

**Bibob-vragenformulier
met betrekking tot
beschikkingen,**

niet-zijnde subsidiebeschikkingen of
vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

Inhoudsopgave

Instructie.....	1
1. Identificatie.....	2
2. Eenmanszaak – privé persoon.....	3
Uiteindelijke zeggenschap	3
Bestuursfuncties	3
Financiën	4
Leningen.....	5
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden	6
Arbeidshistorie.....	7
3. Specifieke vragen overige vergunningen	8
Financiering van de onderhavige onderneming	8
Vestigingslocatie en inventaris	9
4. Verklaring en ondertekening.....	12
Toelichting	13

Instructie

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier kunnen bestuursorganen een beoordeling op grond van de Wet Bibob uit (laten) voeren.

Vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen

Dit Bibob-vragenformulier gaat over (aanvragen van) beschikkingen - vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen - die onder de werking van de Wet Bibob vallen, met uitzondering van subsidiebeschikkingen en omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo. Hieronder gebruiken wij het woord 'vergunning', ook als sprake is van een andere beschikking.

Consequenties gebrekkig invullen

Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:

- Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten.
- Een verleende vergunning kan worden ingetrokken.

Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.

Verwijzen

Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder heeft gegeven. In die gevallen mag u bij de beantwoording verwijzen naar:

- de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: "*Zie vraag 4.*"
- de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: "*Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013.*"
- documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: "*Zie de vergunningaanvraag van 1 januari 2013.*"

Als u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig beantwoordt, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder is aangegeven of vastgelegd.

Informatie overgelegd in eerdere procedures

Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij het onderhavige bestuursorgaan al documenten of gegevens heeft verstrekt die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en het bestuursorgaan die gegevens nog heeft, is het niet nodig om die gegevens opnieuw te verstrekken. U moet dat wel met het bestuursorgaan overleggen.

Uw antwoord past niet op het formulier

Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoordruimte bij de desbetreffende vraag. In dat geval moet u de gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.

Toelichting gebruikte termen

In de vragen staan vaak de woorden 'de betrokkene' of 'de betrokkenen'. Dit zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder e). Het gaat dan om de vergunninghouder(s) of -aanvrager(s). Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. Verder wordt herhaaldelijk van 'u' of 'uw' gesproken. Daarmee bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.

Achterin dit vragenformulier is een hoofdstuk "Toelichting" opgenomen. Daarin leggen we de betekenis van enkele andere termen uit. Lees deze toelichting goed door.

1. Identificatie

1.1: Waarvoor heeft u een vergunning (aangevraagd)?

Type vergunning:

Locatie:

1.2: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak?

☐ Nee.

☐ Ja, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Telefoonnummer:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *een kopie van uw geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.*
- *de winst- en verliesrekening met toelichting over het afgelopen (boek)jaar.*
- *de balans met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.*

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond.

2. Eenmanszaak – privé persoon

Uiteindelijke zeggenschap

2.1: Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*
- een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.*
- de winst- en verliesrekening met toelichting over het afgelopen (boek)jaar.*
- de balans met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.*
- de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over het vorige jaar, voor zover die zijn opgesteld.*
- de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van het afgelopen jaar, voor zover die zijn opgesteld.*

De verstrekking van de balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

- 1. als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en*
- 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.*

Bestuursfuncties

2.2: Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:

Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2.1 overlegt.

Financiën

2.3: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt begrepen.

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bezitting	Waarde nu	Waarde einde afgelopen jaar	Waarde einde jaar daarvoor
-----------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

2.4: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor
-------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

2.5: Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bron inkomsten	Type inkomsten	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor
----------------	----------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

2.6: Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

- ☐ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
- ☐ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

- ☐ Op een andere manier, namelijk:

Door:

2.7: Heeft u een fiscaal partner?

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

Leningen

2.8: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

Opmerking: U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2.1 en 2.2 hebben ontvangen.

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, namelijk:

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

Bedrag aanvang:

Restschuld:

Rentepercentage:

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):

Bedrag zekerheid:

Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:

Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:

Geboortedatum en -plaats schuldeiser:

Handelsregisternummer schuldeiser:

Adres(sen) schuldeiser:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.*
- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).*
- *(kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.*

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2.9: Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

☐ Nee.

☐ Ja, namelijk:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

2.10: Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

☐ Nee.

☐ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

2.11: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Naam onderneming:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

2.12: Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

- ☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

Arbeidshistorie

2.13: Bent u eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever:

Periode:

3. Specifieke vragen overige vergunningen

Financiering van de onderhavige onderneming

3.1: Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

- ☐ Nee. De betrokkene drijft deze onderneming al langer.
☐ Nee. De betrokkene neemt deze onderneming over.
☐ Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.

Als u heeft aangegeven dat sprake is van een overname, lever dan het volgende in:

- een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.
- overeenkomsten en betalingsbewijzen inzake de overname.

Als u heeft aangegeven dat deze onderneming al langer door de betrokkene gedreven wordt, lever dan het volgende in:

- de winst- en verliesrekening met toelichting over het afgelopen (boek)jaar.
- de balans met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar.

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze onderneming nog niet bestond.

3.2: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag: €

Dit eigen vermogen is/wordt verkregen door:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

3.3: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

Opmerking: Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

De financiers zijn/worden:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Bedrag financiering: €

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Bedrag financiering: €

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Bedrag financiering: €

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Bedrag financiering: €

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.*
- *per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).*

3.4: Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, deze worden geplaatst door:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *de exploitatieovereenkomst.*
- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.*

Vestigingslocatie en inventaris

3.5: Is de vergunning(aanvraag) gebonden aan (een) specifieke locatie(s)?

- ☐ Nee. Sla vraag 3.6 t/m 3.11 over.
- ☐ Ja, namelijk:

Adres(sen):

3.6: Wordt het pand of het terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- ☐ Nee. Sla vraag 3.7 over.
- ☐ Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan.
- ☐ Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.

De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:

Adres:

Soort overeenkomst:

Huursom/vergoeding per maand: €

Als u 'ja, gehuurd/gepacht' of 'een andere gebruiksovereenkomst' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(een kopie van) de pacht-/huurovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst*

3.7: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding?

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

3.8: Is/wordt het pand of het terrein waar de vergunning(aanvraag) op toeziet, (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Jaar van aankoop:

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

Percentage eigendom:

Namen mede-eigenaren:

3.9: Wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- ☐ Nee. Sla vraag 3.10 over.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag vergoeding:

Betalingsperiode (per maand/per jaar/anders):

De verhuurder/verpachter is:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(een kopie van) de pacht- of huurovereenkomst.*
- *een lijst waarop u aangeeft waaruit de gehuurde/gepachte inventaris bestaat.*

3.10: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom?

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

3.11: Is/wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

- ☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

4. Verklaring en ondertekening

4.1: Verklaring en ondertekening

De ondergetekenden verklaren dat:

- **zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid hebben beantwoord; en**
- **de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.**

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Naam betrokkene:

Naam ondertekenaar:

Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:

- *een schriftelijk bewijs van machtiging.*

Toelichting

In de voorgaande vragen worden enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder staat een uitleg van hun betekenis.

Betrokkene

In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob staat dat de volgende (rechts)personen 'betrokkene' in de zin van deze wet zijn:

- aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;
- vergunninghouders;
- subsidie-ontvangers;
- gegadigden voor overheidsopdrachten;
- de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;
- de onderaannemers van overheidsopdrachten; en
- de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet altijd om de natuurlijke personen die daartoe handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier invullen) of daarbij belang hebben.

Voor de duidelijkheid: bij een vergunning(aanvraag) is de vergunninghouder/-aanvrager de betrokkene.

Bezittingen

Onder 'bezittingen' worden begrepen:

- Contant geld.
- Bank- en spaartegoeden.
- Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.
- Kapitaalverzekeringen.
- Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.
- Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.
- Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.
- Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging gehouden worden.
- Rechten op roerende zaken.
- Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een(familiy) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Het volgende wordt **niet** als 'bezittingen' aangemerkt:

- Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld een de inboedel van de eigen woning.
- Contant geld onder de € 500,-.

Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten

Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

Onderhavige onderneming

'De onderhavige onderneming' is de onderneming waarop de vergunning(aanvraag) betrekking heeft. In principe is dit de onderneming die de betrokkene(n) drijft.

U en uw

Als er 'u' of 'uw' staat, bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.

Uiteindelijk begunstigde

Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigden, zoals de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen, gaat het dan bijvoorbeeld over:

- natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

- natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust.

Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.

Uiteindelijk leidinggevende

De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie *uiteindelijk* de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevend. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een **eenmanszaak** is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een **vof, cv of maatschap** zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans:
 1. de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
 2. de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.
- Bij een **besloten vennootschap** zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een **naamloze vennootschap** zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een **stichting** zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een **vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie** zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

Opmerking: commissarissen

Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevend.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Dit betreft bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een **eenmanszaak** is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een **vof, cv of maatschap** zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans:
 1. de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
 2. de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.
- Bij een **besloten vennootschap** zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.
- Bij een **naamloze vennootschap** wordt in dit vragenformulier in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die - voor zover bekend is of kan zijn - direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschaphebbende. *Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen die niet allemaal bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.*
- Bij een **stichting** wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.
- Bij een **vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie** zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. *Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.*

Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen

Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):

- Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).