

Dit screeningsprofiel is vanaf 1 juli 2011 van toepassing op alle VOG RP aanvragen, met uitzondering van VOG RP aanvragen ten behoeve van een aanbestedingsprocedure. Ten aanzien van VOG RP aanvragen ten behoeve van een aanbesteding vormt het Besluit aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) richtlijn 2004/18/EG het toetsingskader.

Screeningsprofiel Rechtspersonen;

In het onderhavige screeningsprofiel worden in algemene bewoordingen risico's weergegeven. De in het screeningsprofiel genoemde risico's worden onverkort van toepassing geacht op zowel rechtspersonen als op de bestuurders, vennoten, maten of beheerders van die rechtspersonen.

Dit screeningsprofiel is van toepassing op aanvragen voor een VOG RP die verband houden met het aansluiten bij of lid worden van een brancheorganisatie of een vereniging. Hierbij kan worden gedacht aan het lidmaatschap van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Voorts is dit screeningsprofiel van toepassing op aanvragen voor een VOG RP die verband houden met het aangaan van een zakelijke overeenkomst alsmede op aanvragen die verband houden met de vergunningverlening tot het exploiteren van bepaalde bedrijfsactiviteiten.

Rechtspersonen nemen deel aan het economische verkeer. Deelname aan het economisch verkeer dient te geschieden in overeenstemming met algemene wet- en regelgeving die is opgesteld om de algemene veiligheid van personen en goederen te waarborgen. Zo rust op de rechtspersoon de verplichting om zich te gedragen als een goed werkgever. Een en ander impliceert dat de rechtspersoon zich dient te onthouden van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en andere wet- en regelgeving die is opgesteld om de veiligheid van personen te waarborgen. Wanneer deelname aan het economisch verkeer gepaard gaat met bijvoorbeeld vernieling of sabotage, bestaat het risico dat bedrijfsprocessen worden ontregeld waardoor de economische belangen van andere rechtspersonen kunnen worden geschaad. Misdrijven tegen het openbaar gezag, zoals omkoping van een ambtenaar, leveren bijvoorbeeld een risico op voor de eerlijke concurrentieverhoudingen.

Deelname aan het economisch verkeer door rechtspersonen gaat immer gepaard met vertegenwoordiging van de rechtspersoon door bestuurders. Bestuurders van rechtspersonen geven vanuit hun functie leiding aan mensen en een organisatie of onderneming en hebben contact met leveranciers, voeren onderhandelingen en beslissen over het afsluiten van contracten en aanbestedingen. Vertegenwoordiging namens de rechtspersoon brengt het risico op machtsmisbruik met zich mee, dat tot uitdrukking kan komen in frauduleus handelen, diefstal, verduistering, witwassen, afpersing en chantage. De bestuurder kan misbruik maken van zijn positie door bijvoorbeeld een werknemer aan te zetten tot illegale activiteiten, zoals het illegaal lozen van afvalstoffen.

De aard van de bedrijfsactiviteiten kan met zich mee brengen dat een rechtspersoon zich dient te conformeren aan specifieke branchegerelateerde wet- en regelgeving. Rechtspersonen die zich bedrijfsmatig toeleggen op het verwerken of transporteren van afvalstoffen, worden bijvoorbeeld geacht zich te gedragen in overeenstemming met milieuvoorschriften. Overtredingen van milieuwetgeving zijn in een dergelijk geval bij uitstek niet te verenigen met de activiteiten die door de rechtspersoon worden ontplooid. In navolging van dit voorbeeld kan worden vastgesteld dat, afhankelijk van de sector waarbinnen de organisatie actief is de aard van de bedrijfsactiviteiten, specifieke risico's een rol spelen.