



## **Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 februari 2011, nr. 2011-4158 tot vaststelling van de Beleidsregel van de provincie Noord-Holland omtrent de integriteitstoets bij omgevingsvergunningen.**

### **Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;**

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 8 februari 2011, onder nr. 3 het volgende besluit hebben genomen:

de Beleidsregels van de provincie Noord-Holland omtrent de integriteitstoets bij omgevingsvergunningen met bijbehorende toelichting en vragenformulier vast te stellen.

### **Artikel 1 Begripsomschrijvingen**

In deze beleidsregel wordt mede verstaan onder:

- a *beschikking*: een beschikking terzake van een vergunning, toekenning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i Wabo;
- b *Provincie*: de provincie Noord-Holland, in casu vertegenwoordigd door gedeputeerde staten;
- c *betrokkene*: de aanvrager van een beschikking of de vergunninghouder, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i Wabo;
- d *Wet Bibob*: Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur;
- e *Bureau BIBOB*: landelijk bureau ressorterend onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, belast met de uitvoering van de Wet Bibob, genoemd in artikel 8 van die wet;
- f *Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid SBA)*: Eenheid op 4 november 2008 door de provincie Noord-Holland ingesteld voor het toetsen van de integriteit van aanvragers van omgevingsvergunningen of subsidies of gegadigden en onderaannemers voor opdrachten van de provincie Noord-Holland;
- g *screening*: onderzoek door de Eenheid SBA naar de integriteit van een betrokkene;
- h *bewakingsmaatregel*: maatregel om eventuele risico's voor de provincie op het gebied van

integriteit te beperken of beheersbaar te maken;

- i *advies*: advies van de Eenheid SBA aan gedeputeerde staten over een betrokkene, waarin de resultaten van de screening zijn opgenomen;
- j *vragenformulier*: het vragenformulier dat voor elke screening als bedoeld onder g wordt ingevuld door de vergunningaanvrager of -houder op basis waarvan de screening mede zal worden uitgevoerd.

### **Artikel 2 Vragenformulier**

Gedeputeerde staten stellen een vragenformulier vast ten behoeve van het onderzoek als bedoeld in artikel 30, eerste lid Wet Bibob. Het vragenformulier maakt deel uit van het onderzoek naar de integriteit van aanvragers en houders van een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e en i Wabo.

### **Artikel 3 Invullen vragenformulier**

- 1 Van aanvragers van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i Wabo wordt verwacht dat zij het vragenformulier, bedoeld in artikel 2 invullen ten behoeve van het integriteitsonderzoek door de Eenheid SBA namens gedeputeerde staten.
- 2 Van vergunninghouders wordt verwacht dat zij het vragenformulier, bedoeld in artikel 2 invullen wanneer de Eenheid SBA namens gedeputeerde staten voornemens is een onderzoek naar de betreffende vergunninghouder te starten op grond van artikel 4, derde of vierde lid.
- 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien de houder of aanvrager van de vergunning een orgaan is van een rechtspersoon welke krachtens publiek recht is ingesteld als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Awb.

### **Artikel 4 Advies van de Eenheid SBA**

- 1 Voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan toetst de

- Eenheid SBA namens gedeputeerde staten de integriteit van de betrokkene.
- 2 Voordat tot verlening van de vergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onderdelen 2° en 3° Wabo, wordt overgegaan kan de Eenheid SBA namens gedeputeerde staten de integriteit van de betrokkene toetsen.
  - 3 In afwijking van het tweede lid toetst de Eenheid SBA namens gedeputeerde staten de integriteit van de betrokkene indien uit andere informatie vermoedens ontstaan van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob.
  - 4 In afwijking van het tweede lid toetst de Eenheid SBA namens gedeputeerde staten de integriteit van de betrokkene als de Officier van Justitie de Eenheid SBA heeft geïnformeerd op grond van artikel 26 Wet Bibob.
  - 5 De Eenheid SBA onderzoekt met behulp van het door gedeputeerde staten vastgestelde en door betrokkene ingevulde vragenformulier, alsmede op basis van met het vragenformulier meegestuurde bewijsstukken, eventueel aan betrokkene extra opgevraagde documenten en eigen onderzoek in ieder geval of sprake is van een vermoeden van ernstig gevaar dat:
    - a de beschikking mede zal worden gebruikt om:
      - 1° uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of
      - 2° strafbare feiten te plegen of
    - b een of meerdere strafbare feiten is of zijn gepleegd ter verkrijging van de beschikking.
  - 6 Aan de hand van het conceptadvies biedt de Eenheid SBA de betrokkene de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken. De Eenheid SBA houdt zich hierbij aan de voorwaarden de mogelijkheid van de betrokkenen om zijn zienswijze kenbaar te maken als bedoeld in de Wet Bibob.
  - 7 De Eenheid SBA brengt advies uit aan gedeputeerde staten.
  - 8 In afwijking van het vorige lid kan de Eenheid SBA, indien geen vermoeden bestaat van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid Wet Bibob, volstaan met het uitbrengen van advies aan de directeur onder wiens verantwoordelijkheid betreffende beschikking valt.

#### **Artikel 5 Advies van het Bureau BIBOB**

- 1 Indien de Eenheid SBA op basis van het integriteitsonderzoek, bedoeld in artikel 4, het vermoeden heeft dat de betrokkene zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in artikel 3, eerste of zesde lid Wet Bibob, verzoekt zij het college van gedeputeerde staten om toestemming een verzoek

- voor advies als bedoeld in artikel 9, eerste lid Wet Bibob in te dienen bij het Bureau BIBOB.
- 2 Indien de Officier van Justitie de Eenheid SBA heeft geïnformeerd op grond van artikel 26 van de Wet Bibob wordt altijd een verzoek voor advies aan het Bureau BIBOB gedaan.
- 3 Het in het eerste en tweede lid bedoelde verzoek heeft betrekking op het inwinnen van informatie uit gesloten bronnen als genoemd in de artikelen 12 en 27 van de Wet Bibob.
- 4 Na ontvangst van het advies van het Bureau BIBOB stelt de Eenheid SBA een advies op betreffende de integriteit van de betrokkene. De betrokkene wordt de gelegenheid geboden, onder de voorwaarden genoemd in de Wet Bibob, zijn zienswijze kenbaar te maken op het advies van de Eenheid SBA alsmede het daaraan ten grondslag liggende advies van het Bureau BIBOB.
- 5 De Eenheid SBA legt het definitieve advies inclusief de zienswijze van de betrokkene voor aan gedeputeerde staten.

#### **Artikel 6 Evaluatie**

Gedeputeerde staten evalueren deze beleidsregels twee jaar na inwerkingtreding van de beleidsregel Integriteitstoets bij omgevingsvergunningen PNH 2010.

#### **Artikel 7 Intrekking vorige beleidsregels**

De Beleidsregel integriteitstoets omgevingsvergunning PNH 2010 wordt ingetrokken.

#### **Artikel 8 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag volgende op de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

#### **Artikel 9 Citeertitel**

Deze beleidsregels worden aangehaald als:  
**Beleidsregel integriteitstoets bij omgevingsvergunningen PNH 2011.**

Haarlem, 8 februari 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.

## Toelichting Beleidsregel integriteitstoets bij omgevingsvergunningen

De toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) moet voorkomen dat de provincie Noord-Holland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, indirect criminele activiteiten faciliteert. Voor de integriteitsbeoordeling kan de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (hierna Eenheid SBA) namens gedeputeerde staten (hierna GS) een screening van de betrokkene uitvoeren. Een screening door de Eenheid SBA en eventueel door het landelijk Bureau BIBOB is een uiterst middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Vanwege de aard van de gegevens en de diversiteit aan gebruikte bronnen is het een zware inbreuk op de privacy. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen waarover gegevens verzameld worden legt de Wet Bibob een zeer stringent regime op ten aanzien van het gebruik en de verstrekking van die gegevens. De screening wordt in eerste instantie uitgevoerd door de Eenheid SBA van de provincie, op basis van het door de betrokkene ingevulde Bibob-vragenformulier bij omgevingsvergunningen. Indien de betrokkene onjuiste informatie verstrekt is sprake van valsheid in geschrifte als bedoeld in artikel 227a van het Wetboek van Strafrecht.

Na het eigen onderzoek door de Eenheid SBA krijgt betrokkene de gelegenheid zijn zienswijze op de bevindingen kenbaar te maken. Indien de Eenheid SBA is zijn advies geen vermoeden vermeld van ernstig gevaar volgens artikel 3, eerste of zesde lid Wet Bibob (een zogenaamd neutraal advies), wordt het direct voorgelegd aan de verantwoordelijke directeur. Indien er bij de Eenheid SBA vragen blijven bestaan omtrent de integriteit van de betrokkene vraagt de Eenheid SBA aan GS toestemming om het Bureau BIBOB om advies te vragen als bedoeld in artikel 9, eerste lid Wet Bibob. Wanneer de Officier van Justitie op grond van artikel 26 Wet Bibob informatie verstrekt ten aanzien van de integriteit van de betrokkene wordt het Bureau BIBOB altijd om advies gevraagd.

Het Bureau BIBOB kan open en gesloten (onder andere politie- en justitie) registers raadplegen om een advies uit te brengen betreffende de integriteit van de betrokkene. Aan de hand van het eigen onderzoek, het advies van Bureau BIBOB en de zienswijze van de betrokkene brengt de Eenheid SBA vervolgens een definitief advies uit aan GS. GS beoordelen op grond van de uitkomsten van het onderzoek en het advies van de Eenheid SBA of er voldoende aanleiding is om de vergunning te weigeren dan wel in te trekken.

## Artikelsgewijze toelichting

### Artikel 1

De begripsomschrijvingen zijn overgenomen uit de van toepassing zijnde regelgeving. In aansluiting op de in artikel 1 genoemde definities is het belangrijk om het begrip integriteit af te bakenen. Indien er wordt gesproken over het toetsen van de integriteit van de betrokkene wordt er bedoeld op het onderzoeken of er sprake is van een vermoeden van ernstig gevaar dat

- 1 de beschikking mede zal worden gebruikt om
  - a uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
  - b strafbare feiten te plegen of
- 2 de betrokkene een of meerdere strafbare feiten heeft gepleegd ter verkrijging van de beschikking.

Daarnaast wordt er onderzoek verricht of de integriteit, volgens de brede definitie van dit begrip in de Memorie van Toelichting<sup>1)</sup>, van de betrokkene is aangetast.

De beleidsregel ziet op de oude milieuvergunning (Wet milieubeheer) welke met ingang van 1 oktober 2010 een onderdeel is van de Wabo (art. 2.1, eerste lid, onder e) en de categorieën activiteiten die middels artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo vergunningsplichtig zijn.

### Artikelen 2 en 3

Het Bibob-vragenformulier bij omgevingsvergunningen is bijlage 1 bij deze beleidsregel en kan indien dit mogelijk mocht blijken (in het kader van voortschrijdend inzicht) worden gewijzigd door GS. Het vragenformulier is digitaal (invulbaar) beschikbaar voor de betrokkenen. Het vragenformulier dient door alle betrokkenen te worden ingevuld en ondertekend en, voorzien van de benodigde bewijsstukken, rechtstreeks en vertrouwelijk aan de Eenheid SBA te worden toegezonden. Dit betekent derhalve dat ook indien er geen onderzoek naar de integriteit van de betrokkene zal plaatsvinden, het vragenformulier in beginsel toch door de betrokkene wordt ingevuld. Hoewel dit meer inspanning vereist van de vergunninghouders of -aanvragers is bewust voor deze werkwijze gekozen in het kader van het voorkomen van willekeur. Betrokkene kan volstaan met het invullen van zijn NAW-gegevens (naam-, adres- en woonplaatsgegevens) en het ondertekenen van het vragenformulier indien de betrokkene korter dan één jaar daarvoor al een vragenformulier heeft ingevuld.

Aan de hand van de ingevulde vragenformulieren en de bijbehorende bewijsstukken kan bij revisie- en veranderingsvergunningen een meer geobjectiverde keuze worden gemaakt om al dan niet een

1) Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 883, nr. 3 blz. 2

partij te screenen. Dit in tegenstelling tot oprichtingsvergunningen, daar aanvragers hiervan altijd gescreend worden.

Onderzoek in het kader van de Wet Bibob vindt niet plaats bij inrichtingen die direct door de overheid worden gedreven<sup>2)</sup>. Daaronder vallen bijvoorbeeld gemeentelijke milieustraten. Ondernemingen waarvan aandelen in eigendom zijn van de overheid maar die als zelfstandige rechtspersoon opereren, kunnen wel worden onderzocht.

#### **Artikel 4**

Uitgangspunt van de Wet Bibob is dat GS in beginsel zelf al het mogelijke doet om te onderzoeken of een betrokkene zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in artikel 3, eerste of zesde lid Wet Bibob. In opdracht van GS vraagt de Eenheid SBA ten eerste zelf informatie op (onder andere uit Kadaster, Kamer van Koophandel en NMA) en uit openbare bronnen zoals de onderzoeksjournalistiek, alsmede uit ervaringen uit de organisatie met de betrokkene.

De Eenheid SBA kan de integriteit van de betrokkene toetsen wanneer er sprake is van een beschikking als genoemd in artikel 1, onder a, of wanneer er uit andere informatie (bijvoorbeeld vanuit de interne organisatie of vanuit contacten met andere overheidsinstanties) vermoedens ontstaan van feiten en omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3 Wet Bibob. Wanneer de Officier van Justitie gebruik maakt van zijn tipfunctie (volgens artikel 26 Wet Bibob) wordt de integriteit van de betrokkene altijd getoetst.

Op basis van het ingevulde vragenformulier en de meegestuurde bewijsstukken voert de Eenheid SBA een onderzoek uit, dat kan worden gezien als een 'Bibob-intake'. Hoewel artikel 28 van de Wet Bibob, dat geheimhouding en inzage regelt, voor waar het inzage betreft slechts gericht is op adviezen van het Bureau BIBOB en niet op 'intake-adviezen', volgt de Eenheid SBA deze werkwijze in het kader van transparantie ook voor adviezen waarin (nog) geen advies van het Bureau BIBOB is verwerkt. Ongeacht de strekking van het uit het onderzoek voortvloeiende advies wordt het rapport slechts ter inzage voorgelegd aan de betrokkene. Het rapport zal de ruimte waarin het ter inzage wordt gelegd niet verlaten, origineel noch in kopie. Indien de Wet Bibob de mogelijkheid tot inzage van het advies van het Bureau BIBOB verruimt, dan zal deze verruiming ook worden gehanteerd door de provincie Noord-Holland ten aanzien van de 'intake-adviezen'. In de formulering onder 6 is reeds rekening gehouden met de mogelijke wetswijziging op dit punt.

2) Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26883, nr. 3, blz. 3.

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland kunnen op grond van artikel 3 Wet Bibob een vergunning weigeren of intrekken. Om tot dit oordeel te komen moet eerst worden beoordeeld of er een:

- 1 ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- 2 ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten;
- 3 redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de vergunning, dan wel gegeven vergunning, een strafbaar feit is begaan.

Het bestaan van het gevaar dat de vergunning mede zal worden gebruikt voor het plegen van of benutten van voordelen uit strafbare feiten of het vermoeden dat ter verkrijging van de vergunning een strafbaar feit is begaan, zal worden bepaald aan de hand van artikel 3, tweede tot en met vijfde lid Wet Bibob.

De hiernavolgende situaties kunnen aanleiding geven om te veronderstellen dat een dergelijk gevaar of vermoeden bestaat:

#### **Onduidelijke financiering:**

- De geldverstrekker is onbekend;
- Een stille vennoot is geldverstrekker;
- De geldverstrekking loopt via het buitenland;
- Er ontbreekt een bankgarantie;
- Er is een zeer hoge waarborgsom betaald;
- De aanvrager kan niet aantonen waar het eigen geld vandaan komt;
- De aanvrager is failliet;
- De aanvrager heeft belastingschulden.

#### **Onduidelijke bedrijfsstructuur:**

- Het betreft een buitenlandse ondernemingsvorm;
- De eigenaar, bestuurder woont in een land met een gunstig belastingklimaat;
- Er zijn veel wisselingen van bestuurders.

#### **Onduidelijke overige feiten:**

- De huurder is bonafide, de verhuurder is malafide;
- A-typische activiteiten vinden er in en rond de inrichting plaats.

#### **Onder een strafbaar feit wordt primair verstaan:**

- omkoping als bedoeld in de artikelen 177, 177a, en 178 WvSr;
- valsheid in geschrift als bedoeld in de artikelen 225, 226, 227 en 227a WvSr;
- schending van geheimen als bedoeld in de artikelen 272 en 273 WvSr;
- afpersing als bedoeld in de artikelen 317 en 318 WvSr;



- verduistering als bedoeld in de artikelen 321,322 en 323a WvSr;
- oplichting als bedoeld in artikel 326 WvSr;
- omkoping van anderen dan ambtenaren als bedoeld in artikel 328ter WvSr;

Dit sluit niet uit dat andere strafbare gedragingen, nadat de evenredigheid en relevantie hiervan is bepaald, kunnen leiden tot een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan.

Een neutraal advies (waarin geen vermoeden van ernstig gevaar volgens artikel 3, eerste of zesde lid Wet Bibob wordt vermeld) wordt direct voorgelegd aan de verantwoordelijke directeur. Een voor de betrokkene negatief advies (waarin beschreven wordt dat de Eenheid SBA het vermoeden heeft dat de betrokkene zich wel bevindt in een van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3, eerste of zesde lid Wet Bibob) wordt voorgelegd aan het voltallige college van GS.

#### **Artikel 5**

In de laatstgenoemde situatie beslissen GS om de Eenheid SBA al dan niet toestemming te verlenen het Bureau BIBOB te verzoeken onderzoek te doen in gesloten bronnen, als bedoeld in artikel 9, eerste lid Wet Bibob. Deze beslissing wordt altijd gemotiveerd. Het betreft hier overigens geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

Het advies van het Bureau BIBOB wordt verwerkt in het advies van de Eenheid SBA, waarna de betrokkene nogmaals de mogelijkheid wordt geboden zijn zienswijze kenbaar te maken. De eventuele zienswijze van de betrokkene wordt verwerkt in het definitieve advies, dat wordt voorgelegd aan GS. GS beslissen vervolgens de vergunning al dan niet te verlenen of in te trekken. Dit besluit is dan ook een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb waartegen bezwaar en/of beroep mogelijk is. In het geval van een reguliere procedure (omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo) dient eerst bezwaar te worden gemaakt bij het beschikkend orgaan, artikel 1:5, jo. 7:1, Awb. Daarna kan op grond van artikel 7:1, jo. 8:1, Awb beroep worden ingesteld bij de administratieve rechter. Bij de uitgebreide procedure (artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo) is geen bezwaar mogelijk en dient beroep te worden ingesteld bij de administratieve rechter (artikel 7:1, jo. 8:1 Awb). In beide procedures is hoger beroep mogelijk.

#### **Artikel 6**

Na een periode van twee jaar na de toepassing van de Wet Bibob bij omgevingsvergunningen wordt het onderhavige beleid geëvalueerd. Het doel hiervan is om zowel de doelstellingen als het proces te evalueren teneinde de doelmatigheid en effectiviteit van het beleid te bepalen.

#### **Artikel 8**

Deze beleidsregel wordt met terugwerkende kracht van toepassing op 1 januari 2011. Dit is noodzakelijk in verband met de rechtsgelijkheid van de aanvragen. Onder behoorlijk bestuur kan worden verstaan dat aanvragen voor omgevingsvergunningen op eenzelfde wijze worden behandeld en getoetst (dus inclusief integriteitstoets). Een scheiding van aanvragen voor en na inwerkingtreding van de gewijzigde beleidsregel kan worden uitgelegd als arbitrair. Daarnaast wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid onder i Wabo in beginsel eenmalig gedaan. Een toetsing van de integriteit van de aanvrager kan dus enkel dan worden uitgevoerd.

#### **Artikelen 7 en 9**

Behoeven geen toelichting.

Haarlem, 8 februari 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.

**Bijlage 1 Bibob-vragenformulier****Algemene vragen (artikel 30 tweede lid Wet Bibob)****1 Rechtsvorm****1.1 De aanvrager is een**

- Rechtspersoon, vul vraag 1.1a in  
 Natuurlijk persoon, vul vraag 1.1b in

**1.1a Rechtspersoon**

Gegevens van de aanvragende rechtspersoon  
 Ondernemingsvorm:

- B.V.  
 N.V.  
 Stichting  
 Coöperatieve vereniging  
 Andere rechtspersoon, namelijk .....  
 .....

Indien het een overheidsinstelling betreft kan na het beantwoorden van vraag 1.1a volstaan worden met het invullen van het hoofdstuk 'verklaring' op de laatste pagina van deze vragenlijst

Statutaire naam van de aanvrager van de vergunning: .....  
 Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager: .....  
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel: .....

Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van betrokkene.

Naam:  
 Adres:  
 Postcode:        Plaats:  
 Postbus:  
 Postcode:        Plaats:  
 Telefoon:  
 E-mailadres:  
 Faxnummer:

Dit betreft een hoofdvestiging/nevenvestiging\*. Wanneer het een nevenvestiging betreft, verstrek dan het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van de hoofdvestiging van de betrokkene.

Naam:  
 Adres:  
 Postcode:        Plaats:  
 Postbus:  
 Postcode:        Plaats:  
 Telefoon:  
 E-mailadres:  
 Faxnummer:

**1.1b Natuurlijk persoon**

Gegevens van natuurlijk persoon

Achternaam:  
 Voornamen:  
 Woonadres:  
 Postcode:        Plaats:  
 Postbus:  
 Postcode:        Plaats:  
 Telefoon:  
 E-mailadres:  
 Faxnummer:  
 Geboortedatum:  
 Geboorteplaats:  
 Burgerservicenummer:

Gegevens van de onderneming die de vergunningsplichtige activiteiten gaat uitvoeren.

Ondernemingsvorm:  
 Eenmanszaak  
 Vennootschap onder firma  
 Man-vrouwfirma  
 Commanditaire vennootschap

Naam onderneming:  
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel:

Feitelijk vestigingsadres:  
 Adres:  
 Postcode:        Plaats:  
 Postbus:  
 Postcode:        Plaats:  
 Telefoon:  
 E-mailadres:  
 Faxnummer:

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de betrokkene gebruik maakt:

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

**1.2 Eerdere aanvraag**

Heeft betrokkene afgelopen jaar een 'Bibob-vragenformulier bij omgevingsvergunningen' van de provincie Noord-Holland ingevuld en zijn de feiten en omstandigheden ten opzichte van de voorgaande ingeleverde vragenlijst ongewijzigd?

Ja/Nee Zo ja, vermeld dan de betreffende omgevingsvergunning.

*Indien met ja geantwoord, dan hoeft u de rest van dit vragenformulier niet in te vullen en kunt u volstaan met ondertekenen en opsturen van dit vragenformulier.*

## 2 Zeggenschap

- 2.1** Vul in wie, voor zover van toepassing, momenteel zeggenschap heeft en wie in de afgelopen drie jaar zeggenschap heeft gehad over de onderneming die de vergunning aanvraagt .

## 3 Leidinggevenden

- 3.1** Vul in wie, voor zover van toepassing, momenteel leiding geeft en wie in de afgelopen drie jaar leiding hebben gegeven aan de onderneming die de vergunning aanvraagt .

## 4 Financiële gegevens

### 4.1 Vermogensverschaffers

Verstrek de namen van de natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect vermogen verschaffen of in de afgelopen vijf jaar hebben verschaft aan betrokkene.

### 4.2 Financiering

Geef aan op welke wijze betrokkene wordt gefinancierd.

- Eigen vermogen
- Vreemd vermogen, te weten:
  - Hypothecaire lening  
Verstrekker: .....
  - Onderhandse (achtergestelde) lening  
Verstrekker: .....
  - Middellange lening/krediet  
Verstrekker: .....
  - Rekening-courant  
Verstrekker: .....

- Concernvermogen
- Anders (bv. een private financier)

Naam onderneming:  
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel:  
 Achternaam:  
 Voornamen:  
 Adres:  
 Postcode:      Plaats:  
 Relatie tot financier:

Zijn er ten behoeve van een van deze kredietovereenkomsten zekerheidsrechten gevestigd?

2) Zeggenschap is het recht of de feitelijke mogelijkheid 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.

3) 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.

Ja/Nee Zo ja, vermeld dan de gevestigde zekerheidsrechten.

De Eenheid SBA kan de aanvrager verzoeken de financiering aan te tonen en alle relevante bewijsstukken hiervan toe te sturen. Dat wil zeggen per financier een gewaarmerkte en getekende financieringsovereenkomst van de bank of notaris. Mocht hier sprake van zijn dan ontvangt u hierover bericht.

### 4.3 Uiteindelijke belanghebbende

- De betrokkene heeft geen Uiteindelijke belanghebbende met een belang van 25% of meer.
- De betrokkene heeft een of meer Uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Dit zijn de gegevens:

Naam (, voornaam):

Volledig adres:

(Geboortedatum):

Percentage direct belang:

Percentage indirect belang:

### 4.4 Jaarrekeningen

Betrokkene wordt verzocht de gevraagde gegevens te vermelden per einde van het laatst afgelopen boekjaar. Indien zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar dient betrokkene deze tevens te vermelden.

#### 4.4.1 Vermeld het laatst afgelopen boekjaar van betrokkene.

#### 4.4.2 Verstrek de volgende referenties (wanneer deze nog niet eerder verstrekt zijn aan de Eenheid SBA en/of wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn):

(Enkelvoudige) jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van betrokkene, bestaande uit:

- de balansen (voorzien van toelichting);
- de resultatenrekeningen of winst-en-verliesrekeningen (voorzien van toelichting) en
- kasstroomoverzicht (tenzij opstellen hiervan conform RJ 360.104 niet verplicht is)

## Aanvullende vragen

### 5 Strafbare feiten

- 5.1** Is de betrokkene en/of zijn bestuurders van de betrokkene bij een onherroepelijk vonnis of arrest veroordeeld op grond van de Nederlandse Strafwet of vergelijkbare internationale wetgeving?

Ja/Nee Zo ja, vermeld het artikel, opgelegde straf of maatregel en in welk arrondissement de vervolging heeft plaatsgevonden.

## 6 Faillissement/surseance van betaling

### 6.1 Faillissement

Verkeert betrokkene of heeft betrokkene in de afgelopen vijf jaar in staat van faillissement verkeerd, vereffening, surseance van betaling of akkoord, heeft betrokkene zijn werkzaamheden gestaakt of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge de nationale wet- of regelgevingen?

Ja/Nee Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand.

### 6.2 Faillissementsaanvraag

Is faillissement van betrokkene aangevraagd of is tegen betrokkene een procedure van vereffening of surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de nationale wet- of regelgeving aanhangig gemaakt?

Ja/Nee Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand.

## 7 Belastingen en sociale verzekeringsbijdragen

7.1 Heeft betrokkene aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van Nederland?

Ja/Nee Zo ja, overleg een verklaring, verstrekt door de Inspecteur der Belastingen of een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst en niet ouder dan drie maanden, van het feit dat de betrokkene aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan, wanneer de betreffende verklaring nog niet eerder is verstrekt aan de Eenheid SBA en wanneer de eerder verstrekte verklaring ouder is dan drie maanden.

Zo nee, vermeld dan eventuele lopende betalingsregelingen.

## 8 Overige vergunningen

8.1 Heeft de betrokkene met betrekking tot één (of meerdere) vergunning(en) van een overheidsinstantie in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met de volgende situaties?

- Weigering van de vergunning op grond van de Wet Bibob
- Intrekking van de vergunning op grond van de Wet Bibob
- Verstrekking onder voorwaarden op grond van de Wet Bibob

Wanneer u één of meer van de bovenstaande situaties heeft gemarkeerd, licht deze dan hieronder toe.

**Bijlage:** voeg een kopie van het betreffende besluit of de betreffende besluiten bij.

### Verklaring

Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord, dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn en dat hij/zij bevoegd is de betrokkene te vertegenwoordigen.

Onderneming:

Naam:

Functie:

(handtekening)

Plaats:

Datum:

Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij van ondergetekende (aanvrager/gemachtigde of bestuurder/gemachtigde van de aanvragende rechtspersoon/natuurlijk persoon).

### Bijlagen

- Jaarrekeningen vraag 4.4.2
  - Bijgevoegd
  - Reeds in dossier bij de Eenheid SBA
- Verklaring Inspecteur der Belastingen vraag 7.1
  - Bijgevoegd
  - Reeds in dossier bij de Eenheid SBA
- Kopie legitimatie ondergetekende (Verklaring)
  - Bijgevoegd
  - Reeds in dossier bij de Eenheid SBA

**Overige bijlagen:**

### Bibob-vragenformulier bij omgevingsvergunningen



## Toelichting

### Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) beoogt te voorkomen dat onder meer door het verlenen van omgevingsvergunningen of het aanbesteden van overheidsopdrachten, de overheid onbedoeld mogelijk bepaalde criminele activiteiten faciliteert. Voor meer informatie over de Wet Bibob kunt u terecht op de internetsite: [www.justitie.nl/bibob](http://www.justitie.nl/bibob).

### Screening en bewakingsaanpak

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (hierna: GS) heeft de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (verder: de Eenheid SBA) ingesteld om namens GS onderzoek te doen naar de integriteit van ondernemingen die inschrijven bij aanbestedingen en van aanvragers of houders van omgevingsvergunningen zoals bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder e en I Wabo (verder: 'betrokkene'). Dit onderzoek wordt door de Eenheid SBA verricht in openbare bronnen. Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot de onderneming van de betrokkene maar ook tot de structuur en de financiering van de onderneming, de zeggenschap daarover, alsmede de verhouding tot andere ondernemingen en personen die bij de besluitvorming binnen de onderneming zijn betrokken. Het onderzoek gebeurt aan de hand van de door de betrokkene aangeleverde gegevens en openbare bronnen. Wanneer de Eenheid SBA hiertoe aanleiding ziet, kan GS het Bureau BIBOB van het ministerie van Veiligheid en Justitie verzoeken om een advies. Het Bureau BIBOB heeft toegang tot gesloten bronnen met gegevens van bijvoorbeeld politie, justitie en de belastingdienst. Indien GS besluit advies bij het Bureau BIBOB aan te vragen, wordt dit altijd vooraf aan de betrokkene meegedeeld. Voor meer informatie over doel en werkwijze van de Eenheid SBA kunt u terecht op de internetsite: [www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl) ('Digitaal Loket', 'Wet Bibob').

### Het vragenformulier

De aanvragers van een hiervoor bedoelde omgevingsvergunning dienen een vragenformulier in te vullen voor het integriteitsonderzoek van de Eenheid SBA. Van vergunninghouders wordt verwacht dat zij het vragenformulier invullen wanneer de Eenheid SBA voornemens is een onderzoek naar hen te starten. De aanvragers van een oprichtingsvergunning worden altijd gescreend, bij aanvragers van een verlenging of wijziging van een vergunning wordt de keuze al dan niet te screenen gemaakt op basis van het ingevulde vragenformulier en de meegezonden bewijsstukken.

Mocht op enig moment blijken dat onjuiste informatie is verstrekt, dan is sprake van valsheid in geschrifte als bedoeld in artikel 227a van het

Wetboek van Strafrecht. Dit kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. Daarnaast is de betrokkene conform de Wet Bibob verplicht het vragenformulier en de gevraagde informatie te verstrekken. Indien deze informatie niet tijdig en volledig wordt verstrekt, kan GS besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

### Adviesrapportage

Na het onderzoek brengt de Eenheid SBA een adviesrapport uit over de integriteit van de betrokkene aan GS. GS zullen dit advies betrekken bij de besluitvorming over het verlenen of in stand houden van de vergunning. Voor het uitbrengen van deze adviesrapportage door de Eenheid SBA wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken (hoor en wederhoor).

### Aanleveren stukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier dient in een gesloten envelop te worden geadresseerd aan:

VERTROUWELIJK  
Provincie Noord-Holland  
Eenheid SBA  
Paviljoenslaan 3  
2012 JE Haarlem

De envelop wordt uitsluitend door de Eenheid SBA geopend. De inhoud wordt conform de gedragscode Registratie Eenheid SBA vertrouwelijk behandeld. Deze gedragscode is gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. De Eenheid SBA voldoet aan de beveiligingsmaatregelen zoals deze door de Commissie Bescherming Persoonsgegevens zijn voorgeschreven en op de medewerkers van de Eenheid SBA rust een geheimhoudingsplicht.

### Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Eenheid SBA van de provincie Noord-Holland, tel.: 023 514 45 45 of e-mail: [eenheidsba@noord-holland.nl](mailto:eenheidsba@noord-holland.nl).

Uitgegeven op 11 februari 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.