



Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 oktober 2010, nr. 2010 56033 tot bekendmaking van de beleidsregel integriteitstoets bij omgevingsvergunningen, PNH 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 5 oktober 2010, onder nr. 9 het volgende besluit hebben genomen:

De Beleidsregel Integriteitstoets bij omgevingsvergunningen met bijbehorende toelichting vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a *Beschikking*: een beschikking terzake van een vergunning, toekenning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, Wabo;
- b *Provincie*: de provincie Noord-Holland, in casu vertegenwoordigd door Gedeputeerde Staten;
- c *Betrokkene*: de aanvrager van een beschikking of de vergunninghouder, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, Wabo;
- d *Wet Bibob*: Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur;
- e *Bureau BIBOB*: landelijk bureau ressorterend onder het ministerie van Justitie, belast met de uitvoering van de Wet Bibob, bedoeld in artikel 8 van die wet;
- f *Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid SBA)*: op 4 november 2008 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ingesteld voor de integriteitstoetsing 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 op het gebied van integriteit te beperken of beheersbaar te maken;

- i *Advies*: advies van de Eenheid SBA over een betrokkene, waarin de resultaten van de screening zijn opgenomen;
- j *Vragenformulier*: het vragenformulier dat voor elke screening als bedoeld in sub 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 onderzoeken van de integriteit van aanvragers en houders van een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub e, Wabo.

Artikel 3 Invullen vragenformulier

- 1 Van aanvragers van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, Wabo wordt verwacht dat zij het vragenformulier zoals 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 zoals 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 lid 3 of 4 van artikel 4.
- 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, zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Awb.

Artikel 4 Advies van de Eenheid SBA

- 1 Voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, onder 1°, Wabo, wordt overgegaan toetst de Eenheid SBA namens Gedeputeerde Staten de integriteit van de betrokkene.

- 2 Voordat tot verlening de vergunning, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, onder 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:
 - i uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
 - ii 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 stelt de Eenheid SBA betrokkene door middel van de mogelijkheid tot inzage in staat zijn zienswijze toe te voegen en eventueel maatregelen te treffen.
- 7 De Eenheid SBA brengt advies uit aan gedeputeerde staten.
- 8 In afwijking van het vorige lid kan de Eenheid SBA, bij een voor de betrokkene positief advies, 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 zoals 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, zoals is weergegeven 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. Zowel het advies van de Eenheid SBA als het daaraan mede ten grondslag liggende advies van het Bureau BIBOB worden ter inzage gelegd aan de betrokkene, die zijn zienswijze op het advies naar voren kan brengen.
- 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 na twee jaar.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: **Beleidsregel Integriteitstoets bij omgevingsvergunningen PNH 2010.**

Artikel 8 Inwerkingstelling

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal blad.

Toelichting Beleidsregel Integriteitstoets bij omgevingsvergunningen

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 of haar zienswijze op de bevindingen te geven. Indien het advies positief is ten aanzien van de betrokkene 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 zoals 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 (o.a. 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.

De beleidsregel ziet op de oude milieuvergunningen (Wet milieubeheer) welke met ingang van 1 oktober 2010 een onderdeel zijn van de Wabo (art. 2.1 lid 1 sub e).

Artikelen 2 en 3

Het vragenformulier (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 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 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 gedreven¹⁾. 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 zoals beschreven in artikel 1, sub 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. Nadat de zienswijze of de input is verwerkt in het rapport zijn er twee mogelijkheden vastgelegd. 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'.

Een voor de betrokkene positief advies (waarin geen vermoeden van ernstig gevaar volgens artikel 3, eerste of zesde lid, Wet Bibob is

gevonden) 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 één 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 beslist GS om de Eenheid SBA al dan niet toestemming te verlenen het Bureau BIBOB te verzoeken onderzoek te doen in gesloten bronnen, zoals beschreven 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 tot inzage. 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 kan worden gemaakt bij het beschikkend orgaan, conform 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.

Artikel 6

Na een periode van twee jaar wordt het onderhavige beleid geëvalueerd. Het doel hiervan is om zowel de doelstellingen als het proces onder de loep te nemen teneinde de doelmatigheid en effectiviteit van het beleid te bepalen.

Artikelen 7 en 8

Behoeven geen toelichting.

Haarlem, 5 oktober 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 7 oktober 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

1) Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26883, nr. 3, p. 3.

Bijlage 1 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 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 'IV 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 vragen van delen II en III van deze vragenlijst niet te beantwoorden en kunt u voortgaan met het beantwoorden van de vragen van deel IV. U hoeft de niet-ingevulde delen II en III niet mee te zenden.

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 aanvraagt¹.

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 aanvraagt².

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 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.

4.3.1 Vermeld het laatst afgelopen boekjaar van betrokkene.

4.3.2 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 in gevolge 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 4.3.2
 - 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 (Ondertekening)
 - 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 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 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 veiligheidseisen 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).

Uitgegeven op [wordt ingevuld door MediaProductie]

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.