



BIBOB-vragenformulier

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij vastgoedtransacties

Inleiding

De provincie Utrecht verleent vergunningen en subsidies, voert vastgoedtransacties uit en verleent opdrachten aan veel verschillende ondernemingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) biedt de mogelijkheid om de integriteit van betrokkenen daarbij te toetsen. Door toepassing van de wet Bibob beoogt de provincie Utrecht te bevorderen dat de betrokkenen bij subsidies, vergunningen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties bonafide zijn. Het Bibob-vragenformulier is een belangrijke bron bij het integriteitsonderzoek.

Het vragenformulier bevat vragen over onder meer uw bedrijfsstructuur, de financiering van uw bedrijf en de bij uw bedrijf betrokken personen. De provincie kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen. Dit formulier is samengesteld op basis van artikel 30 van de Wet Bibob.

Bij het invullen van dit formulier zal u worden gevraagd om onderbouwende stukken, zoals jaarrekeningen, een organogram van het concern en een kopie van het aandeelhoudersregister. Deze onderbouwende stukken kunt u als bijlage meesturen bij het Bibob-vragenformulier.

Vragen of contact

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Bibob-eenheid van de provincie Utrecht via 030 258 9020 en per mail bibob@provincie-utrecht.nl.

Privacy en geheimhouding

De provincie Utrecht vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de [Proclaimer](#) als u wilt weten wat we met uw gegevens doen. Op de informatie die voortkomt uit toepassing van de wet Bibob rust een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Wat is de kadastrale aanduiding waar de vastgoedtransactie op ziet?

Welke situatie is van toepassing ten aanzien van het pand / het terrein waarop de aanvraag toeziet? Koop / Huur / Pacht

Waarvoor gebruikt u de locatie/het object? (maak dikgedrukt wat van toepassing is en vul indien nodig aan)

- Locatie/object wordt niet gebruikt
 Locatie/object zal verhuurd/verpacht/ter gebruik beschikbaar worden gesteld aan een andere partij, namelijk

- Locatie/object wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten, namelijk
 Locatie/object wordt gebruikt voor activiteiten anders dan bedrijfsmatig, namelijk

Is de aanvrager een natuurlijk persoon?

- Nee (vul gegevens rechtspersoon in)
 Ja (vul gegevens natuurlijk persoon in en ga verder naar 'eerdere aanvraag')

Natuurlijk persoon: Gegevens van de aanvrager	
Aanspreektitel *	Mevrouw / de heer
Voorletter(s) *	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam *	
Telefoonnummer *	
E-mailadres *	
E-mailadres (ter controle) *	
Geboortedatum *	
Geboorteplaats *	

Adres onroerende zaak waarop vastgoedtransactie betrekking heeft	
Is sprake van een buitenlands adres?	Ja / Nee
Postcode	
Huisnummer + toevoeging	
Straat	
Plaats	
Land	
Is het vestigingsadres hetzelfde als het adres?	Ja / Nee Bij nee hier het vestigingsadres vermelden
Gegevens van de aanvrager II	Indien er nog meer natuurlijk personen betrokken zijn bij de vastgoedtransactie hieronder de gegevens noteren:

--	--

Rechtspersoon: Gegevens van de (hoofd)aanvrager	
Statutaire naam van de organisatie	
Handelsnaam	
Handelsnamen van de afgelopen 5 jaar	
Rechtsvorm	Eenmanszaak Vennootschap onder firma (VOF) Commanditair vennootschap (CV) BV NV Maatschap Coöperatie Onderlinge waarborgmaatschappij Stichting Vereniging Anders, namelijk:
Inschrijvingsnummer KvK	

Rechtspersoon: Gegevens van de hoofdvestiging (adres onroerende zaak waarop vastgoedtransactie betrekking heeft)	
Telefoonnummer	
Vestigingsadres	
Is sprake van een buitenlands adres?	Ja / Nee
Postcode	
Huisnummer + toevoeging	
Straat	
Plaats	
Land	

Rechtspersoon: Gegevens contactpersoon aanvrager	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Functie	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Heeft de aanvraag betrekking op een nevenvestiging? Ja / Nee

Rechtspersoon: Gegevens van de nevenvestiging	
Adres	
Is sprake van een buitenlands adres?	Ja / Nee
Postcode	
Huisnummer + Toevoeging	
Straat	

Plaats	
Land	

Eventueel eerder Bibob-vragenformulier

Heeft de contractspartij waarmee de provincie Utrecht de vastgoedtransactie mogelijk aangaat in de afgelopen 12 maanden een Bibob vragenformulier geretourneerd aan de provincie Utrecht en hebben zich sindsdien geen wijzigingen voorgedaan die leiden tot een ander antwoord op de vragen in dit vragenformulier?

Nee / Ja (u kunt de overige vragen overslaan en doorgaan naar ondertekening)

>> Indien u een natuurlijk persoon bent gaat u verder naar de vraag m.b.t. financiën.<<

Leidinggevend en bestuurders

Wie geven momenteel (feitelijk) leiding en wie hebben in de afgelopen drie jaar (feitelijk) leiding gegeven aan de aanvrager?

Is er sprake van een Raad van Commissarissen? ja nee

Gegevens lid Raad van Commissarissen 1	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Functie	
In functie van	
Adres	

Gegevens lid Raad van Commissarissen 2	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Functie	
In functie van	
Adres	

Gegevens lid Raad van Commissarissen 3	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Functie	
In functie van	

Adres	
-------	--

Is er sprake van verdere leden Raad van Commissarissen? Ja Nee

Vul het formulier voor het opgeven van verdere leden Raad van Commissarissen in als u hierboven onvoldoende ruimte heeft. Voeg het ingevulde formulier hieronder toe/stuur het ingevulde formulier mee als bijlage.

Gegevens huidige bestuurder 1	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Functie	
In functie van	
Adres	

Gegevens huidige bestuurder 2	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Functie	
In functie van	
Adres	

Gegevens huidige bestuurder 3	
Aanspreektitel	Mevrouw / de heer
Voorletter(s)	
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Functie	
In functie van	
Adres	

Is er sprake van verdere bestuurders? Ja Nee

Vul het formulier voor het opgeven van verdere bestuurders in als u hierboven onvoldoende ruimte heeft. Voeg het ingevulde formulier hieronder toe/stuur het ingevulde formulier mee als bijlage.

Bestuurlijk verleden

Zijn de huidige bestuurder(s), aandeelhouder(s), leden Raad van Commissarissen, maat of (stille) vennoten in de afgelopen vijf jaar bestuurder, aandeelhouder, maat of (stille) vennoot (geweest) bij andere ondernemingen?*

* ook failliet verklaarde ondernemingen en/of ondernemingen in staat van faillissement opnemen.

nee

ja, namelijk de volgende persoon:

Naam betrokkene en organisatie 1:	
Naam onderneming:	
KVK-nummer:	
Functie:	

Naam betrokkene en organisatie 2:	
Naam onderneming:	
KVK-nummer:	
Functie:	

Naam betrokkene en organisatie 3:	
Naam onderneming:	
KVK-nummer:	
Functie:	

Is er sprake van verder bestuurlijk verleden? Ja Nee

Vul het formulier voor het opgeven van bestuurlijk verleden in als u hierboven onvoldoende ruimte heeft. Voeg het ingevulde formulier hieronder toe als bijlage/stuur het ingevulde formulier mee.

Financiën	
Heeft de aanvrager en afgelopen jaar inkomsten gehad?	Ja Nee
Heeft de aanvrager momenteel schulden en/of leningen	Ja Nee
Hoe wordt de aanvrager gefinancierd?	- (volledig) met eigen vermogen - met vreemd vermogen, geldlening/krediet bij een financiële instelling, namelijk ... - met vreemd vermogen, geldlening/krediet bij een natuurlijk persoon/personen, namelijk ... - financiering niet van toepassing
Wat zijn de gegevens van de vermogensverschaffers?	
Zijn er ten behoeve van een van deze financieringsovereenkomsten zekerheidsrechten gevestigd?	Nee Ja, namelijk:

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk verleden betrokkenen	
Is er bij eerder genoemde betrokkene(n) ¹ in de afgelopen vijf jaar in Nederland sprake geweest van een of meer van de volgende situaties? - een veroordeling - een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie - een bestuurlijke boete - een fiscaalrechtelijke boete	Ja / Nee

¹ Onder betrokkene(n) vallen: aanvrager(s)/gegadigde(n), onderaannemers, (rechts)personen, bestuurder(s), feitelijk leidinggevende(n), aandeelhouder(s), leden Raad van Commissarissen, maat of (stille) vennoten. De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat.

- (aankondiging van) last onder dwangsom - (aankondiging van) bestuursdwang - aanmerking als verdachte	
Gegevens (rechts)persoon feit 1	
Welk(e) van de volgende situatie(s) betreft het?	- een veroordeling - een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie - een bestuurlijke boete - een fiscaalrechtelijke boete - (aankondiging van) last onder dwangsom - (aankondiging van) bestuursdwang - aanmerking als verdachte
Voornaam of voorletter(s) en achternaam	
(Strafbaar) feit	
Pleegdatum	
Oplegde sanctie	
Datum sanctie	
Opgelegd door	
Is er sprake van meer betrokken (rechts)personen en feiten?	Ja (vul het formulier aanvullende strafrechtelijk en bestuursrechtelijke feiten in en voeg toe als bijlage) Nee

Gegevens (rechts)persoon feit 2	
Welk(e) van de volgende situatie(s) betreft het?	- een veroordeling - een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie - een bestuurlijke boete - een fiscaalrechtelijke boete - (aankondiging van) last onder dwangsom - (aankondiging van) bestuursdwang - aanmerking als verdachte
Voornaam of voorletter(s) en achternaam	
(Strafbaar) feit	
Pleegdatum	
Oplegde sanctie	
Datum sanctie	
Opgelegd door	
Is er sprake van meer betrokken (rechts)personen en feiten?	Ja (vul het formulier aanvullende strafrechtelijk en bestuursrechtelijke feiten in en voeg toe als bijlage) Nee

Gegevens (rechts)persoon feit 3	
Welk(e) van de volgende situatie(s) betreft het?	- een veroordeling - een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie - een bestuurlijke boete - een fiscaalrechtelijke boete - (aankondiging van) last onder dwangsom - (aankondiging van) bestuursdwang - aanmerking als verdachte
Voornaam of voorletter(s) en achternaam	
(Strafbaar) feit	
Pleegdatum	
Oplegde sanctie	
Datum sanctie	

Opgelegd door	
Is er sprake van meer betrokken (rechts)personen en feiten?	Ja (vul het formulier aanvullende strafrechtelijk en bestuursrechtelijke feiten in en voeg toe als bijlage) Nee

Is er sprake van meer betrokken (rechts)personen en feiten? Ja / nee

Vul het formulier aanvullende straf- en bestuursrechtelijke feiten in als u hierboven onvoldoende ruimte heeft. Voeg het ingevulde formulier hieronder toe als bijlage/stuur het ingevulde formulier mee.

Bijlage formulier aanvullende straf- en bestuursrechtelijke feiten *

Eerdere besluiten

Is aan u en/of betrokken (rechts)personen in de afgelopen 5 jaar een van de volgende activiteiten (subsidie, overheidsopdracht, vergunning, vastgoedtransactie) ingetrokken, geweigerd of teruggevorderd door een overheidsinstelling?

Nee Ja

Ondertekening en verklaring

Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord, dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn en dat hij/zij bevoegd is de betrokkene te vertegenwoordigen. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) is strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Datum:

Plaats:

Naam:

Onderneming:

Functie:

Handtekening:

BIJLAGEN*

Stuur het Bibob-vragenformulier en alle bijlagen toe die van toepassing zijn op uw situatie naar bibob@provincie-utrecht.nl.

Let op! Indiening van het Bibob-vragenformulier is pas voltooid nadat u alle benodigde bijlagen heeft toegezonden.

CHECKLIST BIJLAGEN

	Opgaveformulier aanvullende stukken
	Kopie van een geldig legitimatiebewijs van ondertekenaar Bibob-vragenformulier.
	Indien een rechtspersoon: Het aandeelhoudersregister indien sprake is van een BV of NV of de buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen.
	Indien een rechtspersoon: Een organogram van het concern toesturen waaruit de (indirecte) aandeelhouders blijken, doorgevoerd tot en met een natuurlijk persoon

	<p>Indien een rechtspersoon: Jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van aanvrager</p> <p>Toelichting: (Enkelvoudige) jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van aanvrager, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de balansen (voorzien van toelichting); - de resultatenrekeningen of winst-en-verliesrekeningen (voorzien van toelichting) en - kasstroomoverzicht (tenzij opstellen hiervan conform RJ 360.104 niet verplicht is)
	<p>Kopie van huur-, pacht- of gebruikersovereenkomst (indien van toepassing)</p>
	<p>Kopie van koopakte of koopovereenkomst (indien van toepassing)</p>

* Dit is een vereenvoudigde versie van het digitale formulier. Bij het digitale formulier staan meer instructies vermeld over de wijze van indiening van het digitale vragenformulier en ondertekening met E-Herkenning. Dit formulier is enkel een voorbeeld. Wij verzoeken u dan ook om het Bibob-vragenformulier digitaal in te vullen via het formulier op de provinciale website <https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bestuurlijke-zaken/wet-bibob>.