Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Formulier
Het Bibob-vragenformulier

Inleiding en uitleg

Dit is het Bibob-vragenformulier. De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. Met 'wij' bedoelen we in dit formulier het *bestuursorgaan* of de *rechtspersoon met een overheidstaak* voor wie dit formulier moet worden ingevuld. Het formulier moet worden ingevuld door de *betrokkene*. Wie dit is, staat in de uitleg van juridische begrippen aan het einde van dit formulier

Hoe werkt dit formulier?
Er is een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie of er wordt met ons een overeenkomst aangegaan over vastgoed of een overheidsopdracht. Daarom willen wij een Bibob-onderzoek doen. Hiervoor moet dit Bibob-formulier worden ingevuld. Het formulier bestaat uit drie delen:

1. deze inleiding en uitleg
2. de lijst met vragen die moet worden beantwoord
3. een uitleg van juridische begrippen

Alle juridische begrippen die in deel drie worden uitgelegd zijn in de tekst schuingedrukt.

Het is belangrijk dat de vragen volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld. Ook moeten de juiste documenten worden meegestuurd. Lees dit Bibob-vragenformulier dus goed.

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben dit formulier vastgesteld volgens artikel 7a, vijfde lid, van de Wet Bibob.

Wie vult dit formulier in?
De *betrokkene* moet dit formulier invullen en ondertekenen.

Let op: Zijn er meerdere *betrokkenen*? Dan moeten alle *betrokkenen* een eigen Bibob-vragenformulier invullen.

Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?
Als de vragen in dit formulier niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken kan het volgende gebeuren:

- Wij kunnen de aanvraag om een beschikking buiten behandeling laten. Dat betekent dat wij de aanvraag niet behandelen.
- Wij kunnen de beschikking van de *betrokkene* intrekken.
- Wij kunnen ervan afzien een vastgoedtransactie met de *betrokkene* aan te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen vastgoed van de *betrokkene* kopen of huren. Of we verkopen of verhuren geen vastgoed aan de *betrokkene*.
- Zijn wij met de *betrokkene* al een vastgoedtransactie aangegaan, zoals een koop- of huurcontract voor vastgoed? Dan kunnen we dit contract ontbinden. Dit betekent dat het contract stopt. We kunnen het contract ook opschorten. Dit betekent dat we het contract tijdelijk stoppen.
- Wij kunnen ervoor zorgen dat de *betrokkene* geen overheidsopdracht mag doen.
- Wij kunnen de overheidsopdracht die de *betrokkene* al voor ons doet intrekken. Dit betekent dat de opdracht stopt.

Wat gebeurt er als met opzet verkeerde informatie wordt gegeven?
Worden de vragen met opzet verkeerd beantwoord? Dan kunnen wij beslissen om te doen wat hierboven staat bij 'Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?' Ook kan er dan een straf worden opgelegd. Wij en het Landelijk Bureau Bibob kunnen namelijk aangifte doen bij de politie voor bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, zoals staat in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Let op: Documenten die worden meegestuurd moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands. Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands krijgen.

Is informatie eerder al aan ons gegeven?
Het kan dat volgens dit formulier informatie moet worden gegeven die al eerder door de *betrokkene* is gegeven.

- Er kan worden verwezen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is gegeven. Dit kan door 'zie vraag <nummer>' op te schrijven.
- Er kan worden verwezen naar documenten die in deze procedure al eerder naar het *bestuursorgaan* of de *rechtspersoon met een overheidstaak* moesten worden gestuurd. Dit kan door bijvoorbeeld 'Zie de vergunningaanvraag van <datum>' op te schrijven.
- Er kan worden verwezen naar documenten of informatie die in een andere procedure aan ons zijn gegeven. Als deze niet zijn veranderd en wij die documenten of informatie nog hebben, hoeven ze niet opnieuw opgestuurd te worden. Dit kan door bijvoorbeeld 'Zie <soort procedure over ... in jaar>' op te schrijven.

Er mag worden verwezen
In de antwoorden mag worden verwezen naar documenten die met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Past het antwoord niet op het formulier?
Als het antwoord niet in de antwoordruimte past (bijvoorbeeld omdat informatie over meerdere *(rechts)personen* moet worden ingevuld), dan kan een extra lege pagina worden toegevoegd. Hierop kan dan de vraag verder worden beantwoord. Vervolgens kan de 'bijlage' een nummer gegeven worden, zodat duidelijk kan worden verwezen in de antwoordruimte.

Hulp bij het invullen van dit formulier
Als er hulp nodig is kan contact worden opgenomen met het *bestuursorgaan* of de *rechtspersoon met een overheidstaak* voor wie dit formulier moet worden ingevuld. Vragen kunnen gerust gesteld worden, want het is belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld.

Als sprake is van een overheidsopdracht: de relatie met de eigen verklaring
Als de *betrokkene* een gegadigde of onderaannemer voor een overheidsopdracht is, dan zijn sommige vragen in dit formulier al beantwoord in de 'eigen verklaring'. Op basis van artikel 2.85, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012 mag de *rechtspersoon met een overheidstaak* deze vragen niet nog een keer stellen voor het Bibob-onderzoek. Deze vragen worden door het *bestuursorgaan* of de *rechtspersoon met een overheidstaak* uit het Bibob-vragenformulier verwijderd. Als het Bibob-onderzoek ziet op een overheidsopdracht die al is aangegaan, dan mogen alle vragen worden gesteld.

Mei 2024

De lijst met vragen die moet worden beantwoord
Hieronder staan de vragen van het Bibob-vragenformulier. Ze zijn verdeeld in drie hoofdstukken: algemene vragen voor alle *rechtshandelingen*, extra vragen voor een aantal *rechtshandelingen* en een handtekening. **Tip:** houd 'de uitleg van juridische begrippen' (deel 3) bij de hand.
De woorden die *schuingedrukt* zijn, kunnen hierin worden opgezocht.

Algemene vragen voor alle rechtshandelingen

Identificatie betrokkene

1 Voor welke *rechtshandeling* vult u dit Bibob-vragenformulier in?

- ◯ Een beschikking, zoals een vergunning, subsidie, ontheffing, erkenning, toekenning, goedkeuring, aanwijzing of registratie.
- ◯ Een overheidsopdracht.
- ◯ Een vastgoedtransactie.

2 Bij vraag 1 is de *rechtshandeling* aangekruist. Wie is de *betrokkene* die deze *rechtshandeling* aangaat, is aangegaan of wil aangaan?

Let op: Een *betrokkene* kan ook een *rechtspersoon* zijn.

Als de *betrokkene* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam _____

Voornamen _____

Burgerservicenummer _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____ _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is:

Soort rechtsvorm

- ◯ naamloze vennootschap
- ◯ besloten vennootschap
- ◯ stichting
- ◯ anders, namelijk _____

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte _____

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen _____

Handelsregisternummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____ _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Identificatie betrokkene *(vervolg)*

Als de *rechtshandeling* wordt aangegaan namens een vof, cv of een maatschap, waarbij de bovenstaande *betrokkene* partij is

Soort rechtsvorm ◯ vof ◯ cv ◯ maatschap

De naam van de vof, cv of maatschap _____

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen _____

Handelsregisternummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____ _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

De andere vennoten of maten van deze vof / cv / maatschap zijn _____

Gaat het om een nieuwe onderneming?

◯ Nee, de *betrokkene* gaat de *rechtshandeling* in privé aan.

◯ Nee, de *betrokkene* heeft de onderneming al langer.

◯ Nee, de *betrokkene* neemt de onderneming over.

◯ Ja, dit is een nieuwe onderneming.

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Er kan maar één situatie gelden.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan door een privépersoon zonder eenmanszaak	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument
De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan met een bestaande onderneming	• de winst- en verliesrekening met een uitleg over de afgelopen drie boekjaren (of korter als de onderneming nog niet zo lang bestond) • de balans met een uitleg per het eind van de afgelopen drie boekjaren (of korter als de onderneming nog niet zo lang bestond) • een actuele kolommenbalans
De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan met een bestaande onderneming die wordt overgenomen	• de overeenkomsten en betalingsbewijzen die horen bij de overname • de openingsbalans • de investeringsbegroting • de financieringsbegroting
De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan met een nieuw opgerichte onderneming	• de openingsbalans • de investeringsbegroting • de financieringsbegroting

Welke documenten moeten ook worden meegestuurd?
Hieronder staat in welke situatie welke documenten nog meer met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.
Let op: Als de *rechtshandeling* is aangegaan door een privépersoon zonder eenmanszaak, hoeven geen andere dan de eerder genoemde documenten te worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
De *betrokkene* die de *rechtshandeling* aangaat of is aangegaan is een *natuurlijke persoon*	• Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument
De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan namens een vof, cv of maatschap	• een kopie van de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract
De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan door een buitenlandse onderneming	• een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister

Wijze van de financiering

3 Hoe worden de onderneming en de activiteiten waarop de Bibob-*rechtshandeling* ziet gefinancierd?
Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

☐ (Deels) *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen* € _____

☐ (Deels) *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen* € _____

4 Het *eigen vermogen* is afkomstig uit _____

Bij de vragen over *bezittingen* (vraag 18) en *vermogensverschaffers* (vanaf vraag 14) kan worden aangegeven waaruit het *eigen vermogen* en *vreemd vermogen* bestaat.

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten moeten worden meegestuurd met dit formulier.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Eigen vermogen	• bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, saldo-overzichten, overeenkomsten, loonstroken, belastingaangiftes. Het mogen kopieën zijn.

Leidinggevenden

5 Wie is de **huidige** *uiteindelijk leidinggevende* van de *betrokkene*?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.
Let op: Het gaat bij de *uiteindelijk leidinggevende* van deze rechtspersoon alleen om *natuurlijke personen*, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____ _____
Functie _____

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____ _____
Functie _____

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____ _____
Functie _____

6 Wie is de **afgelopen vijf jaren** *uiteindelijk leidinggevende* geweest van de *betrokkene*?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.
Let op: Het gaat bij de voormalige *uiteindelijk leidinggevende* van deze rechtspersoon alleen om *natuurlijke personen*, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie op dat moment

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie op dat moment

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie op dat moment

Leidinggevenden *(vervolg)*

7 Wie zijn de **huidige** directe en indirecte *leidinggevende(n)* van de *betrokkene*?

Let op: Meestal zijn direct *leidinggevenden* de bestuurders van de *betrokkene*.
Let op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een *rechtspersoon* is.
Let op: Er kan meer dan één *leidinggevende* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de *uiteindelijk leidinggevende(n)*.

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Leidinggevenden *(vervolg)*

8 Wie zijn de **afgelopen vijf jaren** de directe en indirecte *leidinggevende(n)* geweest van de *betrokkene*?

Let op: Meestal waren direct *leidinggevenden* de bestuurders van de *betrokkene*.
Let op: De vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.
Let op: Er kan meer dan één voormalige *leidinggevende* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige *uiteindelijk leidinggevende(n)*.

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie op dat moment

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie op dat moment

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie op dat moment

Leidinggevenden *(vervolg)*

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Huidige *uiteindelijk leidinggevende(n)*	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon uiteindelijk leidinggevende is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register
Voormalige *uiteindelijk leidinggevende(n)*	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren *uiteindelijk leidinggevende* is geweest. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register
Huidige *directe en indirecte leidinggevende(n)*	• een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende is. Staat dit in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevenden die buitenlandse *rechtspersonen* zijn
Voormalige *directe en indirecte leidinggevende(n)*	• een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende was. Staat dit in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevenden die buitenlandse *rechtspersonen* zijn

Zeggenschaphebbenden

9 Wie is de **huidige** *uiteindelijk zeggenschaphebbende* van de *betrokkene*?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.
Let op: Het gaat bij de *uiteindelijk zeggenschaphebbende* van de betrokkene alleen om *natuurlijke personen*, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is %

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is %

Zeggenschaphebbenden *(vervolg)*

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is %

10 Wie is **de afgelopen vijf jaren** de *uiteindelijk zeggenschaphebbende* geweest van de *betrokkene*?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.
Let op: Het gaat bij de voormalige *uiteindelijk zeggenschaphebbende* van de betrokkene alleen om *natuurlijke personen*, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie op dat moment

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was %

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie op dat moment

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was %

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie op dat moment

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was %

Zeggenschaphebbenden *(vervolg)*

11 Wie zijn de **huidige** directe en indirecte *zeggenschaphebbende(n)* van de *betrokkene*?

Let op: Meestal zijn direct *zeggenschaphebbenden* de aandeelhouders van de *betrokkene*.
Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een rechtspersoon is.
Let op: Er kan meer dan één *zeggenschaphebbende* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de *uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)*.

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is %

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is %

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is %

Zeggenschaphebbenden *(vervolg)*

12 Wie zijn **de afgelopen vijf jaren** de directe of indirecte *zeggenschaphebbende(n)* geweest van de *betrokkene*?

Let op: Meestal waren direct *zeggenschaphebbenden* de aandeelhouders van de *betrokkene*.
Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een rechtspersoon is.
Let op: Er kan meer dan één voormalige *zeggenschaphebbende* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige *uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)*.

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie op dat moment

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was %

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie op dat moment

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was %

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm ◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Functie op dat moment

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was %

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Huidige *uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)*	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon uiteindelijk zeggenschaphebbende is (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap)
Voormalige *uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)*	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument • een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren *uiteindelijk zeggenschaphebbende* is geweest (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap)
Huidige *directe en indirecte zeggenschaphebbende(n)*	• een kopie van bewijs dat deze persoon zeggenschaphebbende is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden die buitenlandse *rechtspersonen* zijn
Voormalige *directe en indirecte zeggenschaphebbende(n)*	• een kopie van bewijs dat deze persoon zeggenschaphebbende was. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden die buitenlandse *rechtspersonen* zijn

Ondergeschikten en nevengeschikten

13 Bij vraag 2 tot en met 11 is ingevuld wie de betrokkene is en wie de *(uiteindelijk) leidinggevenden* en *(uiteindelijk) zeggenschaphebbenden* zijn. Wie van hen is (de **afgelopen vijf jaren**) ook *uiteindelijk leidinggevende* of *uiteindelijk zeggenschaphebbende* (geweest) van andere *rechtspersonen*?

We noemen dit *nevengeschikte* of *ondergeschikte rechtspersonen*. Vul hieronder de gegevens van deze *nevengeschikte* of *ondergeschikte rechtspersonen* in.

Nevengeschikte rechtspersoon

Naam *betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende*

De verhouding ten opzichte van de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de *nevengeschikte rechtspersoon* die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de *nevengeschikte rechtspersoon* gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Naam *betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende*

De verhouding ten opzichte van de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de *nevengeschikte rechtspersoon* die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de *nevengeschikte rechtspersoon* gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikten en nevengeschikten *(vervolg)*

Naam *betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende*

De verhouding ten opzichte van de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de *nevengeschikte rechtspersoon* die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de *nevengeschikte rechtspersoon* gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikte rechtspersoon

Naam *betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende*

De verhouding ten opzichte van de *ondergeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de *ondergeschikte rechtspersoon* die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de *ondergeschikte rechtspersoon* gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikten en nevengeschikten *(vervolg)*

Naam *betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende*

De verhouding ten opzichte van de *ondergeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de *ondergeschikte rechtspersoon* die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de *ondergeschikte rechtspersoon* gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Naam *betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende*

De verhouding ten opzichte van de *ondergeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de *ondergeschikte rechtspersoon* die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de *ondergeschikte rechtspersoon* gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikten en nevengeschikten *(vervolg)*

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Nevengeschikte rechtspersoon	• een kopie van bewijs waaruit de *zeggenschaphebbende* rol of *leidinggevende rol blijkt* (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register. • een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere *rechtspersoon*. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle *zeggenschaphebbenden* en *leidinggevenden* die buitenlandse *rechtspersonen* zijn
Ondergeschikte rechtspersoon	• een kopie van bewijs waaruit de *zeggenschaphebbende* rol of *leidinggevende rol blijkt* (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register. • een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere *rechtspersoon*. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was • een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap) • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle *zeggenschaphebbenden* en *leidinggevenden* die buitenlandse *rechtspersonen* zijn

Vermogensverschaffers

14 Wie zijn de directe *vermogensverschaffers* van de *betrokkene*? Dit kunnen zowel *natuurlijke personen* als *rechtspersonen* zijn.

Let op: Er kan meer dan één *vermogensverschaffer* zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.
Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven.

Als de *vermogensverschaffer* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

Als de *vermogensverschaffer* een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

De manier waarop de *betrokkene* geld krijgt of heeft gekrege*n van de vermogensverschaffer*
Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

☐ Lening

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

☐ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

☐ Schenking

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Erfenis

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Kapitaalstorting in de onderneming van de *betrokkene*, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Cryptogeld

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Op een andere manier, namelijk

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

15 Wie waren **de vorige vier jaren** de directe *vermogensverschaffers* van de *betrokkene*? Dit kunnen zowel *natuurlijke personen* als *rechtspersonen* zijn.

Let op: Er kan meer dan één *vermogensverschaffer* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld.

Als de *vermogensverschaffer* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als de *vermogensverschaffer* een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

De manier waarop de *betrokkene* geld krijgt of heeft gekrege*n van de vermogensverschaffer*
Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

☐ Lening

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

☐ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

☐ Schenking

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Erfenis

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Kapitaalstorting in de onderneming van de *betrokkene*, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Cryptogeld

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Op een andere manier, namelijk

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

16 Wie zijn de *vermogensverschaffers* van de *vermogensverschaffers* (indirecte *vermogensverschaffers*) die bij vraag 14 zijn ingevuld? Dit kunnen zowel *natuurlijke personen* als *rechtspersonen* zijn.

Let op: Er kan meer dan één indirecte *vermogensverschaffer* zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte *vermogensverschaffers* worden ingevuld en worden meegestuurd.
Let op: De indirecte *vermogensverschaffers* van de aandeelhouders (oftewel *zeggenschaphebbenden*) moeten ook worden ingevuld.

Als de indirecte *vermogensverschaffer* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

Als de indirecte *vermogensverschaffer* een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

De manier waarop de *vermogensverschaffer* geld krijgt of heeft gekrege*n van de indirecte vermogensverschaffer*
Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

☐ Lening

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Percentage rente %
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

☐ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Datum dat het geld gekregen is
Bedrag dat toen gekregen is €
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren
Bedrag dat al is terugbetaald €
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald €

Vermogensverschaffers *(vervolg)*

☐ Schenking

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Erfenis

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Kapitaalstorting in de onderneming van de *betrokkene*, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Cryptogeld

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

☐ Op een andere manier, namelijk

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is €

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Over het bedrag en de betaling	• bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Het mogen kopieën zijn • de overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen. Dit mag een kopie zijn • bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften. Dit mogen kopieën zijn • bewijs van onderpand of andere zekerheid, als dat is gegeven voor de lening. Dit mag een kopie zijn
Vermogensverschaffer als *natuurlijk persoon*	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument

17 Wie zijn de directe *vermogensverschaffers* van de activiteiten van de Bibob-*rechtshandeling*?
Let op: Het is voldoende om te verwijzen naar de *vermogensverschaffers* die eerder bij vraag 14 zijn genoemd.

Andere vragen over de financiële situatie

18 Heeft de *betrokkene* nu *bezittingen* of had hij ze aan het einde van elk van de **afgelopen vier jaren**?
Let op: Als de informatie over de *bezittingen* van *betrokkene* eerder (deels) is ingevuld in de balans bij vraag 2, dan kan daarnaar worden verwezen.

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Bezitting

Waarde nu €

Waarde einde vorig jaar €

Waarde einde elk van de drie jaren daarvoor

Bezitting

Waarde nu €

Waarde einde vorig jaar €

Waarde einde elk van de drie jaren daarvoor

Bezitting

Waarde nu €

Waarde einde vorig jaar €

Waarde einde elk van de drie jaren daarvoor

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Bezittingen	• bewijs dat laat zien hoe aan de bezittingen is gekomen en hoe groot de bezitting is. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, loonstroken of belastingaangiftes. Het mogen kopieën zijn

19 Is de *betrokkene* in de **afgelopen vijf jaren** veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie? Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten, maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen).

Let op: Er moet ook 'ja' worden geantwoord als dit in het buitenland is gebeurd.
Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:
- een straf of schikking met alleen een boete van € 250,- of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250,- of minder.
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

Uitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven.
– Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
– Er is doorgereden na een ongeval.
– Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord moet van de *betrokkene* per veroordeling, strafbeschikking, schikking of verdenking de volgende informatie worden ingevuld

Het strafbare feit

Jaartal

Land(en)

Uitleg

Het strafbare feit

Jaartal

Land(en)

Uitleg

Het strafbare feit

Jaartal

Land(en)

Uitleg

20 Heeft de *betrokkene* in de **afgelopen vijf jaren** een *bestuurlijke boete* gekregen van meer dan € 340,-?

Let op: We bedoelen ook *bestuurlijke boetes* van de Belastingdienst.
Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:
- Opgelegde bestuurlijke boetes van € 340,- of minder;
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

Uitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven.
- Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
- Er is doorgereden na een ongeval.
- Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet per boete de volgende informatie worden ingevuld

De reden of redenen van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de boete heeft gegeven

Uitleg

De reden of redenen van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de boete heeft gegeven

Uitleg

De reden of redenen van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de boete heeft gegeven

Uitleg

21 Heeft de *betrokkene* de **afgelopen vijf jaren** een *last onder bestuursdwang* of een *last onder dwangsom* gekregen?

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet per last de volgende informatie worden ingevuld

Locatie waarvoor de last geldt of gold

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan dat de last heeft opgelegd

Uitleg

Locatie waarvoor de last geldt of gold

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan dat de last heeft opgelegd

Uitleg

Locatie waarvoor de last geldt of gold

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan dat de last heeft opgelegd

Uitleg

22 Is in de **afgelopen vijf jaren** een *rechtshandeling* van de *betrokkene* met een *bestuursorgaan* of *rechtspersoon met overheidstaak* ingetrokken, geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat de *betrokkene* niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie.

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Jaartal

Bestuursorgaan dat hierbij betrokken was

Soort *rechtshandeling*

Locatie waar de *rechtshandeling* op zag

Uitleg

Jaartal

Bestuursorgaan dat hierbij betrokken was

Soort *rechtshandeling*

Locatie waar de *rechtshandeling* op zag

Uitleg

Jaartal

Bestuursorgaan dat hierbij betrokken was

Soort *rechtshandeling*

Locatie waar de *rechtshandeling* op zag

Uitleg

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden *(vervolg)*

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Bestuurlijke boete	• besluiten waarbij deze boetes zijn gegeven. Het mogen kopieën zijn
Last onder bestuursdwang of *last onder dwangsom*	• besluiten waarbij deze lasten zijn gegeven. Het mogen kopieën zijn
Rechtshandeling geweigerd of ingetrokken, niet aangegaan of gestopt	• besluiten hiervan. Het mogen kopieën zijn

Locatie en inventaris van de onderneming

23 Geldt de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor één specifieke locatie?

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____ _____

Kadastrale aanduiding (bij vastgoedtransacties) _____

24 Huurt of pacht de *betrokkene* het gebouw of terrein waarvoor de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geldt? Of is er een andere gebruiksovereenkomst?
Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

- ☐ Nee, de *betrokkene* huurt of pacht geen gebouw of terrein.
- ☐ Nee, de *betrokkene* is (deels) eigenaar van het gebouw of terrein.
- ☐ Ja, de *betrokkene* huurt of pacht het gebouw of terrein.
- ☐ Ja, de *betrokkene* mag het gebouw of terrein gebruiken via een andere gebruiksovereenkomst.
- ☐ Niet van toepassing.

Als er is geantwoord dat de betrokkene (deels) eigenaar is van het gebouw of terrein, dan moet de volgende informatie worden ingevuld

Datum van de aankoop van het gebouw of terrein

Bedrag dat daarvoor betaald is €

De manier waarop is betaald

Percentage eigendom %

Namen mede-eigenaren

Als er is geantwoord dat de *betrokkene* pacht, huurt of via een andere overeenkomst het gebouw of terrein mag gebruiken, dan moet de volgende informatie worden ingevuld

Soort overeenkomst

- ◯ huur
- ◯ pacht
- ◯ anders, namelijk

Het bedrag dat *betrokkene* per maand betaalt voor het gebouw of terrein €

Wie is de verhuurder, verpachter of andere persoon die het gebouw of terrein laat gebruiken?

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

- ◯ naamloze vennootschap
- ◯ besloten vennootschap
- ◯ stichting
- ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

25 Is de *betrokkene* op dit moment te laat met het betalen van de huur, pachtsom of gebruiksvergoeding of is er voor het betalen hiervan uitstel aan hem verleend?

◯ Nee
◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Hoe lang is *betrokkene* al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan betrokkene

Het bedrag dat *betrokkene* nog moet betalen €

26 Huurt of pacht de *betrokkene* (een aantal) spullen (inventaris) die staan in het gebouw of op het terrein van de onderneming?
Let op: Ook als (een aantal van) deze spullen buiten het gebouw of het terrein van de onderneming staan, moet hierover informatie worden ingevuld.

◯ Nee
◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Het bedrag dat de *betrokkene* betaalt voor deze spullen €

De *betrokkene* betaalt dit bedrag
◯ per maand
◯ per jaar
◯ anders, namelijk

Vul in wie degene is die de spullen aan de *betrokkene* verhuurt of verpacht

Als de verhuurder of verpachter een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als de verhuurder of verpachter een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm
◯ naamloze vennootschap
◯ besloten vennootschap
◯ stichting
◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Locatie en inventaris van de onderneming *(vervolg)*

27 Is de *betrokkene* op dit moment te laat met het betalen van de huur of pachtsom voor de spullen (inventaris) of is er voor het betalen hiervan uitstel aan hem verleend?

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Hoe lang is *betrokkene* al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan betrokkene

Het bedrag dat *betrokkene* nog moet betalen €

28 Wordt of is de *betrokkene* (deels) de eigenaar van de spullen (inventaris) van de onderneming waar het in dit formulier om gaat?

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld

Het bedrag dat is betaald of betaald moet worden voor de aankoop van de spullen €

De manier waarop is betaald of betaald moet worden

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Huur-, pacht- of ander gebruik van gebouw of terrein	• de pachtovereenkomst, huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst. Dit mag een kopie zijn
Spullen (inventaris) huren of pachten	• de pachtovereenkomst of huurovereenkomst. Dit mag een kopie zijn • een lijst waarop staat welke spullen *betrokkene* pacht of huurt (inventarislijst)

Vragen over specifieke Bibob-rechtshandelingen

Voor alle beschikkingen

A1 Om wat voor soort beschikking gaat het?

Kruis de bolletjes aan die het beste passen bij de beschikking.

Sector	*Beschikking*
Recreatie en amusement	☐ Alcoholwetvergunning, inclusief de melding van een nieuwe leidinggevende
	☐ Kansspelvergunning
Bouw	☐ Huisvestingsvergunning
	☐ Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
	☐ Vergunning Woningwet voor verkoop *onroerende zaak* door een woningcorporatie. Of het vestigen van *zakelijke rechten*.
Vervoer en transport	☐ Taxivergunning
	☐ Openbaar vervoer per bus en besloten busvervoer
	☐ Eurovergunning of communautaire vergunning voor goederentransport
Milieu en omgeving	☐ Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
	☐ Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
	☐ Omgevingsvergunning op grond van een waterschapsverordening
	☐ Een wijziging van het omgevingsplan die het voor de aanvrager mogelijk maakt om een activiteit te doen zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
	☐ Milieuvergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen of erkenning volgens milieuwetgeving
	☐ Registratie voor opslag en vervoer meststoffen
Overig	☐ Gemeentelijke vergunning (of ontheffing) die op grond van een verordening verplicht is voor een inrichting of onderneming. Voorbeelden: horeca, seksbranche, coffeeshops, evenementen, vechtsportgala's, gokhallen, stadions, racebanen, overige bedrijven en inrichtingen.
	☐ Ontheffing Opiumwet
	☐ Vergunning voor betaalnummers
	☐ Vergunning voor strategische goederen en diensten
	☐ Vergunning toetreding zorgaanbieder
	☐ Wapenexportvergunning
	☐ Hierboven niet genoemd, namelijk

A2 Heeft de *betrokkene* voor de activiteiten waarvoor dit formulier moet worden ingevuld ook subsidie(s) aangevraagd bij andere *bestuursorganen* en is hierover nog geen besluit genomen? Of gaat de *betrokkene* dit nog doen?

◯ Nee

◯ Ja

Zo ja, dan moeten per aanvraag de volgende gegevens worden ingevuld

Bestuursorgaan _____

Subsidiebedrag € _____

Bestuursorgaan _____

Subsidiebedrag € _____

Bestuursorgaan _____

Subsidiebedrag € _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Subsidieaanvraag bij andere bestuursorganen	• de subsidieaanvraag. Of een kopie ervan

Voor ondernemingen met speelautomaten

A3 Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?

◯ Nee

◯ Ja

Is er ja geantwoord? Dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld over degene die de speelautomaten plaatst

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap

◯ besloten vennootschap

◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Bij het plaatsen van speelautomaten in de *onderhavige onderneming*	• de exploitatie-overeenkomst • bewijs waaruit blijkt hoeveel geld is ontvangen voor het (laten) plaatsen van de speelautomaten. Dit mag een kopie zijn

Voor omgevingsvergunningen

Let op: Als u een wijziging van een omgevingsplan aanvraagt om activiteiten zonder omgevingsvergunning te kunnen uitvoeren, dan zien wij die aanvraag als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. U moet de vragen die over een omgevingsvergunning gaan dan beantwoorden.

A4 Is degene die de vergunning aanvraagt of heeft ook de opdrachtgever van de bouw of activiteit?

◯ Nee
◯ Ja

Als er nee is ingevuld moeten de volgende gegevens worden ingevuld van alle opdrachtgevers.
Als het gaat om een bouwproject is de opdrachtgever vaak degene die het bouwproject uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is. Dit is bijvoorbeeld de projectontwikkelaar of de aannemer.
Let op: Dit kunnen meerdere personen zijn.

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

- ◯ naamloze vennootschap
- ◯ besloten vennootschap
- ◯ stichting
- ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

- ◯ naamloze vennootschap
- ◯ besloten vennootschap
- ◯ stichting
- ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

- ◯ naamloze vennootschap
- ◯ besloten vennootschap
- ◯ stichting
- ◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Voor omgevingsvergunningen *(vervolg)*

A5 Voert degene die de vergunning aanvraagt of heeft de activiteiten helemaal zelf uit?

◯ Nee
◯ Ja

Als er nee is ingevuld moeten de volgende gegevens worden ingevuld over degene die de activiteiten uitvoert of mede uitvoert.
Let op: Dit kunnen meerdere personen zijn.

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum | Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum | Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum | Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting
◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap ◯ besloten vennootschap ◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

A6 Wat zijn de (verwachte) kosten van de activiteiten?

De activiteiten gaan (naar verwachting) het volgende kosten €

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Opdrachtgever, anders dan de aanvrager of houder van de vergunning	• bewijs waaruit blijkt wie de opdrachtgevers zijn. Of een kopie hiervan
Als degene die de vergunning aanvraagt of heeft niet zelf de activiteiten uitvoert	• de exploitatie-overeenkomst
Kosten (bouw)activiteiten	• een begroting van de kosten van de (bouw)activiteiten • een investeringsplanning, waarin staat wanneer de verschillende kosten worden gemaakt

Voor overheidsopdrachten

Algemene vragen voor alle overheidsopdrachten

B1 Om wat voor soort overheidsopdracht gaat het?

- ☐ Het gaat om een opdracht voor een werk, zoals de opdracht voor de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg
- ☐ Het gaat om een opdracht voor een levering, zoals de opdracht voor de aankoop, lease of huur van producten
- ☐ Het gaat om een opdracht voor een dienst
- ☐ Het gaat om een speciale-sector-opdracht, zoals de opdracht voor het aanleggen van water- of energievoorzieningen
- ☐ Het gaat om een (semi-) open house- of toelatingsprocedure voor de inkoop van zorg als bedoeld in artikel 2.11 van de Jeugdwet of artikel 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning uit 2015.
- ☐ Anders, namelijk

B2 Waar gaat de overheidsopdracht over?

- ☐ Bouw, namelijk
- ☐ ICT, namelijk
- ☐ Milieu, namelijk
- ☐ Zorg, namelijk
- ☐ Anders, namelijk

B3 Is het bedrag dat de *betrokkene* verwacht te verdienen (de geraamde waarde) met de overheidsopdracht meer dan het Europese drempelbedrag voor zo'n overheidsopdracht? De drempelbedragen staan in de Europese richtlijnen en verordeningen over aanbestedingen.

- ◯ Nee
- ◯ Ja

Uitsluitingsgronden

B4 Geldt er een verplichte uitsluitingsgrond (als bedoeld in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet 2012)?

- ◯ Nee
- ◯ Ja

Als er ja is ingevuld, om welke uitsluitingsgrond gaat het dan?
Uitleg

B5 Geldt er een facultatieve uitsluitingsgrond (als bedoeld in artikel 2.87, eerste lid van de Aanbestedingswet 2012)?

- ◯ Nee
- ◯ Ja

Als er ja is ingevuld, om welke uitsluitingsgrond gaat het dan?
Uitleg

Voor vastgoedtransacties

C1 Waar gaat de vastgoedtransactie over?

- ☐ De *betrokkene* verkoopt een *onroerende zaak* of heeft dat gedaan
- ☐ De *betrokkene* koopt een *onroerende zaak* of heeft dat gedaan
- ☐ De *betrokkene* verkrijgt een (gewijzigd) *zakelijk recht* op een *onroerende zaak* of heeft zo'n recht verkregen
- ☐ De *betrokkene* vestigt een (gewijzigd) *zakelijk recht* op een *onroerende zaak* of heeft zo'n recht gevestigd.
- ☐ De *betrokkene* verhuurt of verpacht een *onroerende zaak* of gaat dat doen
- ☐ De *betrokkene* huurt of pacht een *onroerende zaak* of gaat dat doen
- ☐ De *betrokkene* krijgt het recht om een *onroerende zaak* te gebruiken
- ☐ De *betrokkene* neemt deel in een *rechtspersoon*, een cv of een vof of gaat dat doen, die:
  - ☐ een *onroerende zaak* heeft of krijgt
  - ☐ een *zakelijk recht* op een *onroerende zaak* heeft of zal hebben
  - ☐ een *onroerende zaak* huurt of zal huren
  - ☐ een *onroerende zaak* verhuurt of zal verhuren

  Vul de naam in van de rechtspersoon, cv of vof

  _____

  Let op: Het deelnemen betekent dat een stukje van de *rechtspersoon*, cv of vof is of wordt verkregen. Er is ook sprake van een vastgoedtransactie als de betrokkene zijn deelname vergroot, vermindert of beëindigt.
- ☐ De *betrokkene* wil toestemming om een recht van opstal of erfpacht over te dragen aan iemand anders
- ☐ De *betrokkene* wil op grond van een kettingbeding toestemming om een *onroerende zaak* over te dragen aan iemand anders of om daarop een *zakelijk recht* te vestigen, vervreemden of wijzigen. Een *rechtspersoon met overheidstaak* moet op grond van dit kettingbeding hiervoor toestemming geven.
- ☐ Anders, namelijk:

  _____

C2 Is er een vergoeding betaald voor de vastgoedtransactie? Of moet er een vergoeding betaald worden?

- ◯ Nee
- ◯ Ja

Als er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld

Totale vergoeding € _____

per _____ gedurende _____

Al betaald € _____

Nog te betalen € _____

Financiering met *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen* € _____

Dit *eigen vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4) _____

Financiering met *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen* € _____

Dit *vreemd vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14) _____

Voor vastgoedtransacties *(vervolg)*

C3 Is, was of wordt de onroerende zaak van de vastgoedtransactie (deels) eigendom van de *betrokkene*?

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld

Datum van de aankoop van de onroerende zaak

Bedrag dat betaald is of betaald gaat worden €

Financiering met *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen* €

Dit *eigen vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4)

Financiering met *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen* €

Dit *vreemd vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14)

C4 Voor welke activiteiten gebruikt de *betrokkene* de *onroerende zaak* waarover deze transactie gaat? Of waarvoor gaat de *betrokkene* die gebruiken?

◯ De *betrokkene* gebruikt de *onroerende zaak* niet en gaat deze niet gebruiken.

◯ De *betrokkene* gebruikt de o*nroerende zaak* voor activiteiten van de onderneming of gaat deze hiervoor gebruiken.

De activiteiten waar het om gaat

◯ De *betrokkene* gebruikt de *onroerende zaak* of gaat deze gebruiken voor andere activiteiten.

◯ De *betrokkene* gaat de *onroerende zaak* verhuren, verpachten of laten gebruiken door aan een andere partij.

Vul de volgende gegevens in over de partij waaraan de *betrokkene* de *onroerende zaak* verhuurt, verpacht of laat gebruiken.

Als degene die huurt, pacht of gebruikt een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als de degene die huurt, pacht of gebruikt een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

◯ naamloze vennootschap

◯ besloten vennootschap

◯ stichting

◯ anders, namelijk

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

C5 Bij een deelname in een rechtspersoon of vennootschap: gaat er *eigen vermogen* of *vreemd vermogen* worden ingebracht? Of is dit gebeurd?

◯ Nee

◯ Ja

Als er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld

Financiering met *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen* € _____

Dit *eigen vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4) _____

Financiering met *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen* € _____

Dit *vreemd vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14) _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Bij verhuur, verpachting of ingebruikgeving aan een andere partij	• de huur-, pacht- of andere gebruiksovereenkomst. Dit mag een kopie zijn

Ondertekening

De persoon die dit formulier ondertekent, verklaart het volgende:
- De vragen in dit formulier zijn volledig en naar waarheid beantwoord.
- De documenten die als bijlagen worden meegestuurd, kloppen met de werkelijkheid.

Naam *betrokkene*

Naam ondertekenaar

Functie

Datum waarop u ondertekent

Plaats waar u ondertekent

Handtekening

Welke documenten moeten worden meegestuurd?
Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?	*Wat moet worden meegestuurd?*
Als een gemachtigde van de *betrokkene* het formulier ondertekent	• een schriftelijk bewijs van de machtiging

Uitleg van juridische begrippen in dit formulier

In het Bibob-vragenformulier staat een aantal juridische begrippen. Ze zijn schuingedrukt. Hieronder staat wat ze betekenen.

Bestuurlijke boete

Een *bestuurlijke boete* is een boete die kan worden gekregen van een *bestuursorgaan*. Het zijn bijvoorbeeld boetes van:

- de gemeente (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders (B&W))
- de provincie (bijvoorbeeld het college van Gedeputeerde Staten (GS))
- de Belastingdienst
- een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Bestuursorgaan

Een *bestuursorgaan* is een organisatie of een onderdeel van een organisatie die overheidstaken uitvoert, bijvoorbeeld:

- de gemeente (bijvoorbeeld de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders (B&W))
- de provincie (bijvoorbeeld het college van Gedeputeerde Staten (GS))
- de Belastingdienst
- een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Betrokkene

Je bent *betrokkene* volgens de Wet Bibob (artikel 1, eerste lid) als je bij een *bestuursorgaan* of bij een *rechtspersoon met een overheidstaak*:

- Een beschikking aanvraagt. Het kan gaan om een aanvraag van een vergunning, subsidie, een toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie, aanwijzing of ontheffing.
- Een beschikking hebt.
- Een subsidie krijgt.
- Een gegadigde bent voor een overheidsopdracht. De gegadigde is iemand die een overheidsopdracht wil gaan doen. Bijvoorbeeld een communicatieklus voor de gemeente of het dak vervangen van een gemeentehuis.
- Een overheidsopdracht mag gaan doen.
- Als onderaannemer betrokken bent bij een overheidsopdracht. Er is geen sprake van een dienstverband bij de organisatie die betrokken is bij de overheidsopdracht.
- Een vastgoedtransactie aangaat, bent aangegaan, of hierover in onderhandeling bent. Bijvoorbeeld:
  - Vastgoed kopen van, verkopen aan, huren van of verhuren aan een *rechtspersoon met een overheidstaak*. Bijvoorbeeld een kantoorpand of een parkeergarage.
  - Een erfpachtrecht of een opstalrecht verkrijgen als daarvoor toestemming moet worden gevraagd aan een *rechtspersoon met een overheidstaak*. Dit blijkt uit de akte van vestiging van het erfpacht- of opstalrecht.
  - Een registergoed of een *zakelijk recht* op een registergoed verkrijgen, waarvoor een kettingbeding geldt waarin staat dat hiervoor toestemming moet worden gevraagd aan een *rechtspersoon met een overheidstaak*. Registergoederen zijn bijvoorbeeld een huis, kantoorpand of vliegtuig.

Let op: Een *betrokkene* kan een *natuurlijk persoon* of een *rechtspersoon* zijn. De volgende personen moeten als *betrokkene* steeds dit formulier invullen:

- Bij een eenmanszaak: de eigenaar.
- Bij een vennootschap onder firma (vof): alle vennoten vullen een eigen formulier in.
- Bij een maatschap: alle maten vullen een eigen formulier in.
- Bij een commanditaire vennootschap (cv): alle beherende vennoten vullen een eigen formulier in. Een beherend vennoot geeft dagelijks leiding aan het bedrijf.
- Bij een *rechtspersoon*, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de *rechtspersoon* zelf. Het invullen namens de *rechtspersoon* gebeurt meestal door een bestuurder.

Bezittingen

Bezittingen zijn bijvoorbeeld:

- € 500,- contant geld of meer;
  Let op: Contant geld minder dan € 500,- noemen we dus geen bezitting.
- Het geld op een bankrekening of spaarrekening;
- Bitcoins en ander cryptogeld;
- Aandelen (waaronder aandelen in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties;
- Kapitaalverzekeringen, zoals een spaarverzekering;
- Leningen of andere vorderingen waar je aanspraak op hebt. Bijvoorbeeld uitgeleend geld of facturen van klanten die nog aan jou betaald moeten worden, maar alleen als dit meer is dan € 500,-;
- *Onroerende zaken*. Dit zijn meestal gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden of stukken grond;
- Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren;
- Roerende zaken:
  - die worden verhuurd of als belegging worden gehouden;
  - waar rechten op worden gehouden. Bijvoorbeeld het hebben van een optie op een aandelencontract of van een termijncontract op edelmetalen.

  Let op: Andere roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin noemen we in dit formulier geen bezittingen. Bijvoorbeeld de spullen in of van een eigen huis;
- Rechten die worden gehouden ten laste van een afgezonderd particulier vermogen. Bijvoorbeeld een (family)trust, Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Let op: Genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van bovengenoemde bezittingen zijn ook een bezitting.

Eigen vermogen

Het *eigen vermogen* is het eigen geld dat door de *betrokkene* of door aandeelhouders in de onderneming is gestopt. Dus niet de leningen die aan de onderneming zijn verstrekt. En ook niet de andere schulden die de onderneming heeft tegenover anderen van buiten de onderneming.

Let op: Voor naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen wordt het *eigen vermogen* dat in de jaarrekening staat bedoeld, inclusief het agio, de reserves en de niet-verdeelde winsten.

Last onder bestuursdwang

Heeft de *betrokkene* een regel overtreden en vraagt een *bestuursorgaan* de *betrokkene* iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een *last onder bestuursdwang*. Dit betekent dat de *betrokkene* de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. En als de *betrokkene* dit niet doet, niet volledig doet of te laat doet, herstelt het *bestuursorgaan* de overtreding zelf en zijn de kosten ervan voor de *betrokkene*. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitleg van juridische begrippen in dit formulier

Last onder dwangsom

Heeft de *betrokkene* een regel overtreden en vraagt een *bestuursorgaan* de *betrokkene* iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een *last onder dwangsom*. Dit betekent dat de *betrokkene* de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. Doet de *betrokkene* dit niet, niet volledig of te laat? Dan moet de *betrokkene* een bedrag of meerdere bedragen betalen. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Leidinggevende

Is de *betrokkene* een *rechtspersoon?* Dan moet de *betrokkene* op het Bibob-vragenformulier invullen wie de *leidinggevende* is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die leidinggeeft of heeft gegeven aan de onderneming.

Let op: Soms zijn er meerdere *leidinggevenden*.

Direct en indirect leidinggevenden
In het formulier hebben we het over directe en indirecte *leidinggevenden*:
- *Direct leidinggevende*: de *natuurlijke persoon* of *rechtspersoon* die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de bestuurder. De directe *leidinggevende* staat vaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van de onderneming.
- *Indirect leidinggevende*: de *natuurlijke persoon* of *rechtspersoon* die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze (rechts) persoon de bestuurder of aandeelhouder van de direct *leidinggevende*.

Let op: Het feit dat personen die als bedrijfsleider of leidinggevende op een vergunning staan, hoeft niet te betekenen dat zij ook volgens de Wet Bibob *leidinggevende zijn.*

Uiteindelijk leidinggevende
In dit formulier bedoelen we met *uiteindelijk leidinggevende* de *natuurlijke persoon* die eindverantwoordelijk is voor de *betrokkene* en de leiding heeft over de hele organisatie. Vaak is dit de bestuurder van de onderneming. Als er sprake is van meerdere *leidinggevende* (rechts)personen, gaat het om de *natuurlijke persoon* die bovenaan de keten staat van de *betrokkene.* Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende *uiteindelijk leidinggevenden*:

- Bij een vof, cv of maatschap:
  - als de vennoot of maat een *rechtspersoon* is: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *leidinggevende* (vaak bestuurder) is van die *rechtspersoon*.
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *leidinggevende* (vaak bestuurder) is.
- Bij een stichting: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *leidinggevende* (vaak bestuurder) is.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *leidinggevende* (vaak bestuurder) is.

Let op: Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook *uiteindelijk leidinggevenden* zijn.

Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de *uiteindelijk leidinggevenden* vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van bestuurder. Bijvoorbeeld *natuurlijke personen* die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap (bv).

Natuurlijk persoon

Een *natuurlijk persoon* is een mens met rechten en plichten. In dit formulier maken we onderscheid tussen een *natuurlijk persoon* en een *rechtspersoon*.

Nevengeschikte rechtspersoon

Een *nevengeschikte rechtspersoon* is een *rechtspersoon* die dezelfde *leidinggevende* of *zeggenschaphebbende* heeft als *betrokkene.* Direct of indirect. We noemen dit ook wel een zustervennootschap.

Ondergeschikte rechtspersoon

Een *ondergeschikte rechtspersoon* is een *rechtspersoon* waarvan de *betrokkene* de *leidinggevende* en/of *zeggenschaphebbende* is. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een dochtervennootschap.

Onroerende zaak

Met een *onroerende zaak* bedoelen we de grond en de eventueel bijbehorende zaken die zijn bedoeld om op een vaste plek te blijven staan. Meestal zijn dit gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden.

Onderhavige onderneming

Met *onderhavige onderneming* bedoelen we de onderneming waarop de *rechtshandeling* (beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie) betrekking heeft. De *onderhavige onderneming* is altijd de onderneming van de *betrokkene*.

Rechtshandeling

Een *rechtshandeling* is iets wat iemand doet om een rechtsgevolg te veroorzaken. Een rechtshandeling verandert iets in de wereld van het recht. Doordat bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend, mag iets wat eerst niet mocht. In dit Bibob-vragenformulier bedoelen we specifiek een *rechtshandeling* tussen een *bestuursorgaan* of *rechtspersoon met een overheidstaak* en een ondernemer of burger. De rechtshandelingen die in de Wet Bibob staan, zijn:
- het geven of intrekken van een beschikking.
- het geven of ontbinden van een overheidsopdracht.
- Het aangaan of ontbinden van een vastgoedtransactie, zoals het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed.

Rechtspersoon

Natuurlijke personen hebben rechten en plichten. In de wet staat dat ook bepaalde bedrijven en organisaties rechten en plichten hebben. Dit kan als zo'n bedrijf of organisatie een *rechtspersoon* is. De rechten en plichten van de *rechtspersoon* staan los van die van de eigenaar of bestuurder.

Voorbeelden van *rechtspersonen:*
- Naamloze vennootschap (nv)
- Besloten vennootschap (bv)
- Stichting
- Vereniging
- Coöperatie
- Onderlinge waarborgmaatschappij

Bij een *rechtspersoon* is de *betrokkene* de *rechtspersoon* zelf.

Dit zijn géén *rechtspersonen*:
- Eenmanszaak. Bij een eenmanszaak is de eigenaar (*natuurlijk persoon*) de *betrokkene.*
- Vennootschap onder firma (vof). Bij een vof zijn alle vennoten *betrokkenen.*
- Maatschap. Bij een maatschap zijn de maten de *betrokkenen.*
- Commanditaire vennootschap (cv). Bij een cv zijn de beherende vennoten de *betrokkenen.*

Rechtspersoon met een overheidstaak

Dit zijn *rechtspersonen* die taken uitvoeren voor de overheid en die een *vastgoedtransactie* kunnen aangaan of een *overheidsopdracht* kunnen geven. *Rechtspersonen met een overheidstaak* zijn volgens artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob: de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, of een *rechtspersoon met een overheidstaak* die is aangewezen in de bijlage bij het Besluit Bibob, bijvoorbeeld de Politieacademie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uitleg van juridische begrippen in dit formulier

Uiteindelijk leidinggevende

Zie *leidinggevende*.

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

Zie *zeggenschaphebbende*.

Vermogensverschaffer

Een *vermogensverschaffer* is degene die geld geeft of heeft gegeven aan de *betrokkene*. Dit kan direct of indirect. Dit kan bijvoorbeeld via een lening of schenking. Maar ook door goederen te leveren die de *betrokkene* pas later hoeft te betalen. Of door een onderneming over te dragen, waarvoor de *betrokkene* pas later hoeft te betalen.

Let op: De indirecte *vermogensverschaffer* is de *vermogensverschaffer* van de *vermogensverschaffer*.

Vreemd vermogen

Alle schulden van een onderneming zijn samen het *vreemd vermogen*. Wordt de vraag gesteld of is betaald met *vreemd vermogen*? Dan wordt eigenlijk gevraagd of betaald is met geld dat is geleend of nog niet is (terug)betaald.

Wijze van financiering

Met de *wijze van financiering* bedoelen we de manier waarop de onderneming of bepaalde activiteiten worden of zijn gefinancierd. Wordt er bijvoorbeeld door *betrokkene* eigen geld ingelegd of geld geleend van anderen? Dan moet de *betrokkene* kunnen uitleggen hoe hijzelf en die anderen aan dit geld komen. Behalve als het gaat om een lening bij een bank met bankvergunning.

Zakelijk recht

In dit formulier bedoelen we met *zakelijk recht* het recht om iets met een *onroerende zaak* of een registergoed te mogen doen. Er zijn verschillende voorbeelden: met een recht van vruchtgebruik mag bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een huis zonder dat daarvoor is betaald. Met een erfpachtrecht mag bijvoorbeeld tijdelijk gebruik worden maken van de grond en het huis dat daarop staat. Met een opstalrecht is iemand bijvoorbeeld eigenaar van een huis op de grond van iemand anders. Een *zakelijk recht* kan worden gevestigd, verkocht of gewijzigd.

Zeggenschaphebbende

Is de *betrokkene* een *rechtspersoon*? Dan moet de *betrokkene* op het Bibob-vragenformulier invullen wie de *zeggenschaphebbende* is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die zeggenschap heeft of heeft gehad over de onderneming. Dit betekent dat hij bepaalde rechten heeft of had om mee te beslissen over de *betrokkene*.

Let op: Soms zijn er meerdere *zeggenschaphebbenden*.

Dit zijn de meest voorkomende *zeggenschaphebbenden*:
- aandeelhouders met stemrecht
- leden van een vereniging met stemrecht
- de bestuurders van een stichting
- de bestuurders van een doelvermogen, als dit doelvermogen de *betrokkene* is
- de feitelijke eigenaren van een onderneming

Direct en indirect zeggenschaphebbende
In het formulier hebben we het over directe en indirecte *zeggenschaphebbenden*:
- *Direct zeggenschaphebbende*: de *natuurlijke persoon* of *rechtspersoon* die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de aandeelhouder. Aandeelhouders staan in veel gevallen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als aandeelhouder van de onderneming.
- *Indirect zeggenschaphebbende*: de *natuurlijke persoon* of *rechtspersoon* die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze persoon de aandeelhouder of bestuurder van de direct *zeggenschaphebbende.* Bijvoorbeeld de aandeelhouder van de aandeelhouder.

Uiteindelijk zeggenschaphebbende
In dit formulier bedoelen we met *uiteindelijk zeggenschaphebbende* de *natuurlijke persoon* die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de *betrokkene* (vaak via aandelen). Als er sprake is van meerdere *zeggenschaphebbende* (rechts)personen, gaat het om de *natuurlijke persoon* die bovenaan de keten staat van de *betrokkene.* Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende *uiteindelijk zeggenschaphebbenden*:

- Bij een vof, cv of maatschap:
  - als de vennoot of maat een *rechtspersoon* is: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *zeggenschaphebbende* (vaak aandeelhouder) is van die *rechtspersoon.*
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *zeggenschaphebbende* is (vaak aandeelhouder).
  Let op: Bij een naamloze vennootschap kan dit een groot aantal *natuurlijke personen* zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het *bestuursorgaan* of de *rechtspersoon met een overheidstaak* over wie informatie moet worden gegeven.
- Bij een stichting: de *natuurlijke persoon* die direct of indirect *zeggenschaphebbende* is (vaak bestuurder).
  Let op: Een STAK (Stichting Administratie Kantoor) is ook een stichting.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de *natuurlijke persoon* die *zeggenschaphebbende* is (diegene is meestal lid en mag stemmen).
  Let op: Dit kunnen veel mensen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het *bestuursorgaan* of de *rechtspersoon met een overheidstaak* over wie informatie moet worden gegeven.

Let op: De *natuurlijke personen* hieronder kunnen soms ook *uiteindelijk zeggenschaphebbende* zijn.
- De *natuurlijke personen* met certificaten van de aandelen (de directe of indirecte certificaathouders).
- De *natuurlijke personen* die direct of indirect een pandrecht hebben op de aandelen. De aandelen zijn dan als onderpand gegeven voor een lening.
- De *natuurlijke personen* die direct of indirect het recht van vruchtgebruik hebben op de aandelen. Er wordt dan vaak dividend ontvangen uit de aandelen.
- De *natuurlijke personen* die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Dit betekent dat zij de voordelen uit de stichting of de trust kunnen krijgen.

Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de *uiteindelijk zeggenschaphebbenden* vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van aandeelhouder. Bijvoorbeeld mensen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of van een Belgische besloten vennootschap (bv).