

Betreft: UBO register

## Wettelijke regeling

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van alle juridische entiteiten zoals ook verenigingen de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) vastgelegd. De UBO is een natuurlijk persoon. Op grond van de richtlijnen zijn de lidstaten van de EU verplicht tot het instellen van een UBO-register. Bij besluit van 9 september 2020 is de richtlijn ook in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Daarmee zijn ook verenigingen verplicht om hun UBO bij de Kamer van Koophandel te registreren. De registratie moet vóór 27 maart 2022 worden gedaan.

## Waarom is er een UBO-register ingesteld?

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt inzichtelijk wie de feitelijke zeggenschap en/of belang heeft in een juridische entiteit.

## Wat betekent dat voor de verenigingen van Vrijzinnigen Nederland

Een UBO, de uiteindelijke belanghebbende heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

Omdat geen van de verenigingen van Vrijzinnigen Nederland een UBO heeft die aan het profiel van een UBO voldoet, worden de bestuursleden als UBO aangemerkt. Dit wordt ook wel de pseudo-UBO genoemd. Bij de verenigingen van Vrijzinnigen Nederland zijn het dus de verenigingsbesturen die als de uiteindelijke belanghebbende, de UBO moeten worden geregistreerd.

## Hoe kan je een UBO registreren

Op het internet op de website van de Kamer van Koophandel vind je onder "UBO opgave" de instructie voor de aanmelding van de UBO. De aanmelding kan digitaal of schriftelijk worden gedaan. De gegevens zijn vrijwel gelijk aan de gegevens die van bestuursleden van een vereniging bij de Kamer van koophandel worden geregistreerd.

## **Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO's bekijken?**

KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's. De gegevens worden volgens de richtlijnen van de AVG verwerkt.

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen kan deze gegevens, na registratie bij de Kamer van Koophandel, inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

- voor- en achternaam
- geboortemaand en geboortjaar
- nationaliteit
- woonland
- het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Overigens zijn deze gegevens bij de Kamer van Koophandel eigenlijk al bekend vanwege hun inschrijving als bestuurders van de verenigingen.

Dvm 16-12-21