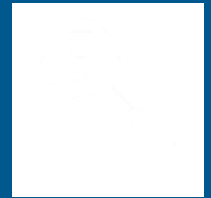


Bibob - vragenformulier



Uitleg

Dit is het Bibob-vragenformulier. De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen, ontheffingen, subsidies, aanbestedingen en/of vastgoedtransacties, waarbij het bestuursorgaan partij is, hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen.

Voor het Bibob-onderzoek hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze kunt u invullen op dit formulier. Daarnaast moeten er ook een aantal stukken worden aangeleverd. Bij iedere vraag staat aangegeven om welke stukken dit gaat. Controleer goed of alle stukken zijn bijgevoegd.

Juridische begrippen

In het Bibob-vragenformulier staat een aantal juridische begrippen. Ze zijn schuingedrukt.

Een toelichting en uitleg op de begrippen is hier te vinden. Door op de *(licht blauwe)* schuingedrukte begrippen te klikken krijgt u een uitleg van dat begrip. Door nogmaals op het lichtblauwe begrip te klikken, verdwijnt de toelichting.

Wie vult het formulier in?

Dit vragenformulier dient ingevuld te worden door de *betrokkene*. Indien er sprake is van meerdere betrokkenen, dan dient iedere betrokkene een eigen Bibob-vragenformulier in te vullen.

Een nadere uitleg op het Bibob-vragenformulier is te vinden in bijlage A bij dit formulier.

Let op! Als het formulier onjuist wordt ingevuld, kan dit gevolgen hebben. Wat dit voor u kan betekenen staat in de toelichting bij dit formulier in bijlage A.

Let op! Het formulier dient ondertekend te worden. Dit kunt u doen op de laatste pagina.

Let op! Het formulier is ontworpen om digitaal ingevuld te worden. U dient hiervoor gebruik te maken van Adobe Acrobat Reader. U kunt gebruik maken van de volgende link om de gratis Adobe Acrobat Reader te downloaden: <https://get.adobe.com/reader/>

Andere PDF-programma's werken mogelijk niet goed met dit formulier. Wilt u het formulier handmatig invullen? Kies dan de printversie (bovenaan deze pagina).

Let op! U kunt dit document tussentijds opslaan om toekomstige wijzigingen, aanvullingen, toevoegingen in antwoorden mogelijk te maken.

Algemene vragen voor alle rechtshandelingen

Identificatie betrokkene

- 1 Voor welke *rechtshandeling* vult u dit Bibob-vragenformulier in?
- ☐ Een beschikking, zoals een vergunning, subsidie, ontheffing, erkenning, toekenning, goedkeuring, aanwijzing of registratie
- ☐ Een overheidsopdracht
- ☐ Een vastgoedtransactie
- Is deze beschikking al verleend of, wanneer het gaat om een overheidsopdracht of vastgoedtransactie, is deze overeenkomst of transactie al aangegaan met de gemeente?
- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:
- 2 Geldt de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor één specifieke locatie?
- ☐ Ja
- ☐ Nee
- 3 Huurt of pacht de betrokkene het gebouw of terrein waarvoor de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geldt? Of is er een andere gebruiksovereenkomst?
- Let op!** Er kunnen meerdere antwoorden zijn.
- ☐ Nee, de betrokkene huurt of pacht geen gebouw of terrein.
- ☐ Nee, de betrokkene is (deels) eigenaar van het gebouw of terrein.
- ☐ Ja, de betrokkene huurt of pacht het gebouw of terrein.
- ☐ Ja, de betrokkene mag het gebouw of terrein gebruiken via een andere gebruiksovereenkomst.
- ☐ Niet van toepassing.
- 4 Huurt of pacht de betrokkene (een deel van de) inventaris die staat in het gebouw of op het terrein van de onderneming?
- Let op!** Ook als (een deel) van de inventaris buiten het gebouw of het terrein van de onderneming staan, moet hierover informatie worden ingevuld.
- ☐ Nee
- ☐ Ja
- 5 Bij vraag 1 is de rechtshandeling aangekruist. Wie is de *betrokkene* die deze rechtshandeling aangaat, is aangegaan of wil aangaan?
- Let op!** Een betrokkene kan ook een rechtspersoon zijn.
- Let op!** Als sprake is van een overheidsopdracht met een onderaannemer, dan is de onderaannemer ook betrokkene en dient de onderaannemer een eigen Bibob-vragenformulier aan te leveren.
- Let op!** Als sprake is van een vergunningplichtige activiteit vanuit de Omgevingswet wordt degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning kan worden gelijkgesteld, gezien als betrokkene (artikel 5.31 lid 2). Ook deze betrokkene dient een eigen Bibob-vragenformulier aan te leveren.
- Voor welke soort betrokkene vult u dit Bibob-vragenformulier in? Dit kan zijn een *natuurlijk persoon* of een *rechtspersoon*
- ☐ Natuurlijk persoon
- ☐ Rechtspersoon
- Gaat het om een nieuwe onderneming
- ☐ Nee, de betrokkene gaat de rechtshandeling in privé aan.
- ☐ Nee, de betrokkene heeft de onderneming al langer.
- ☐ Nee, de betrokkene neemt de onderneming over.
- ☐ Ja, dit is een nieuwe onderneming.

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat in welke situatie welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

[Let op!](#) Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Vink aan welke documenten u meestuur.

Betrokkenheid bij andere ondernemingen

- 10 Is de betrokkene nu of in de afgelopen drie jaren betrokken (geweest) bij andere ondernemingen (rechtspersonen), door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als uiteindelijk leidinggevende of uiteindelijk zeggenschaphebbende?
- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Wijze van de financiering

- 11 Hoe worden de onderneming en de activiteiten waarop de Bibob-*rechtshandeling* ziet gefinancierd? ☐ (Deels) *eigen vermogen* Bedrag
☐ (Deels) *vreemd vermogen* Bedrag
- Is sprake van een overname van een bestaande onderneming (bijvoorbeeld activa of aandelen)? ☐ Nee
☐ Ja, overnamedatum
- 13 Heeft de betrokkene openstaande schulden bij de belastingdienst? ☐ Nee
☐ Ja
- 14 Heeft de betrokkene nog overige schulden openstaan (anders dan leningen, bijvoorbeeld openstaande kredieten, achterstallige betalingen voor huur en dergelijke)? ☐ Nee
☐ Ja

Onderbouwing vreemd vermogen (Vermogensverschaffers)

- 15 Wie zijn nu of in de afgelopen drie jaar *vermogensverschaffers* geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

☐ Nee, er is geen sprake van vreemd vermogen/ vermogensverschaffers

Let op: Er kan meer dan één vermogensverschaffer zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld. Onderaan vindt u een link naar de bijlage als u meer vermogensverschaffers wilt invullen. De vermogensverschaffer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Let op: Bij vermogensverschaffers gaat het niet alleen om leningen. Er is sprake van vermogensverschaffing als sprake is van het verstrekken van bijvoorbeeld een:

- lening
- uitgestelde betaling (bijvoorbeeld bij overname)
- vooruitbetaalde bonussen (bijvoorbeeld bij leveranciers)
- schenkingen
- erfenissen
- kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene in ruil voor bijvoorbeeld aandelen (dit zijn meestal ook de zeggenschaphebbende(n))
- cryptogeld
- crowdfunding en dergelijke
- ingebracht vermogen van de Commanditaire Venoot (bij een CV)

Vul de gegevens van de vermogensverschaffer in

Achternaam of Statutaire naam (1)	
Voornamen (voluit)	
Straat en huisnummer	
Postcode en woonplaats	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
of KvK-nummer	
Soort vermogensverschaffing (zie toelichting hiervoor)	
Datum dat het geld (vermogen) gekregen is	
Het bedrag dat toen gekregen is	
Resterend bedrag	

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat in welke situatie welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op! Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Vink aan welke documenten u meestuur.

Welke situatie geldt?**Wat moet worden meegestuurd?**

Over het bedrag en de betaling

- ☐ Bewijs hoe de vermogensverschaffers aan het geld zijn gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes over de afgelopen drie jaren.
- ☐ De overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen. Dit mag een kopie zijn.
- ☐ Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid, als dat is gegeven voor de lening. Dit mag een kopie zijn.

Vermogensverschaffers als natuurlijk persoon

- ☐ Naast de hiervoor genoemde documenten tevens een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.

- 16** Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 15 zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

- ☐ Nee, er is geen sprake van indirecte vermogensverschaffers

Let op: Er kan meer dan één indirecte vermogensverschaffers zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd.

Let op: De indirecte vermogensverschaffers van de aandeelhouders (oftewel zeggenschaphebbenden) moeten ook worden ingevuld.

Let op: Met de indirecte vermogensverschaffers worden de (rechts)personen bedoeld die geld hebben geleend aan de vermogensverschaffers. Deze vraag wordt gesteld om te beoordelen hoe de vermogensverschaffer zelf aan zijn geld is gekomen.

Naast geld kan het ook gaan om schenkingen, erfenissen, kapitaalstorting in de onderneming van de vermogensverschaffer in ruil voor aandelen, of andere vormen van vermogensverschaffing aan de vermogensverschaffer.

Vul de gegevens van de indirecte vermogensverschaffer in

Achternaam of Statutaire naam
(1)

Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

of KvK-nummer

Soort vermogensverschaffing
(zie toelichting hiervoor)

Datum dat de
vermogensverschaffer het geld
(vermogen) kreeg van de
indirecte
vermogensverschaffer

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat in welke situatie welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

[Let op!](#) Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Vink aan welke documenten u meestuurt.

Welke situatie geldt?

Over het bedrag en de betaling

Wat moet worden meegestuurd?

- ☐ Bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt en hoeveel geld het is.
- ☐ Bewijs hoe de indirecte vermogensverschaffer aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes over de afgelopen drie jaren (bij natuurlijke personen), jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren (bij rechtspersonen). Het mogen kopieën zijn.
- ☐ De overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen. Dit mag een kopie zijn.
- ☐ Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid, als dat is gegeven voor de lening. Dit mag een kopie zijn.

Vermogensverschaffers als
natuurlijk persoon

- ☐ Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

17 Is de *betrokkene* in de afgelopen vijf jaren

- ☐ Veroordeeld in een strafzaak.
- ☐ Een strafbeschikking opgelegd.
- ☐ Verdachte (geweest) in een strafzaak.
- ☐ Een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie. Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten, maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen of een taakstraf uitvoeren).
- ☐ Een bestuurlijke boete (van meer dan € 340) gekregen van bijvoorbeeld de gemeente, de Nederlandse Arbeidsinspectie, NVWA of andere overheidsinstanties. Let op: hier dienen ook de boetes aangegeven te worden die nog niet onherroepelijk zijn.
- ☐ Een fiscale boete van de belastingdienst.
- ☐ Een handhavingsbesluit, zoals een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gekregen of is een pand in eigendom of gebruik van de betrokkene door de burgemeester gesloten. Let op: hier dienen ook de last onder bestuursdwang/sluitingsbevel aangegeven te worden die nog niet onherroepelijk zijn.
- ☐ Nee, bovenstaande situaties zijn niet van toepassing.

Let op: Er moet ook 'ja' worden geantwoord als dit in het buitenland is gebeurd.

Let op: het gaat hier ook om nog niet onherroepelijke veroordelingen.

Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

UITZONDERING!

Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd wel informatie worden gegeven.

- Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
- Er is doorgereden na een ongeval.
- Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Strafbare feiten

Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

UITZONDERING!

Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven:

- Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
- Er is doorgereden na een ongeval.
- Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

18 Is in de afgelopen vijf jaren een rechtshandeling van de betrokkene met een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheidstaak:

- ingetrokken,
- geweigerd,
- niet aangegaan of
- gestopt?

En gebeurde dit omdat de betrokkene niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd naar aanleiding van een eerder Bibob-onderzoek of advies, een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium (bijvoorbeeld bij een horecaverunning) of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie of wanneer bijvoorbeeld een overeenkomst die is aangegaan niet wordt nageleefd (bijvoorbeeld een overheidsopdracht of een huurovereenkomst).

- ☐ Nee
- ☐ Ja

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat in welke situatie welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

[Let op!](#) Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Vink aan welke documenten u meestuurt.

Welke situatie geldt?

[Bestuurlijke boete](#) of fiscale boete

[Last onder bestuursdwang](#) of
[last onder dwangsom](#),
[sluiting](#)

Rechtshandeling geweigerd of
ingetrokken, niet aangegaan of
gestopt

Wat moet worden meegestuurd?

☐ Besluiten waarbij deze boetes zijn gegeven. Het mogen kopieën zijn.

☐ Besluiten waarbij deze lasten zijn gegeven. Het mogen kopieën zijn.

☐ Besluiten hiervan. Het mogen kopieën zijn.

Ondertekening

De persoon die dit formulier ondertekent, verklaart het volgende

- ☐ De vragen in dit formulier zijn volledig en naar waarheid beantwoord.
- ☐ De documenten die als bijlagen worden meegestuurd, kloppen met de werkelijkheid.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). Wij kunnen in dat geval aangifte tegen u doen en de beschikking weigeren of intrekken of de rechtshandeling niet met u aangaan of ontbinden.

Naam betrokkene

Naam ondertekenaar

Functie

Datum waarop u ondertekent

Plaats waar u ondertekent

Handtekening

Adresgegevens gemeente

Naam gemeente

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres of beveiligde
bestandenpostbus
(indien van toepassing)

Bijlage A: Uitleg formulier

Hoe werkt dit formulier?

Er is een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie of er wordt met ons een overeenkomst aangegaan over vastgoed of een overheidsopdracht. Daarom willen wij een Bibob-onderzoek doen. Hiervoor moet dit Bibob-formulier worden ingevuld. Het formulier bestaat uit vier delen:

1. de lijst met vragen die moet worden beantwoord
2. deze uitleg
3. een uitleg van juridische begrippen
4. bijlages om eventueel extra gegevens in te vullen

Alle juridische begrippen worden uitgelegd zijn in de tekst schuingedrukt. Het is belangrijk dat de vragen volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld.

Ook moeten de juiste documenten worden meegestuurd.

Lees dit Bibob-vragenformulier dus goed.

Wie vult dit formulier in?

De betrokkene moet dit formulier invullen en ondertekenen.

Let op: Zijn er meerdere betrokkenen? Dan moeten alle betrokkenen een eigen Bibob-vragenformulier invullen.

Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?

Als de vragen in dit formulier niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken kan het volgende gebeuren:

- Wij kunnen de aanvraag om een beschikking buiten behandeling laten. Dat betekent dat wij de aanvraag niet behandelen.
- Wij kunnen de beschikking van de betrokkene intrekken.
- Wij kunnen ervan afzien een vastgoedtransactie met de betrokkene aan te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen vastgoed van de betrokkene kopen of huren. Of we verkopen of verhuren geen vastgoed aan de betrokkene.
- Zijn wij met de betrokkene al een vastgoedtransactie aangegaan, zoals een koop- of huurcontract voor vastgoed? Dan kunnen we dit contract ontbinden. Dit betekent dat het contract stopt. We kunnen het contract ook opschorten. Dit betekent dat we het contract tijdelijk stoppen.
- Wij kunnen ervoor zorgen dat de betrokkene geen overheidsopdracht mag doen.
- Wij kunnen de overheidsopdracht die de betrokkene al voor ons doet intrekken. Dit betekent dat de opdracht stopt.

Aanvullende vragen

Dit formulier bevat de belangrijkste vragen om het eigen onderzoek uit te kunnen voeren. Dit formulier bevat niet alle vragen die door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming zijn vastgesteld. Mocht het voor het eigen onderzoek nodig zijn, dan kan de gemeente extra vragen stellen binnen de regels die door ministers zijn vastgesteld.

Wat gebeurt er als met opzet verkeerde informatie wordt gegeven?

Worden de vragen met opzet verkeerd beantwoord? Dan kunnen wij beslissen om te doen wat hierboven staat bij 'Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?' Ook kan er dan een straf worden opgelegd. Wij en het Landelijk Bureau Bibob kunnen namelijk aangifte doen bij de politie voor bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, zoals staat in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Let op: Documenten die worden meegestuurd moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands. Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands krijgen.

Is informatie eerder al aan ons gegeven?

Het kan dat volgens dit formulier informatie moet worden gegeven die al eerder door de betrokkene is gegeven.

- Er kan worden verwezen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is gegeven. Dit kan door 'zie vraag <nummer>' op te schrijven.
- Er kan worden verwezen naar documenten die in deze procedure al eerder naar het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak moesten worden gestuurd. Dit kan door bijvoorbeeld 'Zie de vergunningaanvraag van <datum>' op te schrijven.
- Er kan worden verwezen naar documenten of informatie die in een andere procedure aan ons zijn gegeven. Als deze niet zijn veranderd en wij die documenten of informatie nog hebben, hoeven ze niet opnieuw opgestuurd te worden. Dit kan door bijvoorbeeld 'Zie <soort procedure over ... in jaar>' op te schrijven.

Er mag worden verwezen

In de antwoorden mag worden verwezen naar documenten die met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Hulp bij het invullen van dit formulier

Als er hulp nodig is kan contact worden opgenomen met de gemeente. Vragen kunnen gerust gesteld worden, want het is belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld.

Als sprake is van een overheidsopdracht: de relatie met de eigen verklaring

Als de betrokkene een gegadigde of onderaannemer voor een overheidsopdracht is, dan zijn sommige vragen in dit formulier al beantwoord in de 'eigen verklaring'. Op basis van artikel 2.85, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012 mag de rechtspersoon met een overheidstaak deze vragen niet nog een keer stellen voor het Bibob-onderzoek. Deze vragen hoeven dus niet beantwoord te worden. Als het Bibob-onderzoek ziet op een overheidsopdracht die al is aangegaan, dan mogen alle vragen worden gesteld en moeten deze vragen dus wel beantwoord worden.