



NIEUWS NBFS 2.0

FS 3024 - december-2021

Onlangs hebben de gilden van de Kamer van Koophandel het verzoek gekregen om de besturen in te schrijven in het UBO-register.

Dit is een register waarin bestuurders van verenigingen, stichtingen en dus ook gilden moeten aangeven hoe de besluitvorming van, met name, financiële transacties is geregeld.

Zulks ter voorkoming van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Hierbij wordt vooral gedacht aan Bv's en dergelijke.

Over deze regeling is nogal wat ruis.

Zo staat er op een website van de Kamer van Koophandel dat:

"overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)" niet verplicht zijn om bestuurders in te laten schrijven.

Terwijl wij van enkele gilden (bottum-up informatie) hoorden dat de Kamer van Koophandel aan hen had laten weten dat bestuurders van gilden wel degelijk ingeschreven moeten worden in het UBO-register.

De Kamer van Koophandel hanteert wel het begrip "gilde" maar daarmee worden niet de schuttersgilden bedoeld maar de "gilden" die vroeger gelieerd waren aan de kerk en geen statuten hebben of hadden.

Om duidelijkheid te krijgen heeft de NBFS zich gewend tot Professor M.J. van Mourik, adviseur juridische zaken van de Federatie.

Hij is samen met zijn zoon, notaris in Nijmegen, in deze materie gedoken en is tot de volgende conclusie gekomen:

1. Om onverklaarbare redenen is die regeling ook van toepassing verklaard op alledaagse verenigingen (en stichtingen).
De bestuursleden daarvan worden zonder uitzondering als 'pseudo-UBO' aangemerkt. Dat betekent dat de bestuursleden van de gilden, hoewel deze reeds ingeschreven staan in het Handelsregister, thans ook nog moeten worden ingeschreven in het UBO-register. Dat moet digitaal geschieden.
"Het betreft hier een storende vorm van bureaucratie" aldus prof. Van Mourik waaraan de gilden helaas moeten voldoen.
2. Gilden hebben een brief van de Kamer van Koophandel ontvangen: de term 'pseudo-UBO' komt daarin niet voor.
In die brief van de Kamer van Koophandel wordt verzocht de bestuurders voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.

Dit is nu een actueel voorbeeld van informatie-uitwisseling van en naar de gilden waarin de NBFS 2.0, als dienstverlenend servicebureau, een spilfunctie moet gaan vervullen.

