

# Update regels UBO-register: verplicht bij te voegen documenten

Sinds enige tijd geldt de verplichting om de uiteindelijke begunstigden van uw vzw op te nemen in het UBO-register. Sinds 11 oktober zijn alle vzw's nu ook verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze verplichting is nieuw. Vzw's die voor 11 oktober zijn geregistreerd, hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden.

## 1. Situering UBO-Register

Het UBO-register werd ingevoerd in de strijd tegen het witwassen van criminele gelden. Hiervoor worden vaak rekeningen van rechtspersonen gebruikt. Dit betekent dat ook in het verenigingsleven criminele gelden (kunnen) rondgaan, aangezien vzw's een belangrijke rol spelen in het economisch transactieverkeer van financiële middelen. Op basis van Europese antiwitwasrichtlijnen diende de Belgische wetgever het UBO-register in te voeren. In dit register moeten de uiteindelijke begunstigden van uw vzw opgenomen worden.

## 2. Registratie-deadline verstreken

De deadline om de UBO-registratie te doen is reeds een tijdje verstreken. Heeft uw vzw de registratie nog niet gedaan, dan moet u hier dringend werk van maken. De bestuurders van de vzw lopen op dit ogenblik het risico op een boete. Ook de uiteindelijke begunstigde, indien deze onvoldoende informatie verstrekt aan de vzw, zodat deze laatste niet aan de ubo-verplichting kan voldoen, kan een geldboete krijgen.

## 3. Opvolgen en jaarlijks bevestigen

Ook na de eerste registratie in het UBO-register moet u de registratie blijven opvolgen. Elke wijziging van informatie die al is opgenomen in het UBO-register, moet binnen de maand worden meegedeeld. Meestal zal het gaan om een wijziging in het bestuursorgaan of dagelijks bestuur. Het is in eerste instantie noodzakelijk om deze wijziging (zoals gebruikelijk) neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze wijzigingen worden dan ook automatisch doorgevoerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Na publicatie is het vereist om de wijzigingen ook door te voeren in het UBO-register.

Ook indien er geen wijzigingen zijn, moet uw vzw jaarlijks bevestigen dat de informatie in het UBO-register nog steeds toereikend, accuraat en actueel is. De volgende jaarlijkse bevestiging moet gebeuren voor 30 april 2021.

## 4. Nieuw: verplicht bij te voegen documenten






### a) Toe te voegen documenten

Sinds 11 oktober 2020 is elke vzw verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde 'adequaate, nauwkeurig en actueel' is.

Vzw's die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd, hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. Vzw's die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen, laden deze documenten op bij de registratie.

b) Concreet: om welke documenten gaat het precies?

Wij geven u concreet weer welke documenten u moet opladen in het systeem, afhankelijk van de categorie van begunstigden:

-  Bestuurders: een kopie van het verslag van benoeming (door de algemene vergadering), of de publicatie uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
-  Personen die gemachtigd zijn de vereniging in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen: een kopie van het verslag van benoeming (door(meestal) het bestuursorgaan), of de publicatie uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
-  Dagelijkse bestuurders: een kopie van het verslag van benoeming (door (meestal) het bestuursorgaan), of de publicatie uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
-  Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent: het eenvoudigste is om de correcte publicaties toe te voegen van de rechtspersonen-bestuurders van uw vzw, waaruit blijkt wie de bestuurders, gemachtigden en dagelijks bestuurders zijn van de rechtspersonen-bestuurders.
-  Natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is: de statuten volstaan in principe, aangezien uit de statuten, en meer specifiek uit het doel of het voorwerp van de vzw zal blijken wie deze natuurlijke personen of categorie van natuurlijke personen zijn.

c) Voor elke vzw, tenzij u reeds deze documenten toevoegde






Het UBO-register voorzag reeds van bij het begin de mogelijkheid om deze documenten toe te voegen. Alleen was het geen verplichting. Nu wordt het dus wel verplicht en zal u in voorkomend geval de documenten nog moeten toevoegen.

Wie alle UBO's manueel toevoegde op basis van het stappenplan dat VSDC vzw liet publiceren in de VZW-review, heeft deze documenten in principe al opgenomen in het systeem en moet hiervoor niets meer doen.

Het online platform voorzag echter ook in de mogelijkheid om de UBO's automatisch over te zetten vanuit de Kruispuntbank. Ook deze mogelijkheid werd besproken in het stappenplan. Wie van deze methode gebruik maakte, zal in principe nog de nodige documenten moeten uploaden in het systeem.

Ga dus intern na wie binnen uw vzw het UBO-register in orde bracht, zodat u kan achterhalen of u het register nog moet vervolledigen.

Hoe moet u bijkomende bestanden uploaden? Dit gaat als volgt:

-  U logt in bij het UBO-register van uw vzw.
-  U gaat naar het gedeelte 'informatie over de uiteindelijke begunstigden en de controlestructuur'.
-  Voor elke begunstigde kan u in de kolom 'actie' klikken op het icoon 'de controle wijzigen'.
-  Vervolgens kan u via 'kies een bestand' het bewijs uploaden en vervolgens 'bewaren'.
-  Deze stap moet u herhalen voor iedere begunstigde waarvoor u nog geen bewijs heeft ge-upload.

*Bron: VSDC VZW Review – Nr194*