Bijlage 8 Bibob

De Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft bestuursorganen (gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, politie) een extra instrument in handen om de integriteit te controleren van partners met wie zij zaken doen. De wet mag maar voor bepaalde gebieden gebruikt worden:
• bij aanvragen van bepaalde vergunningen en subsidies
• bij aanbestedingen in de sectoren bouw, ICT en milieu.

Algemene vragen aan een 'betrokkene' op basis van artikel 30 van de wet BIBOB.

1.1 Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die, voorzover van toepassing, direct of indirect leiding gegeven of hebben gegeven aan betrokkene:……
……
Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest:
……
……

1.2 Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene:……
……
Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn geweest:……
……..

1.3 Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene:……
……
Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest:……
……

1.4 Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die Onderaannemer van betrokkene zijn:
Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest:……
……

1.5 Geef aan op welke wijze de betrokkene wordt gefinancierd:……
……
……..

Toelichting BIBOB vragenlijst

Vraag 1.1
Onder 'betrokkene' in de zin van de Wet BIBOB wordt niet alleen degene verstaan die:
(a) zich heeft gemeld voor een aanbestedingsprocedure teneinde een aanbieding te doen; of
(b) zich heeft ingeschreven op een aanbestedingsprocedure; dan wel
(c) in onderhandeling is getreden met een Aanbestedende Dienst (a, b en c elk tevens zijnde 'gegadigde' als bedoeld in de Wet BIBOB); maar ook
(d) degene aan wie een overheidsopdracht is gegund; of
(e) een derde aan wie een deel van een overheidsopdracht in onderaanneming is of zal worden gegeven door
degene aan wie de overheidsopdracht is of zal worden gegund.

Een door het Bureau BIBOB in te stellen onderzoek zal zich niet alleen uitstrekken tot het bedrijf of de onderneming van de betrokkene maar ook tot de structuur en de financiering van de onderneming, de zeggenschap daarover, alsmede de verhouding tot andere ondernemingen en personen die bij de besluitvorming binnen de onderneming zijn betrokken.

Leidinggevenden zijn personen die feitelijk leiding geven of hebben gegeven aan de desbetreffende onderneming. U kunt hierbij denken aan directeuren, bedrijfsleiders of andere leidinggevende functies binnen de onderneming.

Vraag 1.2
Met zeggenschap wordt bedoeld of zij een beslissende bevoegdheid hebben binnen de onderneming en op enige wijze invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering van de onderneming. Te denken valt aan financiers die op enige wijze invloed kunnen uitoefenen maar ook aan familieleden van een kleinere onderneming die invloed kunnen uitoefenen. In de memorie van toelichting van de Wet BIBOB worden aandeelhouders, bestuurders en financiers genoemd.

Vraag 1.3
Vermogenverschaffers zijn de financiers van de onderneming. Dit kunnen particuliere financiers zijn maar ook bankinstellingen.

Vraag 1.4
De Onderaannemer handelt in Opdracht van de betrokkene. Het is van belang te weten wie dit zijn. De Onderaannemer kan niet integer zijn en dit kan van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de betrokkene. U kan zich hierbij voorstellen dat de aanvrager van een vergunning c.q. aanbesteding een criminele Onderaannemer Opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren. In het geval een aanbesteding wordt gegund zal deze hiervan kunnen profiteren.(zie tevens het informatiememorandum op de website www.justitie.nl/bibob)

Vraag 1.5
In vraag 1.3 wordt ingegaan op de identiteit van de financier. Nu wordt dieper ingegaan op de financiering. Dit is om twee redenen van belang namelijk om een goed beeld te verkrijgen van de solvabiliteit/liquiditeit van de onderneming en ten tweede om vast te stellen wat de invloed van de financiers is op de onderneming. Vaak worden zekerheden gesteld en op deze wijze kan een financier dan aanzienlijke invloed op de onderneming hebben. U kunt de financiering nagaan door o.a. financieringsovereenkomsten en jaarcijfers op te vragen.