
Beleidslijn Wet BIBOB

Gemeente Woudenberg

Inhoudsopgave

	pagina
Hoofdstuk 1 Inleiding	3-4
§ 1.1 Inleiding	3
§ 1.2 Algemeen Wet BIBOB	3-4
§ 1.3 Doel Wet BIBOB	4
Hoofdstuk 2 Toelichting wettelijke grondslag	5-11
§ 2.1 Inleiding	5
§ 2.2 Aanbestedingen	5-7
§ 2.3 Bouwvergunningen	8-9
§ 2.4 Subsidies	9-10
§ 2.5 Horeca- inrichtingen, seksinrichtingen en coffeeshops	10-11
Hoofdstuk 3 Beleidslijn BIBOB Woudenberg	12-15
§ 3.1 Inleiding	12
§ 3.2 BIBOB: slechts één van de middelen binnen de bestuurlijke aanpak van criminaliteit	12
§ 3.3 Opzet beleidslijn	12-13
§ 3.4 Invalshoeken	13-14
§ 3.5 Aandachtsgebieden bij de inzet van het BIBOB-instrumentarium	14-15
Hoofdstuk 4 Beleidsregel voor de toepassing van de Wet BIBOB	16-18
Hoofdstuk 5 Indicatorenlijst bij beleidsregel toepassing Wet BIBOB	19-20
§ 5.1 De bedrijfsstructuur	19
§ 5.2 De financiering	19-20
§ 5.3 Omstandigheden in de persoon van de aanvrager	20
§ 5.4 Algemene geldende en beleidsindicatoren	20
Hoofdstuk 6 Periodieke monitoring en aanscherping	21
Hoofdstuk 7 Communicatie	22
Bijlagen	

Hoofdstuk 1 Inleiding

§ 1.1 Inleiding

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur, vanaf nu wet BIBOB, in werking getreden. Deze wet biedt het openbaar bestuur de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. In paragraaf 2 wordt een toelichting gegeven op de Wet BIBOB. Het doel van de beleidslijn inzake de wet BIBOB wordt nader toegelicht in paragraaf 3.

§ 1.2 Algemeen Wet BIBOB

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen het risico, dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren, te beschermen. De Wet BIBOB geeft namelijk een extra weigerings- en/of intrekkinggrond, op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Tevens kan de Wet BIBOB worden toegepast bij overheidsopdrachten. Artikel 3 van de Wet BIBOB geeft aan wanneer het voor een bestuursorgaan mogelijk is over te gaan tot weigering, dan wel intrekking: er moet sprake zijn van een ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking mede zal worden gebruikt voor a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten, of b) het plegen van strafbare feiten.

Daarnaast kan de gevraagde beschikking geweigerd, dan wel ingetrokken worden, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er een strafbaar feit is gepleegd teneinde de beschikking te verkrijgen (denk bijvoorbeeld aan: valsheid in geschrifte of omkoping).

In de Wet BIBOB is bepaald, dat aan het Bureau BIBOB (van het Ministerie van Justitie) een advies gevraagd kan worden om in een concreet geval te beoordelen of er sprake is van voornoemd gevaar. Het bestuursorgaan kan echter ook zonder dit advies besluiten over te gaan tot weigering of intrekking. Wel kan het vragen van advies leiden tot een betere informatiepositie van het bestuursorgaan. Het Bureau BIBOB heeft namelijk inzake in een aantal gesloten bronnen (van o.a. de Belastingdienst, de politie, de Centrale Justitiële Documentatie Dienst, de Immigratie en Naturalisatie Dienst etc.) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan het bestuursorgaan.

Niet alle overheidsbeschikkingen vallen onder de Wet BIBOB, het gaat wat betreft de vergunningen om de vergunningaanvragen voor de sectoren horeca (ook coffeeshops), prostitutie, transport, bouw en milieu. Voor de subsidies geldt dat in de subsidieregeling zelf moet zijn opgenomen, dat op de aanvraag van de subsidie de Wet BIBOB van toepassing is. De Wet BIBOB is tevens van toepassing bij overheidsopdrachten, voor zover het gaat om de sectoren bouw, milieu en ICT. Bij overheidsopdrachten is echter geen sprake van een nieuwe weigeringsgrond. Bij de aanbestedingsprocedures wordt namelijk aangesloten bij de Europese richtlijnen en kan met behulp van het BIBOB-instrumentarium nadere invulling worden gegeven aan de daarin reeds opgenomen weigeringsgronden (die mede gericht zijn op het voorkomen van het faciliteren van criminele activiteiten).

Bij de bestuursorganen ligt de beslissing al dan niet een BIBOB-advies aan te vragen. Dit schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen die potentieel aan een BIBOB-onderzoek kunnen worden onderworpen.

Bovendien schept het een helder kader voor de toetsing door de democratische controleorganen van de door het bestuur in een concreet geval genomen beslissing. Met name de afweging om tot een BIBOB-onderzoek over te gaan, dient – juist met het oog op het ingrijpende karakter van het instrument - weloverwogen en met inachtneming van de

beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

§ 1.3 Doel Wet BIBOB

Het doel dat het gemeentebestuur voor ogen staat bij de inzet van het BIBOB-instrumentarium is het tegengaan van de aantasting van de veiligheid en/of leefbaarheid van groepen bewoners, bepaalde wijken of gebieden. Daarbij gaat het zowel om het tegengaan van daadwerkelijke aantasting van de rechtsorde en de aantasting van de bestuurlijke slagkracht, als om het tegengaan van verloedering door de aanwezigheid van criminaliteit en van subjectieve gevoelens van (on)veiligheid.

De toepassing van de Wet BIBOB is slechts één van de middelen binnen de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. De wetgever heeft bestuursorganen een nieuw instrument in handen gegeven, maar heeft daarbij tevens aangegeven, dat het instrument slechts mag worden ingezet als ultimum remedium. Het komt aan bod als andere instrumenten - zoals handhaving van bestaande regelgeving en bestaand beleid, benutten van alle beschikbare informatie, samenwerking met andere organisaties en andere activiteiten ter bewaking van de integriteit van het lokale bestuur en het gemeentelijke apparaat- onvoldoende resultaat leveren.

Hoofdstuk 2 Toelichting wettelijke grondslag

§ 2.1 Inleiding

De wet BIBOB biedt het openbaar bestuur de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Dit heeft betrekking op zowel de bestuurlijke rol van de gemeente bij het verlenen van subsidies en vergunningen, als op de civielrechtelijke rol als contractpartij bij aanbestedingen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

§ 2.2 Aanbestedingen

Het initiatief tot het uitwerken van een nieuw bestuurlijk instrumentarium ter bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot onder meer gunning van overheidsopdrachten (hierna: ‘BIBOB-instrumentarium’), is genomen naar aanleiding van signalen van bestuursorganen in het begin van de negentiger jaren dat mogelijk bepaalde “criminele” personen of bedrijven doordringen in het economisch leven en een beroep doen op bestuurlijke faciliteiten.

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet BIBOB) beoogt te voorkomen dat onder meer door ‘aanbesteding’ van een overheidsopdracht als bedoeld in de Wet BIBOB, de overheid onbedoeld mogelijk bepaalde “criminele” activiteiten faciliteert.

Teneinde deze doelstelling te realiseren, zal het ‘Bureau BIBOB’ desgevraagd een aanbestedende dienst als bedoeld in de Wet BIBOB, mogen adviseren omtrent de aanwezigheid van feiten en omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen een overheidsopdracht (als bedoeld in de Wet BIBOB) in een bepaalde sector, niet te gunnen danwel een terzake gesloten overeenkomst te ontbinden danwel geen toestemming te verlenen dat een bepaalde ‘onderaannemer’ terzake wordt ingeschakeld. Het Bureau BIBOB zal daarbij kunnen adviseren omtrent de mate van gevaar dat de uitvoering van een bepaalde overheidsopdracht ten behoeve van “criminele” activiteiten zal worden misbruikt, zodat de aanbestedende dienst maatregelen kan treffen ter voorkoming daarvan.

Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van haar onderzoek zal uitbrengen geeft een aanbestedende dienst slechts een ondersteuning bij zijn eigen inhoudelijke afweging een overheidsopdracht wel of niet aan een betrokkene te gunnen, wel of niet een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden, wel of niet toestemming te verlenen dat een bepaalde ‘onderaannemer’ kan worden ingeschakeld.

Met name de afweging om een BIBOB-advies te vragen bij een aanbesteding, dient -juist met het oog op het ingrijpend karakter van het instrument- weloverwogen en met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur en de algemene beginselen van aanbestedingsrecht te worden gemaakt. Daarbij spelen proportionaliteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

In de Wet BIBOB wordt onder een overheidsopdracht verstaan een opdracht die wordt verstrekt op basis van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten

tussen enerzijds een aannemer, leverancier of dienstverlener en anderzijds een aanbestedende dienst, en die betrekking heeft op

- a) de uitvoering dan wel het ontwerp alsmede de uitvoering van werken in het kader van beroepswerkzaamheden die zijn gebaseerd op de algemene systematische bedrijfsindeling, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet;
- b) de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten, met dien verstande dat dit tevens de nodige werkzaamheden kan omvatten voor het aanbrengen en installeren van die producten bij de levering daarvan; of
- c) de uitvoering van diensten in de meest ruime zin.

Onder overheidsopdracht valt blijkens de Wet BIBOB eveneens het geheel van afspraken dat is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds een aanbestedende dienst en anderzijds een of meer private partijen, over de uitvoering van werken of diensten geheel of ten dele voor rekening en risico van een of meer van die private partijen.

Zowel overheidsopdrachten die (a) krachtens de thans vigerende Europese aanbestedingsrichtlijnen dienen te worden aanbesteed, (b) krachtens het nationale aanbestedingsrecht (dienen te) worden aanbesteed of (c) onderhands kunnen worden verstrekt, vallen onder het bereik van de Wet BIBOB.

Voor een aanbesteding krachtens de thans vigerende Europese aanbestedingsrichtlijnen geldt een dwingende regeling voor selectie- en gunningscriteria. Selectiecriteria zien op de kwaliteit van de leverancier, aannemer en dienstverlener als zodanig. De selectiecriteria kennen bepaalde uitsluitingsgronden alsmede geschiktheidscriteria die onder meer kunnen zien op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid.

Blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie vormen deze selectiecriteria een gesloten stelsel. Voor aanbestedingen is het dan ook niet mogelijk via de Wet BIBOB extra uitsluitingsgronden of geschiktheidscriteria te creëren. Aanbestedende diensten blijven in dat opzicht gebonden aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Het advies dat aan Bureau BIBOB kan worden gevraagd is gericht op de uitsluitingsgronden en het geschiktheids criterium van de financiële en economische draagkracht als genoemd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Met andere woorden, de toepassing van de uitsluitingsgronden en voornoemd geschiktheids criterium uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen kan worden gemotiveerd met behulp van een BIBOB-advies.

Daarbij is er in de Wet BIBOB in voorzien dat die selectiecriteria ook kunnen worden toegepast ten aanzien van aanbestedingen die krachtens het nationale aanbestedingsrecht (dienen te) worden aanbesteed en ten aanzien van opdrachten die onderhands kunnen worden verstrekt.

Voorwaarde voor het gebruik van de uitsluitingsgronden en het geschiktheids criterium 'financiële en economische draagkracht' is dat deze bij een aanbesteding in de aankondiging en/ of het bestek worden opgenomen. Van belang hierbij is dat een aanbestedende dienst bij

het stellen van voornoemde criteria, dient na te gaan of de gestelde criteria in verhouding staan tot de opdracht alsmede proportioneel zijn.

De volgende uitsluitingsgronden kunnen (limitatief) door een aanbestedende dienst worden gesteld:

Van deelneming aan een opdracht kan worden uitgesloten iedere betrokkene:

1. die in staat van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord verkeert dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling;
2. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord danwel een andere soortgelijke procedure die in de nationaal wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;
3. die bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de betrokkene in het gedrang brengt;
4. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken;
5. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale-verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst;
6. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de aanbestedende dienst;
7. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve selectie kunnen worden verlangd (of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt).

Ingevolge de Europese aanbestedingsrichtlijnen kan een aanbestedende dienst ook de financiële en economische geschiktheid van een betrokkene toetsen. Dit criterium dient objectief te zijn en gerelateerd te zijn aan de aard en omvang van de (te gunnen) overheidsopdracht.

Op grond van de Wet BIBOB is het tevens mogelijk dat gecontracteerde betrokkenen, bijvoorbeeld aannemers, en door hen ingeschakelde onderaannemers eveneens aan voornoemde uitsluitingsgronden en geschiktheids criterium kunnen worden getoetst.

De voorwaarde voor een dergelijke toetsing van de gecontracteerde betrokkene is wel dat de aanbestedende dienst bij overeenkomst heeft bedongen dat de overeenkomst ontbonden wordt, indien -kort gezegd- een BIBOB-advies daartoe aanleiding geeft. Ten aanzien van een 'onderaannemer' geldt dat, uitsluitend met het oog op diens acceptatie als zodanig, de aanbestedende dienst [in het bestek] als voorwaarde dient te hebben gesteld dat 'onderaannemer(s)' niet zonder toestemming van die aanbestedende dienst wordt (worden) gecontracteerd en dat de aanbestedende dienst in het kader van die voorwaarde zich het recht heeft voorbehouden aan Bureau BIBOB advies te vragen.

§ 2.3 Bouwvergunningen

De bouwsector is een groot en belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Met de verlening van bouwvergunningen zijn grote (financiële) belangen gemoeid. Het bouwproces wordt gekenmerkt door een veelheid van partijen en belanghebbenden betrokken bij de voorbereiding en oprichting van een bouwwerk en de vergunningverlening daarvoor. De bouwbranche is door de wetgever aangeduid als een sector die kenmerken vertoont die wijzen op kwetsbaarheid voor criminaliteit.

De Wet BIBOB kan worden toegepast bij bouwvergunningen. Bij het inwerkingtreden van de wet op 1 juni 2003 was dat al mogelijk maar het systeem was toen nog niet voldoende sluitend. Inmiddels is op 15 september 2004 een aanpassingswet van kracht geworden die de eerdere belemmeringen heeft weggenomen. In de Woningwet is een nieuw artikel 44a opgenomen, dat de mogelijkheid biedt om de reguliere bouwvergunning te weigeren in het geval van en onder de voorwaarden van artikel 3 van de Wet BIBOB. Tevens biedt dit artikel de mogelijkheid om een advies te vragen aan Bureau BIBOB. Daarnaast is artikel 59 van de Woningwet gewijzigd om ook intrekking van een bouwvergunning mogelijk te maken.

De aanvrager van een bouwvergunning is vaak slechts een schakel bij deze zaaksgebonden vergunning. Het is gebruikelijk dat anderen dan de toekomstige eigenaar of gebruiker een bouwvergunning aanvragen (bijvoorbeeld de architect of projectontwikkelaar). Door het zaaksgebonden karakter van de bouwvergunning kunnen echter minder bonafide personen buiten schot blijven. Bovendien is de bouwvergunning na verlening eenvoudig over te dragen. Daarom is het BIBOB-instrumentarium ook van toepassing op degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met een aanvrager gelijk kan worden gesteld.

BIBOB-beleid voor bouwvergunningen

Het is niet verstandig alle aanvragen voor een bouwvergunning aan een toetsing op basis van de Wet BIBOB te onderwerpen. Dat is niet efficiënt maar ook niet effectief. Het instrument dient vooral te worden toegepast waar de kans dat zich criminele activiteiten voordoen het grootst is. Bovendien is een prioriteitstelling van belang om de administratieve lasten en de extra werkzaamheden en verlenging van procedures voor de aanvragers van een bouwvergunning én voor de gemeente zelf te beperken. Ook vanwege het proportionaliteitsbeginsel is een selectieve aanpak wenselijk. Het is immers een zwaar middel dat ingrijpt in de privacy van de aanvragers van een bouwvergunning.

Daar waar gekozen wordt voor een toetsing op basis van de Wet BIBOB kunnen twee fasen worden onderscheiden. De eerste fase van de toetsing bestaat uit een onderzoek dat door de gemeente zelf wordt uitgevoerd. De gemeente voert dit onderzoek uit aan de hand van openbare bronnen en extra informatie die door de aanvrager van een bouwvergunning wordt aangeleverd. Die extra informatie heeft betrekking op zaken als financiering en zeggenschap. De extra informatie wordt verzameld door de aanvrager van een vergunning een formulier met vragen in te laten vullen. Die vragen zijn gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB.

Het (eigen) onderzoek van de gemeente zal ertoe leiden dat in fase twee: wordt besloten dat er geen aanleiding is om verder nog gebruik te maken van de mogelijkheden die de Wet BIBOB biedt, of wordt besloten het landelijke Bureau BIBOB om advies te vragen, of wordt besloten om (mede) op basis van de informatie naar voren gekomen in het eigen onderzoek een bouwvergunning te weigeren.

Als wordt besloten tot het vragen van een advies aan het landelijke Bureau BIBOB zal de aanvrager daarvan op de hoogte worden gesteld. De aanvrager kan te allen tijde de aanvraag intrekken. Doet hij dat niet dan zal fase twee uiteindelijk worden afgerond met een besluit waarbij rekening wordt gehouden met het advies van Bureau BIBOB.

§ 2.4 Subsidies

In artikel 6 van de wet is geregeld dat ook subsidies onder de Wet BIBOB kunnen vallen. Opvallend is dat ten aanzien van subsidies het gebruik van de Wet BIBOB expliciet in de desbetreffende regeling moet zijn opgenomen. Subsidieregelingen die niet bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn geregeld, behoeven conform artikel 6 lid 3 van de Wet BIBOB goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Justitie. Deze goedkeuring kan slechts worden geweigerd vanwege strijd met het recht of wanneer toepassing van het BIBOB instrumentarium in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een onevenredig zwaar middel zou zijn ten opzichte van de subsidie.

Grote delen van subsidiestromen, waaronder EU-subsidies en buitenwettelijke subsidies, vallen niet onder de werking van de Wet BIBOB.

In de AWB is een hele titel aan subsidies gewijd, waarin veel weigerings- en intrekkingmogelijkheden zijn genoemd. De weigeringsgronden in de Awb moeten eerst onderzocht worden, pas daarna komt de BIBOB-weigeringsgrond in beeld en kan het bureau ingeschakeld worden.

Het bestuursorgaan zal formeel moeten besluiten om de integriteitstoets in het kader van (een) subsidie(s) toe te passen. De opportuniteit daarvan hangt af van de afweging die het bestuursorgaan maakt over de risico's zoals bedoeld in de Wet BIBOB die bij de verlening van subsidies door het bestuursorgaan bestaan.

Artikel 3 van de wet BIBOB bepaalt, dat bestuursorganen een beschikking kunnen weigeren of een gegeven beschikking kunnen intrekken indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om voordelen uit strafbare feiten te benutten of strafbare feiten te plegen. Weigering/intrekking is eveneens mogelijk wanneer feiten en omstandigheden er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde of verkregen beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Subsidieregelingen die *niet* bij wet of amvb zijn geregeld behoeven goedkeuring van de ministers van Justitie en BZK, indien het bestuursorgaan deze verwijzing in de regelingen wil opnemen. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een toetsingskader waarin aanvraagcriteria worden benoemd, die er mogelijk op duiden dat een subsidieregeling zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, het benutten van voordelen uit strafbare feiten, dan wel dat er ter verkrijging van de subsidie een strafbaar feit is gepleegd. Met behulp van dit toetsingskader kan worden bepaald of een individuele subsidieregeling onder het BIBOB regime zou moeten vallen en op welke wijze het bestuursorgaan een verzoek om goedkeuring kan doen aan de ministers van Justitie en BZK.

Indien het bestuursorgaan heeft besloten een onderzoek in te stellen om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3 van de wet, zullen in ieder geval de volgende documenten en gegevens gecontroleerd en geanalyseerd moeten worden:

-
- De door de aanvrager/begunstigde van de subsidie beantwoorde vragen zoals opgenomen in het standaard vragenformulier. Dit vragenformulier omvat in ieder geval de vragen van artikel 30 van de wet BIBOB.
 - De door aanvrager aangeleverde documenten die op grond van bovenbedoeld vragenformulier moeten worden meegestuurd.
 - Eventuele extra, op verzoek van de ambtenaar overlegde documentatie of informatie.
 - Open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster, etc.).

Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de wet BIBOB genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van “ernstig gevaar” als bedoeld in de wet BIBOB, zal het bestuursorgaan de subsidie kunnen weigeren of intrekken.

Wanneer het standaardvragenformulier (inclusief de BIBOB-vragen van artikel 30 van de wet BIBOB) door de aanvrager niet volledig wordt ingevuld, kan dit op grond van artikel 4 van de wet BIBOB worden aangemerkt als “ernstig gevaar”.

§ 2.5 Horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en coffeeshops

In deze beleidslijn wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob zal toepassen en in welke gevallen een advies aan het landelijk Bureau Bibob zal worden gevraagd. In deze beleidslijn gaat het om de vergunningen voor de branches horeca (inclusief coffeeshops), seksinrichtingen en speelautomatenhallen:

1. horeca: exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (“droge en natte horeca”) en de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (“natte horeca”);
2. seksinrichtingen: exploitanten van prostitutiebedrijven en seksinrichtingen behoeven een exploitatievergunning op grond van de APV;
3. speelautomatenhallen: vergunning in het kader van artikel 30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen (Wok).

Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel

Volgens de Memorie van Toelichting zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten van de wet.

Het bestuursorgaan bekijkt eerst of er geen bestaande weigeringsgronden zijn zoals genoemd in de APV en de Drank- en Horecawet. Deze bestaande weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van de vergunningaanvrager c.q. houder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis “niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn”, of de eisen genoemd in het “Besluit eisen zedelijk gedrag”, behorend bij de Drank- en Horecawet.

Op de tweede plaats dient het bestuursorgaan te onderzoeken of zij niet zelfstandig de Wet Bibob kan toepassen. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van de in artikel 30 van de Wet Bibob omschreven aanvraagformulieren (vragenlijst). Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevendenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene (n) zijn, en wie de eventuele onderaannemer is en wat de wijze van financiering is. Indien er vanuit het bestuursorgaan een adviesaanvraag aan het Bureau Bibob volgt dienen al deze personen er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen worden aan een “Bibob-onderzoek”.

Hoofdstuk 3 **Beleidslijn BIBOB Woudenberg**

§ 3.1 Inleiding

De huidige wetgeving biedt gemeenten, provincies en andere bestuursorganen niet voldoende houvast bij het voorkomen van ongewilde facilitering van illegale praktijken. Er ontbreekt een effectief middel ter bescherming van de integriteit van bestuursorganen. Om gebruik te maken van de Wet BIBOB dienen gemeenten een beleidslijn te ontwikkelen. Hieronder volgt de beleidslijn van de gemeente Woudenberg en aanverwanten.

§ 3.2 **BIBOB: slechts één van de middelen binnen de bestuurlijke aanpak van criminaliteit**

Criminelen manifesteren zich in gemeenten: zij wonen er, hebben er bezit, illegale en legale bedrijvigheid, afzetmarkten, arbeidskrachten, informele contacten en emotionele wortels. Zij gebruiken de infrastructuur, krijgen beschikkingen, vestigen zich in woonwijken, horecaconcentratiegebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden. Criminele ondernemingen zijn misschien wel nog sterker verbonden met de gemeentelijke context: ze functioneren er als legaal bedrijf en interacteren op alle mogelijke manieren met hun wettige omgeving.

In Woudenberg zal dat niet anders zijn. De gemeente Woudenberg kan aldus in aanraking komen met criminelen en criminele ondernemingen. De gemeente heeft echter ook mogelijkheden om belemmerend op te treden tegen criminaliteit. Het gaat hierbij voor een belangrijk deel om

mogelijkheden die in het ‘gewone’ repertoire zitten van de gemeente: criminelen vragen ‘standaardzaken’ van de gemeente en in die standaardzaken schuilen de mogelijkheden van de gemeente:

1. **Beleid voeren:** het vaststellen van een beleid inzake bedreigingen in de sfeer van (georganiseerde) criminaliteit. Beleid zet bakens uit en waarschuwt de buitenwacht, somt de mogelijkheden op om de criminaliteit te belemmeren en legt lijnen met andere beleidsvelden.
2. **De uitvoering van de gewone regimes** als het gaat om beschikkingen, toezicht en handhaving: alert, kritisch en innovatief.
3. **Samenwerken:** met politie en justitie natuurlijk, maar ook met maatschappelijke verbanden zoals ondernemersverenigingen. Partijen kunnen elkaars informatiepositie versterken, elkaar helpen de mogelijkheden te onderkennen en die op elkaar af te stemmen. Bij elkaar opgeteld resulteren de ‘gewone’ repertoires van diverse partijen in een enorm potentieel voor preventie en repressie.
4. **Bewaken van de integriteit van het lokaal bestuur en het gemeentelijk apparaat.** Juist omdat gemeenten zoveel raakvlakken met uiteenlopende vormen van criminaliteit hebben, liggen hier duidelijke bedreigingen, maar ook duidelijke kansen. Het is van belang om als gemeente bewust te zijn van de mogelijkheden en instrumenten die binnen de hiervoor genoemde vier soorten van activiteiten ieder hun eigen bijdrage kunnen leveren aan een gerichte bestuurlijke aanpak van criminaliteit.

§ 3.3 **Opzet beleidslijn**

Toepassing van de Wet BIBOB maakt een zorgvuldige screening van de aanvraag, dan wel tussentijdse beoordeling bij een voorgenomen intrekking, noodzakelijk. Dit kan de gemeente voor een deel zelf doen, door onderzoek van open bronnen en de beoordeling van de extra informatie die een ondernemer verplicht is aan te leveren op het moment dat er wordt

gekozen voor een zogenaamde BIBOB-intake. Hierover hierna meer.

Uit het oogpunt van efficiency zullen niet alle aanvragen van een vergunning, die op grond van de wet 'bibob-abel' zou zijn, aan een BIBOB-intake worden onderworpen. De gemeente zal bij de inzet van het BIBOB-instrumentarium strategisch te werk gaan. In deze beleidslijn worden de mogelijkheden om criminaliteit te belemmeren met de inzet van het BIBOB-instrumentarium beoordeeld en gewogen. Dit nieuwe beleid zal om aangepaste vormen van uitvoering en samenwerking vragen; deze aanpassingen worden summier beschreven.

Naast het algemene beleid ter zake van de inzet van de Wet BIBOB, zal in deze beleidslijn tevens concreet worden aangegeven, wanneer de gemeente Woudenberg (na het doen van een BIBOB-intake) zal overgaan tot het vragen van een advies aan het Bureau BIBOB.

In deze beleidslijn zullen achtereenvolgens de volgende aspecten worden uitgewerkt:

- mogelijke invalshoeken van waaruit naar criminaliteit gekeken kan worden;
- aanleidingen voor een verzoek om advies aan Bureau BIBOB;
- periodieke monitoring en aanscherping van de inzet van het BIBOB-instrumentarium;
- communicatie.

§ 3.4 Invalshoeken

Er kunnen drie invalshoeken worden benoemd van waaruit naar (georganiseerde) criminaliteit gekeken kan worden:

1. Als soorten criminele activiteiten die in georganiseerd verband gepleegd worden en als 'branches' van criminaliteit beschouwd kunnen worden. Dit is min of meer het klassieke perspectief.
2. Als soorten lokale verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit: niet de 'werkelijke' aard van het verschijnsel zelf staat centraal, maar de wijze waarop het zich manifesteert in de gemeente.
3. Als soorten inbreuken op veiligheid, leefbaarheid en integriteit in de gemeente. De negatieve effecten van criminaliteit staan hierbij centraal.

Deze drie verschillende invalshoeken leiden tot een andere keuze daar waar het gaat om de bestuurlijke aanpak van criminaliteit: iedere invalshoek leidt namelijk tot een andere prioritering in aanpak. Zoals hiervoor al weergegeven geeft de eerste invalshoek de meest klassieke benadering van criminaliteit weer: welke soorten criminaliteit kunnen worden onderscheiden en op welke wijze kan men als overheid die verschillende soorten aanpakken. Het is maar zeer de vraag of vanuit deze benadering de gemeente Woudenberg met haar bestuurlijke aanpak van criminaliteit goed aansluiting kan vinden bij beleidsprioriteiten die voortkomen vanuit andere gemeentelijke beleidsterreinen. De invalshoeken beschreven onder 2 en 3 lijken op voorhand de meer aangewezen invalshoeken.

Invalshoek 2: mogelijke signalen van criminele activiteiten zijn:

- Uitbuiting van specifieke groepen inwoners of rechtspersonen door criminelen. Het kan hierbij gaan om groepen als huurders en werknemers (bijvoorbeeld in de prostitutie), maar ook om afperspraktijken in bijvoorbeeld de horeca (protectie).
 - Legale branches waarin structureel gefraudeerd wordt. Gemeenten kunnen geconfronteerd worden met duistere aannemers of een sector kan zijn bonafide leden verliezen doordat frauderende concurrenten aan het langste eind trekken.
 - Criminelen die onroerend goed verwerven en/of bedrijvigheid ontplooiën. Bedrijven kunnen een dekmantelfunctie hebben of een rol spelen bij het witwassen van criminele winsten.
-

Mogelijk wordt een hele buurt of blok opgekocht, waarna de monopolisering ertoe kan leiden dat de overheid haar controle op of in ieder geval haar inzicht in de gang van zaken verliest.

- Onroerend goed waarin criminele activiteiten ontplooid worden. Naast het gevaar van een machtspositie van criminelen kunnen de door hen aangekochte panden en de activiteiten daarbinnen zelf vaak een concreet symptoom vormen. Mogelijk worden illegale activiteiten ontplooid binnen de panden, met meer of minder overlast voor omwonenden (dealpanden, illegale casino's). Of het beheer en de benutting van het pand zijn op zichzelf misschien niet illegaal, maar de relatie met de omgeving ontbeert normale kenmerken als een zekere betrokkenheid bij de openbare ruimte, rekening houden met burens en dergelijke.

Invalshoek 3: mogelijke aantastingen die voortkomen uit criminaliteit:

- Aantasting van de veiligheid en/of leefbaarheid van groepen bewoners, bepaalde wijken of gebieden. De aanwezigheid en het handelen van criminelen op bepaalde plekken of in bepaalde sectoren in een gemeente kunnen heel concreet de veiligheid en leefbaarheid van groepen inwoners (of ondernemers) in de gemeente aantasten:

- De kwaliteit van de woon- en werkomgeving wordt mogelijk aangetast door de verloederende werking die met de aanwezigheid van criminaliteit gepaard kan gaan: de zorg voor de openbare ruimte neemt af, er is een aan- en afgaan van meer of minder overlastgevende cliëntèle.

- Of men is zelf direct slachtoffer van de criminaliteit en de randverschijnselen daarvan: als huurder bijvoorbeeld van een malafide huisjesmelker, of als omwonende van een dealpand met een verhoogd inbraakrisico.

- Ook kan de subjectieve veiligheid verminderen.

- Aantasting van de rechtsorde door criminele activiteiten. Georganiseerde criminaliteit heeft niet per se direct negatieve gevolgen voor inwoners van de gemeente. Blijft echter het feit dat het wederrechtelijke, criminele handelingen betreft en daarmee aantasting van de rechtsorde.

- Aantasting van de integriteit van economische sectoren. Ondernemers die tegen frauderende of anderszins criminele collega-ondernemers moeten opboksen, zijn evident in het nadeel.

- Aantasting van de integriteit van het lokaal bestuur. Pogingen om elementen binnen het gemeentelijk apparaat te corrumperen worden door zowel de 'gewone' ondernemer als de criminele ondernemer gedaan. Bijzonder aan de beïnvloeding vanuit (georganiseerde) criminaliteit is dat die een systematischer karakter kan hebben, zich eerder zal uitstrekken tot meerdere gemeentelijke handelingen en daarnaast sowieso ernstiger gevolgen heeft aangezien de beschikking benut wordt voor criminele activiteiten.

- Aantasting van de bestuurskracht van het lokaal bestuur. Voor de gemeente betekent dit een afnemende werkingskracht van beleid en als gevolg daarvan een afnemende invloed op processen binnen de gemeente: de overheid verliest terrein op de criminaliteit. In het ergste geval ontstaat er een soort no go-zone waar criminelen relatief ongehinderd hun activiteiten ontplooiën.

§ 3.5 Aandachtsgebieden bij de inzet van het BIBOB-instrumentarium

Het eerste is een analyse van de bedreigingen die in de gemeente spelen op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit. Bij deze analyse moet met name gekeken worden naar:

- manieren waarop georganiseerde criminaliteit zich in het algemeen in deelgebieden (bijvoorbeeld het centrum van Woudenberg) pleegt te manifesteren;
 - daadwerkelijke overlast en onveiligheid die kennelijk te relateren zijn aan georganiseerde criminaliteit;
 - specifieke vormen van georganiseerde criminaliteit die zich in de gemeente kunnen manifesteren gezien de ligging, de bevolkingssamenstelling, de economische activiteiten
-

etc.;

- branchevreemde verschijnselen die kunnen wijzen op criminaliteit;
- onderdelen en processen van het gemeentelijk apparaat die kwetsbaar zijn voor criminele invloeden.

Het doel dat de gemeente Woudenberg voor ogen staat bij de inzet van het BIBOB instrumentarium is het tegengaan van de aantasting van de veiligheid en/of leefbaarheid van groepen bewoners, bepaalde wijken of gebieden, zowel de daadwerkelijke aantasting van de rechtsorde en de aantasting van de bestuurlijke slagkracht van het bestuur, als de verloedering door de aanwezigheid van criminaliteit en de subjectieve gevoelens van (on)veiligheid. Vanuit dit doel zijn aandachtsgebieden gekozen voor de inzet van het BIBOB instrumentarium.

Hoofdstuk 4 Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

- a. aanvraag: de aanvraag om een beschikking dan wel de inschrijving en/of aanbidding waarmee
wordt deelgenomen aan een aanbestedingsproces;
- b. advies: het advies bedoeld in artikel 9 van de wet;
- c. beschikkingen en opdrachten: alle besluiten waarop de wet kan worden toegepast;
- d. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot het nemen van beschikkingen of het beslissen over het aangaan van overeenkomsten;
- e. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de gegadigde
die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, respectievelijk de aanbieder die deelneemt aan een aanbestedingsproces, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer;
- f. het onderzoek: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet
door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, de gegadigde niet tot de aanbesteding toe te laten, de overeenkomst niet aan te gaan,
respectievelijk de beschikking of opdracht in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften
te verbinden dan wel een advies bij het bureau aan te vragen;
- g. het bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de wet;
- h. wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

Artikel 2 Toepassingsbereik van de wet Bibob in de gemeente Woudenberg

1. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet in beginsel toepassen bij het zich voordoen van een of meer van de op de bijlage vermelde indicatoren met betrekking tot:
 - I. beschikkingen zoals vermeld in:
 - i. artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de
overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een
bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - ii. artikel 2.3.2.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening , indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - iii. artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien sprake is van
 - iv. vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - v. artikel 2.3.3.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de

3 meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;

II. overheidsopdrachten zoals genoemd in artikel 1, eerste lid onder h. en j. van de wet;

III. bouwvergunningen als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Woningwet;

IV. vergunningen als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

V. beschikkingen zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening 2003;

2. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet eveneens toepassen met betrekking tot de intrekking van de in het eerste lid genoemde vergunningen en subsidies respectievelijk ontbinding van de in het eerste lid genoemde overeenkomsten.

3. Bij overheidsopdrachten zal het bestuursorgaan bedingen dat de overeenkomst kan worden ontbonden op de gronden vermeld in artikel 3, eerste lid van de wet. Ook kan het bestuursorgaan

bedingen dat onderaannemers alleen met toestemming van de gemeente kunnen worden gecontracteerd en dat in dat kader een advies kan worden gevraagd.

Artikel 3. Overige situaties waarin de wet in beginsel wordt toegepast

Behalve op de in artikel 2 genoemde besluiten zal het bestuursorgaan de wet in beginsel toepassen:

1. ten aanzien van bijzondere gevallen waarbij aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de beschikking of opdracht mede zou kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen;

2. in de gevallen waarin de officier van justitie op basis van artikel 26 van de wet wijst op de wenselijkheid een advies van het bureau aan te vragen.

Artikel 4 Onderzoek

1. Het onderzoek naar het zich voordoen van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet bestaat uit:

a. het beoordelen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking en de daarbij overgelegde gegevens, mede aan de hand van bij het bestuursorgaan bekende feiten en omstandigheden;

b. het verzamelen, bewerken en analyseren van informatie die al dan niet door middel van het in

het volgende artikel bedoelde vragenformulier en de daarbij te voegen bijlagen is verstrekt door

de aanvrager en gegevens die zijn verkregen uit informatiebronnen die het bestuursorgaan volgens de wet kan raadplegen;

2. Indien het onder b. bedoelde onderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft over de mate van gevaar dat de in artikel 3 van de wet bedoelde feiten zich zullen voordoen, wordt een advies als bedoeld in artikel 9 van de wet ingewonnen bij het bureau.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. In door of namens het bestuursorgaan bepaalde gevallen moet betrokkene naast de gebruikelijke aanvraagformulieren Bibob-vragenformulieren invullen en bij het bestuursorgaan indienen. Daarbij dienen de documenten te worden gevoegd die in de vragenformulieren zijn vermeld en/of die bij de uitreiking van de formulieren zijn door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd. Ten aanzien van de gevallen waarin in beginsel om invulling en indiening van het vragenformulier zal worden verzocht, wordt verwezen naar de bij deze beleidsregel behorende en daarvan deel uitmakende indicatorenlijst.

2. De in het eerste lid bedoelde vragenformulieren bevatten in elk geval de in artikel 30, tweede lid van de wet genoemde vragen en daarnaast aanvullende vragen die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen het onderzoek als bedoeld in artikel 4 te verrichten. De vragenlijsten worden door het bestuursorgaan bij in het gemeenteblad bekend te maken besluit vastgesteld.

Hoofdstuk 5 Indicatorenlijst bij beleidsregel toepassing Wet Bibob

§ 5.1 De bedrijfsstructuur

Inrichting/organisatie

- onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur;
- niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is;
- onderneming biedt infrastructuren aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel;
- melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, illegale prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers;
- a-typische (oneigenlijke) activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting;
- heropening van het pand;
- functiewijziging van pand of inrichting;
- ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten;
- onduidelijk ondernemingsplan.

Persoon aanvrager/exploitant

- leidinggevende/beheerder is waarschijnlijk niet de officiële leidinggevende (katvanger of stroman);
- aanvrager is geen officiële leidinggevende/beheerder;
- wijziging in exploitant;
- aanvrager/exploitant is vaak niet aanwezig.

Overig

- gedwongen overname van inrichting (bijv. door afpersing of wurgcontract);
- geen recent uittreksel Kamer van Koophandel.

§ 5.2 De financiering

Inrichting

- onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand;
- huurder is bonafide maar huurt van een persoon met twijfelachtige integriteit;
- zeer hoge waarborgsom vereist;
- extreem hoge/lage huur, ongebruikelijke hoogte huurpenningen;
- aanvrager heeft veel panden in bezit;
- onduidelijke financiering van de panden.

Persoon aanvrager/exploitant

- uitkering Sociale Dienst;
- verdachte financiering;
- ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren;
- ongebruikelijke financierer;
- slechte exploitatie vorige zaak;
- geen bedrijfsplan.

Overig

- a-typische (gezien de aard van de transacties ongebruikelijke) betalingswijzen;
-

-
- onduidelijke financiering van de exploitatie.

§ 5.3 Omstandigheden in de persoon van de aanvrager

Persoon aanvrager/exploitant

- binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het “lobbycircuit”;
- problemen met identificatie, alleen origineel is rechtsgeldig;
- exploitant/beheerder zelden aanwezig in de inrichting;
- minder voor de hand liggende personen vragen vergunning aan;
- minder voor de hand liggende aanvraag voor deze aanvrager;
- aanvrager heeft geen vakkennis;
- antecedenten in relatie tot openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld);
- aanvrager wordt vergezeld door een lijfwacht, privé-chauffeur of gecontroleerd door een branchevreemde adviseur/jurist;
- aanvrager is bekend uit criminele circuit, eventueel politie-informatie;
- aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd.

Overig

- formulieren onvolledig ingevuld;
- ‘verdacht’ woonadres, Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres;
- aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon.

§ 5.4 Algemeen geldende en beleidsindicatoren

Er is sprake van:

- bedreiging handelend ambtenaar;
- valsheid in geschrifte bij aanvraag;
- fraude (valse diploma's, id-papieren, huurcontracten);
- mishandeling, bedreiging van ambtenaar;
- steekpenningen, omkoping van ambtenaar;
- handelend ambtenaar voelt zich bedreigd (subjectief).

Mogelijk samengestelde indicatoren voor een BIBOB-aanvraag

- (bijstands)uitkering en geen bankgarantie voor de investering;
 - (bijstands)uitkering en geen bedrijfsplan;
 - onduidelijke financiering en extreem hoge of lage huur;
 - slechte beheersing Nederlandse taal en identificatieprobleem;
 - geen bedrijfsplan en a-typische aanvraag
-

Hoofdstuk 6 Periodieke monitoring en aanscherping

Nu de eerste aanwijzing van aandachtsgebieden heeft plaatsgevonden, is het zaak goed bij te houden waar de inzet van het BIBOB-instrumentarium toe leidt. Problemen kunnen zich ontwikkelen, verplaatsen en een andere gedaante krijgen. Nieuwe vormen van criminaliteit kunnen zich manifesteren in de loop van de tijd. Wenselijk is een dynamische informatiepositie met een periodieke aanscherping en neerslag in een beleidsdocument. Aan de basis van zo'n informatiepositie staan:

- gestructureerde raadpleging van de aanwezige open bronnen;
- goede contacten met de partners;
- Antennes binnen de diverse gemeentelijke afdelingen;
- 'fysiek' contact met de plekken des onheils;
- goede informatieopslag en dossierbeheer; BIBOB-informatie mag 2 jaar opgeslagen en gebruikt worden.

Naast het onderhouden van een dynamische informatiepositie met betrekking tot (nieuwe vormen van) criminaliteit, is het uiteraard tevens van belang de uitvoering van de inzet van het BIBOB-instrumentarium periodiek te monitoren, zowel de uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie intern, als de samenwerking met politie, justitie en het Bureau BIBOB. Onderwerpen voor deze monitoring zijn o.a.:

- knelpunten bij de uitvoering van de wet;
 - benodigde capaciteit en budget;
 - juridische ontwikkelingen (uitkomsten van 'eigen' procedures, maar ook landelijke jurisprudentie);
 - samenwerking tussen de partners;
 - samenwerking met Bureau BIBOB;
 - ervaringen binnen de branche.
-

Hoofdstuk 7 Communicatie

De communicatie rond de invoering van de Wet BIBOB door de gemeente Woudenberg , zal specifiek zijn gericht op drie doelgroepen; bij de communicatie richting deze doelgroepen zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande communicatiemiddelen (website, journalistieke middelen etc.), alsmede contact worden gezocht met belangenvertegenwoordigers. De drie te onderscheiden communicatiedoelgroepen zijn:

- De bewoners van gemeente Woudenberg;
 - De ambtenaren van gemeente Woudenberg;
 - Instanties en/of verenigingen die te maken krijgen met de inzet van het BIBOB-instrumentarium.
-

Vragenformulier

Wet BIBOB

Rechtspersonen

Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB (2003) verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze ongewild, bijvoorbeeld door het verlenen van een vergunning, criminele activiteiten faciliteren. Dit kan het geval zijn waar criminelen c.q. criminele organisaties afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b) het plegen van strafbare feiten;

of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen dan wel subsidies verlangen. U, als aanvrager of vergunninghouder merkt dit aan dit "Vragenformulier BIBOB". Het geeft aan het bestuursorgaan¹ extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee vragenformulieren, te weten een versie voor **rechtspersonen** en een versie voor **natuurlijke personen**. Indien de aanvrager van een vergunning of subsidie een rechtspersoon² is, dient de versie voor rechtspersonen te worden ingevuld. Het de versie voor natuurlijke personen wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon³ is.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB dat is ondergebracht bij het ministerie van justitie. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen

¹ Het bestuursorgaan = de instantie die op een verzoek om een vergunning of subsidie beslist.

² Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

³ Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

(Kamer van Koophandel, Kadaster, politie en justitie bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan.

Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning- of subsidieverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB aangemerkt worden als “ernstig gevaar” als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning of subsidie te weigeren.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (<http://bibob.justitie.nl>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

1. Dit formulier betreft een aangevraagde c.q. een verleende vergunning inzake
(een vakje aankruisen)

- ? Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning)
- ? Artikel 3 Drank- en Horecawet
- ? Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- ? Smartshop of growshop
- ? Speelautomaathal
- ? Artikel 8.1 Wet milieubeheer
- ? Seksinrichting
- ? Escortservice
- ? Artikel 5 Wet goederenvervoer
- ? Artikel 5 Wet personenvervoer 2000
- ? Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen)
- ? Artikel 61a Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties)
- ? Artikel 1, eerste lid onder h. en j van de wet inzake overheidsopdrachten
- ? Beschikkingen zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening 2003

2. Rechtsvorm van de onderneming ten behoeve waarvan de vergunning wordt aangevraagd c.q. waaraan de vergunning is verleend (hierna aanvrager)

De aanvrager is een:

- ? B.V.
- ? N.V.
- ? Commanditaire Vennootschap
- ? Stichting
- ? Coöperatieve Vereniging
- ? Rechtspersoon naar buitenlands recht
 - ? Zo ja, welk land?.....
 - ? En met welke rechtsvorm?
- ? Anders, namelijk

Statutaire naam van de aanvrager/vergunninghouder:

.....

Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager/vergunninghouder⁴:

.....

Feitelijk vestigingsadres:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager/vergunninghouder gebruik maakt:

.....

.....

Indien B.V. of N.V.:

Onder welk nummer is de verklaring van geen bezwaar verleend⁵?

Nummer:.....

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager/vergunninghouder de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:

1.

⁴ Statutaire vestigingsplaats is de plaats die vermeld staat op de akte van oprichting.

⁵ Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.

2.
.....

3. Leidinggevend en zeggenschap⁶

3a Welke perso(o)n(en) geeft c.q. geven momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** leiding gegeven aan de aanvrager/vergunninghouder?

Voeg in ieder geval een lijst bij met leidinggevende personen (bestuurders, commissarissen, procuratiehouders, gevolmachtigden, beheerders) waarop de namen, geboortedata, functie en periode staan vermeld. Vermeld op de lijst dat deze dient als bijlage bij vraag 3A van dit vragenformulier.

3b Zeggenschap⁷

Wie heeft/hebben momenteel zeggenschap en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** zeggenschap gehad over de aanvrager/vergunninghouder?

Voeg in ieder geval een lijst bij waarop voor de natuurlijke personen (aandeelhouders) de namen en geboortedata en voor de rechtspersonen de statutaire naam en het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, staan vermeld. Vermeld op de lijst dat deze dient als bijlage bij vraag 3B van dit vragenformulier.

3c Vermogensverschaffers

Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** vermogen verschaft aan de aanvrager/vergunninghouder?

Naam:.....

Adres:.....

Vestigingsplaats:.....

Contactpersoon:.....

Naam:.....

Adres:.....

Vestigingsplaats:.....

Contactpersoon:.....

Naam:.....

Adres:.....

Vestigingsplaats:.....

Contactpersoon:.....

⁶ 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.

⁷ Zeggenschap is het recht 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.

4a Activa en wijze van financiering

Vermeld hieronder de waarden van de activa en passiva van de aanvrager/vergunninghouder:

- ⑨ indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een vergunningaanvraag: naar de stand van zaken op het moment waarop de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd worden gestart;
- ⑨ Indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een onderzoek naar het terecht verleend zijn van een bestaande vergunning: naar de stand van zaken aan het einde van het laatst verstreken kalenderkwartaal

Indien u een (begin-)balans heeft opgesteld mag u daarvan een ondertekend exemplaar bijvoegen indien daaruit de onderstaande posten zonder nadere bewerkingen kunnen worden afgelezen.

Is er een (begin-)balans bijgevoegd?

? Ja

? Nee ⇒ vul de volgende gegevens in:

Activa	Bedrag in Euro	Passiva	Bedrag in Euro
<i>1 Vaste activa</i>		<i>2 Eigen vermogen</i>	
1.1 gebouwen		2.1 Reserves	
1.2 inventaris		2.2 Voorzieningen	
1.3 immateriële vaste activa (goodwill)			
<i>3 Deelnemingen</i>		<i>4 Financieringen</i>	
Deelnemingen in andere rechtspersonen (het bedrag per deelneming specificeren)		4.1 Vreemd vermogen met een looptijd langer dan twee jaar	
<i>5 Vlottende activa</i>		4.2 Vreemd vermogen met een looptijd korter dan twee jaar	
5.1 Voorraden		<i>6 Crediteuren</i>	
5.2 Vorderingen op debiteuren		Schulden aan leveranciers	
<i>7 Liquiditeiten</i>		<i>8 Andere schulden</i>	
7.1 Saldo bank- en/of girorekeningen		Het totaalbedrag van alle overige schulden	
7.2 Chartale geldmiddelen (contant geld)			
Totaal		Totaal	

Belangrijk !

Indien daartoe aanleiding bestaat kan aan u worden verzocht de juistheid van deze gegevens aan te tonen. U dient *nu* in elk geval bij te voegen:

- ⑨ Documenten (bijvoorbeeld een door u ondertekende kopie van de bankafschriften) waaruit de juistheid blijkt van het vermelde bedrag aan eigen vermogen en
- ⑨ Afschriften van overeenkomsten betreffende geldleningen of schriftelijke aanbiedingen tot het verstrekken van geldleningen die geen andere voorbehouden meer mogen bevatten dan de verstrekking van de aangevraagde vergunning.

Vermeld op de bewijsstukken dat deze dienen als *bijlage bij vraag 4a van dit vragenformulier.*

Worden de gebouwen en/of de inventaris van een derde gehuurd, geleased of op een andere titel in gebruik gekregen?

? Nee

? Ja

Zo ja, dan een kopie van de huur-, lease of gebruiksovereenkomst bijvoegen

Vermeld op de bewijsstukken dat deze dienen als *bijlage bij vraag 4a van dit vragenformulier.*

Vraag 4b (Prognose van de) lasten en baten

Vermeld hieronder de lasten en baten voortvloeiend uit de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd c.q. is verleend.

- ⑨ Indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een **vergunningaanvraag**: vermeld hieronder -op jaarbasis- de verwachte lasten en baten van de aanvrager;
- ⑨ Indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een onderzoek naar het terecht verleend zijn van een **bestaande vergunning**: *voeg een rekening van lasten en baten over het laatst afgesloten boekjaar bij waarbij de onderstaande indeling is aangehouden en verstrek **tevens** de gegevens over het lopende boekjaar tot en met het einde van het laatst verstreken kalenderkwartaal*

Indien u ten behoeve van de start van uw bedrijf een exploitatieprognose met een vergelijkbare, voldoende gespecificeerde, indeling heeft opgesteld mag u daarvan een ondertekend exemplaar bijvoegen.

Is er een exploitatieprognose of een rekening van lasten en baten bijgevoegd:

? Ja

? Nee

⇒ Zo nee, vul dan de volgende gegevens op de volgende pagina in:

Vraag 4b (vervolg)

Lasten (=uitgaven)	Bedrag in Euro	Baten (=inkomsten)	Bedrag in Euro
Afschrijving op gebouwen		Inkomsten wegens geleverde goederen en diensten (bruto omzet)	
Afschrijving op inventaris			
Afschrijving op immateriële vaste activa		Baten uit deelnemingen in andere rechtspersonen	
Aflossing geldleningen			
Kosten personeel		Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen	
Inkoopkosten			
Stortingen in reserves en voorzieningen		Overige baten	
Overige bedrijfslasten			
Verwacht netto bedrijfsresultaat			

5 Gegevens van een derde (bijvoorbeeld een adviseur) die bijstand heeft verleend bij het invullen van dit formulier

Achternaam (indien gehuwd/geregistreerd partner eigen naam en naam echtgeno(o)t(e)/partner invullen):

Achternaam:..... Geboortedatum:.....

Voornamen:

Woonadres:

Postcode:.....

Plaats:.....

Functie en/of relatie tot de aanvrager:.....

6 Fiscaalnummer aanvrager:

7 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Geef aan op welke manier de aanvrager/vergunninghouder in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld NV/BV, Commanditaire Vennootschap, Stichting, Coöperatieve Vereniging, Vennootschap onder Firma, of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Geef ook aan welke functie (bestuurder, aandeelhouder, vennoot) de aanvrager/vergunninghouder heeft/had in deze rechtspersoon.

Vul de bijgevoegde lijst “Opgave functies in andere ondernemingen” in.

8 Schulden/faillissementen/uitstel van betalingen

- A** Heeft de aanvrager/vergunninghouder nu of in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken of te maken gehad met een of meer van de volgende situaties?

Aankruisen wat van toepassing is:

- ? Staat van faillissement
- ? Uitstel (surseance) van betaling

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de bewindvoerder/curator en wat de huidige status is:

Rechtbank te: Datum:

Naam bewindvoerder/curator:

Huidige status:

- B** Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst?

- ? Nee
- ? Ja

Zo ja, wat voor schulden?

9 Andere vergunningen

- A** Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier bij een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen aangevraagd die onder vraag 1 vermeld staan?

- ? Nee
- ? Ja

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen?

.....

Bij welke instantie(s) aangevraagd:

..... Datum:

..... Datum:

..... Datum:

Gelieve een kopie van deze verleende vergunning(en) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 9A.

- B** Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met één of meer van de volgende situaties?

Aankruisen wat van toepassing is:

- ? Weigering van de vergunning of een voornemen daartoe
 - ? Intrekking van de vergunning of een voornemen daartoe
 - ? Verstrekking onder bijzondere (in de zin van afwijkend van de standaard-)voorwaarden
 - ? Aanvraag, die nog in behandeling is
 - ? Oplegging van een bestuurlijke boete
 - ? Toepassing van bestuursdwang
-

Bij/door welke overheidsinstantie(s):

..... Datum:

..... Datum:

..... Datum:

Voeg een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s) bij en vermeld daarop dat het gaat om *bijlage(n) bij vraag 9B.*

Verklaring en ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in zijn/haar/hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de aanvrager/vergunninghouder dat dit formulier alsmede de bijlagen die daarbij zijn gevoegd volledig, zonder voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld. De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat een prognose van lasten en baten (vraag 4b) naar beste weten is ingevuld. De ondergetekende(n) verklaart/verklaren tevens kennis genomen te hebben van de toelichting bij dit formulier.

Datum: Plaats:

Handtekening(en) en namen van elk van de bestuurders van de aanvrager/vergunninghouder :

Naam:
Adres:
Handtekening:

Naam:
Adres:
Handtekening:

Naam:
Adres:
Handtekening

Overzicht bijlagen per vraag:

leidinggevenden	3A	? Ja	? Nee	Aantal:
zeggenschap	3B	? Ja	? Nee	Aantal:
activa en financiering	4a	? Ja	? Nee	Aantal:
exploitatiekening/-prognose	4b	? Ja	? Nee	Aantal:
functies in andere ondernemingen	7	(in alle gevallen)		Aantal:
eerdere vergunningen	9A	? Ja	? Nee	Aantal:
geweerde vergunningen etc.	9B	? Ja	? Nee	Aantal:

OPGAVE FUNCTIES IN ANDERE ONDERNEMINGEN

(behoort bij vraag 7)

1. Van:(dag-maand-jaar) tot:(dag-maand-jaar)
Statutaire naam van de onderneming:
Statutaire vestigingsplaats:
Feitelijk Adres:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Onder nummer:

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken⁸?

.....

2. Van:(dag-maand-jaar) tot:(dag-maand-jaar)
Statutaire naam van de onderneming:
Statutaire vestigingsplaats:
Feitelijk Adres:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Onder nummer:

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken?

.....

3. Van:(dag-maand-jaar) tot:(dag-maand-jaar)
Statutaire naam van de onderneming:
Statutaire vestigingsplaats:
Feitelijk Adres:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Onder nummer:

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken?

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren deze bijlage volledig, juist en zonder voorbehoud te hebben ingevuld

Datum: Plaats:

Handtekening:.....

⁸ Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.

Vragenformulier Wet BIBOB

Natuurlijke personen

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze ongewild, bijvoorbeeld door het verlenen van een vergunning, criminele activiteiten faciliteren. Dit kan het geval zijn waar criminelen c.q. criminele organisaties afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor: het benutten van voordelen uit strafbare feiten; het plegen van strafbare feiten of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen dan wel subsidies verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage “Vragenformulier BIBOB”, welke bij of naar aanleiding van het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. Het geeft aan het bestuursorgaan⁹ extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee vragenformulieren, te weten een versie voor **rechtspersonen** en een versie voor **natuurlijke personen**. Indien de aanvrager van een vergunning of subsidie een rechtspersoon¹⁰ is, dient de versie voor rechtspersonen te worden ingevuld. Het de versie voor natuurlijke personen wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon¹¹ is.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politieke en

⁹ Het bestuursorgaan = de instantie die op een verzoek om een vergunning of subsidie beslist.

¹⁰ Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

¹¹ Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn een manszaken en vennootschappen onder firma.

justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan.

Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning- of subsidieverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning of subsidie te weigeren.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (<http://bibob.justitie.nl>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

1. Dit formulier betreft een aangevraagde c.q. een verleende vergunning inzake
(*een vakje aankruisen*)

- ? Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning)
- ? Artikel 3 Drank- en Horecawet
- ? Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- ? Smartshop of growshop
- ? Speelautomaathal
- ? Artikel 8.1 Wet milieubeheer
- ? Seksinrichting
- ? Escortservice
- ? Artikel 5 Wet goederenvervoer
- ? Artikel 5 Wet personenvervoer 2000
- ? Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen)
- ? Artikel 61a Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties)
- ? Artikel 1, eerste lid onder h. en j van de wet inzake overheidsopdrachten
- ? Beschikkingen zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening 2003

2a Gegevens aanvrager/vergunninghouder

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Geboorteland:	
Nationaliteit:	
Sofinummer:	
Woonadres:	
Legitimatienummer en soort legitimatiedocument ¹² :	
Postcode:	
Plaats:	

¹² De identiteit van een natuurlijk persoon wordt vastgesteld m.b.v. één van de volgende documenten:

- a) een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
 - b) een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
 - c) een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie;.
-

2b Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten uitvoert / gaat uitvoeren

Naam onderneming:	
Adres:	
Postcode:	
Vestigingsplaats:	
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister):	
Rechtsvorm van de aanvrager: (vakje aankruisen)	<input type="radio"/> eenmanszaak <input type="radio"/> maatschap <input type="radio"/> vennootschap onder firma (v.o.f.)
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager / vergunninghouder momenteel gebruik maakt:	
<i>Indien van toepassing:</i> andere handelsnamen waarvan de onderneming de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt	

3 Leidinggevenden¹³

a Wie geven momenteel leiding aan de onderneming ?

ø *Hieronder is ruimte voor het invullen van de gegevens van drie leidinggevenden. Indien er meer dan drie leidinggevenden zijn kunt u de gegevens van de overige leidinggevenden vermelden op een bijlage. Vermeld op de bijlage dat deze behoort bij vraag 3a*

Leidinggevende 1

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Woonadres:	
Postcode:	
Plaats:	
In functie sinds:	

¹³ Een leidinggevende (of bestuurder) van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming of is procuratiehouder, gevolmachtigde of beheerder.

Leidinggevende 2

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Woonadres:	
Postcode:	
Plaats:	
In functie sinds:	

Leidinggevende 3

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Woonadres:	
Postcode:	
Plaats:	
In functie sinds:	

3b Welke leidinggevenden, die inmiddels uit functie zijn getreden, hebben in de afgelopen **drie jaar** voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier leiding gegeven aan de onderneming?

Voormalig leidinggevende 1

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Woonadres:	

Postcode:	
Plaats:	
Niet meer in functie sinds:	

Voormalig leidinggevende 2

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Woonadres:	
Postcode:	
Plaats:	
Niet meer in functie sinds:	

Voormalig leidinggevende 3

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Geboortedatum:	
Geboorteplaats:	
Woonadres:	
Postcode:	
Plaats:	
Niet meer in functie sinds:	

4a Activa en wijze van financiering

Vermeld hieronder de waarden van de activa en passiva van de aanvrager.

indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een vergunningaanvraag: naar de stand van zaken op het moment waarop de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd worden gestart; Indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een onderzoek naar het terecht verleend zijn van een bestaande vergunning: naar de stand van zaken aan het einde van het laatst verstreken kalenderkwartaal

Indien u een (begin-)balans heeft opgesteld mag u daarvan een ondertekend exemplaar bijvoegen mits deze zodanig is gespecificeerd dat de onderstaande posten daaruit blijken.

Is er een afzonderlijke, voldoende gespecificeerde (begin-)balans bijgevoegd ?

Is deze door u ondertekend ?

? Ja

? Nee

? *Zo nee dan moet u de hieronder gevraagde financiële gegevens invullen.*

Activa	Bedrag in Euro	Passiva	Bedrag in Euro
1 Vaste activa		2 Eigen vermogen	
1.1 gebouwen	<input type="text"/>	2.1 Reserves	<input type="text"/>
1.2 inventaris	<input type="text"/>	2.2 Voorzieningen	<input type="text"/>
1.3 immateriele vaste activa (goodwill)	<input type="text"/>		
3 Deelnemingen		4 Financieringen	
Deelnemingen in andere rechtspersonen (het bedrag per deelneming specificeren)	<input type="text"/>	4.1 Vreemd vermogen met een looptijd langer dan twee jaar	<input type="text"/>
		4.2 Vreemd vermogen met een looptijd korter dan twee jaar	<input type="text"/>
5 Vlottende activa		6 Crediteuren	
5.1 Voorraden	<input type="text"/>	Schulden aan leveranciers	<input type="text"/>
5.2 Vorderingen op debiteuren	<input type="text"/>		
7 Liquiditeiten		8 Andere schulden	
7.1 Saldo bank- en/of girorekeningen	<input type="text"/>	Het totaalbedrag van alle overige schulden	<input type="text"/>
7.2 Chartale geldmiddelen (contant geld)	<input type="text"/>		
Totaal	<input type="text"/>	Totaal	<input type="text"/>

Belangrijk !

U dient nu in elk geval bij te voegen:

3. Fotokopieën van documenten, bijvoorbeeld koop- of overname-overeenkomsten waaruit de waarde van de vaste activa, de deelnemingen en de vlottende activa blijkt en een recent afschrift van uw bank- en girorekeningen (inclusief spaartegoeden);
 4. Fotokopieën van documenten (bijvoorbeeld bankafschriften) waaruit de juistheid blijkt van het vermelde bedrag aan eigen vermogen en
 5. Fotokopieën van overeenkomsten betreffende geldleningen of schriftelijke aanbiedingen tot het verstrekken van geldleningen.
-

De originelen van de hiervoor genoemde documenten dient u desgevraagd ter inzage te verstrekken. Indien daartoe aanleiding bestaat kan op een later moment aan u worden verzocht de juistheid van de hierboven c.q. de in de bijgevoegde balans vermelde overige gegevens aan te tonen.

Vermeld op alle bewijsstukken dat deze dienen als bijlage bij vraag 4a van dit vragenformulier.

Vraag 4b Rekening of prognose van de lasten en baten

Vermeld hieronder de lasten en baten voortvloeiend uit de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd c.q. is verleend.

- ⊕ Indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een **vergunningaanvraag**: vermeld hieronder -op jaarbasis- de verwachte lasten en baten van de aanvrager;
- ⊕ Indien dit formulier wordt ingediend in het kader van een onderzoek naar het terecht verleend zijn van een **bestaande vergunning**: voeg een rekening van lasten en baten over het laatst afgesloten boekjaar bij waarbij de onderstaande indeling is aangehouden en verstrek **tevens** de gegevens over het lopende boekjaar tot en met het einde van het laatst verstreken kalenderkwartaal

Indien u een exploitatierekening of -prognose met een vergelijkbare indeling heeft opgesteld mag u daarvan een ondertekend exemplaar bijvoegen.

? Vermeld in dit geval dat het een bijlage bij vraag 4b betreft.

Is er een afzonderlijke, voldoende gespecificeerde exploitatieprognose bijgevoegd en is deze door u ondertekend ?

? Ja

? Nee

? Zo nee dan moet u de hieronder gevraagde financiële gegevens invullen.

Lasten (=uitgaven)	Bedrag in Euro	Baten (=inkomsten)	Bedrag in Euro
Afschrijving op gebouwen	<input type="text"/>	Inkomsten wegens geleverde goederen en diensten (bruto omzet)	<input type="text"/>
Huur bedrijfsruimte	<input type="text"/>		
Afschrijving op inventaris	<input type="text"/>		
Afschrijving op immaterie le vaste activa (bijvoorbeeld goodwill)	<input type="text"/>	Baten uit deelnemingen in andere rechtspersonen	<input type="text"/>
Aflossing geldleningen	<input type="text"/>		
Kosten personeel	<input type="text"/>	Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen	<input type="text"/>
Inkoopkosten	<input type="text"/>		
Stortingen in reserves en voorzieningen	<input type="text"/>	Overige baten	<input type="text"/>
Overige bedrijfslasten	<input type="text"/>		
Verwacht netto bedrijfsresultaat	<input type="text"/>		

5 Gegevens van degene die het formulier voor de aanvrager / vergunninghouder heeft ingevuld

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):	
Voornamen:	
Woon- of zakenadresadres:	
Postcode:	
Plaats:	
Functie c.q. relatie tot de aanvrager:	

6 Arbeidsverleden

Is de aanvrager in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest?

- Ja
 Nee

Zo ja, vul dan bijlage 1 "Opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen" in.

Zo nee, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien?

Als zelfstandig ondernemer	Bedrijfstak: Vestigingsplaats:
Door een uitkering	naam uitkeringsinstantie:
Anders, namelijk:	

7 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld een eenmanszaak, een Vennootschap onder Firma (v.o.f.), een NV of BV, Commanditaire Vennootschap, Stichting, Coöperatieve Vereniging, of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Geef ook aan welke functie (bestuurder, aandeelhouder, vennoot) de aanvrager heeft/had in deze rechtspersoon.

? Vul bijlage 2 "Opgave functies in andere ondernemingen" in.

8 Schulden / faillissementen / uitstel van betaling

A Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst?

- ? Ja
? Nee

Zo ja, wat voor schulden?

B Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 7 schulden aan de belastingdienst?

- ? Ja
? Nee
-

? Niet bekend

Zo ja, wat voor schulden?

C Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 7, waarin de aanvrager een functie vervult of vervulde, in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die ondernemingen in staat van faillissement verklaard?

? Ja

? Nee

? Niet bekend

Zo ja, dan de gegevens van de rechtbank en de datum waarop de uitspraak werd gedaan vermelden op **bijlage 2 “Opgave uitstel van betaling of faillissementen”**.

D Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken met één of meer van de volgende situaties?

Aankruisen wat van toepassing is:

? Uitstel van betaling

? Staat van faillissement

? Schuldsaneringsregeling

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is:

Rechtbank te:

Datum:

Naam curator:

Huidige status:

9 Andere vergunningen

A Eerder verleende vergunningen

Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen gekregen die onder vraag 1 vermeld staan?

? Ja

? Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen?

Bij welke instantie(s) aangevraagd:

Naam overheidsinstantie	Aard van de verleende vergunning:	Datum en kenmerk van het besluit:

Gelieve een kopie van deze verleende vergunning(en) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 9A.

B Bijzondere situaties m.b.t. vergunningen

Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende situaties?

Aankruisen wat van toepassing is:

- ? (voornemen tot) weigering van de vergunning
- ? (voornemen tot) intrekking van de vergunning
- ? verstrekking onder voorwaarden
- ? aanvraag, die nog in behandeling is
- ? oplegging van een bestuurlijke boete
- ? toepassing van bestuursdwang
- ? geen van deze situaties

Welke overheidsinstantie(s) en welke situatie(s) betrof het ?:

Naam overheidsinstantie	Welk(e) van deze situaties betrof het ?	Datum en kenmerk van het besluit:

U dient een kopie van deze beslissing(en) bij dit formulier te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 9B.

Verklaring

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in zijn/haar/hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de aanvrager dat vraag 4b van dit formulier naar beste wetenschap is ingevuld en de overige vragen en de bijlagen bij dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De ondergetekende verklaart tevens kennis genomen te hebben van de toelichting bij dit formulier.

Datum: Plaats:

Handtekening(en) en namen van (elk van) de aanvrager(s) :

Naam:

Adres:

Handtekening:

Naam:

Adres:

Handtekening:

Naam:

Adres:

Handtekening

Overzicht bijlagen per vraag:

leidinggevenden	3A	? Ja	? Nee	Aantal:
activa en financiering	4a	? Ja	? Nee	Aantal:
exploitatiekening/-prognose	4b	? Ja	? Nee	Aantal:
arbeidsverleden	6	? Ja	? Nee	Aantal:
functies in andere ondernemingen	7	(in alle gevallen)		Aantal:
schulden/faillissementen/uitstel van betaling	8	? Ja	? Nee	Aantal:
eerdere vergunningen	9A	? Ja	? Nee	Aantal:
geweigerde vergunningen etc.	9B	? Ja	? Nee	Aantal:

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Natuurlijk Persoon (vraag 6)

OPGAVE VOORGAANDE WERKGEVERS en LOONDIENSTVERHOUDINGEN

1. Van: (dag-maand-jaar) tot: (dag-maand-jaar)
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- ? Bedrijfsleider
- ? Bestuurder
- ? Houder van 5% of meer van de aandelen
- ? Commissaris
- ? Ge(vol)machtigde
- ? Procuratiehouder
- ? Beheerder
- ? Anders, namelijk

2. Van: (dag-maand-jaar) tot: (dag-maand-jaar)
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- ? Bedrijfsleider
- ? Bestuurder
- ? Houder van 5% of meer van de aandelen
- ? Commissaris
- ? Ge(vol)machtigde
- ? Procuratiehouder
- ? Beheerder
- ? Anders, namelijk

3. Van: (dag-maand-jaar) tot: (dag-maand-jaar)
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- ? Bedrijfsleider
 - ? Bestuurder
 - ? Houder van 5% of meer van de aandelen
 - ? Commissaris
 - ? Ge(vol)machtigde
 - ? Procuratiehouder
 - ? Beheerder
 - ? Anders, namelijk
-

OPGAVE FUNCTIES IN ANDERE ONDERNEMINGEN (behoort bij vraag 7)

Periode 1

Statutaire naam van de onderneming:

Statutaire vestigingsplaats

Vestigingsadres

Handelsregister Kamer van Koophandel

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken¹⁴?

Van

tot

te:

nummer:

Indien deze functie thans niet meer wordt vervuld, wat was de reden waarom deze functie is beëindigd ?

Geef hier kort de reden aan waarom de functie niet meer wordt uitgeoefend:

Periode 2

Statutaire naam van de onderneming:

Statutaire vestigingsplaats

Vestigingsadres

Handelsregister Kamer van Koophandel

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken?

Van

tot

te:

nummer:

Indien deze functie thans niet meer wordt vervuld, wat was de reden waarom deze functie is beëindigd ?

Geef hier kort de reden aan waarom de functie niet meer wordt uitgeoefend:

Periode 3

Statutaire naam van de onderneming:

Statutaire vestigingsplaats

Vestigingsadres

Handelsregister Kamer van Koophandel

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken?

Van

tot

te:

nummer:

Indien deze functie thans niet meer wordt vervuld, wat was de reden waarom deze functie is beëindigd ?

Geef hier kort de reden aan waarom de functie niet meer wordt uitgeoefend:

¹⁴ Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.

Bijlage 2 behorend bij vragenformulier Model Natuurlijk Persoon (vraag 8)

OPGAVE UITSTEL VAN BETALING OF FAILLISEMENTEN

Naam van de onderneming:		
Vestigingsplaats:		
Bij faillissement of uitstel van betaling:	Rechtbank te:	
	Datum:	
	Naam curator:	
	Huidige status:	

Naam van de onderneming:		
Vestigingsplaats:		
Bij faillissement of uitstel van betaling:	Rechtbank te:	
	Datum:	
	Naam curator:	
	Huidige status:	

Naam van de onderneming:		
Vestigingsplaats:		
Bij faillissement of uitstel van betaling:	Rechtbank te:	
	Datum:	
	Naam curator:	
	Huidige status:	
