

Vragenformulier Model NP
(Vragenlijst BIBOB voor natuurlijke personen)

Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b) het plegen van strafbare feiten

of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage "Vragenformulier BIBOB", welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. Het geeft aan het bestuursorgaan¹ extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee modellen vragenformulieren, te weten een model voor **rechtspersonen (RP)** en een model voor **natuurlijke personen (NP)**. Indien de aanvrager van een vergunning die een rechtspersoon² is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon³ is. Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten:

- I. Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB.
- II. Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

¹ Het bestuursorgaan = de instantie die de vergunning verleent. Over het algemeen zijn dit de gemeente, de provincie of het ministerie of een onderdeel hiervan.

² Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

³ Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politie en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan.

Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning te weigeren.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (<http://www.justitie.nl/bibob>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

Vragenformulier Model Natuurlijke Personen

I Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

1 Dit formulier betreft een vergunning inzake *(vakje aankruisen)*

- Artikel 3 Drank- en Horecawet
- Speelautomaathal
- Prostitutiebedrijf/escortbedrijf

2A Gegevens aanvrager

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):

.....

Voornamen:

Woonadres:

Postcode:

Plaats:

2B Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren

Naam onderneming:

Adres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister):

Ondernemingsvorm:

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt:

.....

.....

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:.....

.....

.....

3 Leidinggeevenden⁴

- A** Wie geven, voor zover van toepassing, momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** leiding gegeven aan de aanvrager?

Voeg in ieder geval een lijst bij met leidinggevende personen (bestuurders, commissarissen, procuratiehouders, gevolmachtigden, beheerders) waarop de namen, geboortedata, functie en periode staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als bijlage bij vraag 3A van dit vragenformulier.

B Zeggenschap⁵

Wie hebben, voor zover van toepassing, momenteel zeggenschap en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** zeggenschap gehad over de aanvrager?

Voeg in ieder geval een lijst bij waarop voor de natuurlijke personen (aandeelhouders) de namen en geboortedata en voor de rechtspersonen de statutaire naam en het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als bijlage bij vraag 3B van dit vragenformulier.⁶

C Wijze van financiering

Hoe worden de activiteiten van de onderneming, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

- Met eigen vermogen; geef hierbij over de laatste 24 maanden (in een bijlage) aan wat de hoogte van uw inkomen was en van wie u dat ontving
- Met vreemd vermogen via een bankinstelling
- Anders (*zie hieronder*)

Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financierder vermelden:

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):

.....

Voornamen:

Woonadres:

Postcode:

Plaats:

⁴ Een leidinggevende (of bestuurder) van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming of is commissaris, procuratiehouder, gevolmachtigde of beheerder.

⁵ Zeggenschap is het recht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de onderneming. Natuurlijke of rechtspersonen die zeggenschap hebben over de aanvrager zijn onder meer aandeelhouders. Zij hebben zeggenschap door middel van de vergadering van aandeelhouders.

⁶ N.V.s zijn vrijgesteld van het bijvoegen van genoemde lijst.

of:

Naam onderneming:

Correspondentieadres:

Postcode:

Plaats:

NB De aanvrager wordt verzocht de financiering aan te tonen en alle relevante bewijsstukken hiervan bij dit formulier te voegen. Gelieve op de bewijsstukken te vermelden dat deze dienen als bijlage bij vraag 3C van dit vragenformulier.

4 Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):

.....

Voornamen:

Woonadres:

Postcode:.....

Plaats:.....

Functie en/of relatie tot de aanvrager:.....

II Aanvullende vragen

5 Gegevens aanvrager

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Sofinummer:

Legitimatienummer en soort legitimatiedocument⁷:.....

6 Arbeidsverleden

Is de aanvrager in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest?

Ja Nee

Zo ja, vul dan **bijlage 1 “Opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen”** in.

⁷ De identiteit van een natuurlijk persoon wordt vastgesteld m.b.v. één van de volgende documenten:

- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
- een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
- een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie;
- een document dat door Onze Minister is aangewezen.

Zo nee, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien?

- Als zelfstandig ondernemer
 Via een uitkering, namelijk
 Anders, namelijk

7 Schulden / faillissementen / uitstel van betaling

A Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst?

- Ja Nee

Zo ja, wat voor schulden?

B Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 6 schulden aan de belastingdienst?

- Ja Nee Niet bekend

Zo ja, wat voor schulden?

C Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 6, waarin de aanvrager een functie vervult of vervulde, in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die ondernemingen in staat van faillissement verklaard?

- Ja Nee Niet bekend

Zo ja, dan de gegevens van de rechtbank en de datum waarop de uitspraak werd gedaan vermelden op **bijlage 2 “Opgave uitstel van betaling of faillissementen”**.

D Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken met één of meer van de volgende situaties?

Aankruisen wat van toepassing is:

- Uitstel van betaling
 Staat van faillissement
 Schuldsaneringsregeling

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is:

Rechtbank te: Datum:

Naam curator: Huidige status:

8 Andere vergunningen

A Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen gekregen die onder vraag 1 vermeld staan?

- Ja Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen?

.....

Bij welke instantie(s) aangevraagd: Datum:
 Datum:
 Datum:

Gelieve een kopie van deze verleende vergunning(en) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 8A.

B Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is:

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning
- Verstrekking onder voorwaarden
- Aanvraag, die nog in behandeling is
- Oplegging van een bestuurlijke boete
- Toepassing van bestuursdwang

Bij/door welke overheidsinstantie(s): Datum:
 Datum:
 Datum:

Gelieve een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 8B.

Verklaring

De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens hem/haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: Plaats:

Handtekening en naam aanvrager:

.....

Bijlagen bij vraag	3A	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	3B	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	3C	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	6	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	7C	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	8A	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	8B	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model Natuurlijk Persoon (vraag 6)**OPGAVE VOORGAANDE WERKGEVERS en LOONDIENSTVERHOUDINGEN**

1. Van: (dag-maand-jaar) tot: (dag-maand-jaar)
 Naam bedrijf:
 Adres:
 Postcode:
 Plaats:

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
 Bestuurder
 Houder van 5% of meer van de aandelen
 Commissaris
 Ge(vol)machtigde
 Procuratiehouder
 Beheerder
 Anders, namelijk

2. Van: (dag-maand-jaar) tot: (dag-maand-jaar)
 Naam bedrijf:
 Adres:
 Postcode:
 Plaats:

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
 Bestuurder
 Houder van 5% of meer van de aandelen
 Commissaris
 Ge(vol)machtigde
 Procuratiehouder
 Beheerder
 Anders, namelijk

3. Van: (dag-maand-jaar) tot: (dag-maand-jaar)
 Naam bedrijf:
 Adres:
 Postcode:
 Plaats:

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
- Bestuurder
- Houder van 5% of meer van de aandelen
- Commissaris
- Ge(vol)machtigde
- Procuratiehouder
- Beheerder
- Anders, namelijk

Bijlage 2 behorend bij vragenformulier Model Natuurlijk Persoon (vraag 7C)**OPGAVE UITSTEL VAN BETALING OF FAILLISEMENTEN**

1. Naam van de onderneming:
 Vestigingsplaats:

Bij faillissement of uitstel van betaling:

Rechtbank te: Datum:

Naam curator: Huidige status:

2. Naam van de onderneming:
 Vestigingsplaats:

Bij faillissement of uitstel van betaling:

Rechtbank te: Datum:

Naam curator: Huidige status:

3. Naam van de onderneming:
 Vestigingsplaats:

Bij faillissement of uitstel van betaling:

Rechtbank te: Datum:

Naam curator: Huidige status: