

Bibob-vragenformulier overheidsopdrachten/ aanbestedingen

BV – NV – Stichting – Vereniging – VOF – CV - Maatschap

Inleiding

Schrijft u zich in voor een overheidsopdracht/aanbesteding bij de gemeente of bent u een onderaannemer bij een overheidsopdracht/aanbesteding bij de gemeente? Dan kan een Bibob-onderzoek een onderdeel zijn van de procedure. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de contractspartij vragen wij u naar de bedrijfsstructuur, uw zakelijke partners alsmede uw financieringen. Op deze wijze proberen wij te realiseren dat er alleen overeenkomsten worden aangegaan met integere partijen en hiermee te voorkomen dat wij criminaliteit mogelijk maken.

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Bij (voorgenomen) overheidsopdrachten/aanbestedingen passen wij de Wet Bibob toe. Wij voeren een 'Bibob-onderzoek' uit. Volgens de Wet Bibob mogen wij de achtergrond onderzoeken van degene met wie (mogelijk) een overheidsopdracht/aanbesteding wordt aangegaan of van degene met wie daarover wordt onderhandeld. In het kader van het Bibob-onderzoek vragen wij u dit Bibob-vragenformulier in te vullen.

Invulwijzer

Het vragenformulier bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die zich voor de overheidsopdracht/aanbesteding inschrijft en moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming. Het tweede deel gaat over de natuurlijke personen die bij de onderneming betrokken zijn en moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan dient u deel 2 van dit formulier te kopiëren. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

Let op!

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij de overheidsopdracht/aanbesteding niet aangaan of ontbinden. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

Valsheid in geschrifte

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in het artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan in dat geval de overheidsopdracht/aanbesteding niet aangaan of ontbinden en aangifte tegen u doen.

Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken per e-mail of in een gesloten envelop per post naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

☐ E-mail: bibob@someren.nl

☐ Post: VERTROUWELIJK- NIET OPENEN
Gemeente Someren
t.a.v. Team Bibob
Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

(Deel 1) Vragenformulier betreffende de **onderneming**:

1. Algemene vragen over overheidsopdrachten/aanbestedingen

A. Soort overheidsopdracht/aanbesteding

Kruis de soort(en) overheidsopdracht/aanbesteding aan waarvoor u zich inschrijft/bent aangegaan.

- ☐ Het gaat om een opdracht voor een werk.
- ☐ Het gaat om een opdracht voor een levering.
- ☐ Het gaat om een opdracht voor een dienst.
- ☐ Het gaat om een speciale-sector-opdracht.
- ☐ Het gaat om een (semi-) open house- of toelatingsprocedure voor de inkoop van zorg als bedoeld in artikel 2.11 van de Jeugdwet of artikel 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning uit 2015.
- ☐ Anders, namelijk: _____

B. Inhoud overheidsopdracht/aanbesteding

Waar gaat de overheidsopdracht/aanbesteding over?

- ☐ Bouw, namelijk: _____

- ☐ ICT, namelijk: _____

- ☐ Milieu, namelijk: _____

- ☐ Zorg, namelijk: _____

- ☐ Anders, namelijk: _____

C. Drempelbedrag

Is het bedrag dat de betrokkene verwacht te verdienen (de geraamde waarde) met de overheidsopdracht meer dan het Europese drempelbedrag voor zo'n overheidsopdracht? De drempelbedragen staan in de Europese richtlijnen en verordeningen over aanbestedingen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja

D. Uitsluitingsgronden

Geldt er een verplichte uitsluitingsgrond (als bedoeld in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet 2012)?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk: _____

Geldt er een facultatieve uitsluitingsgrond (als bedoeld in artikel 2.87, eerste lid van de Aanbestedingswet 2012)?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk: _____

2. Gegevens inschrijver:

A. Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is.

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ BV | ☐ NV |
| ☐ Stichting | ☐ Vereniging |
| ☐ VOF | ☐ CV |
| ☐ Maatschap | ☐ Anders: |

B. Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: _____
Handelsnaam: _____
KVK-nummer: _____
Adres-vestiging: _____
Postcode & plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres:¹ _____
Website: _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- ☐ Kopie uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) betrokken bij de aanvraag.
- ☐ Kopie van de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
- ☐ Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister

¹ Hiermee geeft u tevens toestemming dat met dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

3. Direct en indirect leidinggevende betrokken bij de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in de afgelopen vijf jaren als direct of indirect leidinggevende bij de onderneming die de vergunning aanvraagt betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle bestuurders die bij een BV betrokken zijn (geweest) of vennoten die bij een VOF betrokken zijn (geweest).

Indien direct of indirect leidinggevende(n) natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____
2. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

Indien direct of indirect leidinggevende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____
2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

*Indien er meerdere leidinggevenen bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen:

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Bewijs dat persoon leidinggevende in de onderneming is (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).
- ☐ Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar leidinggevende is geweest (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).

4. Direct en indirect zeggenschaphebbende van de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in de afgelopen vijf jaren als direct of indirect zeggenschaphebbende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle aandeelhouders.

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____
2. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____
2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

**Indien meerdere zeggenschaphebbenden bij onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.*

In te dienen bijlagen:

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Bewijs dat persoon zeggenschaphebbende is (bijv. kopie aandeelhoudersregister).
- ☐ Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar zeggenschaphebbende is geweest.

5. Betrokkenheid vanuit onderneming bij andere ondernemingen:

Is de onderneming betrokken bij andere ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
3. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
4. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

In te dienen bijlagen:

- ☐ Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar uw onderneming bij betrokken is.
- ☐ Organogram met daarin de verhoudingen tussen ondernemingen.

6. Financiering & vermogensverschaffers:

A. Financiering

Hoe worden de onderneming en de activiteiten waarop de overheidsopdracht / aanbesteding ziet gefinancierd?

- ☐ Deels eigen vermogen / deels vreemd vermogen
- ☐ Eigen vermogen
- ☐ Vreemd vermogen

Bedrag aan eigen vermogen: € _____
Bedrag aan vreemd vermogen: € _____
Totaalbedrag: € _____

B. Investing eigen vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met eigen vermogen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:
Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen (bijvoorbeeld spaargeld of verkoop uit (register)goederen):

In te dienen bijlagen:

- ☐ Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd en waarvan het afkomstig is. Hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen. Bijvoorbeeld bankafschrift, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- ☐ Winst & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren.
- ☐ Balans met toelichting van de afgelopen drie boekjaren.
- ☐ Recente kolommenbalans.
- ☐ Financieringsbegroting.
- ☐ Investeringsbegroting.

C. Financiering vreemd vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (bedrag dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, crypto enz.))?

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe de financier aan het betreffende geleende geld is gekomen:

☐ Lening

☐ Ontvangen dividend (winstuitkering)

☐ Erfenis

☐ Cryptocurrency

☐ Schenking

☐ Anders, namelijk:

☐ Uit een andere onderneming

☐ Verkoop van aandelen of certificaten

☐ Huuropbrengsten

☐ Schadevergoedingen of
verzekeringsgelden

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. Volledige voornamen: _____

Achternaam: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en woonplaats: _____

Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. Naam onderneming: _____

KvK-nummer: _____

Straat & huisnummer: _____

Postcode & plaats: _____

Functie/verhouding: _____

Bedrag: € _____

*Indien u meerdere financiers heeft dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen:

- ☐ Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen. Bijvoorbeeld de bankafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Dit mogen kopieën zijn.
- ☐ De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- ☐ Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- ☐ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de financier een natuurlijk persoon is.
- ☐ Bewijsstukken hoe de financier aan het uitgeleende bedrag is gekomen (herkomst van vermogen).
- ☐ Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.

D. Schulden:

Bent u aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Totaal aan schulden dat onderneming heeft: € _____

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) uw onderneming schulden bezit.

1. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____
2. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) uw onderneming schulden bezit.

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____
2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen:

- ☐ De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- ☐ Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid.

7. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Is uw onderneming in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

1. in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;²
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)³;
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf);
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

☐ Ja
☐ Nee

2. bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?
☐ Ja
☐ Nee

B. Bestuursrechtelijk optreden

1. een vergunning, subsidie, of vastgoedtransactie ingetrokken, geweigerd of niet aangegaan?
☐ Ja
☐ Nee
2. een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?
☐ Ja
☐ Nee
3. een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?
☐ Ja
☐ Nee

In te dienen bijlagen:

- ☐ Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

² **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen).

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

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

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

³ Niet zijnde een van de volgende feiten als reeds is gevraagd in het UEA: 1. Deelneming aan een criminele organisatie, 2. omkoping, 3. fraude, 4. witwassen van geld of financiering van terrorisme, 5. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. 6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel.

8. Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De gemeente kan u in dat geval uitsluiten van de overheidsopdracht/aanbesteding of de overeenkomst ontbinden en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: _____ Functie/rol: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

Let op! Als de onderaannemers bekend zijn op het moment van inschrijven dan dient elke onderaannemer afzonderlijk een Bibob-vragenformulier overheidsopdrachten/aanbestedingen in te vullen.

Let op!

- ☐ Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent dient een schriftelijk bewijs van de machtiging te worden toegevoegd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

(Deel 2) Vragenformulier voor **natuurlijk persoon** betrokken bij onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

1. Gegevens en rol:

Vul onderstaande gegevens in en kruis de rol aan die op u van toepassing is.

Achternaam: _____
Volledige voornamen: _____
Burgerservicenummer: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Adres en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____
Rol: _____

- ☐ Bestuurder
- ☐ Aandeelhouder
- ☐ Vennoot
- ☐ Maat

2. Betrokkenheid bij andere ondernemingen:

Bent u bij andere ondernemingen betrokken, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of bent u in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

In te dienen bijlagen:

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- ☐ Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- ☐ Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- ☐ Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.

3. Ondertekening vragenformulier

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op!

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrift). De gemeente kan u in dat geval uitsluiten van de overheidsopdracht/aanbesteding of de overeenkomst ontbinden en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: _____ Functie/rol: _____

Datum: _____ Handtekening: _____