

Bijlage 13 Bibob-toets gemeente Helmond Wmo Begeleiding Individueel

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'.

Voor het Bibob-onderzoek hebben wij een aantal gegevens en documenten van u nodig. Deze kunt u invullen op/toevoegen aan het Bibob-vragenformulier. Controleer goed of alle stukken zijn bijgevoegd.

Wie vult het formulier in?

Deel 1: <https://eloket.helmond.nl/f/2620> van het Bibob-vragenformulier dient ingevuld te worden door de betrokkene. Wie de betrokkene is, leest u hieronder. Indien sprake is van een VOF, een maatschap of een CV, dan dienen alle vennoten, maten of de beherende vennoten **deel 2** <https://eloket.helmond.nl/f/2156> invullen. Hieronder worden de begrippen uit het Bibob-vragenformulier uitgelegd.

Betrokkene

Je bent o.a. *betrokkene* volgens de Wet Bibob (artikel 1, eerste lid) als je bij een bestuursorgaan of bij een rechtspersoon met een overheidstaak een gegadigde bent voor een overheidsopdracht, een overheidsopdracht mag gaan doen of als onderaannemer¹ betrokken bent bij een overheidsopdracht.

Leidinggevende

Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de leidinggevende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die leiding geeft of heeft gegeven aan de onderneming. De leidinggevende is de natuurlijke persoon die eindverantwoordelijk is voor de betrokkene en de leiding heeft over de hele organisatie. Vaak is dit de bestuurder van de onderneming. Als er sprake is van meerdere leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Bijvoorbeeld:

- Bij een vof, cv of maatschap: als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die *direct of indirect leidinggevende* (vaak bestuurder) is van die rechtspersoon.
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.
- Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is. In het geval van een coöperatie moeten ook alle leden gemeld worden bij leidinggevende. In het geval er meer dan 10 leden zijn dan graag even contact opnemen met bibob@helmond.nl voor een praktische oplossing.

Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook *leidinggevers* zijn.

Zeggenschaphebbende

Is de *betrokkene* een rechtspersoon? Dan moet de *betrokkene* op het Bibob-vragenformulier invullen wie de zeggenschaphebbende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die zeggenschap heeft of heeft gehad over de onderneming. Dit betekent dat hij bepaalde rechten heeft of had om mee te beslissen over de *betrokkene*. Soms zijn er meerdere zeggenschaphebbenden. De zeggenschaphebbende is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de *betrokkene* (vaak via aandelen). Als er sprake is van meerdere zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de *betrokkene*. Bijvoorbeeld:

- Bij een vof, cv of maatschap: als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende (vaak aandeelhouder) is van die rechtspersoon.
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak aandeelhouder).

¹ Er is geen sprake van een dienstverband bij de organisatie die betrokken is bij de overheidsopdracht.

- Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak bestuurder).
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die zeggenschaphebbende is (diegene is meestal lid en mag stemmen).

Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een boete die kan worden gekregen van een bestuursorgaan. Het zijn bijvoorbeeld boetes van de gemeente, de provincie of de Belastingdienst.

Last onder bestuursdwang

Dit betekent dat de *betrokkene* de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. En als de *betrokkene* dit niet doet, niet volledig doet of te laat doet, herstelt het bestuursorgaan de overtreding zelf en zijn de kosten ervan voor de *betrokkene*.

Last onder dwangsom

Dit betekent dat de *betrokkene* de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. Doet de *betrokkene* dit niet, niet volledig of te laat? Dan moet de *betrokkene* een bedrag of meerdere bedragen betalen.

Sluiting

Het sluiten van een pand of locatie op grond van de Opiumwet, Algemene Plaatselijke Verordening, Gemeentewet of Woningwet