

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Na inwerkingtreding van deze wet moeten rechtspersonen zelf informatie over hun UBO's (Ultimate Beneficial Owner) verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Bestaande rechtspersonen krijgen daarvoor 18 maanden de tijd vanaf de datum van inwerkingtreding op 27 september 2020. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO('s) echter al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

De verplichting tot het inrichten van een UBO-register vloeit voort uit de Vierde Anti-witwasrichtlijn (EU/2015/849), zoals gewijzigd door de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (EU/2018/843). Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering.

Rechtspersonen moeten zelf hun UBO's registreren bij het UBO-register, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel (KvK). Bepaalde informatie over de UBO's wordt publiek toegankelijk. Het betreft de naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang.

Op 7 juli 2020 is deze wetgeving gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-231.html> Daarmee is de wetgeving in werking getreden. De datum voor inwerkingtreding staat in de volgende publicatie: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-232.html>

De UBO wetgeving zal voor een aantal rechtspersonen gelden, voor Scouting is belangrijk dat dit zowel voor verenigingen geldt als voor stichtingen. Bij de stichtingen is dit voor alle rechtspersonen van belang, ook voor de beheerstichting en regio stichting.

Voor verdere informatie en opgave kan het beste gekeken worden bij de kamer van koophandel. <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/>

UBO's en het UBO-register

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken.

Binnen een vereniging of stichting, kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn.

1. Gerechtigde of begunstigde tot het vermogen
2. Stemrecht
3. Feitelijke zeggenschap

Door de statuten van groepen, regio's, andere onderdelen en het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is er doorgaans binnen scouting organisaties geen sprake dat er personen zijn die 25% of meer belanghebbende zijn.

Binnen Scouting geldt daarom het volgende: Schrijf de hoger leidinggevend (lees bestuurders) in als UBO's van de organisatie. Dit kan alleen als deze personen ingeschreven staan in het

Handelsregister als statutair bestuurders. Je hoeft geen documenten waaruit het belang blijkt toe te voegen aan de opgave.

- Zorg er als vereniging in ieder geval voor dat de in functie benoemde bestuurders (voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider) ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en dat deze mensen in het UBO register worden opgenomen.
- Voor de stichting geldt in ieder geval dat de in functie actieve bestuurders (voorzitter, secretaris en penningmeester) ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en dat deze mensen in het UBO register worden opgenomen.

De UBO wetgeving is ingegaan op 27 september 2020, bestaande rechtspersonen hebben 18 maanden de tijd om de registratie in het UBO register te verzorgen. Dat betekent dat dit uiterlijk 27 maart 2022 geregeld dient te zijn.

Meer informatie

UBO-registratie Handelsregisterwet (BWBR0044161/2020-10-02)

Kamer van Koophandel

UBO-register

www.wetten.overheid.nl

www.kvk.nl

www.rijksoverheid.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.