



Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Formulier bevindingen eigen onderzoek

Vastgesteld op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet
Bibob

Inleiding

Dit formulier is op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit formulier is bedoeld om de bevindingen van eigen onderzoek van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak in het kader van de Wet Bibob vast te leggen en vervolgens aan het Landelijk Bureau Bibob kenbaar te maken.

Invulwijzer

Dit formulier is exclusief bedoeld voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak. Het hoeft alleen ingevuld te worden als er sprake is van een adviesaanvraag op grond van de Wet Bibob.

Het kan voorkomen dat een antwoord niet past in de gegeven antwoordruimte. In dat geval dient u de gevraagde gegevens te vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt en naar die bijlage te verwijzen.

Het kan voorkomen dat de gevraagde informatie in bijgevoegde documenten eenduidig wordt beschreven. Als dat het geval is, volstaat het om naar die documenten te verwijzen.

Geef bij onderdelen 4 en 5 ook telkens aan uit welke bron de vermelde gegevens komen.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over dit formulier, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Landelijk Bureau Bibob op 070 370 4600. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.justis.nl.

1. Betrokkene

Dit formulier betreft de volgende betrokkene:

(Statutaire) naam:

Eventuele handelsnamen:

2. Besluit

Dit formulier betreft een:

- Vergunning zoals bedoeld in:
- Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, namelijk:
.....
 - Artikel 3 Drank- en Horecawet
 - Artikel 3, eerste lid, van de marktverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen en artikel 7.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen
 - Artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000
 - Artikel 6 Opiumwet (opiumverloven)
 - Anders, namelijk:
- Gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening verplicht is gesteld voor een inrichting of bedrijf, namelijk voor een:
- Horeca-gelegenheid
 - Coffeeshop
 - Seksinrichting, prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf
 - Smart-/grow-/headshop
 - Anders, namelijk:
- Subsidie inzake:
- Andere beschikking, namelijk:
- Overheidsopdracht inzake:
- Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
 - Bouw
 - Milieu
- CPV-code:
- Vastgoedtransactie inzake:

Deze vergunning, subsidie, andere beschikking, opdracht of transactie is:

- reeds verleend, genomen, gegund of aangegaan.
-

nog niet verleend, genomen, gegund of aangegaan.

De betrokken onderneming is:

open en/of in bedrijf.

(nog) niet open en/of in bedrijf.

3. Aanleiding adviesaanvraag

Heeft u van de officier van justitie een bericht gehad zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob?

- Nee.
- Ja. → Overleg een kopie van dit bericht.

Heeft u van een RIEC een advies gehad?

- Nee.
- Ja. → Overleg een kopie van dit RIEC-advies.

Geef hieronder aan wat (verder) de aanleiding voor deze adviesaanvraag is.

4. Andere opmerkelijkheden en relevante zaken

Komen de (mogelijk) betrokken (rechts)personen en ondernemingen bij u voor in andere dossiers?

- Nee.
- Ja. → Geef hieronder dan aan welke partijen in welke dossiers voorkomen, zodat het Bureau deze dossiers in een later stadium eventueel op kan vragen.

Geef hieronder aan welke feiten en omstandigheden u verder opmerkelijk en relevant acht in het onderhavige dossier. In andere woorden, wat zijn de bevindingen van uw eigen onderzoek?

5. Onderzoeksvragen

Het kan voorkomen dat uw eigen onderzoek onvoldoende duidelijkheid heeft gebracht op specifieke voor toepassing van de Wet Bibob relevante punten. Hieronder kunt u de onderzoeksvragen aangeven die u voor het advies van belang acht.

6. Nadere identificatie betrokken (rechts)personen en ondernemingen

Geef hieronder de genoemde gegevens aan van de (rechts)personen en ondernemingen die (mogelijk) een rol spelen in het onderhavige dossier.

Natuurlijke personen

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Geslacht:

Nationaliteit(en):

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Geslacht:

Nationaliteit(en):

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Geslacht:

Nationaliteit(en):

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Geslacht:

Nationaliteit(en):

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Geslacht:

Nationaliteit(en):

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboren:
Geslacht:
Nationaliteit(en):
Adres:
BSN:
Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboren:
Geslacht:
Nationaliteit(en):
Adres:
BSN:
Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboren:
Geslacht:
Nationaliteit(en):
Adres:
BSN:
Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboren:
Geslacht:
Nationaliteit(en):
Adres:
BSN:
Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboren:
Geslacht:
Nationaliteit(en):
Adres:
BSN:
Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboren:
Geslacht:

Nationaliteit(en):

Adres:

BSN:

Rol:

Rechtspersonen en ondernemingen

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

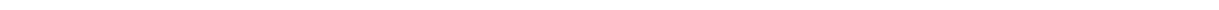
Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:

KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:



7. Inhoudsopgave van de bijlagen

Overleg een overzicht van de bijgevoegde bijlagen, waaronder:

- eventuele berichten van de officier van justitie en/of adviezen van een RIEC (zie ook vraag 3).
- een ingevuld Bibob-vragenformulier met de daarbij ontvangen bijlagen.
- een kopie van het dossier. Hieronder vallen de stukken met betrekking tot:
 - de historie van de onderneming, inrichting, transactie etc.;
 - de reguliere procedure;
 - het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob.