

# Toelichting op het Bibob-vragenformulier



De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Voor het uitvoeren van een Bibob-onderzoek hebben wij diverse gegevens en documenten van u nodig. U kunt deze invullen en toevoegen via het Bibob vragenformulier. Controleer zorgvuldig of alle gevraagde stukken zijn bijgevoegd.

Beantwoord alle vragen volledig en naar waarheid. Zorg er daarnaast voor dat de documenten die u als bijlage toevoegt juist zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. Het bewust verstrekken van onjuiste informatie, het opzettelijk onjuist beantwoorden van vragen of het weglaten van relevante gegevens is strafbaar op grond van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte).

### Wie vult het formulier in?

**Deel 1** van het Bibob-vragenformulier dient ingevuld te worden door de betrokkene. Wie de betrokkene is, leest u hieronder. In het geval de betrokkene van deel 1 een natuurlijk persoon, VOF, maatschap, CV of eenmanszaak is, dan is het de bedoeling dat **deel 2** ook wordt ingevuld. Deel 2 wordt door de natuurlijk(e) perso(o)n(en) achter de betrokkene (bijv. (beherende) venoot, maat of de eigenaar van de eenmanszaak of door de natuurlijk persoon zelf ingevuld. Zijn er meerdere (beherende) vennoten, maten of eigenaren? Vul dan allemaal apart deel 2 in.

De betrokkene kan iemand machtigen om namens hem of haar het Bibob-vragenformulier in te vullen en te ondertekenen. Hiervoor dient u het machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

### Betrokkene

Je bent o.a. betrokkene volgens de Wet Bibob (artikel 1, eerste lid) als je bij een bestuursorgaan of bij een rechtspersoon met een overheidstaak een vergunning aanvraagt.

Let op: Een betrokkene kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. De volgende personen moeten als betrokkene steeds dit formulier invullen:

- Bij een eenmanszaak: de eigenaar.
- Bij een vennootschap onder firma (vof): alle vennoten vullen een eigen formulier in.
- Bij een maatschap: alle maten vullen een eigen formulier in.
- Bij een commanditaire vennootschap (cv): alle beherende vennoten vullen een eigen formulier in. Een beherend venoot geeft dagelijks leiding aan het bedrijf.
- Bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Het invullen namens de rechtspersoon gebeurt meestal door een bestuurder.



## Leidinggevende

Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de leidinggevende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die leiding geeft of heeft gegeven aan de onderneming. De leidinggevende is de natuurlijke persoon die eindverantwoordelijk is voor de betrokkene en de leiding heeft over de hele organisatie. Vaak is dit de bestuurder van de onderneming. Als er sprake is van meerdere leidinggevende (rechts) personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Bijvoorbeeld:

- Bij een vof, cv of maatschap: als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is van die rechtspersoon.
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.
- Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.

Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook leidinggevers zijn.

## Zeggenschaphebbende

Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de zeggenschaphebbende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die zeggenschap heeft of heeft gehad over de onderneming. Dit betekent dat hij bepaalde rechten heeft of had om mee te beslissen over de betrokkene. Soms zijn er meerdere zeggenschaphebbenden. De zeggenschaphebbende is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de betrokkene (vaak via aandelen). Als er sprake is van meerdere zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Bijvoorbeeld:

- Bij een vof, cv of maatschap: als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende (vaak aandeelhouder) is van die rechtspersoon.
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak aandeelhouder).
- Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak bestuurder).
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die zeggenschaphebbende is (diegene is meestal lid en mag stemmen).

## Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een boete die kan worden gekregen van een bestuursorgaan. Het zijn bijvoorbeeld boetes van de gemeente, de provincie of de Belastingdienst.

## Last onder bestuursdwang

Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. En als de betrokkene dit niet doet, niet volledig doet of te laat doet, herstelt het bestuursorgaan de overtreding zelf en zijn de kosten ervan voor de betrokkene.

### **Last onder dwangsom**

Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. Doet de betrokkene dit niet, niet volledig of te laat? Dan moet de betrokkene een bedrag of meerdere bedragen betalen.

### **Sluiting**

Het sluiten van een pand of locatie op grond van de Opiumwet, Algemene Plaatselijke Verordening, Gemeentewet of Woningwet

### **Wijze van financiering**

Met de wijze van financiering bedoelen we de manier waarop de onderneming of bepaalde activiteiten worden of zijn gefinancierd. Wordt er bijvoorbeeld door betrokkene eigen geld ingelegd of geld geleend van anderen? Dan moet de betrokkene kunnen uitleggen hoe hijzelf en die anderen aan dit geld komen. Behalve als het gaat om een lening bij een bank met bankvergunning.

### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen is het eigen geld dat door de betrokkene of door aandeelhouders in de onderneming is gestopt. Dus niet de leningen die aan de onderneming zijn verstrekt. En ook niet de andere schulden die de onderneming heeft tegenover anderen van buiten de onderneming. Let op: Voor naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen wordt het eigen vermogen dat in de jaarrekening staat bedoeld, inclusief het agio, de reserves en de niet-verdeelde winsten.

### **Vreemd vermogen**

Alle schulden van een onderneming zijn samen het vreemd vermogen. Wordt de vraag gesteld of is betaald met vreemd vermogen? Dan wordt eigenlijk gevraagd of betaald is met geld dat is geleend of nog niet is (terug)betaald.

### **Vermogensverschaffer**

Een vermogensverschaffer is degene die geld geeft of heeft gegeven aan de betrokkene. Dit kan direct of indirect. Dit kan bijvoorbeeld via een lening of schenking. Maar ook door goederen te leveren die de betrokkene pas later hoeft te betalen. Of door een onderneming over te dragen, waarvoor de betrokkene pas later hoeft te betalen.

## **Contact**

**Heeft u vragen over de Wet Bibob of over het invullen van het Bibob vragenformulier, dan kunt u een e mail sturen naar [bibob@helmond.nl](mailto:bibob@helmond.nl). Heeft u liever telefonisch contact, mail ons dan uw telefoonnummer. Wij nemen vervolgens (anoniem) telefonisch contact met u op.**