

# Bibob-vragenformulier met betrekking tot beschikkingen, niet-zijnde subsidiebeschikkingen of vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

## Inhoudsopgave

Instructie.....	2
1. Identificatie .....	3
2. Eenmanszaak - privé persoon .....	11
Uiteindelijke zeggenschap .....	11
Bestuursfuncties .....	12
Financiën .....	13
Leningen .....	15
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden .....	16
Arbeidshistorie .....	18
3. Venoot - natuurlijk persoon .....	19
Identificatie venoot .....	19
Uiteindelijke zeggenschap .....	19
Bestuursfuncties .....	20
Financiën .....	20
Leningen .....	23
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden .....	24
Arbeidshistorie .....	26
4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende .....	27
Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende .....	27
Uiteindelijke zeggenschap .....	27
Bestuursfuncties .....	28
Financiën .....	29
Leningen .....	31
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden .....	32
Arbeidshistorie .....	34
5. Uiteindelijk leidinggevende .....	35
Identificatie uiteindelijk leidinggevende .....	35
Uiteindelijke zeggenschap .....	35

Bestuursfuncties .....	36
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden .....	36
6. Specifieke vragen overige vergunningen .....	39
Financiering van de onderhavige onderneming .....	39
Vestigingslocatie en inventaris .....	40
7. Verklaring en ondertekening .....	43
Toelichting.....	44
Betrokkene .....	44
Bezittingen .....	44
Natuurlijk persoon .....	44
Onderhavige onderneming .....	44
U en uw .....	44
Uiteindelijk begunstigde .....	45
Uiteindelijk leidinggevende.....	45
Uiteindelijk zeggenschaphebbende.....	45

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

## 1. Identificatie

<b>1A: Waarvoor heeft u een vergunning (aangevraagd)?</b>
Type vergunning:
Locatie:

<b>1B: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak?</b>
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> 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 de afgelopen drie (boek)jaren.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

<i>U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond. Als u 'ja' heeft geantwoord, bent u de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob.</i>
<i>U moet de volgende vragen beantwoorden:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• de vragen 2A tot en met 2M onder '2. Eenmanszaak - privé persoon'; en</li><li>• de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.</li></ul>
<i>U kunt de volgende vragen overslaan:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• de vragen 1C tot en met 1G;</li><li>• de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Venoot - natuurlijk persoon';</li></ul>

- de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

**1C: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap?**

- Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla vragen 1D en 1E over.
- Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla vragen 1E, 1F en 1G over.
- Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla vragen 1D en 1F over.

**1D: Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)? Naam vennootschap/maatschap:**

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Telefoonnummer:

**Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten:**

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Telefoonnummer:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Telefoonnummer:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Telefoonnummer:

Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:

- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.
- (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
- de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

*U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond. De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob.*

*U moet de volgende vragen beantwoorden:*

- *per vennoot een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Vennoot -natuurlijk persoon'; en*
- *de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.*

*U kunt de volgende vragen over slaan:*

- *de vragen 1E, 1F en 1G;*
- *de vragen 2A tot en met 2M onder '2. Eenmanszaak - privé persoon';*
- *de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en*
- *de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.*

**1E: Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?**

Naam:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Telefoonnummer:

**Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:**

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

**Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevend:**

*Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval over de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

Achternaam:

Voornamen:

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

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

**Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:**

*Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:

- (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst.
- de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschap hebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevendenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschap hebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, hoeft u deze gegevens niet te verstrekken. Verwijs dan wel naar het handelsregister.
- (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevendende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, hoeft u deze gegevens niet te verstrekken. Verwijs dan wel naar het handelsregister.

*U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond. De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. Voor zover dit natuurlijke personen zijn, zijn zij ook uiteindelijke zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend. De andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend heeft u aangegeven.*

*U moet de volgende vragen beantwoorden:*

- vraag 1G;
- per vennoot die een natuurlijk persoon is, een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Vennoot - natuurlijk persoon'; en
- per andere uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'; en
- de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.

*U kunt de volgende vragen over slaan:*

- vraag 1F; en
- de vragen 2A tot en met 2M onder '2. Eenmanszaak - privé persoon'.

**1F: Is sprake van een vergunning(aanvraag) van/door een andere rechtsvorm dan een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap?**

*Opmerking: Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.*

- Nee.  
 Ja, namelijk:

Naam:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

Adres:

Telefoonnummer:

**Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende bestuurders:**

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

**Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevenden:**

*Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

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

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

**Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende aandeelhouders:**

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	



**Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:**

*Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Alle handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

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

- de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
- een kopie van het aandeelhoudersregister.
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, indirect leidinggevend, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (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.
- (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

*U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond. De eerst genoemde partij is de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijk zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevend. Eventuele andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend heeft u aangegeven.*

**U moet de volgende vragen beantwoorden:**

- vraag 1G;
- per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- per andere uiteindelijk leidinggevend een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevend'; en
- de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.

**1G: Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene kunnen worden aangemerkt?**

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

- Nee.  
 Ja, namelijk:

Achternaam:	
Voornamen:	
Geboortedatum en -plaats:	
Adres:	
Achternaam:	
Voornamen:	
Geboortedatum en -plaats:	
Adres:	

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

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).