

# Nieuwsbrief

# Update UBO-register

*Nieuwsbrief januari 2022*

## De deadline van het UBO-register komt dichterbij!

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de implementatie van het UBO-register en de gevolgen hiervan voor uw organisatie. Mogelijk heeft u de gegevens voor het UBO-register al ingediend bij de Kamer van Koophandel, in dat geval bent u al volledig compliant en is deze nieuwsbrief voor u verder niet meer van toepassing.

In deze nieuwsbrief willen wij de overige organisaties nogmaals wijzen op de verplichtingen omtrent het UBO-register.



1. Extra oproep voor het doen van de UBO-opgave
2. Hoe doet u de UBO-opgave?
3. Waarom is inschrijven in het UBO-register belangrijk?
4. Wat zijn de mogelijke gevolgen en sancties?
5. Meer informatie over het UBO-register
6. Heeft u vragen?

A blurred background image of a business meeting. Several people in professional attire are visible, with a woman in the foreground holding a document. A red horizontal bar is overlaid on the image, containing the section header.

## 1. Extra oproep voor het doen van de UBO-opgave

De deadline voor organisaties en om zich te registreren in het UBO-register komt steeds dichterbij. Organisaties ingeschreven in het Handelsregister moeten hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) uiterlijk 27 maart 2022 opgeven bij de Kamer van Koophandel. De KvK meldt dat een groot percentage organisaties de inschrijving nog niet heeft gedaan.

Het Ministerie van Financiën heeft accountantsorganisaties opgeroepen om hun klanten nogmaals te wijzen op de verplichting en het voorkomen van vervelende sancties.

## 2. Hoe doet u de UBO-opgave?

Bestond uw organisatie al vóór 27 september 2020? Kijk dan op [KVK.nl/ubo](https://www.kvk.nl/ubo) of u uw UBO's moet inschrijven. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm. Daarna doet de tekenbevoegde van uw organisatie de UBO-opgave. Of u vraagt een notaris dit te doen.

Door een juiste inschrijving helpt u mee aan het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme en stimuleren we samen een gezond ondernemersklimaat in Nederland én Europa.

### 3. Waarom is inschrijven in het UBO-register belangrijk?

# REGISTER

Het is belangrijk om witwassen - de onderliggende delicten ervan; zoals fraude - en ook terrorismefinanciering te voorkomen én te bestrijden. Meer transparantie in organisaties helpt hierbij. Daarom heeft elk EU-land een UBO-register. UBO staat voor 'ultimate beneficial owner', oftewel de 'uiteindelijke belanghebbende' van de organisatie.

Organisaties die u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering zoals banken, beleggingsinstellingen en andere financiële en juridische dienstverleners, zijn wettelijk verplicht om bij een cliëntenonderzoek het UBO-register te raadplegen. Hiermee kunnen ze vaststellen en controleren met wie ze zakendoen.

Uw bank, beleggingsinstelling of andere financiële en juridische dienstverlener checkt of zijn onderzoek overeenkomt met de informatie over uw organisatie in het UBO-register. Als dat niet zo is wordt dit gemeld en onderzocht. Ook kunnen opsporingsdiensten controleren wie de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft in een organisatie om verdachte patronen en personen sneller te vinden. Ook wij als accountantsorganisatie zijn verplicht om het UBO-register te gaan raadplegen en te controleren of deze informatie overeenkomt met de verkregen informatie uit ons eigen onderzoek.

### 4. Wat zijn de mogelijke gevolgen en sancties?

Aan het niet of onjuist registreren van de UBO's zijn sancties verbonden. Bureau Economische Handhaving (BEH) ontvangt van de Kamer van Koophandel alle benodigde informatie van de organisaties waarvan de UBO's na 27 maart 2022 niet zijn geregistreerd. BEH kan handhavend optreden.

Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieverplichting of het doorgeven van verkeerde informatie is een economisch delict. Dit kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of een boete van (thans) maximaal € 21.750. Daarnaast kan een onjuiste registratie aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie of diens UBO's.

A background image showing a blurred office scene with people. A red horizontal bar is overlaid across the middle of the image, containing the section header text.

## 7. Meer informatie over het UBO-register

Voor meer informatie over het UBO-register verwijzen wij naar onze eerdere [nieuwsbrief](#) en de site van de KvK: [kvk.nl/ubovragen](http://kvk.nl/ubovragen).

### Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het voorgaande? Dan kunt u contact opgenomen opnemen met uw contactpersoon binnen Auren. Onze professionals zullen u verder helpen.

**AUREN AMERSFOORT**  
Amsterdamseweg 3  
3812 RN Amersfoort  
☎ +31 33 422 58 88  
✉ [info@auren.nl](mailto:info@auren.nl)

**AUREN AMSTELVEEN**  
Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen  
☎ +31 20 645 82 81  
✉ [info@auren.nl](mailto:info@auren.nl)

[www.auren.com](http://www.auren.com)