

Vragenformulier Wet Bibob

Overheidsopdrachten

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren

Wat is de Wet Bibob?

De overheid wil met de Wet Bibob voorkomen dat overheidsopdrachten misbruikt worden voor criminele activiteiten. Met de Wet Bibob kunnen we onderzoeken of de persoon 'met wie we zaken doen' betrouwbaar is. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten mogelijk maakt. En we beschermen daarmee ook de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Het onderzoek

Voor het uitvoeren van het Bibob-onderzoek maken we gebruik van allerlei bronnen. Hierbij kunt u denken aan gegevens van justitie, politie en de Kamer van Koophandel. Als die gegevens aanleiding geven, vragen we een advies op bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als we een advies bij het LBB aanvragen, informeren we u daarover.

Wat vragen we van u?

Voor het Bibob-onderzoek vragen we u het Bibob-vragenformulier in te vullen.

Waar we om bijlagen vragen, moet u die meesturen.

Alle gegevens die wij gebruiken in het Bibob-onderzoek vallen onder de geheimhoudingsplicht die volgt uit artikel 28 van de Wet Bibob.

We vragen u om het volledig ingevulde Bibob-vragenformulier en de bijlagen binnen één week na dagtekening van deze brief te sturen naar:

- VERTROUWELIJK -

Provincie Zeeland

t.a.v. Team Bibob

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

Vermeld daarbij ons kenmerk (zaaknummer).

Juridische consequenties

Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of een weigering tot het verstrekken van gegevens of het niet tijdig indienen van het Bibob-vragenformulier kan leiden tot uitsluiten bij het gunnen van de opdracht.

Het verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Bij het vermoeden van valsheid in geschrifte kan de Provincie Zeeland aangifte doen. Gezien de mogelijke verstreckende juridische consequenties als hiervoor beschreven verzoeken wij u met klem de ingevulde gegevens op juistheid en volledigheid te controleren voordat u deze ondertekent.

1. Gegevens gegadigde

A.

Heeft u op dit moment
nog een andere aanvraag
in behandeling bij
Provincie Zeeland, zoals
een subsidie of vergunning?

☐ Nee

☐ Ja, kenmerk: _____

B.

Is de aanvrager een
natuurlijke persoon?¹

☐ Nee, ga verder vanaf onderdeel C

☐ Ja, vul dan onderstaande persoonlijke gegevens in en vervolg bij 2 'aanbesteding'

Achternaam _____

Voornamen _____

Burgerservicenummer (BSN) _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____

Straat en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoon _____

E-mail _____

- [Het is noodzakelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, verblijfsvergunning of rijbewijs in te leveren \(zowel een kopie van de voorkant als van de achterkant van het document\).](#)

C.

Welke ondernemingsvorm heeft de
aanvrager?

☐ Eenmanszaak

☐ Vennootschap onder firma (VOF)

☐ Commanditair vennootschap (CV)

☐ Besloten Vennootschap (BV)

☐ Naamloze Vennootschap (NV)

☐ Maatschap

☐ Coöperatie/ Coöperatieve vereniging

☐ Onderlinge waarborgmaatschappij

☐ Stichting

☐ Vereniging

☐ Anders, namelijk _____

Statutaire naam _____

Handelsnaam _____

Handelsnamen van de _____

afgelopen 5 jaar _____

Nummer Kamer van Koophandel _____

Adres hoofdvesting _____

Postcode en plaats _____

Land _____

Telefoon hoofdvestiging _____

E-mail m.b.t. het onderzoek _____

¹ Een natuurlijk persoon is een individu dat rechten en plichten heeft en rechtshandelingen kan verrichten. Bijvoorbeeld een schenking doen, ontvangen van een erfenis, een overeenkomst sluiten, een rechtspersoon vertegenwoordigen, aandelen kopen of een rechtspersoon oprichten.

Is er een apart correspondentie
adres voor het Bibob onderzoek?

- ☐ Ja vul de onderstaande gegeven in
☐ Nee, ga verder naar de volgende vraag

Naam _____

Adres _____

Postcode en plaats _____

Land _____

Relatie tot de aanvrager _____

Voor de beoordeling is het noodzakelijk de volgende documenten in te leveren:

- de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting daarop van de laatste drie boekjaren²;
- een overzicht van actuele schulden inclusief:
 - een kopie van de overeenkomsten;
 - bewijs van het ontvangen bedrag;
 - bewijs m.b.t de eventueel aangegeven zekerheden;
- een kopie van het aandeelhoudersregister indien er sprake is van een BV of NV, of een buitenlands equivalent van één van deze ondernemingsvormen;
- een kopie van de oprichtingsovereenkomst indien sprake is van een VOF, CV of maatschap, of een buitenlands equivalent van één van deze ondernemingsvormen;
- een kopie van het overzicht van certificaathouders indien sprake is van een stichting, administratiekantoor of een buitenlands equivalent van deze ondernemingsvorm;
- organogram.

Indien er sprake is van een nieuwe onderneming, voeg dan ook de volgende stukken bij:

- de openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.

Indien er sprake is van een overname, voeg dan ook de volgende stukken bij:

- de openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting;
- overeenkomsten en betalingsbewijzen inzake de overname.

² U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

Gegevens natuurlijke personen

Vul de gegevens in van de natuurlijke personen die nu de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders, gevolmachtigden en leidinggevenden van de, bij de aanbesteding, deelnemende onderneming zijn. Indien er sprake is van een BV, dan bedoelen wij alle bij de BV's betrokken bestuurders in de vorm van een natuurlijke persoon.

Indien dit formulier te weinig ruimte biedt om alle betrokken (natuurlijke) personen op te nemen, verzoeken wij u de gevaagde gegevens op een apart document aan te leveren.

Natuurlijk persoon 1

Achternaam	_____
Voornamen	_____
Burgerservicenummer (BSN)	_____
Geboorteplaats	_____
Geboortedatum	_____
Geboorteland	_____
Straat en huisnummer	_____
Postcode en plaats	_____
Functie	☐ Venoot ☐ Bestuurder ☐ Aandeelhouder ☐ Gevolmachtigde ☐ Leidinggevende

- Het is noodzakelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, verblijfsvergunning of rijbewijs in te leveren (zowel een kopie van de voorkant als van de achterkant van het document).

Natuurlijk persoon 2

Achternaam	_____
Voornamen	_____
Burgerservicenummer (BSN)	_____
Geboorteplaats	_____
Geboortedatum	_____
Geboorteland	_____
Straat en huisnummer	_____
Postcode en plaats	_____
Functie	☐ Venoot ☐ Bestuurder ☐ Aandeelhouder ☐ Gevolmachtigde ☐ Leidinggevende

- Het is noodzakelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, verblijfsvergunning of rijbewijs in te leveren (zowel een kopie van de voorkant als van de achterkant van het document).

Gegevens rechtspersonen

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders, gevolmachtigden van uw onderneming hieronder in. Indien dit formulier te weinig ruimte biedt om alle betrokken (rechts)personen op te nemen, verzoeken wij u de gevaagde gegevens op een apart document aan te leveren.

Rechtspersoon 1

Naam onderneming _____
Correspondentieadres _____
Postcode en plaats _____
Feitelijk vestigingsadres _____
Postcode en plaats _____
Nummer Kamer van Koophandel _____
Functie _____

☐ Vennoot
 ☐ Bestuurder
 ☐ Aandeelhouder
 ☐ Gevolmachtigde

Rechtspersoon 2

Naam onderneming _____
Correspondentieadres _____
Postcode en plaats _____
Feitelijk vestigingsadres _____
Postcode en plaats _____
Nummer Kamer van Koophandel _____
Functie _____

☐ Vennoot
 ☐ Bestuurder
 ☐ Aandeelhouder
 ☐ Gevolmachtigde

2. Aanbesteding

A.

Op welke sector heeft de aanbesteding betrekking?

- ☐ Milieu
☐ Informatie- en communicatietechnologie
☐ Bouw (inclusief infrastructurele werken)
☐ Anders

Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding: _____

Referentienummer/Kenmerk Provincie Zeeland of aan te besteden entiteit (voorzien van naam en adres entiteit) _____

B.

Maakt u voor deze opdracht gebruik
van onderaannemers?³

- ☐ Ja
☐ Nee

- U dient een overzicht te verstrekken van de onderaannemers waarvan u gebruik maakt.

C.

Welke situatie is op u van
toepassing?

- ☐ In de afgelopen 24 maanden geen of een niet volledig Bibob-vragenformulier bij de Provincie Zeeland ingeleverd.

Vul dit formulier volledig in.

- ☐ In de afgelopen 24 maanden is op _____ een volledige versie van het Bibob-vragenformulier ingeleverd. Kruis hieronder aan op welke onderdelen er wijzingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de destijds door u ingevulde gegevens.

- ☐ Onderdeel 3 - Naleefgedrag
☐ Onderdeel 4 - Specifiek ten aanzien van beroepsgroep
☐ Onderdeel 5 - Betrokkenheid bij andere ondernemingen
☐ Onderdeel 6 - Eerdere besluiten

U dient de desbetreffende aangevinkte onderdelen volledig in te vullen. De ongewijzigde onderdelen die u niet heeft aangevinkt hoeft u niet in te vullen. Vervolgens vult u dit formulier verder in vanaf onderdeel 7 Ondertekening door gegadigde of gemachtigde.

- U dient afschriften van alle relevante stukken die betrekking hebben op de wijzigingen over te leggen

³ Indien u in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) heeft aangegeven dat u werkt met onderaannemers dan hoeft u deze vraag niet in te vullen. Wel ontvangen wij graag een kopie van het UEA.

3. Naleefgedrag

Heeft u bij uw inschrijving een Uniform Europees Aanbestedingsdocument ingevuld en zijn er nadien geen feiten zoals genoemd bij 3A bijgekomen?

Dan kunt u volstaan door een kopie van het UEA bij dit document te voegen en hoeft u de vragen onder punt 3 Naleefgedrag niet meer in te vullen.

A

Bent u en/of in dit formulier
genoemde (rechts)personen
in de afgelopen 5 jaar⁴ voorafgaand
aan de datum van ondertekening
van het formulier:

- veroordeeld;
- of als verdachte aangemerkt⁵;
- een schikking aangegaan met het openbaar ministerie;
- bestuurlijk beboet⁶;
- fiscaalrechtelijk beboet;
- in kennis gesteld van een last onder bestuursdwang⁷ en/of;
- last onder dwangsom.

☐ Nee

☐ Ja, de volgende natuurlijke personen en of rechtspersonen:

a)

Naam:	_____
Strafbaar feit:	_____
Pleegdatum:	_____
Oplegde sanctie:	_____
Bestuursorgaan die de sanctie heeft opgelegd:	_____
Datum sanctie:	_____
Opgelegd door:	_____
Omschrijving indien er nog geen sanctie is gesteld (stand van zaken onderzoek):	_____

b)

Naam:	_____
Strafbaar feit:	_____
Pleegdatum:	_____
Oplegde sanctie:	_____
Bestuursorgaan die de sanctie heeft opgelegd:	_____
Datum sanctie:	_____
Opgelegd door:	_____
Omschrijving indien er nog geen sanctie is gesteld (stand van zaken van onderzoek):	_____

- Indien er meer feiten zijn dan de bovenstaande ruimte toelaat dan dient u een aparte bijlage over te leggen met die gegevens zoals hier boven aangegeven bij 3a) en 3b).

⁴ Hierbij bedoelen wij ook nog lopende zaken.

⁵ Indien u niet zeker weet of u nu nog als verdachte wordt aangemerkt graag de situatie nader omschrijven.

⁶ Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

⁷ Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

4. Specifiek ten aanzien van beroepsgroep

Heeft u bij uw inschrijving een Uniform Europees Aanbestedingsdocument ingevuld en zijn er nadien geen feiten zoals genoemd bij 3A bijgekomen?

Dan kunt u volstaan door een kopie van het UEA bij dit document te voegen en hoeft u de vragen die onder punt 4 Specifiek ten aanzien van beroepsgroep niet in te vullen.

A

Heeft gegadigde aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn sociale verzekeringsbijdragen en zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland?

☐ Ja

☐ Nee, vermeld hieronder de eventuele lopende betalingsregelingen:

B

Geef aan of en zo ja welke van de volgende situaties van toepassing is op de gegadigde.

☐ Gerechtelijk veroordeeld⁸ voor een delict dat in strijd is met de beroepsgedrageregels

Aard delict:

Opgelegde straf/ maatregel:

☐ Het begaan van een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep

Aard van de fout:

Eventueel opgelegde straf/ maatregel:

☐ Het niet verstrekken of valselijk verstrekken van inlichtingen die bij aanbestedingen worden verlangd

Aard:

Eventueel opgelegde straf/ maatregel:

⁸ Zie artikel 2.86 lid 3, 4 en 7 Aanbestedingswet 2012

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u en/of de genoemde (rechts)personen in de afgelopen 5 jaar, voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, zeggenschaphebbende⁹ bij andere Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen? Bij beantwoording van deze vraag ook failliet verklaarde ondernemingen en/of ondernemingen in staat van faillissement opnemen.

☐ Nee

☐ Ja, de volgende ondernemingen:

a) Naam onderneming: _____

Adres: _____

Nummer Kamer van Koophandel _____

b) Naam onderneming: _____

Adres: _____

Nummer Kamer van Koophandel _____

- U dient een aparte bijlage over te leggen met die gegevens zoals hier boven aangegeven bij 5a) en 5b) indien er meer ondernemingen te vermelden zijn dan de drie waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd.

6. Eerdere besluiten m.b.t. overheidsopdrachten

Bent u en/of de genoemde (rechts)personen in de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier uitgesloten van een inschrijving op een overheidsopdracht?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk

a) Naam: _____

Reden van uitsluiting _____ :

Datum: _____

Bevoegd gezag: _____

b) Naam: _____

Reden van uitsluiting _____

Datum: _____

Bevoegd gezag: _____

- U dient een aparte bijlage over te leggen met die gegevens zoals hier boven aangegeven bij 6a) en 6b) indien er meer weigeringen of intrekkingen te vermelden zijn dan de twee waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd.

⁹ De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad) oftewel de Ultimate Beneficial Owners (UBO) zijn (geweest). Als sprake is van een keten van zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

7. Ondertekening door gegadigde of gemachtigde

Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en dat hij/zij bevoegd is de betrokkene te vertegenwoordigen. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) is strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Bij het vermoeden van valsheid in geschrifte kan Provincie Zeeland aangifte doen. Gezien de mogelijke verstreckende juridische consequenties als hiervoor beschreven verzoeken we u met klem de ingevulde gegevens op juistheid en volledigheid te controleren voordat u deze ondertekent.

Naam _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

Als u heeft getekend als gemachtigde dient u de volgende documenten in te leveren:

- een schriftelijk bewijs van de machtiging
- een kopie (zowel van de voorkant als van de achterkant van het document) van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs.