Invulwijzer voor:

Bibob-vragenformulier met betrekking tot overheidsopdrachten,

zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Bibob

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Soms is het mogelijk om naar eerder/elders verstrekte informatie te verwijzen. Zie hierover de instructie vooraan het vragenformulier.

Invulwijzer

1. Identificatie:
Gegadigden, (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, en onderaannemers moeten ieder een apart exemplaar van dit vragenformulier invullen.

Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund of de onderaannemer een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen. Voor vof's, cv's en maatschappen hoeft slechts één formulier te worden ingevuld.

Vraag 1.2:
U heeft aangegeven wie de betrokkene is. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijke zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevenden. Eventuele andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevenden heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen **beantwoorden**:
- vraag 1.3
- per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van vraag 3.1 t/m 3.12 onder "Uiteindelijk zeggenschaphebbende"
- per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van vraag 4.1 t/m 4.7 onder "Uiteindelijk leidinggevende"
- vraag 5.1 t/m 5.8 onder "Specifieke vragen overheidsopdrachten"

U kunt de volgende vragen **overslaan**:
- vraag 2.1 t/m 2.12 onder "Vennoot – natuurlijk persoon"

3. Uiteindelijk zeggenschaphebbende:
Vul vraag 3.1 t/m 3.12 alleen in als dat bij vraag 1.2 is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in.

4. Uiteindelijk leidinggevende:
- als dat bij de vraag 1.2 is aangegeven; en
- voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al vraag 3.1 t/m 3.12 onder "Uiteindelijk zeggenschaphebbende" heeft beantwoord.

Vul per uiteindelijk leidinggevende, één exemplaar van deze vragen in.

5. Specifieke vragen overheidsopdrachten:
Vul per betrokkene één exemplaar van vraag 5.1 t/m 5.8 in.

Bibob-vragenformulier met betrekking tot overheidsopdrachten,

zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Bibob

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Inhoudsopgave

Instructie **1**
1. Identificatie **2**
2. Vennoot – natuurlijk persoon **5**
Identificatie vennoot 5
Uiteindelijke zeggenschap 5
Bestuursfuncties 5
Financiën 6
Leningen 7
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 8
3. Uiteindelijk zeggenschaphebbende **10**
Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende 10
Uiteindelijke zeggenschap 10
Bestuursfuncties 10
Financiën 11
Leningen 12
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 13
4. Uiteindelijk leidinggevende **15**
Identificatie uiteindelijk leidinggevende 15
Uiteindelijke zeggenschap 15
Bestuursfuncties 15
Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 16
5. Specifieke vragen overheidsopdrachten **18**
Uitsluitingsgronden Europese aanbestedingsrichtlijnen 18
Financiële en economische draagkracht 19
6. Verklaring en ondertekening **20**
Toelichting **21**

Instructie

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier kunnen rechtspersonen met een overheidstaak een beoordeling op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren. Dit Bibob-vragenformulier gaat over overheidsopdrachten zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Bibob.

Voor wie is dit formulier bedoeld?
Dit vragenformulier is bedoeld voor betrokkenen zoals die in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet Bibob worden genoemd. Het gaat dan over:

- gegadigden voor overheidsopdrachten;
- (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund; en
- onderaannemers van overheidsopdrachten.

Relatie met eigen verklaring
Belangrijk: indien de betrokkene, aan wie de vragenlijst wordt uitgereikt, een gegadigde of onderaannemer voor overheidsopdrachten is, zijn een aantal vragen in dit formulier al reeds beantwoord in de eigen verklaring. Ingevolge artikel 2.85, tweede lid van de Aanbestedingswet 2012 is het dan niet toegestaan dat de aanbestedende dienst deze vragen nogmaals in het kader van de wet Bibob stelt. Vragen die ook (deels) kunnen worden gesteld in de eigen verklaring zijn vragen 2.9, 2.10, 2.12, 3.9, 3.10, 3.12, 4.4 en 4.5 en de vraag 5.1 t/m 5.8. Deze vragen dienen derhalve uit de vragenlijst te worden verwijderd. Indien de vragenlijst, na gunning van de opdracht, dient voor een onderzoek met het oog op een beslissing ter zake van de ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht kunnen alle vragen uit het vragenformulier worden gesteld.

Verwijzen
Het kan voorkomen dat wij in dit formulier vragen naar informatie die u al heeft gegegeven U kunt in die gevallen verwijzen naar:

- de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: *"Zie vraag 4."*
- de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen geeft. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: *"Zie de balans van 1 januari 2013."*
- documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft gegeven. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: *"Zie de jaarrekening 2012."*

Voor zover u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig kunt beantwoorden, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder aangegeven/vastgelegd is.

Informatie overgelegd in eerdere procedures
Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij de onderhavige rechtspersoon met een overheidstaak al documenten of gegevens heeft gegeven die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en de rechtspersoon met een overheidstaak daarover nog beschikt, is het niet nodig om die informatie opnieuw te geven. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak welke informatie u nog wel en niet meer hoeft te geven.

Uw antwoord past niet op het formulier
Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoordruimte bij de desbetreffende vraag. In dat geval kunt u de gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.

Toelichting gebruikte termen
In de vragen spreken wij herhaaldelijk over 'de betrokkene' of 'de betrokkenen'. Dat zijn termen uit de Wet Bibob. Hiermee doelen wij op gegadigden, (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund en onderaannemers. Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, of de onderaannemer een vof, cv of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen.

Verder spreken wij herhaaldelijk van 'u' of 'uw'. Hiermee bedoelen wij ook de betrokkenen.

Achterin dit vragenformulier leggen wij onder "Toelichting" de betekenis van enkele andere termen uit. Lees dit hoofdstuk goed door.

1. Identificatie

1.1: In verband met welke overheidsopdracht vult u dit formulier in?

Referentienummer:
Omschrijving:

1.2: Is de betrokkene een andere rechtsvorm dan een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap?
Opmerking: Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Naam:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Deze betrokkene heeft de volgende bestuurders:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Deze betrokkene heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):

Adres:

Telefoonnummer:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Deze betrokkene heeft de volgende aandeelhouders:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Deze betrokkene heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Burger Service Nummer (BSN):
Adres:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:
Alle handelsnamen:
Rechtsvorm:
Handelsregisternummer:
Adres:

Telefoonnummer:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *een kopie van het aandeelhoudersregister van de betrokkene.*
- *een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.*
- *een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, uiteindelijk leidinggevenden, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.*
- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*
- *bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.

1.3: Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene aangemerkt kunnen worden?
Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk begunstigde wordt aangemerkt.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).*

2. Vennoot – natuurlijk persoon

Identificatie vennoot

2.1: Op welke vennoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vraag 2.2 t/m 2.12 betrekking?

Volledige naam:
Geboortedatum:

Uiteindelijke zeggenschap

2.2: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.*
- *een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.*
- *de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.*
- *de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.*

De verstrekking van de balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. *als de uiteindelijke zeggenschap van deze vennoot niet meer actueel is; en*
2. *voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.*

Bestuursfuncties

2.3: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*
- *een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2.2 overlegt.*

Financiën

2.4: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bezitting	Waarde nu	Waarde einde afgelopen jaar	Waarde einde jaar daarvoor

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.*

2.5: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie te verschaffen over schulden aan de Belastingdienst.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.*

2.6: Heeft deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bron inkomsten	Type inkomsten	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.*

2.7: Als u heeft aangegeven dat deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze vennoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

☐ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
☐ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:

☐ Op een andere manier, namelijk:

Door:

Leningen

2.8: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2.2 en 2.3 hebben ontvangen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:

Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.*
- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).*
- *(kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.*

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2.9: Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.2 en 2.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

2.10: Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.2 en 2.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.*

2.11: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.2 en 2.3 worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) de desbetreffende besluiten.*

2.12: Is aan deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.2 en 2.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) de desbetreffende besluiten.*

3. Uiteindelijk zeggenschaphebbende

Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende

3.1: Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording van de vraag 3.2 t/m 3.12 betrekking?

☐ Op een natuurlijk persoon, namelijk:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:

☐ Op een rechtspersoon, namelijk:

Naam:
Handelsregisternummer:

Uiteindelijke zeggenschap

3.2: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*
- *een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.*

De verstrekking van de balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. *als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en*
2. *voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.*

Bestuursfuncties

3.3: Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Functie:

Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*
- *een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3.2 overlegt.*

Financiën

3.4: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bezitting	Waarde nu	Waarde einde afgelopen jaar	Waarde einde jaar daarvoor

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.*

3.5: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.*

3.6: Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?
Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Bron inkomsten	Type inkomsten	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.*

3.7: Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft hij/zij in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?
Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

☐ Deze uiteindelijke zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
☐ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:

☐ Op een andere manier, namelijk:

Door:

Leningen

3.8: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?
Opmerking: U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 3.2 en 3.3 hebben ontvangen.

☐ Nee.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:

Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:

Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.*
- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).*
- *(kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.*

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

3.9: Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3.2 en 3.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

3.10: Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3.2 en 3.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:

Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.*

3.11: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3.2 en 3.3 worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) de desbetreffende besluiten.*

3.12: Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3.2 en 3.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) de desbetreffende besluiten.*

4. Uiteindelijk leidinggevende

Identificatie uiteindelijk leidinggevende

4.1: Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vraag 4.2 t/m 4.7 betrekking?

Volledige naam:
Geboortedatum:

Uiteindelijke zeggenschap

4.2: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Rol:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *(kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.*
- *een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.*

Bestuursfuncties

4.3: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- *een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4.2 overlegt.*

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

4.4: Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4.2 en 4.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

Verdachte:
Jaar/jaren:
Land(en):
Strafbare feiten:
Eventuele toelichting:

4.5: Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4.2 en 4.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Beboete feiten:
Eventuele toelichting:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.*

4.6: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4.2 en 4.3 worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) de desbetreffende besluiten.*

4.7: Is aan deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4.2 en 4.3 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

☐ Nee.
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Overtreding:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *(kopieën van) de desbetreffende besluiten.*

5. Specifieke vragen overheidsopdrachten

Uitsluitingsgronden Europese aanbestedingsrichtlijnen

5.1: Verkeert deze betrokkene in staat van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord, heeft deze betrokkene zijn werkzaamheden gestaakt of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling?

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, namelijk:
  - ☐ faillissement
  - ☐ vereffening
  - ☐ surséance van betaling
  - ☐ akkoord
  - ☐ werkzaamheden gestaakt
  - ☐ anders

Als u 'anders' heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

- *een omschrijving van de toestand waarin de betrokkene verkeert.*

5.2: Is het faillissement van deze betrokkene aangevraagd of is tegen deze betrokkene een procedure van vereffening, surséance van betaling of akkoord of een andere soortgelijke procedure die in de nationaal wettelijke regeling is voorzien, aanhangig gemaakt?

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, namelijk:
  - ☐ faillissement
  - ☐ vereffening
  - ☐ surséance van betaling
  - ☐ akkoord
  - ☐ anders

Als u 'anders' heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

- *een omschrijving van de procedure die aanhangig is gemaakt.*

5.3: Is deze betrokkene bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de betrokkene in het gedrang brengt, zoals is bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten?

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, namelijk:

Jaar/jaren:
Land(en):
Overtreding:
Opgelegde straf/maatregel:
Eventuele toelichting:

Overtreder:
Jaar/jaren:
Land(en):
Overtreding:
Opgelegde straf/maatregel:
Eventuele toelichting:

5.4: Heeft deze betrokkene in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan, zoals is bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten?
Opmerking: Het uitoefenen van het beroep is meer dan alleen het afleveren van een deugdelijke werk/dienst/product. Het gaat eveneens over uitvoering van het werk, de dienst of het product binnen met de opdrachtgever overeengekomen randvoorwaarden betreffende kosten, duur en organisatie van het project. De randvoorwaarden en de verhouding met de opdrachtgever zijn een wezenlijk onderdeel van het werk, de dienst of het product.

- ☐ Nee.
- ☐ Ja, namelijk:

Jaar/jaren:
Land(en):
Overtreding:
Opgelegde straf/maatregel:
Eventuele toelichting:

Overtreder:
Jaar/jaren:
Land(en):
Overtreding:
Opgelegde straf/maatregel:
Eventuele toelichting:

5.5: Heeft deze betrokkene aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst?

☐ Nee.
☐ Ja.

Als u 'nee' heeft geantwoord lever dan het volgende in:
- *een bewijsstuk waaruit eventuele lopende betalingsregelingen blijken.*

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *één of meer verklaringen van het feit dat de gegadigde/onderaannemer aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan. Deze verklaring mag niet ouder dan 3 maanden zijn.*

5.6: Heeft deze betrokkene aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de aanbestedende dienst?

☐ Nee.
☐ Ja.

Als u 'nee' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *een bewijsstuk waaruit eventuele lopende betalingsregelingen blijken.*

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *één of meer verklaringen van het feit dat de gegadigde/onderaannemer aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan. Deze verklaring mag niet ouder dan 3 maanden zijn.*

5.7: Heeft deze betrokkene zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve selectie kunnen worden verlangd of deze inlichtingen niet verstrekt?

☐ Nee.
☐ Ja.

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
- *een uitgebreide omschrijving van de valse verklaring.*

Financiële en economische draagkracht

5.8: Het is van belang een helder beeld te krijgen van de financiële en economische draagkracht van deze betrokkene. U wordt verzocht de gevraagde gegevens te vermelden per einde van het afgelopen boekjaar. Als zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar, moet de betrokkene dat ook vermelden.

Lever het volgende in:
- *passende bankverklaringen.*
- *een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.*
- *de omzet aan werken, als de opdracht betrekking heeft op werken.*
- *de omzet betreffende de diensten waarop de opdracht betrekking heeft, als de opdracht betrekking heeft op diensten.*
- *de omzet van de leverancier en van zijn omzet in producten waarop de opdracht betrekking, als de opdracht betrekking heeft op leveringen.*

6. Verklaring en ondertekening

6.1: Verklaring en ondertekening

De ondergetekenden verklaren dat:

- **zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid hebben beantwoord; en**
- **de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.**

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:

Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:

- *een schriftelijk bewijs van machtiging.*

Toelichting

In de voorgaande vragen hebben wij enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder volgt een uitleg van hun betekenis.

Betrokkene
In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob wordt bepaald dat de volgende (rechts)personen 'betrokkene' in de zin van deze wet zijn:

- aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;
- vergunninghouders;
- subsidie-ontvangers;
- gegadigden voor overheidsopdrachten;
- de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;
- de onderaannemers van overheidsopdrachten; en
- de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet noodzakelijk over de natuurlijke personen die handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier invullen) of belang hebben bij de relatie.

Voor de duidelijkheid: bij een overheidsopdracht zijn de gegadigden, de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund en de onderaannemers de betrokkenen. Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund of onderaannemer een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen.

Bezittingen
Onder 'bezittingen' worden begrepen:

- Contant geld.
- Bank- en spaartegoeden.
- Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.
- Kapitaalverzekeringen.
- Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.
- Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.
- Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.
- Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging gehouden worden.
- Rechten op roerende zaken.
- Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een (familiy) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Het volgende wordt **niet** als 'bezittingen' aangemerkt:

- Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld een de inboedel van de eigen woning.
- Contant geld onder de € 500,-.

Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten
Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.

Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

Onderhavige onderneming
Als gesproken wordt van 'de onderhavige onderneming' betreft dit in principe de onderneming die door de betrokkene(n) wordt gedreven.

Rechtspersoon met een overheidstaak
In artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet Bibob worden de volgende 'rechtspersonen met een overheidstaak' genoemd:

- de Staat;
- provincies;
- gemeenten;
- waterschappen;
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- politieregio's;
- openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet; en
- zelfstandige bestuursorganen die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn.

In het kader van een overheidsopdracht treden deze rechtspersonen op als aanbestedende dienst of de contractpartij waarmee – na een aanbesteding – een overeenkomst is gesloten.

U en uw
Als wij van 'u' of 'uw' spreken, bedoelen wij de hierboven beschreven betrokkene.

Uiteindelijk begunstigde
Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Het gaat dan onder andere over (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):
- natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.
- natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. *Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.*

Uiteindelijk leidinggevende
De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het over de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:
- Bij een **eenmanszaak** is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een **vof, cv of maatschap** zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans:
  1. de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
  2. de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.
- Bij een **besloten vennootschap** zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een **naamloze vennootschap** zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een **stichting** zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een **vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij** of **coöperatie** zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

Opmerking: commissarissen
Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevenden.

*Opmerking: buitenlandse rechtsvormen*Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

Uiteindelijk zeggenschaphebbende
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). Als sprake is van een keten van zeggenschap hebbende (rechts)personen, gaat het over de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:
- Bij een **eenmanszaak** is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een **vof, cv of maatschap** zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans:
  1. de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
  2. de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden
- Bij een **besloten vennootschap** zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.
- Bij een **naamloze vennootschap** wordt in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt in het kader van dit vragenformulier. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschap hebbende. *Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan die niet allemaal bekend zijn. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.*
- Bij een **stichting** wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.

- Bij een **vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij** of **coöperatie** zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. *Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.*

Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen
Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen – afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen – ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt:

- Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).