Aanvraag UBO

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun UBO (Ultimate Beneficial Owner) in het UBO-register in te schrijven.

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.

Zorgverzekeraars controleren onder andere deze registratie, omdat zij moeten voldoen aan de regelgeving vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
Wanneer uw UBO niet geregistreerd staat, bestaat het risico dat verzekeraars niet meer uitkeren en wij de betalingen aan u moeten vasthouden.

Een tekenbevoegde van je organisatie kan beginnen met de UBO-opgave. Het is belangrijk dat de hele UBO-opgave in één keer afgerond wordt. Ook een notaris mag namens jouw organisatie opgave doen.

**Benodigde informatie en documenten zoals verzameld in de voorbereiding:**

* Gegevens van tekenbevoegde, waaronder:
	+ DigiD
	+ IBAN (rekeningnummer) op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling
* Gegevens van UBO's
* Documenten bij belang van UBO's
* Kopie geldig identiteitsbewijs van UBO's

As u constateert dat uw organisatie nog geen geregistreerde UBO heeft dient u dit op twee plekken te registreren:

1. In het UBO-register. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de Kamer van Koophandel. Op de website van de KVK leest u [meer informatie](https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/).

<https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/opgave/#/organisatie-selecteren>

1. Bij Vektis. Zorgverzekeraars vragen informatie op over de UBO bij VEKTIS. Voor een gestroomlijnde uitbetaling raden wij u dus ook aan uw UBO [bij VEKTIS](https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/zorgaanbieders-ubo-registratie-nodig-om-betaling-zorgverzekeraars-te-kunnen-ontvangen) door te geven.

<https://ubo.vektis.nl/ubo/aanmelden>

**Niet opgaveplichtig zijn:**

Eenmanszaken, beursgenoteerde bv's en nv's, 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, rechtspersonen in oprichting, publiekrechtelijke rechtspersonen, overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes), Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd. of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branchoffices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.

Heeft u nog vragen? Dan graag als antwoord op deze e-mail. Of via onze accountmanager Harry Schaay op telefoonnummer 06-10195728.