

Registration UBO for bv, nv, or European SE, or SCE

Form 30

Date of receipt

KVK number

Why this form?

With this form you enter one or more UBOs (ultimate beneficial owners) of a private limited company (bv), a public limited company (nv), or a European public limited company (SE), or European Cooperative Society (SCE) in the Business Register.

Only use this form if the Netherlands Chamber of Commerce (KVK) has referred to it (in one of the forms for registering an organisation or an official in the Business Register).

In all other cases, you can use the form on [KVK.nl/en/ubo-report/](https://www.kvk.nl/en/ubo-report/) to enter a UBO or to change the details of a UBO.

Any questions?

Visit [KVK.nl/en/ubo-report/](https://www.kvk.nl/en/ubo-report/) if you have any questions. If you make a mistake while completing the form, simply cross out the wrong answer and write in the proper answer. Be sure to also add your signature to any changes.

Why the Business Register?

Registration of companies and legal entities is mandatory under the Commercial Register Act. The information that you provide on this form will be entered into the Business Register. The register is public: other people will be able to retrieve your information. You are also able to retrieve information on other companies, such as your potential trade partners. In this way, the Business Register helps provide security in conducting business.

1 Details of the company

Notes on 1.1 and 1.2

KVK needs to know for which company the UBO (ultimate beneficial owner) is registered. KVK needs the following information: the name, place of

establishment and, if the company has already been registered, the KVK number listed with KVK.

1.1 For which company are you registering the UBO (or UBOs)?

name

place of establishment

1.2 Is the company already registered with KVK?

no

> Include this form with the registration form that is used to register the legal entity or official.

yes, the KVK number is

2 Details of the UBO

2.1 What is the name of the UBO?

surname

first name(s) (in full)

> Include a copy of the Identity document of the UBO.

Notes on 2.2

You can find the citizen service number (BSN) on documents such as your Dutch passport or driving licence.

The Business Register is linked to the municipal personal records database (BRP) of the municipalities. If your address is not, or incorrectly, registered in the BRP, you must first ask your municipality to correct it.

If you move house within the Netherlands, you must inform your municipality. Because the registers are linked, KVK receives your changed address. If you are living abroad and have a BSN, you are registered in the BRP with your foreign home address. In that case, also give your BSN.

Please note!

If you are moving abroad or moving house in a country outside the Netherlands, you must report your change of address to KVK.

2.2 Does the UBO have a citizen service number (burgerservicenummer, BSN)?

yes, the citizen service number is

> Go to question 2.4.

no

date of birth

place of birth

country of birth

nationality

Notes on 2.3

The TIN is a personal identification number for the Tax Administration. The TIN is issued in the country where the UBO is liable to pay taxes.

2.3 Does the UBO have a Tax Identification Number (TIN)?

no

yes, namely

TIN issuing country

2.4 Does the UBO live abroad?

no

yes, the private address is

Notes on 2.5

Personal data can only be shielded if the UBO is

- underage,
- placed under police protection, or
- placed under guardianship or administration.

In the latter case, you must include an extract from the Central Guardianship and Administration Register (CCBR) demonstrating that the UBO has been placed under guardianship or administration. You can download the extract from the website rechtspraak.nl.

2.5 Does the UBO want to make a request to shield their personal data?

no

yes, specifically for the following reason

underage

police protection

adult under guardianship or administration

> Read the explanation for documents that must be included.

Notes on 2.6 and 2.7

The categories for the interest of the UBO in the company are listed in specific order. Do more than one answer apply? Then start from the top and use the first interest that applies. If it is not possible to designate a UBO on the basis of the first 4 categories, the category 'managing director' applies. In that case, the directors under the articles of association of the company must be registered as UBO. They must be natural persons. You can find more information on [KVK.nl](https://www.kvk.nl).

Include a copy of the document demonstrating the interest and the corresponding scope.

This is not required if the UBO is:

- sole shareholder (and, therefore, owns 100% of the shares), or
- managing director.

There is one condition: the UBO must be listed as an official in the Business Register.

2.6 What is the interest of the UBO in the company?

- shareholder
- holder of voting rights
- holder of economic interest
- holder of effective control
- managing director

> Read the explanation for documents that must be included.

2.7 What is the scope of the interest?

- more than 25% and less than or equal to 50%
- more than 50% and less than or equal to 75%
- more than 75% and less than or equal to 100%
- not applicable

2.8 The date on which the person became a UBO

2.9 Do you want to register another UBO?

no
> Go to question 6, Signature.

yes
> Go to question 3.

3 Details of the UBO

3.1 What is the name of the UBO?

surname

first name(s) (in full)

> Include a copy of the Identity document of the UBO.

Notes on 3.2

You can find the citizen service number (BSN) on documents such as your Dutch passport or driving licence.

The Business Register is linked to the municipal personal records database (BRP) of the municipalities. If your address is not, or incorrectly, registered in the BRP, you must first ask your municipality to correct it.

If you move house within the Netherlands, you must inform your municipality. Because the registers are linked, KVK receives your changed address. If you are living abroad and have a BSN, you are registered in the BRP with your foreign home address. In that case, also give your BSN.

Please note!

If you are moving abroad or moving house in a country outside the Netherlands, you must report your change of address to KVK.

3.2 Does the UBO have a citizen service number (burgerservicenummer, BSN)?

yes, the citizen service number is

> Go to question 3.4.

no
date of birth

place of birth

country of birth

nationality

Notes on 3.3

The TIN is a personal identification number for the Tax Administration.
The TIN is issued in the country where the UBO is liable to pay taxes.

3.3 Does the UBO have a Tax Identification Number (TIN)?

no
yes, namely

TIN issuing country

3.4 Does the UBO live abroad?

no
yes, the private address is

Notes on 3.5

Personal data can only be shielded if the UBO is

- underage,
- placed under police protection, or
- placed under guardianship or administration.

Include an extract from the Central Guardianship and Administration Register (CCBR) that demonstrates that the UBO has been placed under guardianship or administration. You can download the extract from the website rechtspraak.nl.

3.5 Does the UBO want to make a request to shield their personal data?

no
yes, specifically for the following reason

- underage
- police protection
- adult under guardianship or administration

> Read the Notes on for documents that must be included.

Notes on 3.6 and 3.7

The categories for the interest of the UBO in the company are listed in specific order. Do more than one answer apply? Then start from the top and use the first interest that applies. If it is not possible to designate a UBO on the basis of the first 4 categories, the category 'managing director' applies. In that case, the directors under the articles of association of the company must be registered as UBO. They must be natural persons. You can find more information on KVK.nl. Include a copy of the document demonstrating the interest and the corresponding scope.

This is not required if the UBO is:

- sole shareholder (and, therefore, owns 100% of the shares), or
- managing director.

There is one condition: the UBO must be listed as an official in the Business Register.

3.6 What is the interest of the UBO in the company?

shareholder
holder of voting rights
holder of economic interest
holder of effective control
managing director

> Read the explanation for documents that must be included.

3.7 What is the scope of the interest?

more than 25% and less than or equal to 50%
more than 50% and less than or equal to 75%
more than 75% and less than or equal to 100%
not applicable

3.8 The date on which the person became a UBO

3.9 Do you want to register another UBO?

no
> Go to question 6, Signature.

yes
> Go to question 4.

4 Details of the UBO

4.1 What is the name of the UBO?

surname

first name(s) (in full)

> Include a copy of the Identity document of the UBO.

Notes on 4.2

You can find the citizen service number (BSN) on documents such as your Dutch passport or driving licence.

The Business Register is linked to the municipal personal records database (BRP) of the municipalities. If your address is not, or incorrectly, registered in the BRP, you must first ask your municipality to correct it.

If you move house within the Netherlands, you must inform your municipality. Because the registers are linked, KVK receives your changed address. If you are living abroad and have a BSN, you are registered in the BRP with your foreign home address. In that case, also give your BSN.

Please note!

If you are moving abroad or moving house in a country outside the Netherlands, you must report your change of address to KVK.

4.2 Does the UBO have a citizen service number (burgerservicenummer, BSN)?

yes, the citizen service number is

> Go to question 4.4.

no

date of birth

place of birth

country of birth

nationality

Notes on 4.3

The TIN is a personal identification number for the Tax Administration. The TIN is issued in the country where the UBO is liable to pay taxes.

4.3 Does the UBO have a Tax Identification Number (TIN)?

no

yes, namely

TIN issuing country

4.4 Does the UBO live abroad?

no

yes, the private address is

Notes on 4.5

- Personal data can only be shielded if the UBO is
- underage,
 - placed under police protection, or
 - placed under guardianship or administration.

Include an extract from the Central Guardianship and Administration Register (CCBR) that demonstrates that the UBO has been placed under guardianship or administration. You can download the extract from the website rechtspraak.nl.

4.5 Does the UBO want to make a request to shield their personal data?

- no
 - yes, specifically for the following reason
 - underage
 - police protection
 - adult under guardianship or administration
- > Read the Notes on for documents that must be included.

Notes on 4.6 and 4.7

The categories for the interest of the UBO in the company are listed in specific order. Do more than one answer apply? Then start from the top and use the first interest that applies. If it is not possible to designate a UBO on the basis of the first 4 categories, the category 'managing director' applies. In that case, the directors under the articles of association of the company must be registered as UBO. They must be natural persons. You can find more information on [KVK.nl](https://www.kvk.nl). Include a copy of the document demonstrating the interest and the corresponding scope.

This is not required if the UBO is:

- sole shareholder (and, therefore, owns 100% of the shares), or
- managing director.

There is one condition: the UBO must be listed as an official in the Business Register.

4.6 What is the interest of the UBO in the company?

- shareholder
 - holder of voting rights
 - holder of economic interest
 - holder of effective control
 - managing director
- > Read the explanation for documents that must be included.

4.7 What is the scope of the interest?

- more than 25% and less than or equal to 50%
- more than 50% and less than or equal to 75%
- more than 75% and less than or equal to 100%
- not applicable

4.8 The date on which the person became a UBO

4.9 Do you want to register another UBO?

- no
 - > Go to question 6, Signature.
- yes
 - > Go to question 5.

5 Details of the UBO

5.1 What is the name of the UBO?

surname

first name(s) (in full)

> Include a copy of the Identity document of the UBO.

Notes on 5.2

You can find the citizen service number (BSN) on documents such as your Dutch passport or driving licence.

The Business Register is linked to the municipal personal records database (BRP) of the municipalities. If your address is not, or incorrectly, registered in the BRP, you must first ask your municipality to correct it.

If you move house within the Netherlands, you must inform your municipality. Because the registers are linked, KVK receives your changed address. If you are living abroad and have a BSN, you are registered in the BRP with your foreign home address. In that case, also give your BSN.

Please note!

If you are moving abroad or moving house in a country outside the Netherlands, you must report your change of address to KVK.

5.2 Does the UBO have a citizen service number (burgerservicenummer, BSN)?

yes, the citizen service number is

> Go to question 5.4.

no

date of birth

place of birth

country of birth

nationality

Notes on 5.3

The TIN is a personal identification number for the Tax Administration. The TIN is issued in the country where the UBO is liable to pay taxes.

5.3 Does the UBO have a Tax Identification Number (TIN)?

no

yes, namely

TIN issuing country

5.4 Does the UBO live abroad?

no

yes, the private address is

Notes on 5.5

Personal data can only be shielded if the UBO is

- underage,
- placed under police protection, or
- placed under guardianship or administration.

Include an extract from the Central Guardianship and Administration Register (CCBR) that demonstrates that the UBO has been placed under guardianship or administration. You can download the extract from the website rechtspraak.nl.

5.5 Does the UBO want to make a request to shield their personal data?

no

yes, specifically for the following reason

underage

police protection

adult under guardianship or administration

> Read the Notes on for documents that must be included.

Notes on 5.6 and 5.7

The categories for the interest of the UBO in the company are listed in specific order. Do more than one answer apply? Then start from the top and use the first interest that applies. If it is not possible to designate a UBO on the basis of the first 4 categories, the category 'managing director' applies. In that case, the directors under the articles of association of the company must be registered as UBO. They must be natural persons. You can find more information on KVK.nl. Include a copy of the document demonstrating the interest and the corresponding scope.

This is not required if the UBO is:

- sole shareholder (and, therefore, owns 100% of the shares), or
- managing director.

There is one condition: the UBO must be listed as an official in the Business Register.

5.6 What is the interest of the UBO in the company?

- shareholder
- holder of voting rights
- holder of economic interest
- holder of effective control
- managing director

> Read the explanation for documents that must be included.

5.7 What is the scope of the interest?

- more than 25% and less than or equal to 50%
- more than 50% and less than or equal to 75%
- more than 75% and less than or equal to 100%
- not applicable

5.8 The date on which the person became a UBO

5.9 Do you want to register another UBO?

no
> Go to question 6, Signature.

yes
> First go to question 6 (Signature). You register the next UBO on a new form 'Registration UBO'.

6 Signature

Notes on 6.1

This form can only be signed by:

- a person authorised to sign on behalf of the company, preferably the person who also signed the registration form requesting the registration of the UBOs;
- a civil-law notary.

Proof of identity of the undersigned

The person signing this form must **attach** a copy of a valid proof of identity. The following documents will be accepted as proof of identity:

- passport
- Dutch driving licence
- European identity card
- foreign nationals document

6.1 The undersigned declares that this form has been completed truthfully.

surname and initial(s)

email address

telephone number

date

signature (with black or blue pen)

Sign the Dutch version of this form.

Submission

After you have completed and signed this form, you add it to the registration form in which the registration of the UBO or UBOs was requested.

Always include:

- for each UBO an A4-sized copy of a valid ID card (with the photograph blotted out).
- for each UBO a copy of the document demonstrating the interest of the UBO (exceptions are specified in this form).
- A4-sized copy of a valid ID card (with the photograph blotted out) of the person who signed the form.

Include if applicable:

- an extract from the Central Guardianship and Administration Register if a request has been made to shield personal data of a UBO in connection with guardianship or administration.

In certain situations, KVK may request additional documentation. Once KVK has received and approved this form with the required attachments, the UBO/UBOs will be entered in the Business Register. If anything changes in the information you provided above, you are legally obliged to report these changes to KVK within 7 days.

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u één of meerdere UBO's (uiteindelijk belanghebbenden) van een bv, nv, Europese nv of Europese cv inschrijven in het Handelsregister.

U kunt dit formulier alleen gebruiken indien hiernaar verwezen is door de Kamer van Koophandel (KVK) (op één van de formulieren voor inschrijving van een organisatie of functionaris in het Handelsregister).

In alle andere gevallen kunt u voor het inschrijven van een UBO of het wijzigen van de gegevens van een

UBO het formulier op KVK.nl/ubo gebruiken.

Vragen?

Kijk op KVK.nl/ubo of bel KVK als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Als u een vergissing maakt bij het invullen, dan kunt u het foute antwoord doorhalen en het goede antwoord er bijzetten. Plaats hierbij wel uw handtekening.

Waarom het Handelsregister?

Het inschrijven van ondernemingen, rechtspersonen en UBO's is verplicht op grond van

de Handelsregisterwet.

De gegevens die u op dit formulier invult, worden opgenomen in het Handelsregister.

Deze gegevens zijn gedeeltelijk openbaar. Zo draagt het Handelsregister bij aan zeker zaken doen en het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld.

Datum ontvangst

Datum inschrijving

KVK-nummer

Toelichting 1.1 en 1.2

KVK moet weten voor welke vennootschap de UBO (uiteindelijk belanghebbende) wordt opgegeven.

De gegevens die KVK nodig heeft, zijn: de naam, plaats van vestiging en, als de vennootschap al is ingeschreven, het KVK-nummer bij KVK.

1 Gegevens van de vennootschap

1.1 Voor welke vennootschap wordt de UBO (of UBO's) opgegeven?

naam

plaats van vestiging

1.2 Is de vennootschap al ingeschreven bij KVK?

nee

ja

het KVK-nummer is

[>](#) Voeg dit formulier toe aan het inschrijfformulier waarmee de rechtspersoon of functionaris wordt ingeschreven.

[>](#) Ga door naar vraag 2

2 Gegevens van de UBO

Toelichting 2.2

U vindt het burgerservicenummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

Toelichting 2.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

Toelichting 2.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
 - politiebescherming geniet of
 - onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.
- Dit kunt u downloaden op rechtspraak.nl.

Toelichting 2.6 en 2.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de vennootschap zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is.

Als op basis van de eerste vier categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de vennootschap dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- enig aandeelhouder is (en dus 100% van de aandelen bezit) of
- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

2.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

2.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee

ja

_____ namelijk

Ga naar vraag 2.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

2.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee

ja

_____ namelijk

land van uitgifte TIN

2.4 Woont de UBO in het buitenland

nee

ja

_____ privéadres

2.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?

nee

ja

_____ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

2.6 Wat is het belang van de UBO in de vennootschap

- aandeelhouder
- houder van stemrecht
- houder van economisch belang
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

2.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

2.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

2.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee

ja

Ga naar vraag 3.

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

3 Gegevens van de UBO

Toelichting 3.2

U vindt het burgerservicenummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

Toelichting 3.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

Toelichting 3.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
 - politiebescherming geniet of
 - onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.
- Dit kunt u downloaden op rechtspraak.nl.

Toelichting 3.6 en 3.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de vennootschap zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is.

Als op basis van de eerste vier categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de vennootschap dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- enig aandeelhouder is (en dus 100% van de aandelen bezit) of
- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

3.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

3.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee

ja

_____ namelijk

Ga naar vraag 3.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

3.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee

ja

_____ namelijk

land van uitgifte TIN

3.4 Woont de UBO in het buitenland

nee

ja

_____ privéadres

3.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?

nee

ja

_____ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

3.6 Wat is het belang van de UBO in de vennootschap

- aandeelhouder
- houder van stemrecht
- houder van economisch belang
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

3.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

3.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

3.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee

ja

Ga naar vraag 4.

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

4 Gegevens van de UBO

Toelichting 4.2

U vindt het burgerservicenummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

Toelichting 4.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

Toelichting 4.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
- politiebescherming geniet of
- onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat. Dit kunt u downloaden op rechtspraak.nl.

Toelichting 4.6 en 4.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de vennootschap zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is.

Als op basis van de eerste vier categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de vennootschap dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- enig aandeelhouder is (en dus 100% van de aandelen bezit) of
- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

4.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

4.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

nee
 ja
 _____ namelijk

Ga naar vraag 4.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

4.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

nee
 ja
 _____ namelijk
 _____ land van uitgifte TIN

4.4 Woont de UBO in het buitenland

nee
 ja
 _____ privéadres

4.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?

nee
 ja
 _____ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
- politiebescherming
- ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

4.6 Wat is het belang van de UBO in de vennootschap

- aandeelhouder
- houder van stemrecht
- houder van economisch belang
- houder van feitelijke zeggenschap
- hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

4.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
- meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
- meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
- niet van toepassing

4.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

4.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

nee
 ja

Ga naar vraag 5.

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

5 Gegevens van de UBO

Toelichting 5.2

U vindt het burgerservicenummer (BSN) onder andere op uw Nederlandse paspoort of rijbewijs.

Het Handelsregister is gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Als uw adres niet of onjuist is geregistreerd in de BRP, moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.

Als u binnen Nederland verhuist geeft u dat door aan uw gemeente. Door de koppeling van de bestanden ontvangt KVK uw gewijzigde adres.

Wanneer u in het buitenland woont en beschikt over een BSN, bent u ingeschreven in de BRP met uw buitenlandse woonadres. Geef ook in dat geval uw BSN op.

Let op!

Verhuist u naar of in het buitenland, dan dient u de adreswijziging wel door te geven aan KVK.

Toelichting 5.3

Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het TIN wordt uitgegeven door het land waar de UBO belastingplichtig is.

Toelichting 5.5

Afscherming van persoonsgegevens kan alleen als de UBO

- minderjarig is,
 - politiebescherming geniet of
 - onder curatele of bewind staat. In het laatste geval moet u een uittreksel uit het Curatele- en bewindregister bijvoegen waaruit blijkt dat de UBO onder curatele of bewind staat.
- Dit kunt u downloaden op rechtspraak.nl.

Toelichting 5.6 en 5.7

De categorieën bij het belang van de UBO in de vennootschap zijn ingedeeld op volgorde. Zijn er meerdere antwoorden mogelijk? Kies dan van bovenaf het eerste belang dat van toepassing is.

Als op basis van de eerste vier categorieën geen UBO kan worden aangewezen, is de categorie 'hoger leidinggevende' van toepassing. De statutair bestuurders van de vennootschap dienen dan als UBO opgegeven te worden. Dit dienen wel natuurlijke personen te zijn. Lees er meer over op [KVK.nl](https://kvk.nl).

Voeg een kopie van het document toe waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijken. Dit is niet nodig als de UBO:

- enig aandeelhouder is (en dus 100% van de aandelen bezit) of
- hoger leidinggevende is.

Voorwaarde is dan wel dat de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

5.1 Wat is de naam van de UBO?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van de UBO toe.

5.2 Heeft de UBO een burgerservicenummer

- nee
 ja
 _____ namelijk

Ga naar vraag 5.4

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland

nationaliteit

5.3 Heeft de UBO een Tax Identification Number (TIN)

- nee
 ja
 _____ namelijk
 _____ land van uitgifte TIN

5.4 Woont de UBO in het buitenland

- nee
 ja
 _____ privéadres

5.5 Wil de UBO een verzoek doen voor het afschermen van persoonsgegevens?

- nee
 ja
 _____ namelijk om de volgende reden

- minderjarigheid
 politiebescherming
 ondercuratelestelling of bewindvoering

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

5.6 Wat is het belang van de UBO in de vennootschap

- aandeelhouder
 houder van stemrecht
 houder van economisch belang
 houder van feitelijke zeggenschap
 hoger leidinggevende

Lees de toelichting voor mee te zenden stukken.

5.7 Wat is de omvang van het belang

- meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
 meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
 meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%
 niet van toepassing

5.8 Datum waarop de persoon UBO is geworden

5.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

- nee
 ja

Ga eerst naar vraag 6, Ondertekening. De volgende UBO schrijft u in op een nieuw formulier "Inschrijving UBO".

Ga naar vraag 6, Ondertekening.

6 Ondertekening van dit formulier

6.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

achternaam en voorletter(s)

burgerservicenummer

e-mailadres

telefoonnummer

datum

handtekening

x

7 Ter controle

7.1 Nadat dit formulier is ingevuld en ondertekend voegt u het toe aan het inschrijvingsformulier waarop om de inschrijving van de UBO of UBO's is gevraagd.

Altijd bijvoegen:

- van elke UBO een kopie op A4 formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto).
- voor elke UBO een kopie van het document dat het belang van de UBO weergeeft (uitzonderingen zijn in dit formulier aangegeven).
- kopie op A4 formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto) van de persoon die het formulier ondertekend heeft.

Bijvoegen wanneer van toepassing:

- een uittreksel uit het Centrale curatele- en bewindregister indien om afscherming van persoonsgegevens van een UBO is verzocht in verband met ondercuratelestelling of bewindvoering.

KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende documenten vragen. Wanneer dit formulier met de noodzakelijke bijlagen door KVK is ontvangen en akkoord bevonden, wordt de UBO of worden de UBO's ingeschreven in het Handelsregister. Wanneer één of meer van bovenstaande gegevens veranderen, bent u wettelijk verplicht deze binnen één week door te geven aan KVK.

Toelichting 6.1

Dit formulier kan uitsluitend ondertekend worden door:

- een tekenbevoegde van de vennootschap, bij voorkeur de persoon die ook het inschrijvingsformulier, waarop om de inschrijving van de UBO's is gevraagd, heeft getekend;
- een notaris.

Legitimatie ondertekenaar

Degene die dit formulier ondertekent moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen.

Als legitimatiebewijs geldt:

- paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Europese identiteitskaart;
- vreemdelingendocument.

Toelichting 7.1

Hiernaast kunt u controleren welke formulieren en bijlagen u toe moet voegen.