

# Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023

De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, die tot 1 september zou gelden, is door het ministerie van Financiën verlengd tot 1 januari 2023.

De tijdelijke regeling voor het UBO-register (*ultimate beneficial owners*) werd ingesteld vanwege de grote piek in opgaven voor het register en de benodigde verwerkingstijd bij de Kamer van Koophandel (KVK) als gevolg daarvan. De deadline voor opgaven was eind maart van dit jaar en de verwachting was dat de piek in registraties voor september wel zou zijn weggewerkt.

Minister Kaag van Financiën informeerde de Tweede Kamer daarover in een [Kamerbrief](#) half april jl. "In het geval dat een juridische entiteit de opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven", aldus Kaag. "Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de KVK."

## Werkvoorraad wegwerken

Inmiddels is de inschatting dat, hoewel opgaven die voor de deadline zijn gedaan grotendeels in september zijn verwerkt, het langer kan duren voordat de volledige werkvoorraad is afgehandeld. Dat komt onder meer omdat ook in de weken na de deadline nog een groot aantal opgaven is ontvangen.

Mede om te waarborgen dat nieuwe dienstverlening doorgang kan vinden (ook voor juridische entiteiten die pas na de deadline opgave hebben gedaan), is besloten de termijn van de tijdelijke regeling te verlengen tot 1 januari 2023. Om duidelijkheid te bieden is bewust gekozen voor een ruimere termijn dan naar verwachting nodig zal zijn, aldus het ministerie.

Het UBO-register is in de hele Europese Unie ingevoerd om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Recent [bleek](#) een flink deel van de grootste Nederlandse familiebedrijven nog niet te vinden in het register.

## Deel dit artikel



## GERELATEERD



NIEUWS | 14 september 2022

### **Verdachten witwaszaak rondom Jumbo-topman nog vast**

[Jumbo-topman Frits van Eerd is een van de personen die nog altijd wordt gehoord in een omvangrijk witwasonderzoek. Volgens verschillende media houdt het onderzoek... →](#)



NIEUWS | 13 september 2022

### **Aanhoudingen in grote witwaszaak, ook huiszoeking bij Jumbo-topman**

[Het Openbaar Ministerie \(OM\) heeft negen aanhoudingen gedaan in een omvangrijk witwasonderzoek. Jumbo-topman Frits van Eerd is mogelijk een van de mensen die betrokken... →](#)



NIEUWS | 12 september 2022

## **Accountant uit Purmerend voor de tweede keer beroofd van duur horloge**

Een vijftigjarige accountant uit Purmerend is voor de tweede keer binnen enkele maanden op klaarlichte dag beroofd van zijn dure Rolex-horloge. →

---



NIEUWS | 09 september 2022

## **DNB: aanpak witwassen banken moet gericht via risicoprofiel**

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen "een meer risicogebaseerde benadering" moeten kiezen, stelt De... →

---



NIEUWS | 31 augustus 2022

## **Ambtenaar gebruikte gemeente als 'flappentap'**

De officier van justitie heeft veertig maanden gevangenisstraf geëist tegen een voormalige ambtenaar van de gemeente Doetinchem. De man zou tussen 2008 en 2020 een... →

---