

UBO van bv, nv, SE of SCE inschrijven

Formulier 30

Een medewerker van KVK gebruikt deze QR-code en vult deze velden in.



Datum ontvangst

KVK-nummer

Waarvoor is dit formulier?

Met dit formulier schrijft u in het UBO-register maximaal vier uiteindelijk belanghebbenden in van een besloten vennootschap (bv). U kunt dit formulier ook gebruiken voor het inschrijven van één of meer UBO's van een naamloze vennootschap (nv), Europese naamloze vennootschap (SE) of Europese coöperatieve vennootschap (SCE).

Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) is altijd een natuurlijk persoon: een mens. Staat de bv, nv, SE of SCE in het Handelsregister? Geef UBO's dan online door op kvk.nl/ubo.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op kvk.nl/formulier30, kvk.nl/ubo of kvk.nl/contact. Maakt u een vergissing bij het invullen? Streep dan het foute antwoord door en vul het goede antwoord in. Plaats daarbij wel met pen uw paraaf of handtekening (geen kopie of scan).

Over het Handelsregister

In Europese wetgeving en de Handelregisterwet staat dat een bv, nv, SE en SCE verplicht UBO's moeten inschrijven. De gegevens die u op dit formulier invult, zet KVK in het UBO-register. Dat register helpt bij de bestrijding van witwassen, fraude en terrorisme-financiering.

1 Gegevens van de bv, nv, SE of SCE

1.1 Voor welke bv, nv, SE of SCE geeft u één of meer UBO's op?

Naam van de bv, nv, SE of SCE:

Vestigingsplaats van de bv, nv, SE of SCE:

1.2 Heeft de bv, nv, SE of SCE een KVK-nummer?

Nee

Ja, het KVK-nummer is:

2 Gegevens van de UBO

Uitleg 2

Hier geeft u de gegevens door van een UBO. De uitleg hieronder geldt ook voor de UBO's die u opgeeft bij 3, 4 en 5.

Bij 2.2 moet u het Burgerservicenummer (BSN) van de UBO invullen. Het BSN staat bijvoorbeeld op het Nederlandse paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs van de UBO. Heeft de UBO geen BSN? Dan vult u bij 2.3 het Tax Identification Number (TIN) in van de UBO. Het TIN is een persoonsgebonden identificatienummer voor de belastingadministratie. Het land waar de UBO belasting moet betalen, geeft het TIN uit.

Woont de UBO in het buitenland? Dan vult u bij 2.4 het woonadres in. Woont de UBO in Nederland? Dan krijgt KVK vanzelf het adres uit de [Basisregistratie Personen \(BRP\)](#) van Nederlandse gemeenten. Klopt het adres van de UBO in de BRP niet, dan moet de UBO dat eerst laten aanpassen.

Als u wilt dat KVK de gegevens van de UBO afschermt, geeft u dat aan bij 2.5. Dat kan alleen als:

- De UBO jonger is dan 18 jaar.
- De UBO politiebescherming krijgt.
- Of de UBO onder curatele of bewind staat.

KVK heeft het registratienummer van het [Stelsel Bewaken en Beveiligen](#) nodig als bewijs dat de UBO politiebescherming krijgt. Dat geeft u op bij 2.5. Heeft de UBO geen registratienummer? Dan kan KVK de gegevens niet afschermen vanwege politiebescherming.

Staat de UBO onder curatele of bewind? Dan heeft KVK een uittreksel uit het Centrale curatele- en bewindregister nodig. Dat uittreksel downloadt u op rechtspraak.nl.

2.1 Wat is de naam van de UBO?

Achternaam:

Voornaam of voornamen (voluit):

2.2 Heeft de UBO een BSN?

Ja, het BSN is:

> Ga naar 2.4.

Nee

Geboortedatum:

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

2.3 Heeft de UBO een TIN?

Nee

Ja, het TIN is:

Land dat het TIN heeft uitgegeven:

2.4 Woont de UBO in het buitenland?

Nee

Ja, het woonadres in het buitenland is:

2.5 Wil de UBO persoonsgegevens afschermen?

Nee

Ja, omdat:

De UBO jonger is dan 18 jaar.

De UBO politiebescherming krijgt.

Het registratienummer in het Stelsel Bewaken en Beveiligen is:

De UBO onder curatele of onder bewind staat.

Uitleg 2.6 en 2.7

Hieronder geeft u bij 2.6 aan wat het belang van de UBO is in de bv, nv, SE of SCE. Heeft een persoon 'belang in aandelen', 'belang in stemrecht' of 'economisch belang'? Dan is de persoon UBO als die meer dan 25 procent belang heeft. De hoogte van het belang geeft u op bij 2.7.

Heeft de bv, nv, SE of SCE geen UBO die 'aandeelhouder', 'houder van stemrecht', 'houder van economisch belang' of 'houder van feitelijke zeggenschap' is? Dan geeft u de natuurlijke personen die statutair bestuurder zijn op als UBO. Bij 2.6 kruist u in dat geval 'hoger leidinggevende' aan.

Heeft een persoon meer dan één belang in de bv, nv, SE of SCE? Dan kiest u één belang: het bovenste van die belangen bij 2.6. Meer informatie over belangen leest u op kvk.nl/formulier30 en kvk.nl/ubobv.

Voeg bij dit formulier een kopie toe van een bewijsstuk van het belang van de UBO in de bv, nv, SE of SCE. Op dat bewijs moet bij een 'aandeelhouder', 'houder van stemrecht' of 'houder van economisch belang' staan hoe groot het belang is. Bij een 'houder van feitelijke zeggenschap' moet uit het bewijs blijken dat de UBO zelfstandig belangrijke besluiten kan nemen.

Dat bewijs is niet nodig als de UBO 'hoger leidinggevende' of enig aandeelhouder is. De UBO moet dan wel als statutair bestuurder of enig aandeelhouder in het Handelsregister staan.

Is dat niet het geval? Dan moet u dit formulier toevoegen aan het formulier voor het inschrijven van de statutair bestuurder of enig aandeelhouder in het Handelsregister.

2.6 Wat is het belang van de UBO in de bv, nv, SE of SCE?

Aandeelhouder.

Houder van stemrecht.

Houder van economisch belang.

Houder van feitelijke zeggenschap.

> Ga naar 2.8.

Hoger leidinggevende.

> Ga naar 2.8.

2.7 Hoe groot is het 'belang in aandelen', 'belang in stemrecht' of 'economisch belang'?

Meer dan 25 procent en minder dan of gelijk aan 50 procent.
Meer dan 50 procent en minder dan of gelijk aan 75 procent.
Meer dan 75 procent en minder dan of gelijk aan 100 procent.

2.8 Op welke datum is de persoon UBO geworden?

- > Vul 27-09-2020 in als de persoon voor die datum al UBO was.
- > Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

2.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

- Ja
- > Ga naar 3.
- Nee
- > Ga naar 6.

3 Gegevens van de UBO

3.1 Wat is de naam van de UBO?

Achternaam:

Voornaam of voornamen (voluit):

3.2 Heeft de UBO een BSN?

Ja, het BSN is:

- > Ga naar 3.4.

Nee

Geboortedatum:

- > Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

3.3 Heeft de UBO een TIN?

Nee

Ja, het TIN is:

Land dat het TIN heeft uitgegeven:

3.4 Woont de UBO in het buitenland?

Nee

Ja, het woonadres in het buitenland is:

3.5 Wil de UBO persoonsgegevens afschermen?

Nee

Ja, omdat:

De UBO jonger is dan 18 jaar.

De UBO politiebescherming krijgt.

Het registratienummer in het Stelsel Bewaken en Beveiligen is:

De UBO onder curatele of onder bewind staat.

3.6 Wat is het belang van de UBO in de bv, nv, SE of SCE?

Aandeelhouder.

Houder van stemrecht.

Houder van economisch belang.

Houder van feitelijke zeggenschap.

> Ga naar 3.8.

Hoger leidinggevende.

> Ga naar 3.8.

3.7 Hoe groot is het 'belang in aandelen', 'belang in stemrecht' of 'economisch belang'?

Meer dan 25 procent en minder dan of gelijk aan 50 procent.

Meer dan 50 procent en minder dan of gelijk aan 75 procent.

Meer dan 75 procent en minder dan of gelijk aan 100 procent.

3.8 Op welke datum is de persoon UBO geworden?

> Vul 27-09-2020 in als de persoon voor die datum al UBO was.

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

3.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

Ja

> Ga naar 4.

Nee

> Ga naar 6.

4 Gegevens van de UBO

4.1 Wat is de naam van de UBO?

Achternaam:

Voornaam of voornamen (voluit):

4.2 Heeft de UBO een BSN?

Ja, het BSN is:

> Ga naar 4.4.

Nee

Geboortedatum:

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

4.3 Heeft de UBO een TIN?

Nee

Ja, het TIN is:

Land dat het TIN heeft uitgegeven:

4.4 Woont de UBO in het buitenland?

Nee

Ja, het woonadres in het buitenland is:

4.5 Wil de UBO persoonsgegevens afschermen?

Nee

Ja, omdat:

De UBO jonger is dan 18 jaar.

De UBO politiebescherming krijgt.

Het registratienummer in het Stelsel Bewaken en Beveiligen is:

De UBO onder curatele of onder bewind staat.

4.6 Wat is het belang van de UBO in de bv, nv, SE of SCE?

Aandeelhouder.

Houder van stemrecht.

Houder van economisch belang.

Houder van feitelijke zeggenschap.

> Ga naar 4.8.

Hoger leidinggevende.

> Ga naar 4.8.

4.7 Hoe groot is het 'belang in aandelen', 'belang in stemrecht' of 'economisch belang'?

Meer dan 25 procent en minder dan of gelijk aan 50 procent.

Meer dan 50 procent en minder dan of gelijk aan 75 procent.

Meer dan 75 procent en minder dan of gelijk aan 100 procent.

4.8 Op welke datum is de persoon UBO geworden?

> Vul 27-09-2020 in als de persoon voor die datum al UBO was.

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

4.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

Ja

> Ga naar 5.

Nee

> Ga naar 6.

5 Gegevens van de UBO

5.1 Wat is de naam van de UBO?

Achternaam:

Voornaam of voornamen (voluit):

5.2 Heeft de UBO een BSN?

Ja, het BSN is:

> Ga naar 5.4.

Nee

Geboortedatum:

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

5.3 Heeft de UBO een TIN?

Nee

Ja, het TIN is:

Land dat het TIN heeft uitgegeven:

5.4 Woont de UBO in het buitenland?

Nee

Ja, het woonadres in het buitenland is:

5.5 Wil de UBO persoonsgegevens afschermen?

Nee

Ja, omdat:

De UBO jonger is dan 18 jaar.

De UBO politiebescherming krijgt.

Het registratienummer in het Stelsel Bewaken en Beveiligen is:

De UBO onder curatele of onder bewind staat.

5.6 Wat is het belang van de UBO in de bv, nv, SE of SCE?

Aandeelhouder.

Houder van stemrecht.

Houder van economisch belang.

Houder van feitelijke zeggenschap.

> Ga naar 5.8.

Hoger leidinggevende.

> Ga naar 5.8.

5.7 Hoe groot is het 'belang in aandelen', 'belang in stemrecht' of 'economisch belang'?

Meer dan 25 procent en minder dan of gelijk aan 50 procent.

Meer dan 50 procent en minder dan of gelijk aan 75 procent.

Meer dan 75 procent en minder dan of gelijk aan 100 procent.

5.8 Op welke datum is de persoon UBO geworden?

> Vul 27-09-2020 in als de persoon voor die datum al UBO was.

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

5.9 Wilt u nog een UBO inschrijven?

Ja

> Ga eerst naar 6. Een volgende UBO schrijft u in op een nieuw kvk.nl/formulier30.

Nee

> Ga naar 6.

6 Ondertekenen van dit formulier

Uitleg 6.1

Alleen één van de volgende personen mag dit formulier ondertekenen:

- Een bestuurder van de bv, nv, SE of SCE.
- Een notaris.
- Iemand met een volmacht om inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register te doen voor de bv, nv, SE of SCE. Die gevolmachtigde moet in het Handelsregister staan of zich tegelijk met dit formulier inschrijven in het Handelsregister met kvk.nl/formulier13.

KVK heeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig van de bestuurder of gevolmachtigde die dit formulier ondertekent. Ook heeft KVK een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig van de UBO's die u inschrijft met dit formulier. Als bewijs geldt:

- Paspoort
- Nederlands rijbewijs
- Europese identiteitskaart
- Nederlands vreemdelingendocument

6.1 Als u een handtekening zet onder dit formulier, geeft u daarmee aan dat alle ingevulde informatie klopt. Ook laat u daarmee weten dat u mag tekenen namens de bv, nv, SE of SCE.

Achternaam en voorletter(s):

BSN:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Datum van ondertekenen:

> Vul de datum zo in: dd-mm-jjjj (dag-maand-jaar).

 - -

Handtekening met pen (geen kopie of scan):

7 Afspraak maken of opsturen

Op kvk.nl/formulier30 leest u welke documenten en formulieren nog meer nodig zijn voor het inschrijven van één of meer UBO's. Ook leest u daar of u een afspraak moet maken met KVK of de papieren moet opsturen.

KVK vraagt u soms om extra informatie. Als de inschrijving compleet is, zet KVK die in het UBO-register. Daarover krijgt u een brief. Volgens de wet moet u wijzigingen in de gegevens van een UBO binnen een week doorgeven aan KVK.