

Het UBO-register

Informatieverplichtingen (internationale) vzw's en stichtingen

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving worden alle Belgische (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen verplicht informatie over hun uiteindelijke begunstigen ("ultimate beneficial owners" of afgekort "UBO's") in te voeren in een elektronisch register (UBO-register). Tevens dienen zij hun eigen uiteindelijke begunstigen te informeren nopens het UBO-register.

1. Wie zijn de uiteindelijke begunstigen?

De uiteindelijke begunstigen zijn volgende natuurlijke personen (cumulatief):

- De personen die lid zijn van de raad van bestuur;
- De personen die gemachtigd zijn de raad van bestuur te vertegenwoordigen;
- De personen belast met het dagelijks bestuur;
- De stichters van een stichting;
- De natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is;
- Elke andere natuurlijk persoon die via andere middelen de uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vzw of stichting uitoefent.

Er kan hierbij worden opgemerkt dat indien een natuurlijke persoon tot meer dan één categorie behoort, in elke categorie een afzonderlijke registratie dient te gebeuren.

2. Welke informatie mbt de uiteindelijke begunstigen moet worden meegedeeld aan het UBO register?

1. zijn naam;
2. zijn eerste voornaam
3. zijn geboortedag
4. zijn geboortemaand;
5. zijn geboortjaar;
6. zijn nationaliteit(en);
7. zijn land van verblijf;
8. zijn volledige verblijfsadres;
9. de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.

10. zijn identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is;
11. de categorie(ën) van personen bedoeld in artikel 4, 27^o, tweede lid, c), van de wet van 18 september 2017, waartoe hij behoort;
12. de één of meerdere categorieën van personen opgesomd in artikel 4, 27^o, tweede lid, c), van de wet van 18 september 2017, afzonderlijk of samen met anderen, waartoe hij behoort;

Tevens dienen de stavingsstukken hiertoe ter beschikking te worden gesteld in het UBO-register.

3. Welke informatie moet medegedeeld worden aan de uiteindelijke begunstigen?

Het bestuursorgaan dient hun uiteindelijke begunstigen minstens (op een duurzame drager) volgende informatie mee te geven:

- De verplichting om deze identificatiegegevens (overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het KB van 30 juli 2018) mee te geven aan het UBO-register;
- De registratie en de bewaring van deze gegevens in het register;
- De naam en het adres van de dienst die binnen de Administratie van de Thesaurie belast is met het beheer van het register;
- De toegangsmogelijkheden tot het register voor de in artikel 6 en 7 opgesomde entiteiten en personen;
- Het recht van de UBO om, overeenkomstig artikel 22 van het KB van 30 juli 2018, kennis te nemen van de gegevens die op zijn naam zijn opgenomen in het UBO-register;
- Het recht van de UBO's, uit te oefenen bij de betrokken informatieplichtige (internationale) vzw of stichting) overeenkomstig artikel 23 van het KB van 30 juli 2018, tot verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens op zijn naam;
- De vastgelegde bewaartermijn van de in het UBO-register opgeslagen gegevens (tot 10 jaar na verlies rechtspersoonlijkheid of definitieve stopzetting van de activiteiten van de (internationale) vzw of stichting).