

Het Bibob-vragenformulier

Inleiding en uitleg

Dit is het Bibob-vragenformulier. De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. Met 'wij' (of 'ons') bedoelen we in dit formulier de provincie Gelderland, voor wie dit formulier moet worden ingevuld. Het formulier moet worden ingevuld door de *betrokkene*. Wie dit is, staat in de uitleg van juridische begrippen aan het einde van dit formulier.

Hoe werkt dit formulier?

Er is sprake van een verleende of aangevraagde vergunning of subsidie, of er wordt of is een overeenkomst aangegaan over vastgoed of een overheidsopdracht. Daarom willen wij een Bibob-onderzoek doen. Hiervoor moet dit Bibob-formulier worden ingevuld. Het formulier bestaat uit drie delen:

1. deze inleiding en uitleg
2. de lijst met vragen die moet worden beantwoord
3. een uitleg van juridische begrippen

Alle juridische begrippen die in deel drie worden uitgelegd zijn in de tekst schuingedrukt.

Het is belangrijk dat de vragen volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld. Ook moeten de juiste documenten worden meegestuurd. Lees dit Bibob-vragenformulier dus goed.

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben dit formulier vastgesteld volgens artikel 7a, vijfde lid, van de Wet Bibob.

Wie vult dit formulier in?

De *betrokkene* moet dit formulier invullen en ondertekenen.

Let op: Zijn er *meerdere betrokkenen*? Dan moeten alle *betrokkenen* een eigen Bibob-vragenformulier invullen.

Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?

Als de vragen in dit formulier niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken kan het volgende gebeuren:

- Wij kunnen de aanvraag om een beschikking buiten behandeling laten. Dat betekent dat wij de aanvraag niet behandelen.
- Wij kunnen de beschikking van de *betrokkene* intrekken.
- Wij kunnen ervan afzien een vastgoedtransactie met de *betrokkene* aan te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen vastgoed van de *betrokkene* kopen of huren. Of we verkopen of verhuren geen vastgoed aan de *betrokkene*.
- Zijn wij met de *betrokkene* al een vastgoedtransactie aangegaan, zoals een koop- of huurcontract voor vastgoed? Dan kunnen we dit contract ontbinden. Dit betekent dat het contract stopt. We kunnen het contract ook opschorten. Dit betekent dat we het contract tijdelijk stoppen.
- Wij kunnen ervoor zorgen dat de *betrokkene* geen overheidsopdracht mag doen.
- Wij kunnen de overheidsopdracht die de *betrokkene* al voor ons doet intrekken. Dit betekent dat de opdracht stopt.

Wat gebeurt er als met opzet verkeerde informatie wordt gegeven?

Worden de vragen met opzet verkeerd beantwoord? Dan kunnen wij beslissen om te doen wat hierboven staat bij 'Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?' Ook kan er dan een straf worden opgelegd. Wij en het Landelijk Bureau Bibob kunnen namelijk aangifte doen bij de politie van bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, zoals staat in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Let op: Documenten die worden meegestuurd moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands. Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands krijgen.

Is informatie eerder al aan ons gegeven?

Het kan dat volgens dit formulier informatie moet worden gegeven die al eerder door de *betrokkene* is gegeven.

- Er kan worden verwezen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is gegeven. Dit kan door 'zie vraag <nummers>' op te schrijven.
- Er kan worden verwezen naar documenten die in deze procedure al eerder naar ons moesten worden gestuurd. Dit kan door bijvoorbeeld 'Zie de vergunningaanvraag van <datum>' op te schrijven.
- Er kan worden verwezen naar documenten of informatie die in een andere procedure aan ons zijn gegeven. Als deze niet zijn veranderd en wij die documenten of informatie nog hebben, hoeven ze niet opnieuw opgestuurd te worden. Dit kan door bijvoorbeeld 'Zie <soort procedure over ... in jaar>' op te schrijven.

Er mag worden verwezen

In de antwoorden mag worden verwezen naar documenten die met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Past het antwoord niet op het formulier?

Als het antwoord niet in de antwoordsruimte past (bijvoorbeeld omdat informatie over *meerdere (rechts)personen* moet worden ingevuld), dan kan een extra lege pagina worden toegevoegd. Hierop kan dan de vraag verder worden beantwoord. Vervolgens kan de 'bijlage' een nummer gegeven worden, zodat duidelijk kan worden verwezen in de antwoordsruimte.

Hulp bij het invullen van dit formulier

Als er hulp nodig is kan contact worden opgenomen met ons. Vragen kunnen gerust gesteld worden, want het is belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld.

De lijst met vragen die moet worden beantwoord

Hieronder staan de vragen van het Bibob-vragenformulier. Ze zijn verdeeld in drie hoofdstukken: algemene vragen voor alle *rechtshandelingen*, extra vragen voor een aantal *rechtshandelingen* en een handtekening. Tip: houd 'de uitleg van juridische begrippen' (deel 3) bij de hand. De woorden die *schuingedrukt* zijn, kunnen hierin worden opgezocht.

Algemene vragen voor alle rechtshandelingen

Identificatie betrokkene

- 0** Noteer hier het zaaknummer dat in onze brief wordt vermeld _____
- 1** Voor welke *rechtshandeling* vult u dit Bibob-vragenformulier in? Een beschikking, zoals een vergunning, subsidie, ontheffing, erkenning, toekenning, goedkeuring, aanwijzing of registratie.
Een overheidsopdracht.
Een vastgoedtransactie.
- 2** Bij vraag 1 is de *rechtshandeling* aangekruist. Wie is de *betrokkene* die deze *rechtshandeling* aangaat, is aangegaan of wil aangaan? **Let op:** Een *betrokkene* kan ook een *rechtspersoon* zijn.

Als de *betrokkene* een *natuurlijk persoon* is:

Achternaam _____

Voornamen _____

Burgerservicenummer _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is:

Soort rechtsvorm naamloze vennootschap
besloten vennootschap
stichting
anders, namelijk: _____

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte _____

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen _____

Handelsregisternummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Hebben er de afgelopen vijf jaar wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de statutaire of handelsnaam en/of het bestuur? Nee Ja, namelijk: _____

Identificatie betrokkene (vervolg)

Als de *rechtshandeling* wordt aangegaan namens een vof, cv, of een maatschap, waarbij de bovenstaande *betrokkene* partij is:

Soort rechtsvorm	vof	cv	maatschap
De naam van de vof, cv of maatschap			
De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen			
Handelsregisternummer			
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			
Telefoonnummer			
E-mailadres			
De andere vennoten of maten van deze vof / cv / maatschap zijn			
Hebben er de afgelopen vijf jaar wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de statutaire of handelsnaam en/of het bestuur?	Nee	Ja, namelijk: 	
Gaat het om een nieuwe onderneming?	Nee, de <i>betrokkene</i> gaat de <i>rechtshandeling</i> in privé aan. Nee, de <i>betrokkene</i> heeft de onderneming al langer. Nee, de <i>betrokkene</i> neemt de onderneming over. Ja, dit is een nieuwe onderneming.		

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Er kan maar één situatie gelden.

Welke situatie geldt?	Wat moet worden meegestuurd?
De <i>rechtshandeling</i> wordt of is aangegaan door een privépersoon zonder eenmanszaak	• een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
De <i>rechtshandeling</i> wordt of is aangegaan met een bestaande onderneming	• de winst- en verliesrekening met een uitleg over de afgelopen drie boekjaren (of korter als de onderneming nog niet zo lang bestond); • de balans met een uitleg per het eind van de afgelopen drie boekjaren (of korter als de onderneming nog niet zo lang bestond); • een actuele kolommenbalans; • indien van toepassing het aandeelhoudersregister; • een organogram.
De <i>rechtshandeling</i> wordt of is aangegaan met een bestaande onderneming die wordt overgenomen	• de overeenkomsten en betalingsbewijzen die horen bij de overname; • de openingsbalans; • de investeringsbegroting; • de financieringsbegroting; • indien van toepassing het aandeelhoudersregister; • een organogram.
De <i>rechtshandeling</i> wordt of is aangegaan met een nieuw opgerichte onderneming	• de openingbalans; • de investeringsbegroting; • de financieringsbegroting; • indien van toepassing het aandeelhoudersregister; • een organogram.

Identificatie betrokkene (vervolg)

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Let op: Als de *rechtshandeling* is aangegaan door een privépersoon zonder eenmanszaak, hoeven geen andere dan de eerder genoemde documenten te worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

De *betrokkene* die de *rechtshandeling* aangaat of is aangegaan is een *natuurlijke persoon*

- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.

De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan namens een vof, cv of maatschap

- een kopie van de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract;
- een organogram

De *rechtshandeling* wordt of is aangegaan door een buitenlandse onderneming

- een actueel uittreksel uit een buitenlandse handelsregister;
- indien van toepassing het aandeelhoudersregister;
- een organogram.

Wijze van de financiering

3 Hoe wordt de betrokkene gefinancierd?

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

(Deels) eigen vermogen

(Deels) vreemd vermogen

Bedrag aan eigen vermogen € _____

Bedrag aan vreemd vermogen € _____

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen.

4 Hoe worden de activiteiten waarop de *Bibob-rechtshandeling* ziet gefinancierd?

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

(Deels) eigen vermogen

(Deels) vreemd vermogen

Bedrag aan eigen vermogen € _____

Bedrag aan vreemd vermogen € _____

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen.

Is dit bedrag vrij beschikbaar?

Nee Ja

Bij de vraag over *vermogensverschaffers* (vanaf vraag 14) kan worden aangegeven waaruit het *eigen vermogen* en *vreemd vermogen* bestaat.

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Eigen vermogen

- bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, saldo-overzichten, overeenkomsten, loonstroken, belastingaangiftes van de afgelopen drie jaar. Het mogen kopieën zijn;
- bewijs dat laat zien dat het eigen vermogen (met betrekking tot de financiering van de activiteiten) vrij beschikbaar is.

Leidinggevenden

5 Wie zijn de **huidige** uiteindelijk leidinggevenden van de betrokkene?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.

Let op: Het gaat bij de uiteindelijk leidinggevenden van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Functie			

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Functie			

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Functie			

6 Wie zijn de **afgelopen vijf jaren** uiteindelijk leidinggevenden geweest van de *betrokkene*?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.

Let op: Het gaat bij de voormalig uiteindelijk leidinggevenden van deze *rechtspersoon* alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Functie _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Functie _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Functie _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Functie _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Functie _____

Leidinggevend(en) (vervolg)

- 7 Wie zijn de **huidige directe en indirecte leidinggevend(en)** van de *betrokkene*?

Let op: Meestal zijn *direct leidinggevend(en)* de bestuurders van de *betrokkene*.

Let op: De vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.

Let op: Er kan meer dan één *leidinggevende* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de *uiteindelijk leidinggevende*.

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Leidinggevenden (vervolg)

8 Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevers geweest van de betrokkene?

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden
gebruikt bij het ondernemen

pagina 8

Leidinggevend(en) (vervolg)

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Huidige *uiteindelijk leidinggevende(n)*

- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument;
- een kopie van bewijs dat deze persoon *uiteindelijk leidinggevende* is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register.

Voormalig *uiteindelijk leidinggevende(n)*

- een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren *uiteindelijk leidinggevende* is geweest. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register.

Huidige *directe en indirecte leidinggevende(n)*

- een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevend(en) die buitenlandse *rechtspersonen* zijn.

Voormalige *directe en indirecte leidinggevende(n)*

- een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende was. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevend(en) die buitenlandse *rechtspersonen* zijn.

Zeggenschaphebbenden

9 Wie zijn de **huidige uiteindelijk zeggenschaphebbenden** van de *betrokkene*?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.

Let op: Het gaat bij de *uiteindelijk zeggenschaphebbenden* van de *betrokkene* alleen om *natuurlijke personen*, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

_____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is

_____ %

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

_____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is

_____ %

Zeggenschaphebbenden (vervolg)

Achternaam		
Voornamen		
Geboortedatum		Geboorteplaats
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en woonplaats		
Functie		
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is		

10 Wie zijn de **afgelopen vijf jaren** de **uiteindelijk zeggenschaphebbenden** geweest van de **betrokkene**?

Let op: Deze vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.

Let op: Het gaat bij de voormalige *uiteindelijk zeggenschaphebbenden* van de *betrokkene* alleen om *natuurlijke personen*, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.

Achternaam		
Voornamen		
Geboortedatum		Geboorteplaats
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en woonplaats		
Functie op dat moment		
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was		

Achternaam		
Voornamen		
Geboortedatum		Geboorteplaats
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en woonplaats		
Functie op dat moment		
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was		

Achternaam		
Voornamen		
Geboortedatum		Geboorteplaats
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en woonplaats		
Functie op dat moment		
Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was		

Zeggenschaphebbenden (vervolg)

- 11** Wie zijn de **huidige directe en indirecte zeggenschapgeveenden** van de *betrokkene*?

Let op: Meestal zijn direct *zeggenschaphebbenden* de aandeelhouders van de *betrokkene*.

Let op: De vraag geldt alleen als de *betrokkene* een *rechtspersoon* is.

Let op: Er kan meer dan één *zeggenschaphebbende* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de *uiteindelijk zeggenschaphebbende*.

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is

_____ %

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is

_____ %

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is

_____ %

12 Wie zijn de **afgelopen vijf jaren** de *directe of indirecte zeggenschapgevers* geweest van de *betrokkene*?

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze
persoon aandeelhouder was

%

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze
persoon aandeelhouder was

%

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Functie

Het percentage aandelen, als deze
persoon aandeelhouder was

%

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Huidige *uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)*

- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument;
- een kopie van bewijs dat deze persoon *uiteindelijk zeggenschaphebbende* is (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap).

Voormalig *uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)*

- een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren *uiteindelijk zeggenschaphebbende* is geweest (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap).

Huidige *directe en indirecte zeggenschaphebbende(n)*

- een kopie van bewijs dat deze persoon *zeggenschaphebbende* is. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap);
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle *zeggenschaphebbenden* die buitenlandse *rechtspersonen* zijn.

Voormalige *directe en indirecte zeggenschaphebbende(n)*

- een kopie van bewijs dat deze persoon *zeggenschaphebbende* was. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap);
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle *zeggenschaphebbenden* die buitenlandse *rechtspersonen* zijn.

Ondergeschikten en nevengeschikten

- 13** Bij vraag 2 tot en met 11 is ingevuld wie de *betrokkene* is en wie de *(uiteindelijk) leidinggegenden* en *(uiteindelijk) zeggenschaphebbenden* zijn. Wie van hen is (de **afgelopen vijf jaren**) ook *uiteindelijk leidinggevende* of *uiteindelijk zeggenschaphebbende* (geweest) van andere *rechtspersonen*?

We noemen dit *nevengeschikte* of *ondergeschikte rechtspersonen*. Vul hieronder de gegevens van deze *nevengeschikte* of *ondergeschikte rechtspersonen* in.

Nevengeschikte rechtspersoon

Naam *betrokkene*/(*uiteindelijk*)
leidinggevende/(*uiteindelijk*)
zeggenschaphebbende

De verhouding ten opzichte van
de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze
verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam van de *nevengeschikte*
rechtspersoon die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die de *nevengeschikte*
rechtspersoon gebruikt bij het
ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Naam *betrokkene*/(*uiteindelijk*)
leidinggevende/(*uiteindelijk*)
zeggenschaphebbende

De verhouding ten opzichte van
de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze
verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam van de *nevengeschikte*
rechtspersoon die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die de *nevengeschikte*
rechtspersoon gebruikt bij het
ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikten en nevengeschikten (vervolg)

Naam *betrokkene/(uiteindelijk)*
leidinggevende/(uiteindelijk)
zeggenschaphebbende

De verhouding ten opzichte van
de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze
verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam van de *nevengeschikte*
rechtspersoon die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die de *nevengeschikte*
rechtspersoon gebruikt bij het
ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikte rechtspersoon

Naam *betrokkene/(uiteindelijk)*
leidinggevende/(uiteindelijk)
zeggenschaphebbende

De verhouding ten opzichte van
de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze
verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam van de *nevengeschikte*
rechtspersoon die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die de *nevengeschikte*
rechtspersoon gebruikt bij het
ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikten en nevengeschikten (vervolg)

Naam *betrokkene/(uiteindelijk)*
leidinggevende/(uiteindelijk)
zeggenschaphebbende

De verhouding ten opzichte van
de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze
verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam van de *nevengeschikte*
rechtspersoon die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die de *nevengeschikte*
rechtspersoon gebruikt bij het
ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Naam *betrokkene/(uiteindelijk)*
leidinggevende/(uiteindelijk)
zeggenschaphebbende

De verhouding ten opzichte van
de *nevengeschikte rechtspersoon*

De periode waarbinnen deze
verhouding bestaat of bestond

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam van de *nevengeschikte*
rechtspersoon die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die de *nevengeschikte*
rechtspersoon gebruikt bij het
ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ondergeschikten en nevengeschikten (vervolg)

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Nevengeschikte rechtspersoon

- een kopie van bewijs waaruit de *zeggenschaphebbende* rol of *leidinggevende* rol blijkt (bijvoorbeeld een aandelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere *rechtspersoon*. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was;
- een kopie van het (volledige) aandelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap);
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle *zeggenschaphebbenden* en *leidinggevendenden* die buitenlandse *rechtspersonen* zijn.

Ondergeschikte rechtspersoon

- een kopie van bewijs waaruit de *zeggenschaphebbende* rol of *leidinggevende* rol blijkt (bijvoorbeeld een aandelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register;
- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere *rechtspersoon*. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was;
- een kopie van het (volledige) aandelhoudersregister (als het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap);
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle *zeggenschaphebbenden* en *leidinggevendenden* die buitenlandse *rechtspersonen* zijn.

Vermogensverschaffers

- 14** Wie zijn de directe *vermogensverschaffers* van de betrokkene? Dit kunnen zowel *natuurlijke personen* als *rechtspersonen* zijn.

Let op: Er kan meer dan één *vermogensverschaffer* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld.

Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet hier worden opgegeven.

Let op: Vermeld hier ook wie de *vermogensverschaffers* zijn van de activiteiten waarop de *Bibob-rechtshandeling* ziet.

Als de *vermogensverschaffer* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			

Als de *vermogensverschaffer* een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vermogensverschaffers (vervolg)

De manier waarop de *betrokkene* geld krijgt of heeft gekregen van de *vermogensverschaffer*.

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

Lening

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____	_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	_____	
Percentage rente	_____ %	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____	
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____	

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____	_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	_____	
Percentage rente	_____ %	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____	
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____	

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____	_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	_____	
Percentage rente	_____ %	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____	
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____	

Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____	_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	_____	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____	
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____	

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____	_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	_____	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____	
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____	

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____	_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	_____	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____	
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____	

Schenking

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Erfenis

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Kapitaalstorting in de onderneming van de *betrokkene*, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Vermogensverschaffers (vervolg)

Cryptogeld

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer:

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer:

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer:

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

op een andere manier, namelijk:

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

- 15** Wie waren **de vorige vier jaren** de directe *vermogensverschaffers* van de betrokkene? Dit kunnen zowel *natuurlijke personen* als *rechtspersonen* zijn.

Let op: Er kan meer dan één *vermogensverschaffer* zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld.

Als de *vermogensverschaffer* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			

Vermogensverschaffers (vervolg)

Als de *vermogensverschaffer* een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vermogensverschaffers (vervolg)

De manier waarop de *betrokkene* geld krijgt of heeft gekregen van de *vermogensverschaffer*.

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

Lening

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			
Percentage rente	%		
Bedrag dat al is terugbetaald	€		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€		

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			
Percentage rente	%		
Bedrag dat al is terugbetaald	€		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€		

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			
Percentage rente	%		
Bedrag dat al is terugbetaald	€		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€		

Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			
Bedrag dat al is terugbetaald	€		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€		

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			
Bedrag dat al is terugbetaald	€		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€		

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			
Bedrag dat al is terugbetaald	€		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€		

Vermogensverschaffers (vervolg)

Schenking

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Erfenis

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Kapitaalstorting in de onderneming van de *betrokkene*, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren			

Vermogensverschaffers (vervolg)

Cryptogeld

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer:

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer:

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer:

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

op een andere manier, namelijk:

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

- 16** Wie zijn de *vermogensverschaffers* van de *vermogensverschaffers* (*indirecte vermogensverschaffers*) die bij vraag 14 zijn ingevuld? Dit kunnen zowel *natuurlijke personen* als *rechtspersonen* zijn.

Let op: Er kan meer dan één *indirecte vermogensverschaffer* zijn. Onderstaande informatie moet voor alle *indirecte vermogensverschaffers* worden ingevuld en meegestuurd.

Let op: De *indirecte vermogensverschaffers* van de aandeelhouders (oftewel *zeggenschaphebbenden*) moeten ook worden ingevuld.

Als de *indirecte vermogensverschaffer* een *natuurlijk persoon* is

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			
Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en woonplaats			

Vermogensverschaffers (vervolg)

Als de *indirecte vermogensverschaffer* een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt bij
het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vermogensverschaffers (vervolg)

De manier waarop de *betrokkene* geld krijgt of heeft gekregen van de *vermogensverschaffer*.

Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.

Lening

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:	_____
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____		_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€ _____	€ _____	
	€ _____	€ _____	
Percentage rente	_____ %		
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____		

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:	_____
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____		_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€ _____	€ _____	
	€ _____	€ _____	
Percentage rente	_____ %		
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____		

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:	_____
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____		_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€ _____	€ _____	
	€ _____	€ _____	
Percentage rente	_____ %		
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____		

Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:	_____
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____		_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€ _____	€ _____	
	€ _____	€ _____	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____		

Datum dat het geld gekregen is	_____	Naam vermogensverschaffer:	_____
Bedrag dat toen gekregen is	€ _____		_____
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€ _____	€ _____	
	€ _____	€ _____	
Bedrag dat al is terugbetaald	€ _____		
Bedrag dat nog moet worden terugbetaald	€ _____		

Vermogensverschaffers (vervolg)

Schenking

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€	€	
	€	€	

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€	€	
	€	€	

Erfenis

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€	€	
	€	€	

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€	€	
	€	€	

Kapitaalstorting in de onderneming van de *betrokkene*, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€	€	
	€	€	

Datum dat het geld gekregen is		Naam vermogensverschaffer:	
Bedrag dat toen gekregen is	€		
Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren	€	€	
	€	€	

Vermogensverschaffers (vervolg)

Cryptogeld

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer: _____

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

Datum dat het geld gekregen is

Naam vermogensverschaffer: _____

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

op een andere manier, namelijk:

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

Datum dat het geld gekregen is

Bedrag dat toen gekregen is

€ _____

Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Let op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Over het bedrag en de betaling

Wat moet worden meegestuurd?

- bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen, bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiften. Het mogen kopieën zijn;
- de overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen en de aflossingsafspraken. Dit mogen kopieën zijn;
- bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen, bijvoorbeeld rekeningafschriften. Dit mogen kopieën zijn;
- bewijs van onderpand of andere zekerheid, als dat is gegeven voor de lening. Dit mag een kopie zijn.

17 Wie zijn de *directe vermogensverschaffers* van de activiteiten van de *Bibob-rechtshandeling*?

Let op: Het is voldoende om te verwijzen naar de *vermogensverschaffers* die eerder bij vraag 14 zijn genoemd.

- 18** Is de *betrokkene* in de afgelopen vijf jaren veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie? Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten, maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen).

Let op: Er moet ook 'ja' worden geantwoord als dit in het buitenland is gebeurd.

Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250,- of minder;
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250,- of minder;
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

Uitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven:

- iemand anders is overleden of gewond geraakt;
- er is doorgereden na een ongeval;
- er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, moet van de *betrokkene* per veroordeling, strafbeschikking, schikking of verdenking de volgende informatie worden ingevuld:

Het strafbare feit	
Jaartal	
Land(en)	
Uitleg	

Het strafbare feit	
Jaartal	
Land(en)	
Uitleg	

Het strafbare feit	
Jaartal	
Land(en)	
Uitleg	

- 19 Heeft de *betrokkene* in de afgelopen vijf jaren een *bestuurlijke boete* gekregen van meer dan € 340,-?

Let op: We bedoelen ook *bestuurlijke boetes* van de Belastingdienst.

Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:

- opgelegde *bestuurlijke boetes* van € 340,- of minder;
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

Uitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven:

- iemand anders is overleden of gewond geraakt;
- er is doorgereden na een ongeval;
- er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, moet per boete de volgende informatie worden ingevuld:

De reden of redenen
van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de
boete heeft gegeven

Uitleg

De reden of redenen
van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de
boete heeft gegeven

Uitleg

De reden of redenen
van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de
boete heeft gegeven

Uitleg

De reden of redenen
van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de
boete heeft gegeven

Uitleg

De reden of redenen
van de boete

Jaartal

Bestuursorgaan dat de
boete heeft gegeven

Uitleg

20 Heeft de *betrokkene* de **afgelopen vijf jaren** een *last* onder *bestuursdwang* of een *last* onder *dwangsom* gekregen?

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, moet per last de volgende informatie worden ingevuld:

Locatie waarvoor de last geldt of gold

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan dat de last heeft gegeven

Uitleg

Locatie waarvoor de last geldt of gold

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan dat de last heeft gegeven

Uitleg

Locatie waarvoor de last geldt of gold

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan dat de last heeft gegeven

Uitleg

21 Is in de afgelopen vijf jaren een rechtshandeling van de betrokkene met een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheidstaak ingetrokken, geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat de betrokkene niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie.

Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 103-117.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden (vervolg)

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Bestuurlijke boete

- besluiten waarbij deze boetes zijn gegeven. Het mogen kopiën zijn.

Last onder bestuursdwang of last onder dwangsom

- besluiten waarbij deze lasten zijn gegeven. Het mogen kopiën zijn.

Rechtshandeling geweigerd of ingetrokken, niet aangegaan of gestopt

- besluiten hiervan. Het mogen kopiën zijn.

Locatie en inventaris van de onderneming

- 22** Geldt de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor één specifieke locatie?

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Kadastrale aanduiding (bij vastgoedtransacties)

Locatie en inventaris van de onderneming (vervolg)

- 23** Huurt of pacht de *betrokkene* het gebouw of terrein waarvoor de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geldt? Of is er een andere gebruiksovereenkomst? **Let op:** Er kunnen meerdere antwoorden zijn.
- Nee, de *betrokkene* huurt of pacht geen gebouw of terrein.
- Nee, de *betrokkene* is (deels) eigenaar van het gebouw of terrein.
- Ja, de *betrokkene* huurt of pacht het gebouw of terrein.
- Ja, de *betrokkene* mag het gebouw of terrein gebruiken via een andere gebruiksovereenkomst.
- Niet van toepassing.

Als er is geantwoord dat de *betrokkene* (deels) eigenaar is van het gebouw of terrein, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:

Datum van de aankoop van het gebouw of terrein _____

Bedrag dat daarvoor betaald is € _____

De manier waarop is betaald _____

Percentage eigendom _____ %

Namen mede-eigenaren _____

Als er is geantwoord dat de *betrokkene* pacht, huurt of via een andere overeenkomst het gebouw of terrein mag gebruiken, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:

Soort overeenkomst huur
 pacht
 anders, namelijk:

Het bedrag dat *betrokkene* per maand betaalt voor het gebouw of terrein € _____

Wie is de verhuurder, verpachter of andere persoon die het gebouw of terrein laat gebruiken?

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte _____

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen _____

Soort rechtsvorm naamloze vennootschap
 besloten vennootschap
 stichting
 anders, namelijk:

Handelsregisternummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Locatie en inventaris van de onderneming (vervolg)

- 24** Is de *betrokkene* op dit moment te laat met het betalen van de huur, pacht som of gebruiksvergoeding of is er voor het betalen hiervan uitstel aan hem verleend?

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:

Hoe lang is *betrokkene* al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan *betrokkene*?

Het bedrag dat *betrokkene* nog moet betalen

€ _____

- 25** Huurt of pacht de *betrokkene* (een aantal) spullen (inventaris) die staan in het gebouw of op het terrein van de onderneming?
Let op: Ook als (een aantal van) deze spullen buiten het gebouw of het terrein van de onderneming staan, moet hierover informatie worden ingevuld.

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:

Het bedrag dat de *betrokkene* betaalt voor deze spullen

€ _____

De *betrokkene* betaalt dit bedrag

per maand

per jaar

anders, namelijk:

Vul in wie degene is die de spullen aan de *betrokkene* verhuurt of verpacht

Als de verhuurder of verpachter een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als de verhuurder of verpachter een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Locatie en inventaris van de onderneming (vervolg)

26	Is de <i>betrokkene</i> op dit moment te laat met het betalen van de huur of pachtsom voor de spullen (inventaris) of is er voor het betalen hiervan uitstel aan hem verleend?	Nee	
		Ja	
		Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:	
		Hoe lang is <i>betrokkene</i> al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan <i>betrokkene</i> ? _____	
		Het bedrag dat <i>betrokkene</i> nog moet betalen	€ _____
27	Wordt of is de <i>betrokkene</i> (deels) de eigenaar van de spullen (inventaris) van de onderneming waar het in dit formulier om gaat?	Nee	
		Ja	
		Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:	
		Het bedrag dat is betaald of betaald moet worden voor de aankoop van de spullen € _____	
		De manier waarop is betaald of betaald moet worden _____	

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Huur-, pacht- of ander gebruik van gebouw of terrein

Spullen (inventaris) huren of pachten

Wat moet worden meegestuurd?

- de pachtovereenkomst, huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst. Dit mag een kopie zijn;
- de bewijzen van alle betalingen die op basis van de overeenkomst zijn gedaan in de afgelopen drie jaar.
- de pachtovereenkomst of huurovereenkomst. Dit mag een kopie zijn;
- een lijst waarop staat welke spullen *betrokkene* pacht of huurt (inventarislijst).

Vragen over specifieke Bibob-rechtshandelingen

Voor alle beschikkingen

A1	Om wat voor soort <i>beschikking</i> gaat het?	Kruis de vierkantjes aan die het beste passen bij de <i>beschikking</i> .
	<i>Sector</i>	<i>Beschikking</i>
	Bouw	Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
	Milieu en omgeving	Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit Een wijziging van het omgevingsplan die het voor de aanvrager mogelijk maakt om een activiteit te doen zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
	Overig	Hierboven niet genoemd, namelijk: _____

Voor subsidies

A2 Heeft de *betrokkene* voor de activiteiten waarvoor dit formulier moet worden ingevuld ook subsidie(s) aangevraagd bij andere *bestuursorganen* en is hierover nog geen besluit genomen? Of gaat de *betrokkene* dit nog doen?

Nee

Ja

Als er ja is geantwoord, dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Bestuursorgaan

Subsidiebedrag

€ _____

Bestuursorgaan

Subsidiebedrag

€ _____

Bestuursorgaan

Subsidiebedrag

€ _____

Bestuursorgaan

Subsidiebedrag

€ _____

A3 Wat zijn de (verwachte) kosten van de subsidieactiviteit(en)?

De totale kosten bedragen

€ _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Subsidieaanvraag bij andere *bestuursorganen*

- de subsidieaanvraag en toekenning. Dit mogen kopieën zijn;
- bewijs waaruit blijkt dat het subsidiegeld aan betrokkene is overgedragen.

Kosten subsidieactiviteiten

- een begroting van de kosten van de activiteiten;
- een investeringsplanning, waarin staat wanneer de verschillende kosten worden gemaakt.

Let op: Als u een wijziging van een omgevingsplan aanvraagt om activiteiten zonder omgevingsvergunning te kunnen uitvoeren, dan zien wij die aanvraag als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. U moet de vragen die over een omgevingsvergunning gaan dan beantwoorden.

A4 Indien van toepassing, vermeldt hier het kenmerk van uw omgevingsvergunning aanvraag _____

Is degene die de vergunning aanvraagt of heeft ook de opdrachtgever van de bouw of activiteit?

Nee

Ja

Als er nee is ingevuld moeten de volgende gegevens worden ingevuld van alle opdrachtgevers.

Als het gaat om een bouwproject is de opdrachtgever vaak degene die het bouwproject uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is. Dit is bijvoorbeeld de projectontwikkelaar of de aannemer.

Let op: Dit kunnen meerdere personen zijn.

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Voor omgevingsvergunningen (vervolg)

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt
bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt
bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt
bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Voor omgevingsvergunningen (vervolg)

- A5** Voert degene die de vergunning aanvraagt of heeft de activiteiten helemaal zelf uit? Nee
Ja

Als er nee is ingevuld moeten de volgende gegevens worden ingevuld over degene die de activiteiten uitvoert of mede uitvoert.
Let op: Dit kunnen meerdere personen zijn.

Als dat een *natuurlijk persoon* is

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____

Als dat een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte _____

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen _____

Soort rechtsvorm naamloze vennootschap
besloten vennootschap
stichting
anders, namelijk: _____

Handelsregisternummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____

Voor omgevingsvergunningen (vervolg)

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt
bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

De statutaire naam, dus de
bedrijfsnaam die staat in de
oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de
bedrijfsnamen die worden gebruikt
bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

A6 Wat zijn de (verwachte) kosten van de activiteiten?

Het totale investeringsbedrag bedraagt € _____

De bouwactiviteiten gaan (naar
verwachting) het volgende kosten

€ _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Opdrachtgever, anders dan de aanvrager
of houder van de vergunning

- bewijs waaruit blijkt wie de opdrachtgevers zijn. Of een kopie hiervan.
- de exploitatie-overeenkomst.

Als degene die de vergunning aanvraagt
of heeft niet zelf de activiteiten uitvoert

- een begroting van de kosten van de (bouw)activiteiten;

Kosten (bouw)activiteiten

- een investeringsplanning, waarin staat wanneer de verschillende kosten worden gemaakt.

Voor overheidsopdrachten

Algemene vragen voor alle overheidsopdrachten

B1	Om wat voor soort overheidsopdracht gaat het?	Het gaat om een opdracht voor een werk, zoals de opdracht voor de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg Het gaat om een opdracht voor een levering, zoals de opdracht voor de aankoop, lease of huur van producten Het gaat om een opdracht voor een dienst Het gaat om een speciale-sector-opdracht, zoals de opdracht voor het aanleggen van water- of energievoorzieningen anders, namelijk: _____
B2	Waar gaat de overheidsopdracht over?	Bouw, namelijk: _____ ICT, namelijk: _____ Milieu, namelijk: _____ Anders, namelijk: _____
B3	Maakt u voor deze opdracht gebruik van onderaannemers?	Nee Ja Nog niet bekend
B4	Wat is het (verwachte) investeringsbedrag met betrekking tot deze overheidsopdracht?	
	Het totale investeringsbedrag bedraagt	€ _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Er wordt gebruik gemaakt van onderaannemers

Investeringsbedrag

Wat moet worden meegestuurd?

- een overzicht van de onderaannemers.
- een begroting van de kosten van de (bouw)activiteiten;
- een investeringsplanning, waarin staat wanneer de verschillende kosten worden gemaakt.

C1 Waar gaat de vastgoedtransactie over?

De *betrokkene* verkoopt een onroerende zaak of heeft dat gedaan.

De *betrokkene* koopt een onroerende zaak of heeft dat gedaan.

De *betrokkene* verkrijgt een (gewijzigd) zakelijk recht op een onroerende zaak of heeft zo'n recht verkregen.

De *betrokkene* vestigt een (gewijzigd) zakelijk recht op een onroerende zaak of heeft zo'n recht gevestigd.

De *betrokkene* verhuurt of verpacht een onroerende zaak of gaat dat doen.

De *betrokkene* huurt of pacht een onroerende zaak of gaat dat doen.

De *betrokkene* krijgt het recht om een onroerende zaak te gebruiken.

De *betrokkene* neemt deel in een rechtspersoon, een cv of een vof of gaat dat doen, die:

een onroerende zaak heeft of krijgt

een zakelijk recht op een onroerende zaak heeft of zal hebben

een onroerende zaak huurt of zal huren

een onroerende zaak verhuurt of zal verhuren

Vul de naam in van de rechtspersoon, cv of vof:

Let op: Het deelnemen betekent dat een stukje van de *rechtspersoon*, cv of vof is of wordt verkregen. Er is ook sprake van een vastgoedtransactie als de betrokkene zijn deelname vergroot, vermindert of beëindigt.

De *betrokkene* wil toestemming om een recht van opstal of erfpacht over te dragen aan iemand anders.

De *betrokkene* wil op grond van een kettingbeding toestemming om een onroerende zaak over te dragen aan iemand anders of om daarop een *zakelijk recht* te vestigen, vervreemden of wijzigen. Een *rechtspersoon met overheidstaak* moet op grond van dit kettingbeding hiervoor toestemming geven.

anders, namelijk:

C2 Is er een vergoeding betaald voor de vastgoedtransactie? Of moet er een vergoeding betaald worden?

Nee

Ja

Als er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Totale vergoeding	€	_____
	per	_____ gedurende _____
Al betaald	€	_____
Nog te betalen	€	_____

Financiering met *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen* € _____

Dit *eigen vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4) _____

Financiering met *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen* € _____

Dit *vreemd vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14) _____

Voor Vastgoedtransacties (vervolg)

C3 Is, was of wordt de onroerende zaak van de vastgoedtransactie (deels) eigendom van de *betrokkene*?

Nee

Ja

Als er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Datum van de
aankoop van de
onroerende zaak

Bedrag dat betaald is
of betaald gaat worden

€

Financiering met *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen*

€

Dit *eigen vermogen* is/was
afkomstig van (hierbij kan
verwezen worden naar vraag 4)

Financiering met *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen*

€

Dit *vreemd vermogen* is/was
afkomstig van (hierbij kan
worden verwezen naar vraag 14)

C4 Voor welke activiteiten gebruikt de *betrokkene* de onroerende zaak waarover deze transactie gaat? Of waarvoor gaat de *betrokkene* die gebruiken?

De *betrokkene* gebruikt de onroerende zaak niet en gaat deze niet gebruiken.

De *betrokkene* gebruikt de onroerende zaak voor activiteiten van de onderneming of gaat deze hiervoor gebruiken.

De activiteiten waar het om gaat:

De *betrokkene* gebruikt de onroerende zaak of gaat deze gebruiken voor andere activiteiten.

De *betrokkene* gaat de onroerende zaak verhuren, verpachten of laten gebruiken door aan een andere partij.

Vul de volgende gegevens in over de partij waaraan de *betrokkene* de onroerende zaak verhuurt, verpacht of laat gebruiken.

Als degene die huurt, pacht of gebruikt een *natuurlijk persoon* is

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Als degene die huurt, pacht of gebruikt een *rechtspersoon* is

De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte

De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen

Soort rechtsvorm

naamloze vennootschap

besloten vennootschap

stichting

anders, namelijk:

Handelsregisternummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

- C5** Bij een deelname in een *rechtspersoon* of vennootschap: Nee
gaat er *eigen vermogen* of *vreemd vermogen* worden ingebracht? Of is Ja
dit gebeurd? Als er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

Financiering met *eigen vermogen*

Bedrag aan *eigen vermogen* € _____

Dit *eigen vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4) _____

Financiering met *vreemd vermogen*

Bedrag aan *vreemd vermogen* € _____

Dit *vreemd vermogen* is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14) _____

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Bij verhuur, verpachting of
ingebruikgeving aan een
andere partij

Wat moet worden meegestuurd?

- de huur-, pacht- of andere gebruiksovereenkomst. Dit mag een kopie zijn.

Ondertekening

De persoon die dit formulier ondertekent, verklaart het volgende:

- de vragen in dit formulier zijn volledig en naar waarheid beantwoord
- de documenten die als bijlagen worden meegestuurd, kloppen met de werkelijkheid

Naam *betrokkene*

Naam ondertekenaar

Functie

Datum waarop u ondertekent

Plaats

Handtekening

Welke documenten moeten worden meegestuurd?

Hieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.

Welke situatie geldt?

Wat moet worden meegestuurd?

Als een gemachtigde van
de *betrokkene* het formulier
ondertekent

- een schriftelijk bewijs van de machtiging.

Uitleg van juridische begrippen in dit formulier

In het Bibob-vragenformulier staat een aantal juridische begrippen. Ze zijn schuingedrukt. Hieronder staat wat ze betekenen.

Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een boete die kan worden gekregen van een bestuursorgaan. Het zijn bijvoorbeeld boetes van:

- de gemeente (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders (B&W));
- de provincie (bijvoorbeeld het college van Gedeputeerde Staten (GS));
- de Belastingdienst;
- een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bestuursorgaan

Een bestuursorgaan is een organisatie of een onderdeel van een organisatie die overheidstaken uitvoert, bijvoorbeeld:

- de gemeente (bijvoorbeeld de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders (B&W));
- de provincie (bijvoorbeeld het college van Gedeputeerde Staten (GS));
- de Belastingdienst;
- een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Betrokkene

Je bent betrokkene volgens de Wet Bibob (artikel 1, eerste lid) als je bij een bestuursorgaan of bij een rechtspersoon met een overheidstaak:

- een beschikking aanvraagt. Het kan gaan om een aanvraag van een vergunning, subsidie, een toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie, aanwijzing of ontheffing;
- een beschikking hebt;
- een subsidie krijgt;
- een gegadigde bent voor een overheidsopdracht. De gegadigde is iemand die een overheidsopdracht wil gaan doen. Bijvoorbeeld een communicatieklus voor de gemeente of het dak vervangen van een gemeentehuis;
- een overheidsopdracht mag gaan doen;
- als onderaannemer betrokken bent bij een overheidsopdracht. Er is geen sprake van een dienstverband bij de organisatie die betrokken is bij de overheidsopdracht;
- een vastgoedtransactie aangaat, bent aangegaan, of hierover in onderhandeling bent. Bijvoorbeeld:
 - vastgoed kopen van, verkopen aan, huren van of verhuren aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Bijvoorbeeld een kantoorpand of een parkeergarage;
 - een erfpachtrecht of een opstalrecht verkrijgen als daarvoor toestemming moet worden gevraagd aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Dit blijkt uit de akte van vestiging van het erfpacht- of opstalrecht;
 - een registergoed of een zakelijk recht op een registergoed verkrijgen, waarvoor een kettingbeding geldt waarin staat dat hiervoor toestemming moet worden gevraagd aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Registergoederen zijn bijvoorbeeld een huis, kantoorpand of vliegtuig.

Let op: Een betrokkene kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. De volgende personen moeten als betrokkene steeds dit formulier invullen:

- bij een eenmanszaak: de eigenaar;
- bij een vennootschap onder firma (vof): alle vennoten vullen een eigen formulier in;
- bij een maatschap: alle maten vullen een eigen formulier in;

- bij een commanditaire vennootschap (cv): alle beherende vennoten vullen een eigen formulier in. Een beherend vennoot geeft dagelijks leiding aan het bedrijf;
- bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Het invullen namens de rechtspersoon gebeurt meestal door een bestuurder.

Bezittingen

Bezittingen zijn bijvoorbeeld:

- € 500,- contant geld of meer;
Let op: Contant geld minder dan € 500,- noemen we dus geen bezitting;
- het geld op een bankrekening of spaarrekening;
- Bitcoins en ander cryptogeld;
- aandelen (waaronder aandelen in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties;
- kapitaalverzekeringen, zoals een spaarverzekering;
- leningen of andere vorderingen waar je aanspraak op hebt. Bijvoorbeeld uitgeleend geld of facturen van klanten die nog aan jou betaald moeten worden, maar alleen als dit meer is dan € 500,-;
- onroerende zaken. Dit zijn meestal gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden of stukken grond;
- personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren;
- roerende zaken:
 - die worden verhuurd of als belegging worden gehouden;
 - waar rechten op worden gehouden. Bijvoorbeeld het hebben van een optie op een aandelencontract of van een termijncontract op edelmetalen.
- Let op:** Andere roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin noemen we in dit formulier geen bezittingen. Bijvoorbeeld de spullen in of van een eigen huis;
- rechten die worden gehouden ten laste van een afgezonderd particulier vermogen. Bijvoorbeeld een (family)trust, Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Let op: Genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van bovengenoemde bezittingen zijn ook een bezitting.

Bibob-rechtshandeling

Zie rechtshandeling

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het eigen geld dat door de betrokkene of door aandeelhouders in de onderneming is gestopt. Dus niet de leningen die aan de onderneming zijn verstrekt. Ook niet de andere schulden die de onderneming heeft tegenover anderen van buiten de onderneming.

Let op: Voor naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen wordt het eigen vermogen dat in de jaarrekening staat bedoeld, inclusief het agio, de reserves en de niet-verdeelde winsten.

Last onder bestuursdwang

Heeft de betrokkene een regel overtreden en vraagt een bestuursorgaan de betrokkene iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een last onder bestuursdwang. Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. 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. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitleg van juridische begrippen in dit formulier

Last onder dwangsom

Heeft de betrokkene een regel overtreden en vraagt een bestuursorgaan de betrokkene iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een 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. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

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 leidinggeeft of heeft gegeven aan de onderneming.

Let op: Soms zijn er meerdere leidinggevers.

Direct en indirect leidinggevers

In het formulier hebben we het over directe en indirecte leidinggevers:

- direct leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de bestuurder. De directe leidinggevende staat vaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van de onderneming;
- indirect leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze (rechts)persoon de bestuurder of aandeelhouder van de direct leidinggevende.

Let op: Het feit dat personen die als bedrijfsleider of leidinggevende op een vergunning staan, hoeft niet te betekenen dat zij ook volgens de Wet Bibob leidinggevende zijn.

Uiteindelijk leidinggevende

In dit formulier bedoelen we met uiteindelijk leidinggevende 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 leidinggevers (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende uiteindelijk leidinggevers:

- 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.

Let op: Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook uiteindelijk leidinggevers zijn.

Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk leidinggevers vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van bestuurder. Bijvoorbeeld natuurlijke personen die directeur zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap (bv).

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens met rechten en plichten. In dit formulier maken we onderscheid tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon.

Nevengeschikte rechtspersonen

Een nevenschikte rechtspersoon is een rechtspersoon die dezelfde leidinggevende of zeggenschaphebbende heeft als betrokkene. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een zustervennootschap.

Ondergeschikte rechtspersonen

Een ondergeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon waarvan de betrokkene de leidinggevende en/of zeggenschaphebbende is. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een dochtervennootschap.

Onroerende zaak

Met een onroerende zaak bedoelen we de grond en de eventueel bijbehorende zaken die zijn bedoeld om op een vaste plek te blijven staan. Meestal zijn dit gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden.

Onderhavige onderneming

Met onderhavige onderneming bedoelen we de onderneming waarop de rechtshandeling (beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie) betrekking heeft. De onderhavige onderneming is altijd de onderneming van de betrokkene.

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is iets wat iemand doet om een rechtsgevolg te veroorzaken. Een rechtshandeling verandert iets in de wereld van het recht. Doordat bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend, mag iets wat eerst niet mocht. In dit Bibob-vragenformulier bedoelen we specifiek een rechtshandeling tussen een bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak en een ondernemer of burger. De rechtshandelingen die in de Wet Bibob staan, zijn:

- het geven of intrekken van een beschikking;
- het geven of ontbinden van een overheidsopdracht;
- het aangaan of ontbinden van een vastgoedtransactie, zoals het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed.

Rechtspersoon

Natuurlijke personen hebben rechten en plichten. In de wet staat dat ook bepaalde bedrijven en organisaties rechten en plichten hebben. Dit kan als zo'n bedrijf of organisatie een rechtspersoon is. De rechten en plichten van de rechtspersoon staan los van die van de eigenaar of bestuurder.

Voorbeelden van rechtspersonen:

- naamloze vennootschap (nv)
- besloten vennootschap (bv)
- dtichting
- vereniging
- coöperatie
- onderlinge waarborgmaatschappij

Bij een rechtspersoon is de betrokkene de rechtspersoon zelf.

Dit zijn géén rechtspersonen:

- eenmanszaak. Bij een eenmanszaak is de eigenaar (natuurlijk persoon) de betrokkene;
- vennootschap onder firma (vof). Bij een vof zijn alle vennoten betrokkenen;
- maatschap. Bij een maatschap zijn de maten de betrokkenen.
- commanditaire vennootschap (cv). Bij een cv zijn de beherende vennoten de betrokkenen.

Rechtspersoon met een overheidstaak

Dit zijn rechtspersonen die taken uitvoeren voor de overheid en die een vastgoedtransactie kunnen aangaan of een overheidsopdracht kunnen geven. Rechtspersonen met een overheidstaak zijn volgens artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob: de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, of een rechtspersoon met een overheidstaak die is aangewezen in de bijlage bij het Besluit Bibob, bijvoorbeeld de Politieacademie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uiteindelijk leidinggevende

Zie leidinggevende

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

Zie zeggenschaphebbende

Uitleg van juridische begrippen in dit formulier

Vermogensverschaffer

Een vermogensverschaffer is degene die geld geeft of heeft gegeven aan de betrokkene. Dit kan direct of indirect. Dit kan bijvoorbeeld via een lening of schenking. Maar ook door goederen te leveren die de betrokkene pas later hoeft te betalen. Of door een onderneming over te dragen, waarvoor de betrokkene pas later hoeft te betalen.

Let op: De indirecte vermogensverschaffer is de vermogensverschaffer van de vermogensverschaffer.

Vreemd vermogen

Alle schulden van een onderneming zijn samen het vreemd vermogen. Wordt de vraag gesteld of is betaald met vreemd vermogen? Dan wordt eigenlijk gevraagd of betaald is met geld dat is geleend of nog niet is (terug)betaald.

Wijze van financiering

Met de wijze van financiering bedoelen we de manier waarop de onderneming of bepaalde activiteiten worden of zijn gefinancierd. Wordt er bijvoorbeeld door betrokkene eigen geld ingelegd of geld geleend van anderen? Dan moet de betrokkene kunnen uitleggen hoe hijzelf en die anderen aan dit geld komen. Behalve als het gaat om een lening bij een bank met bankvergunning.

Zakelijk recht

In dit formulier bedoelen we met zakelijk recht het recht om iets met een onroerende zaak of een registergoed te mogen doen. Er zijn verschillende voorbeelden: met een recht van vruchtgebruik mag bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een huis zonder dat daarvoor is betaald. Met een erfpachtrecht mag bijvoorbeeld tijdelijk gebruik worden maken van de grond en het huis dat daarop staat. Met een opstalrecht is iemand bijvoorbeeld eigenaar van een huis op de grond van iemand anders. Een zakelijk recht kan worden gevestigd, verkocht of gewijzigd.

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.

Let op: Soms zijn er meerdere zeggenschaphebbenden.

Dit zijn de meest voorkomende zeggenschaphebbenden:

- aandeelhouders met stemrecht;
- leden van een vereniging met stemrecht;
- de bestuurders van een stichting;
- de bestuurders van een doelvermogen, als dit doelvermogen de betrokkene is;
- de feitelijke eigenaren van een onderneming.

Direct en indirect zeggenschaphebbende

In het formulier hebben we het over directe en indirecte zeggenschaphebbenden:

- direct zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de aandeelhouder. Aandeelhouders staan in veel gevallen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als aandeelhouder van de onderneming.
- indirect zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze persoon de aandeelhouder of bestuurder van de direct zeggenschaphebbende. Bijvoorbeeld de aandeelhouder van de aandeelhouder.

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

In dit formulier bedoelen we met uiteindelijk zeggenschaphebbende 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. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

- 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).
Let op: Bij een naamloze vennootschap kan dit een groot aantal natuurlijke personen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.
- bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak bestuurder).
Let op: Een STAK (Stichting Administratie Kantoor) is ook een stichting.
- bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die zeggenschaphebbende is (diegene is meestal lid en mag stemmen).
Let op: Dit kunnen veel mensen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.

Let op: De natuurlijke personen hieronder kunnen soms ook uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn.

- de natuurlijke personen met certificaten van de aandelen (de directe of indirecte certificaathouders);
- de natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de aandelen. De aandelen zijn dan als onderpand gegeven voor een lening;
- de natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik hebben op de aandelen. Er wordt dan vaak dividend ontvangen uit de aandelen;
- de natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Dit betekent dat zij de voordelen uit de stichting of de trust kunnen krijgen.

Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van aandeelhouder. Bijvoorbeeld mensen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of van een Belgische besloten vennootschap (bv).