

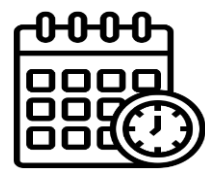
UBO-registratie voor zorgaanbieders

Wat en per wanneer moet een zorgaanbieder iets doen?



Per natuurlijke persoon die Ultimate Beneficial Owner ('UBO') is, registratie bij KvK van:

- BSN-nummer
- Volledige naam, geboortemaand, geboortejahr, nationaliteit en woonland
- Geboortedag, -plaats, -land en woonadres
- Aard en omvang gehouden economisch belang in zorgaanbieder



Per 27 september 2020, binnen 18 maanden (deadline 27 maart 2022)



Maximum boete bij niet (op tijd) registreren: 21.750 euro

Welke natuurlijke persoon een zorgaanbieder als UBO moet registreren, is afhankelijk van de rechtsvorm van de zorgaanbieder

Als geen enkele natuurlijke persoon voldoet aan de UBO-criteria, registreert de zorgaanbieder de 'pseudo-UBO'

Stichting, coöperatie of vereniging

- De natuurlijke persoon die:
1. (in)direct een eigendomsbelang van > 25% houdt; of
 2. (in)direct > 25% van de stemmen bij besluitvorming kan uitoefenen; of
 3. feitelijke zeggenschap heeft

Pseudo-UBO zijn:
alle statutair bestuurders

BV

- De natuurlijke persoon die:
1. (in)direct > 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang houdt; of
 2. (in)direct andere middelen houdt

Pseudo-UBO zijn:
alle statutair bestuurders

Maatschap of VOF

- De natuurlijke persoon die:
1. (in)direct een eigendomsbelang van > 25% houdt; of
 2. (in)direct > 25% van de stemmen bij besluitvorming wijziging maatschaps-/VOF-overeenkomst kan uitoefenen of bij uitvoering van die overeenkomst anders dan door beheersdaden, voor zover in de overeenkomst 50+1-besluitvorming staat; of
 3. feitelijke zeggenschap heeft

Pseudo-UBO zijn:
alle maten/vennoten