

Vragenformulier Model RP
(Vragenlijst BIBOB voor rechtspersonen)

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 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, politieke 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 vergunningverlening, 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 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 Rechtspersonen

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

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

- Artikel 3 Drank- en Horecawet
- Smartshop of growshop
- Speelautomaathal
- Prostitutiebedrijf/Escortbedrijf

2A Onderneming ten behoeve waarvan de vergunning wordt aangevraagd (hierna aanvrager)

Is de aanvrager een:

- B.V.
- N.V.
- Stichting
- Coöperatieve Vereniging
- Rechtspersoon naar buitenlands recht,
Zo ja, welk land?
- En met welke rechtsvorm?
- Anders, namelijk

Statutaire naam van de aanvrager:

Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager⁴:

Feitelijk vestigingsadres:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt:

.....

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

.....

⁴ Statutaire vestigingsplaats is de plaats die vermeld staat op de akte van oprichting.

3 Leidinggeevenden⁵

A Wie geven 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 Zeggenschap⁶

Wie hebben 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.⁷

C Vermogensverschaffers

Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** vermogen verschaft aan de aanvrager?.....
.....
.....
.....
.....

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ N.V.'s zijn vrijgesteld van het bijvoegen van genoemde lijst.

4 Wijze van financiering

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

- Met eigen vermogen
- 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:

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 4 van dit vragenformulier.*

5 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

6 Gegevens aanvrager

Fiscaalnummer:

.....

Indien B.V. of N.V.:

Onder welk nummer is de verklaring van geen bezwaar verleend⁸?

.....

7 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging, Vennootschap onder Firma, of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Geef ook aan welke functie (bestuurder, aandeelhouder, vennoot) de aanvrager heeft/had in deze rechtspersoon.

Geef deze gegevens weer op **bijlage 1 “Opgave functies in andere ondernemingen”**.

8 Schulden/faillissementen/uitstel van betalingen

A Heeft de aanvrager nu of in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken of te maken gehad met een of meer van de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is:

- Uitstel van betaling
 Staat van faillissement

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:

B Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst?

- Ja Nee

Zo ja, wat voor schulden?

⁸ Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.

9 Andere vergunningen

- A** Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier bij een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen aangevraagd 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 9A.

- 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 één of meer van 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 9B.

Verklaring

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in zijn/haar/hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de aanvrager dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens de aanvrager heeft ingevuld, dit op instructie van de bestuurders en namens de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende(n) weet/weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: Plaats:

Handtekening(en) en namen van de bestuurders van de aanvrager :

.....

Bijlagen bij vraag	3A	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	3B	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	4	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	7	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	9A	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:
	9B	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Aantal:

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model Rechtspersoon (vraag 7)**OPGAVE FUNCTIES IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

1. Van:(dag-maand-jaar) tot:(dag-maand-jaar)
 Statutaire naam van de onderneming:
 Statutaire vestigingsplaats:
 Feitelijk Adres:
 Straat:
 Huisnummer:
 Postcode:
 Plaats:

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Onder nummer:

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken⁹?

.....

2. Van:(dag-maand-jaar) tot:(dag-maand-jaar)
 Statutaire naam van de onderneming:
 Statutaire vestigingsplaats:
 Feitelijk Adres:
 Straat:
 Huisnummer:
 Postcode:
 Plaats:

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Onder nummer:

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken⁸?

.....

3. Van:(dag-maand-jaar) tot:(dag-maand-jaar)
 Statutaire naam van de onderneming:
 Statutaire vestigingsplaats:
 Feitelijk Adres:
 Straat:
 Huisnummer:
 Postcode:
 Plaats:

⁹ Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Onder nummer:

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken⁸?

.....