



## **Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 oktober 2011, nr. 2011 5335 tot vaststelling van de Beleidsregel integriteitstoets bij subsidies Noord-Holland.**

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

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

### **Besluiten vast te stellen:**

#### **de Beleidsregel integriteitstoets bij subsidies Noord-Holland 2011**

##### **Artikel 1**

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a *betrokkene*: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een subsidie aanvraagt of ontvangt;
- b *Awb*: Algemene wet bestuursrecht;
- c *Wet Bibob*: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
- d *Bureau*: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob, ressorterend onder het ministerie van Veiligheid en Justitie;
- e *onderzoek*: integriteitsonderzoek als bedoeld in artikel 4;
- f *advies*: advies van het Bureau inzake de mate van gevaar dat de subsidie mede wordt gebruikt om op geld waardeerbare voordelen, die zijn verkregen uit gepleegde strafbare feiten, te benutten of strafbare feiten te plegen;
- g *tipfunctie*: de bevoegdheid van het openbaar ministerie op grond van artikel 26 van de Wet Bibob om Gedeputeerde Staten te wijzen op de wenselijkheid het Bureau in een concreet geval om advies te vragen.

##### **Artikel 2**

- 1 Voordat een aangevraagde subsidie wordt verstrekt of een subsidie wordt ingetrokken,

beslissen gedeputeerde staten op basis van feiten en omstandigheden of een onderzoek naar de integriteit van de betrokkene wordt ingesteld.

- 2 Onder feiten en omstandigheden als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval verstaan:
  - a een verhoogd risico dat blijkt uit de checklist risico-inventarisatie subsidieaanvragen uitgevoerd door gedeputeerde staten naar aanleiding van de subsidieaanvraag;
  - b een tip van de officier van justitie in het kader van de tipfunctie; of
  - c informatie uit andere bronnen waardoor vermoedens ontstaan van enige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
- 3 Het eerste lid is niet van toepassing indien de betrokkene een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, Awb is.

##### **Artikel 3**

- 1 Indien gedeputeerde staten beslissen om een onderzoek uit te voeren, wordt de betrokkene verzocht het formulier dat is opgenomen in de bijlage 1 zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van twee weken na het verzoek van gedeputeerde staten, volledig in te vullen en de bijbehorende documenten aan te leveren.
- 2 De betrokkene kan worden verzocht aanvullende gegevens te overleggen.
- 3 Indien het in het eerste lid bedoelde formulier en de bijbehorende documenten niet binnen twee weken door de betrokkene kunnen worden ingediend, kan de betrokkene gedeputeerde staten om een eenmalige verlenging van twee weken vragen.
- 4 Indien het in het eerste lid bedoelde formulier niet volledig is ingevuld en aanvulling na een daartoe strekkend verzoek binnen de daarbij gestelde termijn uitblijft, kan worden besloten de subsidieaanvraag niet te behandelen.

**Artikel 4**

Gedeputeerde staten onderzoeken op basis van de door betrokkene aangeleverde gegevens en op basis van een onderzoek in openbare bronnen of sprake is van een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Haarlem, 4 oktober 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

**Artikel 5**

- 1 Gedeputeerde staten verzoeken het Bureau om advies als bedoeld in artikel 9, eerste lid, Wet Bibob:
  - a indien de officier van justitie gebruik maakt van de tipfunctie; of
  - b indien omstandigheden doen vermoeden dat er sprake is van een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
- 2 Voordat advies wordt verzocht aan het Bureau informeren gedeputeerde staten betrokkene over dit verzoek.
- 3 Voordat gedeputeerde staten het advies gebruiken voor de onderbouwing van hun beslissing, vergewissen zij zich ervan dat dit advies zorgvuldig tot stand is gekomen als bedoeld in artikel 3:9 van de Awb.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

**Artikel 6 Besluitvorming gedeputeerde staten**

- 1 Indien gedeputeerde staten op basis van de bevindingen van het onderzoek of het advies voldoende aanwijzingen hebben dat er sprake is van een geval of voorwaarde als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kunnen gedeputeerde staten beslissen:
  - a bij ernstige mate van gevaar de aangevraagde subsidie te weigeren of de verleende subsidie in te trekken, op een lager bedrag vast te stellen dan wel ten nadele van de betrokkene te wijzigen; of
  - b bij mindere mate van gevaar aan de subsidie verplichtingen te verbinden, die zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.
- 2 Voordat een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, wordt de betrokkene de gelegenheid geboden om zijn zienswijze als bedoeld in artikel 4:8 van de Awb kenbaar te maken.

**Artikel 7 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

**Artikel 8 Citeertitel**

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel Integriteitstoets bij subsidies Noord-Holland 2011.

## Toelichting Beleidsregel integriteitstoets bij subsidies provincie Noord-Holland 2011.

Door de toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) voorkomen gedeputeerde staten het indirect en onbewust ondersteunen van criminele activiteiten door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten. Op dit moment past de provincie de Wet Bibob al toe bij aanbestedingen van overheidsopdrachten en aanvragen voor omgevingsvergunningen.

### De Wet Bibob bij subsidies

Gedeputeerde staten (hierna: GS) gaan met ingang van 2012 de Wet Bibob ook toepassen bij subsidies. Vanwege de grote mate van bestuurlijke keuzevrijheid bij en het ingrijpende karakter op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen door de toepassing van de Wet Bibob leggen GS de wijze van toepassing vast in een beleidsregel. De beleidsregel schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen over een integriteitsonderzoek in het kader van de Wet Bibob. Daarnaast zorgt de beleidsregel voor een duidelijk toetsingskader waar GS hun afweging baseren om tot een integriteitsonderzoek over te gaan. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

Het toetsen van de integriteit van de betrokkene ziet primair op het onderzoeken of er sprake is van een (vermoeden van een) 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,
  - b strafbare feiten te plegen;
- 2 de betrokkene een of meerdere strafbare feiten heeft gepleegd ter verkrijging van de beschikking.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre er een mindere mate van gevaar op de hiervoor genoemde omstandigheden bestaat op basis van de definitie van het begrip integriteit in de memorie van toelichting van de Wet Bibob<sup>1)</sup>.

### Artikelsgewijze toelichting

#### Artikel 2

GS beslissen of de integriteit van een aanvrager of ontvanger van een subsidie wordt onderzocht.

Deze beslissing is gebaseerd op:

- de informatie afkomstig van de risico-inventarisatie, waarmee de risico's worden geschat aan de hand van risicomarkten, -criteria en -indicatoren;

- een tip van de officier van justitie aan GS in het kader van de tipfunctie (deze tip betreffende de wenselijkheid om een advies bij Bureau Bibob aan te vragen kan vanuit het openbaar ministerie of de provincie worden geïnitieerd);
- informatie vanuit andere bronnen als handhavinginformatie of mediaberichten.

GS voeren op regelingenniveau een risicoanalyse uit. Op basis hiervan wordt voor elke subsidie-uitvoeringsregeling bepaald of deze tot de risicogroep behoort. Indien binnen een risicovolle uitvoeringsregeling een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend dan wordt voor de specifieke aanvraag op basis van de 'Checklist risicomanagement subsidies' de ernst van de risico's bepaald. GS besluiten vervolgens of reguliere beheersmaatregelen volstaan om de risico's af te dekken of dat een onderzoek naar de integriteit van de aanvrager of ontvanger in het kader van de Wet Bibob is gewenst. De criteria in de checklist bestaan onder meer uit indicatoren die wijzen op een hoge mate van complexiteit ten aanzien van de structuur of de financiën van (het bedrijf van) de aanvrager; verhoogde risico in de omstandigheden in de persoon van de aanvrager.

#### Tipfunctie officier van justitie

Het openbaar ministerie is op grond van artikel 26 van de Wet Bibob bevoegd om GS te wijzen op de wenselijkheid het Bureau in een concreet geval om advies te vragen. De officier van justitie kan op een actieve en een passieve wijze en in ruime en enge zin tippen.

Bij de actieve tip ligt het initiatief van de tip bij de officier van justitie. Op basis van informatie waarover de politie of het openbaar ministerie uit een lopend of afgerond strafrechtelijk onderzoek beschikt wordt besloten de provincie te tippen. In enge zin blijft deze tip dan beperkt tot de mededeling dat het wenselijk is om advies van het Bureau te vragen zonder inhoudelijk de hem bekende informatie aan de provincie kenbaar te maken. Indien wel inhoudelijke informatie wel rechtstreeks wordt doorgegeven dan is sprake van een tip in ruime zin. De passieve wijze houdt in dat de provincie bij de officier van justitie informeert of er informatie voorhanden is die voor intrekking of weigering van een subsidie van belang kan zijn.

#### Afweging toepassing Wet Bibob

De afweging om over te gaan tot een onderzoek naar de integriteit van een aanvrager of ontvanger van een subsidie zal weloverwogen en met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur worden genomen. Aangezien het toepassen van de Wet Bibob ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene wordt de Wet Bibob enkel in die gevallen toegepast indien aan

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

de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is voldaan.

Allereerst zullen GS afwegen of bestaande weigerings- of intrekingsgronden van de Awb mogelijkheden bieden om een subsidieaanvraag te weigeren of een verleende subsidie in te trekken. De Wet Bibob wordt dus als ultimum remedium toegepast.

Voorts wordt bezien of de toepassing van de Wet Bibob proportioneel is. Dit wordt gedaan door de risicoinventarisatie. Alleen bij die aanvragen of verleende subsidies waar verhoogde risico's zijn geïndiceerd, wordt de Wet Bibob toegepast. Met het opstellen van de beleidsregels wordt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid geborgd voor personen en bedrijven.

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

### Artikel 3

Om het integriteitsonderzoek in het kader van de Wet Bibob te kunnen starten, hebben GS aanvullende informatie nodig van de betrokkene. Deze informatie wordt via het Bibob-vragenformulier als bedoeld in artikel 30 van de Wet Bibob opgevraagd. Dit formulier maakt integraal onderdeel uit van het formulier inzake de subsidieaanvraag.

Het vragenformulier (Bibob-vragenformulier bij subsidies) is bijlage 1 bij deze beleidsregel en is vastgesteld bij deze beleidsregel. Het vragenformulier is digitaal beschikbaar voor de betrokkenen via de website van de provincie. Het vragenformulier dient door de betrokkenen te worden ondertekend en, voorzien van de benodigde bewijsstukken, vertrouwelijk aan GS te worden toegezonden. Het postadres is vermeld bij het Bibob-vragenformulier in de bijlage.

Indien GS beslissen een onderzoek naar de integriteit van de betrokkene uit te voeren, wordt de betrokkene verzocht een Bibob-vragenformulier in te vullen en ondertekend en voorzien van alle documenten vertrouwelijk aan GS toe te sturen, binnen een termijn van twee weken. Deze termijn kan middels een schriftelijk verzoek aan GS eenmalig worden verlengd met twee weken.

2) Zie Kamerstukken II 1999/00, 26 883, nr. 3, blz.. 3.

De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop gedeputeerde staten de betrokkene krachtens artikel 4:5 Awb uitnodigt het Bibob-vragenformulier in te vullen (/de aanvraag aan te vullen), tot de dag waarop het formulier is ingeleverd (/de aanvraag is aangevuld) of de daarvoor gestelde termijn (twee weken) ongebruikt is verstreken. De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort gedurende de termijn waarvoor de betrokkene schriftelijk uitstel heeft verzocht (maximaal twee weken verlenging).

Het niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier kan ertoe leiden dat GS de aanvraag op basis van artikel 4:5 Awb niet in behandeling neemt of de verleende subsidie intrekt door toepassing van artikel 4 van de Wet Bibob. GS kunnen ook na het eerste verzoek de betrokkene nogmaals verzoeken om aanvullende informatie aan te leveren.

### Artikel 4

Op basis van het ingevulde vragenformulier en de meegestuurd bescheiden voeren GS op grond van artikel 3 Wet Bibob een eigen onderzoek uit naar de integriteit van de betrokkene. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre en in welke mate er:

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

Indicatoren voor het bestaan van een ernstig gevaar of vermoeden daarvan blijken uit:

#### 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 belastingparadijs;
- Er zijn veel wisselingen van bestuurders.

**Onduidelijke overige feiten:**

- Huurder is bonafide, de verhuurder is mala-fide;
- 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.

**Artikel 5**

Indien na het onderzoek van GS twijfels en vragen blijven bestaan ten aanzien van de omstandigheden van de betrokkene, dan verzoeken GS het Bureau om advies. In dat geval wordt de betrokkene geïnformeerd door GS. Dit betreft geen besluit conform artikel 1:3 Awb. Bezwaar of beroep tegen dit besluit is dus niet mogelijk.

Wel kan de betrokkene te allen tijde zijn aanvraag intrekken. Het Bureau doet op basis van informatie afkomstig van de betrokkene onderzoek naar de integriteit van de betrokkene in gesloten bronnen. Ook het Bureau kan de betrokkene voor zijn onderzoek verzoeken aanvullende informatie aan te leveren.

GS controleren of het advies van het Bureau zorgvuldig tot stand is gekomen en kunnen dit advies gebruiken in hun beslissing over de aanvraag dan wel het intrekken van de verleende subsidie.

**Artikel 6**

Indien GS op basis van het onderzoek of het advies voldoende aanwijzingen hebben dat er sprake is van een geval of voorwaarde als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kunnen GS beslissen om bij ernstige mate van gevaar de aangevraagde subsidie te weigeren of de verleende subsidie in te trekken, op een lager bedrag vast te stellen dan wel ten nadele van de betrokkene te wijzigen. Bij mindere mate van gevaar aan de subsidie verplichtingen te verbinden, die zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.

Weigering van een aanvraag dan wel intrekking van een subsidie vindt slechts plaats, indien deze ten minste evenredig is met de mate van (de ernst van de vermoedens) van gevaar en met de ernst van het strafbare feit.

Voordat GS een beslissing als hiervoor bedoeld nemen, wordt de betrokkene de gelegenheid geboden om zijn zienswijze op de bevindingen van het onderzoek kenbaar te maken.

Indien na het onderzoek blijkt dat er geen gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob bestaat dan is aan de directeur onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende beschikking valt, mandaat verleend om het rapport, als bedoeld in het eerste lid, af te doen.



## Bijlage I Bibob-vragenformulier genoemd in artikel 3

### 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 subsidie: .....

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 aan de subsidie verbonden activiteiten gaat uitvoeren.

Ondernemingsvorm:

- Eenmanszaak  
 Vennootschap onder firma  
 Man-vrouwfirma  
 Commanditaire vennootschap  
 Stichting  
 Vereniging

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 subsidieaanvragen' 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 subsidie.

*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 subsidie aanvraagt<sup>3)</sup>.

## 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 subsidie aanvraagt<sup>4)</sup>.

## 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 en/of subsidieverstrekker)

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?

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)

3) 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.

4) 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.

**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/surveillance van betaling****6.1 Faillissement**

Verkeert betrokkene of heeft betrokkene in de afgelopen vijf jaar in staat van faillissement verkeerd, vereffening, surveillance 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 surveillance 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 subsidies**

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

- Weigering van de subsidie op grond van de Wet Bibob
- Intrekking van de subsidie 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 subsidieaanvragen

### 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, van aanvragers of houders van omgevingsvergunningen en van aanvragers van subsidies (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 subsidie dienen, wanneer zij daartoe worden verzocht naar aanleiding van feiten en omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel integriteitstoets subsidieaanvragen, een vragenformulier in te vullen voor het integriteitsonderzoek van de Eenheid SBA. Van subsidieaanvragers wordt verwacht dat zij het vragenformulier invullen wanneer de Eenheid SBA voornemens is een onderzoek naar hen te starten. 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 verstrekken van de subsidie. 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 14 december 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.