Geboortemaand 12  
Geboortejaar 1990  
Datum overlijden 12-12-2020  
Registratiedatum 03-12-2020  
Datum aanvang 01-12-2020  
Aard van het belang Houder van stemrecht  
Omvang van het belang Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%  
Indicator UBO afgeschermd Ja

Afgeschermded persoonsgegevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

#### UBO

Naam Marcellus Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der Brest naar Kempen  
Land Afghanistan  
Nationaliteit Afghaanse  
Geboortemaand 02  
Geboortejaar 1965  
Registratiedatum 05-12-2020  
Datum aanvang 05-12-2020  
Aard van het belang Houder van feitelijke zeggenschap  
Omvang van het belang Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%  
Indicator UBO afgeschermd Nee

**WAARMERK**  
KAMER VAN KOOPHANDEL®

Dit uittreksel is gemaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.kvk.nl/regd>. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gemaarmerkt en de elektronische zegel verificerbaar blijft.

20210301 17:10:53

## Productspecificaties

Hieronder vindt u de gegevens die u ontvangt bij KVK uittreksel UBO-register met toegang tot afgeschermd gegevens.

Gegevens	Openbaar incl. afgeschermd gegevens	Toelichting
----------	-------------------------------------	-------------

### Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	X	Inschrijvingsnummer bij het Handelsregister.
Naam	X	Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige juridische entiteiten.

### Rechtspersoon of samenwerkingsverband

Rechtsvorm	X	Rechtsvorm onderneming of organisatie.
RSIN	X	Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer.

### UBO

Naam	X*	De naam van de UBO.
Land	X*	Het woonland van de UBO
Nationaliteit	X*	De nationaliteit waarmee de UBO in het UBO-register is geregistreerd.
Geboortemaand	X*	Geboortemaand van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortemaand de waarde '00' staan.

Gegevens	Openbaar incl. afgeschermd gegevens	Toelichting
----------	-------------------------------------	-------------

### UBO

Geboortjaar	X*	Geboortjaar van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortjaar de waarde '0000' staan.
Registratiedatum	X	De datum waarop KVK de UBO heeft geregistreerd.
Datum aanvang	X	Datum van aanvang van de UBO.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.
Omvang van het belang	X	Specificatie van de omvang van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit. Wordt alleen getoond indien van toepassing.
Indicator UBO afgeschermd	X	Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn afgeschermd.

\* Als deze gegevens afgeschermd zijn, wordt de melding getoond dat het uittreksel gegevens bevat waarop een afschermverzoek van toepassing is. Voor Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten zijn deze afgeschermd gegevens wel inzichtelijk.

# Voorbeeld: Openbare en niet-openbare gegevens

Het KVK uittreksel UBO-register dat openbare en niet-openbare gegevens bevat is inzichtelijk voor:

- in de wet genoemde bevoegde autoriteit, zoals opsporingsinstanties
- de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland)

## Voorbeeld

**KVK**

### KVK uittreksel UBO-register Kamer van Koophandel®

KVK-nummer 12345678

Pagina 1 (van 2)

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

#### Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer 12345678  
Naam CeeVee fysiotherapie

#### Samenwerkingsverband

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap  
RSIN 123456789

#### UBO

BSN 999990627  
Naam Stephan van der Janssen  
Adres Watermolenlaan 30A bis, 3745 AS Woerden  
Land Nederland  
Nationaliteit Nederlandse  
Geboorteplaats Gouda  
Geboorteland Nederland  
Geboortedag 12  
Geboortemaand 12  
Geboortjaar 1990  
Datum overlijden 06-04-2021  
Registratiedatum 05-04-2021  
Datum aanvang 05-04-2021  
Aard van het belang Gerechtigde tot het vermogen  
Omvang van het belang Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%  
Indicator UBO afgeschermd Ja  
Afgeschermded persoonsgegevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

#### UBO

TIN 8489456432  
Land van uitgifte Afghanistan  
Naam Marcellus Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der Brest naar Kempen  
Adres SHouse 2 & 3 Street, 4 Shahr-e Naw, Kabul  
Land Afghanistan  
Nationaliteit Afghaanse

**WAARMERK**  
KAMER VAN KOOPHANDEL®

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.kvk.nl/regd>. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.

20210226 14:28:49

## Productspecificaties

Hieronder vindt u de gegevens die u ontvangt bij KVK uittreksel UBO-register.

Gegevens	Niet Openbaar	Toelichting
----------	---------------	-------------

### Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer	X	Inschrijvingsnummer bij het Handelsregister.
Naam	X	Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige juridische entiteiten.

### Samenwerkingsverband of rechtspersoon

Rechtsvorm	X	Rechtsvorm onderneming of organisatie.
RSIN	X	Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer.

Gegevens	Niet Openbaar	Toelichting
----------	---------------	-------------

### UBO

BSN**	X	Burgerservicenummer van de UBO.
TIN**	X	Het TIN (Tax Information Number) is een persoonlijk identificatienummer dat wordt uitgegeven door de belastingautoriteiten in het land waar de UBO belastingplichtige is en dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden.
Land van uitgifte**	X	Het land waar TIN is uitgegeven.
Naam*	X	De naam van de UBO.
Adres**	X	Het woonadres van de UBO (binnenlands of buitenlands adres).
Land*	X	Woonland van de UBO.
Nationaliteit*	X	De nationaliteit waarmee de UBO in het UBO-register is geregistreerd.
Geboorteland	X	Het woonland van de UBO.
Geboorteplaats	X	Geboorteplaats van de UBO.
Geboortedag**	X	De geboortedag van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortedag de waarde '00' staan.

Gegevens	Niet Openbaar	Toelichting
----------	---------------	-------------

## UBO

Geboortemaand*	X	Geboortemaand van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortemaand de waarde '00' staan.
Geboortjaar*	X	Geboortjaar van de UBO. Het kan voorkomen dat de geboortedatum van de UBO niet (volledig) bekend is. In dat geval kan er achter geboortjaar de waarde '0000' staan.
Datum van overlijden*	X	Datum van overlijden van de UBO. Wordt alleen getoond indien beschikbaar.
Registratiedatum	X	De datum waarop KVK de UBO heeft geregistreerd.
Datum aanvang	X	Datum van aanvang van de UBO.
Aard van het belang	X	Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit.
Omvang van het belang	X	Specificatie van de omvang van het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische entiteit. Wordt alleen getoond indien van toepassing.
Indicator UBO afgeschermd	X	Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn afgeschermd.

\* Als deze gegevens afgeschermd zijn, wordt de melding getoond dat het uittreksel gegevens bevat waarop een afscherfverzoek van toepassing is. Voor Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten zijn deze afgeschermd gegevens wel inzichtelijk.

\*\* Niet openbare gegevens die alleen voor bevoegde autoriteiten wel inzichtelijk zijn.

