
UBO informatieplicht: nieuwe verplichtingen – verlenging termijn voor het uploaden van bewijsstukken

Het register van de uiteindelijke begunstigen (het ‘**UBO-register**’) is reeds een tijdje in werking in België. In principe hebben alle juridische entiteiten (onafhankelijk van hun rechtsvorm) die in België hun hoofdzetel hebben, de gegevens van de uiteindelijke begunstigen van deze juridische entiteiten (de ‘**UBO**’) reeds geregistreerd in het UBO-register.

De bepalingen i.v.m. het UBO-register werden recent aangepast bij koninklijk besluit dd. 23 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, dat in werking trad op 11 oktober 2020. Meer bepaald werd ook de verplichting ingevoerd om vanaf heden ook de documenten neer te leggen die de juistheid van de geregistreerde gegevens in het UBO-register bewijzen. Voorheen bestond die mogelijkheid ook maar was dit niet verplicht.

De uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register werd initieel vastgelegd op 30 april 2021, maar deze termijn werd verlengd tot 31 augustus 2021.

Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document zijn. De documenten dienen gelegaliseerd te worden indien deze afkomstig zijn uit het buitenland.

Die verantwoordingsstukken moeten aantonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een UBO adequaat, nauwkeurig en actueel is.

De opgeladen documenten in het UBO-register zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe.

Uiterlijk op 31 augustus 2021 zouden alle documenten die de juistheid bewijzen van de informatie met betrekking tot de UBO's, moeten worden opgeladen in het UBO-register.

Tot slot brengen we graag de verplichting in herinnering om minstens één keer per jaar te bevestigen dat de gegevens van de UBO's in het UBO-register correct zijn. In principe dient elke wijziging van de UBO-gegevens binnen de maand geregistreerd te worden in het UBO-register. De bevestiging van de gegevens in het UBO-register kan zeereenvoudig gebeuren door u aan te melden op de applicatie en de knop “jaarlijkse bevestiging” te drukken.

Voor verdere vragen en toelichting met betrekking tot de UBO-registratie staan wij graag ter beschikking.