

CDD ON DEMAND

HANDLEIDINGEN

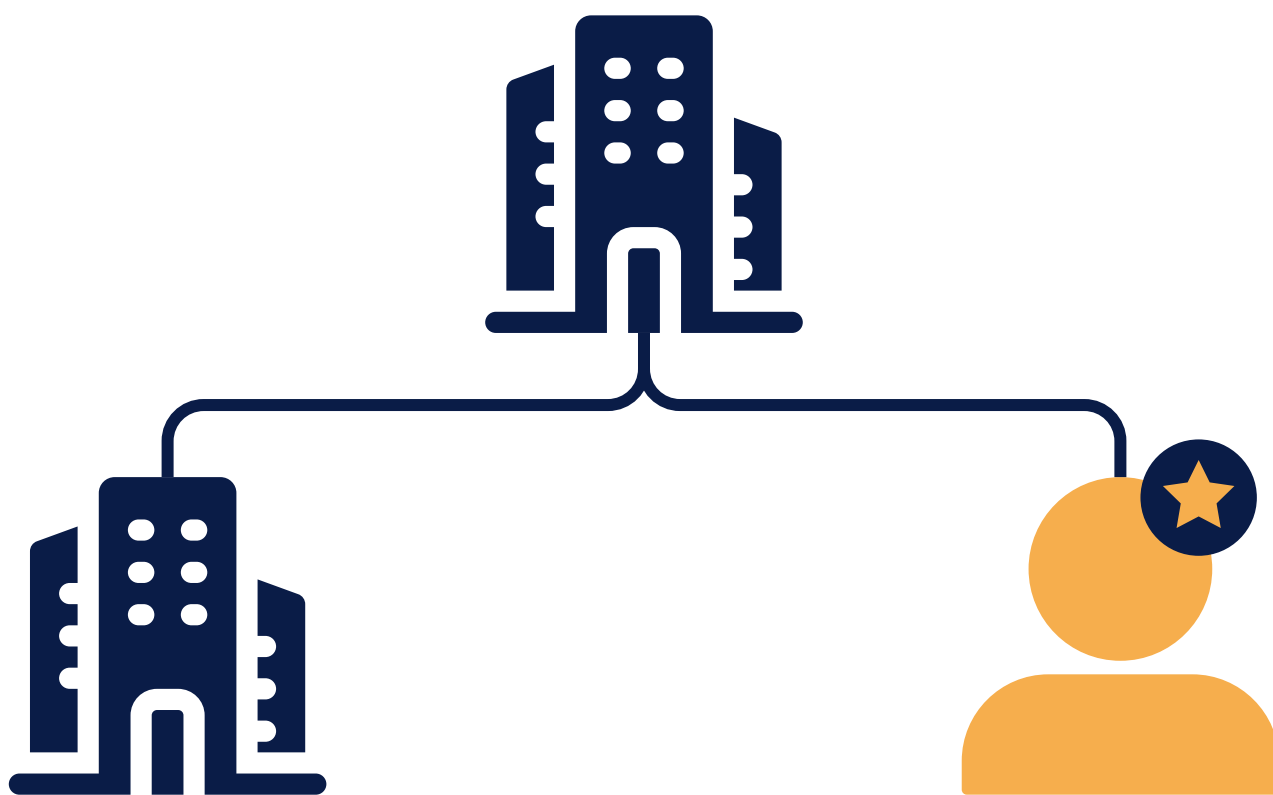
SCOPE
FinTech Solutions



+31 23 517 92 00

info@scope.nl

www.cddondemand.com



HANDLEIDING UBO ONDERZOEK

Wat is het UBO-onderzoek?

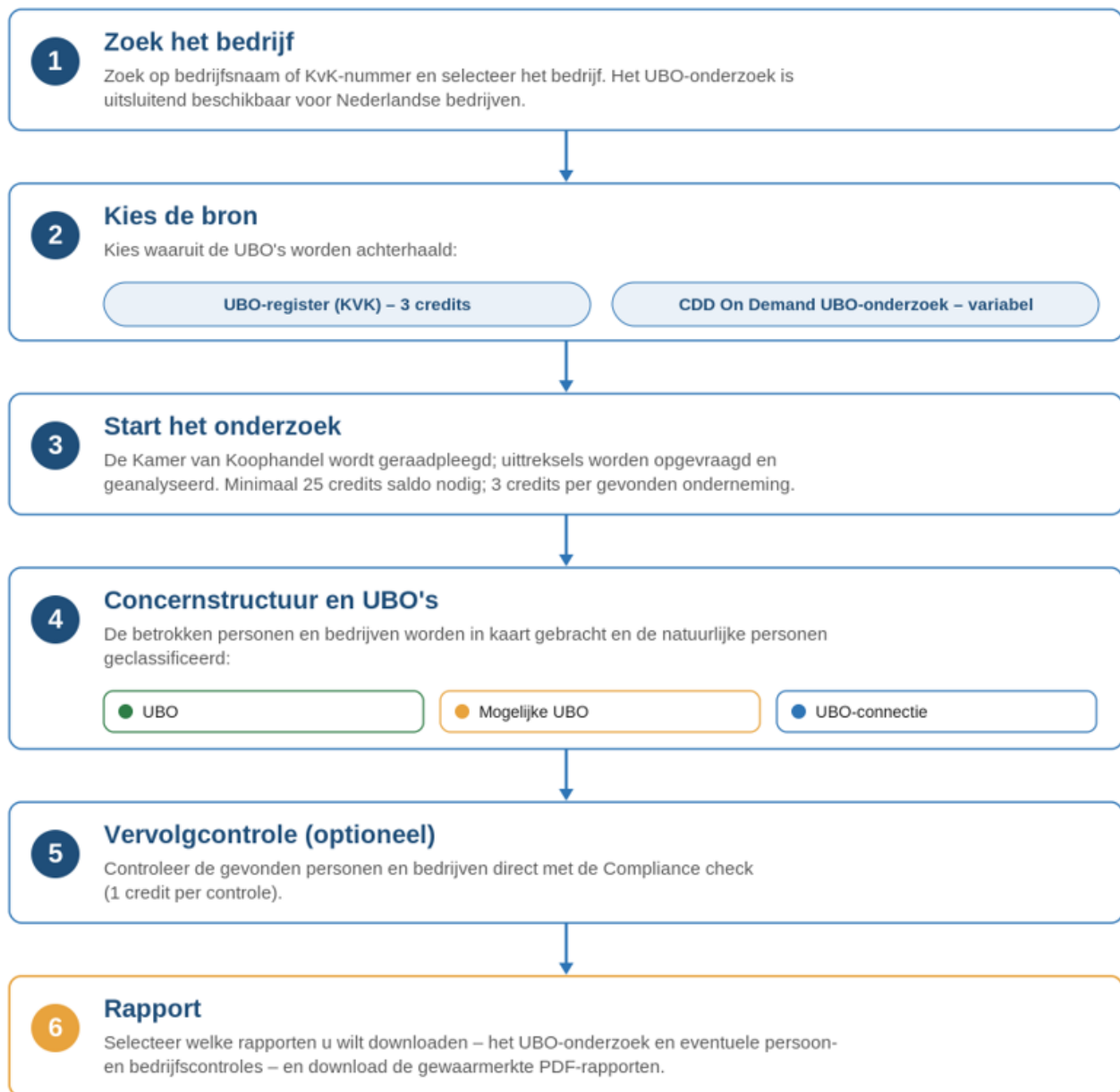
Het UBO-onderzoek achterhaalt wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) achter een bedrijf is – een wettelijke verplichting binnen de Wwft. Het onderzoek vraagt geautomatiseerd uittreksels op bij de Kamer van Koophandel, analyseert deze en brengt de betrokken personen en bedrijven in kaart. Zodra de structuur helder is, wordt vastgesteld welke persoon of personen de UBO's zijn.

Het resultaat bestaat uit natuurlijke personen en gerelateerde bedrijven. Deze kunnen aansluitend ook worden gecontroleerd met de personen- en bedrijvencontrole (sancties, PEP, adverse media, enzovoort).

Let op: het UBO-onderzoek is uitsluitend beschikbaar voor Nederlandse bedrijven. Leidt de zoekopdracht naar een bedrijf buiten Nederland, dan wordt een 'UBO-connectie' aangegeven: de persoon die zeer waarschijnlijk het beste weet wie de UBO is.



Het proces in het kort



Het proces van het UBO-onderzoek in CDD On Demand.

Stap voor stap

1 Zoek het bedrijf

Ga naar het tabblad 'UBO onderzoek' en zoek in stap 1 op bedrijfsnaam of KvK-nummer. Selecteer het juiste bedrijf uit de lijst; de bedrijfsgegevens worden getoond, inclusief een locatiebeeld.

The screenshot shows the 'UBO onderzoek' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, the title 'Stap 1: Zoek het bedrijf' is displayed. A search bar contains the text 'Bedrijfsnaam of Kamer van Koophandel nummer' and 'SCOPE FinTech Solutions'. Below the search bar, the results are listed under the heading 'UBO onderzoek uitvoeren voor'.

UBO onderzoek uitvoeren voor	
Bedrijfsnaam	SCOPE marketing technology B.V.
KvK nummer	34063903
Adres	Spicalaan 1
Postcode	2132 JG
Plaats	Hoofddorp
Land	Nederland

To the right of the table is a small image showing a green landscape with trees and a path.

2 Kies de bron

Kies waaruit de UBO's worden achterhaald:

- **UBO-register (KVK):** rechtstreeks uit het KvK UBO-register, tegen vaste kosten van 3 credits. Niet voor ieder bedrijf beschikbaar en soms tijdelijk niet beschikbaar.
- **CDD On Demand UBO-onderzoek:** op basis van KvK-uittreksels, met variabele kosten. Geeft naast de UBO's ook inzicht in de geregistreerde functionarissen en de volledige concernstructuur.

Stap 2: Kies de bron

The screenshot shows two selectable options for Step 2: Kies de bron.

UBO-register

- ✓ Gewaarmerkt PDF rapport
- ✓ Rechtstreeks uit het KvK UBO-register
- Niet voor ieder bedrijf beschikbaar

3 Credits

Tijdelijk niet beschikbaar ⓘ

CDD On Demand UBO onderzoek

- ✓ Gewaarmerkt PDF rapport
- ✓ Inzicht in geregistreerde functionarissen

Variabele kosten

Kies

3 Start het onderzoek

Bij het CDD On Demand UBO-onderzoek worden de daadwerkelijke kosten achteraf vastgesteld, omdat vooraf niet bekend is hoeveel ondernemingen worden aangetroffen. Per gevonden onderneming worden 3 credits afgeschreven en u dient over een saldo van minimaal 25 credits te beschikken om te kunnen starten. Klik op Starten; de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd en de uittreksels worden opgevraagd en geanalyseerd.

Resultaten: concernstructuur en UBO-classificatie

Het resultaat toont de betrokken natuurlijke personen en de gerelateerde bedrijven. In de volledige details ziet u per rechtspersoon in de concernstructuur – werkmaatschappij, holding en bijvoorbeeld een Stichting Administratiekantoor – de functionarissen met hun functietitel, functiesoort, ingangsdatum en bevoegdheid. De gevonden natuurlijke personen worden geclassificeerd als:

- **UBO:** deze persoon is een UBO.
- **Mogelijke UBO:** deze persoon is mogelijk een UBO.
- **UBO-connectie:** deze persoon weet zeer waarschijnlijk het beste wie de echte UBO's zijn.

Vervolgcontrole en rapportage

De gevonden personen en bedrijven kunt u direct vanuit het resultaat controleren met de Compliance check (1 credit per controle), zodat u ze in dezelfde flow toetst op onder meer sancties, PEP en adverse media. Tot slot selecteert u welke rapporten u wilt downloaden – het UBO-onderzoek en eventuele persoon- en bedrijfscontroles – en downloadt u de digitaal gewaarmerkte PDF-rapporten voor in het relatiedossier.