Provincie Noord-Holland

BIBOB-VRAGENFORMULIER

Algemene vragen (artikel 30 lid 2 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 <u>Rechtspersoon</u>

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 <u>Natuurlijk persoon</u>

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[1].

.....

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[2].

.....

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: .....

---

[1] 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.

[2] 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.

Relatie tot financier:

Zijn er ten behoeve van een van deze kredietovereenkomsten zekerheidsrechten gevestigd?
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[3] van 25% of meer.
◯ De betrokkene heeft één of meer Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang[3] 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)

[3] Onder belang verstaan wij: kapitaalbelang (bijvoorbeeld aandelen of certificaten), stemrechten, feitelijke zeggenschap en bij een stichting of trust het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

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 milieuvergunningen 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.rijksoverheid.nl/onderwerpen/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 lid 1 sub e 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 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 ('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 zal 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 kan de betrokkene het advies inzien en zijn of haar zienswijze inbrengen (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 4545 of e-mail: eenheidsba@noord-holland.nl).