

## 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.

Wanneer we het LBB inschakelen, adviseren zij hoe groot het mogelijke gevaar is. De Provincie Zeeland beoordeelt vervolgens alle verzamelde gegevens en gaat na of de overheidsopdracht kan worden gebruikt om:

- a. voordeel te halen uit gepleegde strafbare feiten;
- b. strafbare feiten te plegen.

### 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<sup>1</sup>. 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 Veiligheid en Ondernijning  
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 en/of het niet tijdig indienen van het Bibob-vragenformulier en/of het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiten bij het gunnen van de opdracht.

Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van artikel 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 volledigheid en juistheid te controleren voordat u deze ondertekent.

---

<sup>1</sup> Uiteraard vragen we hier om een kopie. Op verzoek dient u het origineel te kunnen tonen.

**1. Gegevens gegadigde**

A.

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

- Nee, ga verder naar de volgende vraag
- Ja, kenmerk: \_\_\_\_\_

B.

Is de gegadigde een natuurlijke persoon?<sup>2</sup>

- Nee, ga verder naar de volgende vraag
- 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 onbewerkte kopie van de voorkant als van de achterkant van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of een verblijfsvergunning aan te leveren.](#)

C.

Welke ondernemingsvorm heeft de gegadigde?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak                    | <input type="checkbox"/> Coöperatie / Coöperatieve vereniging |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij      |
| <input type="checkbox"/> Commanditair vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Stichting                            |
| <input type="checkbox"/> Besloten Vennootschap (BV)     | <input type="checkbox"/> Vereniging                           |
| <input type="checkbox"/> Naamloze Vennootschap (NV)     | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____               |
| <input type="checkbox"/> Maatschap                      | _____   |

Statutaire naam \_\_\_\_\_  
Handelsnaam \_\_\_\_\_  
Handelsnamen van de afgelopen 5 jaar \_\_\_\_\_  
Nummer Kamer van Koophandel \_\_\_\_\_  
Adres hoofdvestiging \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Telefoon hoofdvestiging \_\_\_\_\_  
E-mail m.b.t. het onderzoek \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> 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 gegevens in  
 Nee, ga verder naar de volgende vraag

Naam \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Relatie tot de gegadigde \_\_\_\_\_

**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 boekjaren<sup>3</sup>;
- 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.

<sup>3</sup> 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 gevraagde 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 onbewerkte kopie van de voorkant als van de achterkant van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of een verblijfsvergunning aan te leveren.

**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 onbewerkte kopie van de voorkant als van de achterkant van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of een verblijfsvergunning aan te leveren.

**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 gevraagde 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 \_\_\_\_\_  Venoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

**Rechtspersoon 2**

Naam onderneming \_\_\_\_\_  
Correspondentieadres \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
Feitelijk vestigingsadres \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
Nummer Kamer van Koophandel \_\_\_\_\_  
Functie \_\_\_\_\_  Venoot  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?<sup>4</sup>

- Ja, u dient een overzicht te verstrekken van de onderaannemers waarvan u gebruik maakt.  
 Nee, ga verder naar de volgende vraag

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 wijzigingen 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
- Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden bij de bovengenoemde

onderdelen

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.

---

<sup>4</sup> Indien u in het UEA heeft aangeven 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 (UEA) 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 de in dit formulier genoemde (rechts)personen in de afgelopen 5 jaar<sup>5</sup> voorafgaand aan de datum van ondertekening van het formulier:

- veroordeeld<sup>6</sup>;
- als verdachte aangemerkt<sup>7</sup>, ook bij seponering en geen verdere vervolging;
- een schikking aangegaan met het openbaar ministerie;
- bestuurlijk beboet<sup>8</sup>;
- fiscaalrechtelijk beboet;
- in kennis gesteld van een last onder bestuursdwang<sup>9</sup> en/of last onder dwangsom.

- Nee, ga verder naar de volgende vraag
- Ja, de volgende natuurlijke personen en/of rechtspersonen:

a) Naam: \_\_\_\_\_

Strafbaar feit: \_\_\_\_\_

Pleegdatum: \_\_\_\_\_

Opgelegde 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: \_\_\_\_\_

Opgelegde 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 hierboven aangegeven bij 3a) en 3b).

<sup>5</sup> Hierbij bedoelen wij ook nog lopende zaken.

<sup>6</sup> Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen. De Wet Mulder is van toepassing op 'lichte verkeersovertradingen', zijnde fout parkeerboetes, snelheidsovertredingen tot 30 kilometer per uur of 40 kilometer per uur op autosnelwegen en rijden door rood licht. Alle overige verkeersovertradingen dienen wel ingevuld te worden.

<sup>7</sup> Indien u niet zeker weet of u nu nog als verdachte wordt aangemerkt graag de situatie nader omschrijven.

<sup>8</sup> Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

<sup>9</sup> 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 UEA 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 die van Nederland?

Ja, ga verder naar de volgende vraag

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 veroordeeld<sup>10</sup> voor een delict dat in strijd is met de beroepsgedragsregels.

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: \_\_\_\_\_

---

<sup>10</sup> Zie artikel 2.86 lid 3, 4 en 7 Aanbestedingswet 2012

## 5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u en/of de in dit formulier genoemde Betrokken (rechts- of natuurlijke) personen in de afgelopen 5 jaar, voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, zeggenschaphebbende<sup>11</sup> (geweest) 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, ga verder naar de volgende vraag

Ja, de volgende ondernemingen:

- a) Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
Nummer Kamer van Koophandel \_\_\_\_\_
- b) Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
Nummer Kamer van Koophandel \_\_\_\_\_

- Indien er meer ondernemingen te vermelden zijn dan de twee waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd, dan dient u een aparte bijlage over te leggen met die gegevens zoals hierboven aangegeven bij 5a) en 5b).
- U dient de volgende documenten in te leveren:
  - (kopieën van) 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.

## 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, ga verder naar de volgende vraag

Ja, namelijk

- a) Naam: \_\_\_\_\_  
Reden van uitsluiting: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Bevoegd gezag: \_\_\_\_\_
- b) Naam: \_\_\_\_\_  
Reden van uitsluiting: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Bevoegd gezag: \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> 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 wie 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.

- Indien er meer uitsluitingen te vermelden zijn dan de twee waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd, dan dient u een aparte bijlage over te leggen met die gegevens zoals hierboven aangegeven bij 6a) en 6b).

---

**7. Ondertekening door gegadigde of gemachtigde gegadigde**

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 is strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). 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 (financiële) gegevens op juistheid en volledigheid te controleren voordat u deze ondertekent.

De Provincie Zeeland kan indien nodig, ook nadat u dit formulier heeft ingeleverd, nog aanvullende gegevens van u vragen.

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 een paspoort of verblijfsvergunning