



Gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob)

De Wet Bibob verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. De wijze waarop zij gebruik maken van de bevoegdheden die de Wet Bibob biedt, is vastgelegd in de Bibob beleidsregel Venlo. Voor dit document verwijst u naar de website https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving

De vragen gaan over de gegadigde, de financiering en zakenpartners en zijn gericht op de **overheidsopdracht**.

Een onvolledig ingevuld vragenformulier en/of een weigering om gegevens te verstrekken kan leiden tot het niet gunnen van de overheidsopdracht (artikel 4 wet Bibob).

Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van artikel 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot het afbreken van de onderhandelingen/het niet aangaan van de transactie (artikel 3, lid 6 juncto artikel 9, lid 4 wet Bibob).

1. Algemeen

A. In verband met welke overheidsopdracht vult u dit formulier in?

.....

.....

.....

.....

2. Gegevens gegadigde

☐ Natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)

☐ Rechtspersoon (ga naar vraag 4)

3. Gegevens gegadigde – natuurlijk persoon

Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient u de gegevens van uw partner ook in te vullen.

Uw gegevens

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en plaats

Uw gegevens (vervolg)

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail *

Gegevens partner

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en plaats

Gegevens partner (vervolg)

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail

* Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd.

4. Gegevens gegadigde – rechtspersoon

- | | |
|--|---|
| ☐ Eenmanszaak | ☐ Besloten vennootschap |
| ☐ V.O.F. (vennootschap onder firma) | ☐ Naamloze vennootschap |
| ☐ Commanditaire vennootschap | ☐ Vereniging |
| ☐ Maatschap | ☐ Stichting |
| ☐ Coöperatie | ☐ Buitenlandse rechtspersoon, namelijk |

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer RSIN

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats Land

Telefoon hoofdvestiging

Website

Aanleveren:

- Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO).
- De jaarrekening, de balans en de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Een overzicht van actuele schulden.
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschap hebben (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.

5. Samenloop

Loopt deze opdracht samen met een andere vergunning-aanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?

(bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw of een subsidie aan)

☐ Nee	
☐ Ja, namelijk:	
Vergunning	aanvraagdatum
Subsidie	aanvraagdatum
Gemeentelijke vastgoedtransactie	aanvraagdatum
Zaaknummer	

6. Gegevens betrokkenen bij de gegadigde

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolgmachtigde
- maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage, tenzij u:

- ☐ in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Venlo heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef het team aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier heeft ingeleverd en geef het adres en het gemeentelijke zaaknummer waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning	adres
Subsidie	adres
Gemeentelijke vastgoedtransactie	adres
Zaaknummer	

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

☐ Nee

☐ Ja, de volgende (rechts)personen:

1. naam	datum	(strafbaar) feit
2. naam	datum	(strafbaar) feit
3. naam	datum	(strafbaar) feit
4. naam	datum	(strafbaar) feit
5. naam	datum	(strafbaar) feit

Schikking: Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

Herroepelijk veroordeeld: het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.

Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

7. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

☐ Ja ☐ Nee

een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?

☐ Ja ☐ Nee

een handhavingsbesluit opgelegd (*besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom*)?

☐ Ja ☐ Nee

- [Lever een kopie van het betreffende besluit in](#)

8. Financiering

A. Hoe wordt de gegadigde gefinancierd?

☐ Met eigen vermogen / eigen liquide middelen

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen/beoogd te verkrijgen

.....
.....
.....
.....

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

☐ Met vreemd vermogen

1. Naam financier	BSN/Kvk-nr.	Bedrag
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam financier	BSN/Kvk-nr.	Bedrag
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam financier	BSN/Kvk-nr.	Bedrag
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam financier	BSN/Kvk-nr.	Bedrag
Adres	Geboortedatum en plaats	

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- per financiering een getekende overeenkomst.
- per financiering bewijsstukken waaruit de overdracht van het geld aan u of de onderneming blijkt (bijv. rekeningafschriften).
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).
- eventuele subsidiebeschikkingen en subsidieaanvragen.

9. Specifieke vragen over overheidsopdrachten

A. Verkeert de gegadigde 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.

B. Is het faillissement, de 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
 - ☐ werkzaamheden gestaakt
 - ☐ anders

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

- een omschrijving van de toestand waarin de betrokkene verkeert.

C. Zijn de activiteit(en) waar de overheidsopdracht betrekking op heeft, verbonden aan een specifieke locatie?

- ☐ Nee
- ☐ Ja
- Adres

D. Bent u de eigenaar van deze locatie (pand of terrein)? ☐ Nee
Naam pandeigenaar/verhuurder: BSN/KvK nummer:
.....
☐ Ja

E. Huurt u deze locatie of is er sprake van een andere gebruiks-overeenkomst? ☐ Nee
☐ Ja
Naam verhuurder: Huur per maand €
.....
BSN/KvK nummer:.....

Lever een kopie van de huur of gebruiksovereenkomst in

10. Ondertekening door gegadigde of gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Datum

Handtekening

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente **aanvullende vragen** aan u stellen. Wanneer na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer de aanvraag niet compleet is, wordt de voorbereiding van de transactie afgebroken. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.