

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register houdt bij wie het binnen een juridische entiteit uiteindelijk voor het zeggen heeft. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

meer dan 25% van de aandelen of lidmaatschapsrechten houdt, of meer dan 25% van de stemrechten houdt

Wie is een UBO?

Een natuurlijk persoon die:

meer dan 25% van de economische gerechtigheid houdt

feitelijke zeggenschap heeft

Hierbij tellen directe- én indirecte belangen mee. Indien geen UBO kan worden aangewezen, wordt iedere statutair bestuurder als pseudo UBO aangewezen. Ingeval van een commanditaire vennootschap wordt iedere beherend vennoot als pseudo UBO aangewezen.



Wanneer?

Het UBO-register treedt met ingang van 27 September 2020 in werking. Inschrijven van de UBO('s) dient te gebeuren na de oprichting van nieuwe entiteiten of binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van het UBO-register voor bestaande entiteiten.



Voor wie is het UBO-register?

Alle relevante juridische entiteiten in Nederland, bijvoorbeeld: **bv's, niet-beursgenoteerde nv's, stichtingen, verenigingen en commanditaire vennootschappen**, moeten bepaalde informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (de "UBO's") registreren in het UBO-register.



Welke informatie?

Bepaalde informatie over de UBO('s) wordt openbaar toegankelijk: **de naam, de geboortemaand- en jaar, de nationaliteit, het land van verblijf** en de aard en mate van het belang dat wordt gehouden.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij kunnen u assisteren in het proces van het identificeren en inschrijven van de UBO('s) van uw organisatie. Daarnaast identificeren we graag samen met u de eventuele gevolgen van inschrijving en bespreken wij relevante aandachtspunten.

De implementatie van een UBO-register is verplicht voor alle EU-staten, vanwege het feit dat HVG Law onderdeel uitmaakt van het Global EY Law netwerk, zijn wij in staat om u tevens te ondersteunen op een Europees niveau.

Vragen?

Merel Zwankhuizen
merel.zwankhuizen@hvglaw.nl
+31 6 2125 2428

Arnout Rodewijk
arnout.rodewijk@hvglaw.nl
+31 6 2125 2575

HVG
LAW