



## Bibob-vragenformulier met betrekking tot overheidsopdrachten, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Bibob

### **i** Waarom dit formulier?

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Op basis van dit formulier kunnen rechtspersonen met een overheidsstaak een beoordeling op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren. Dit Bibob-vragenformulier gaat over overheidsopdrachten zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Bibob.

Dit vragenformulier is bedoeld voor betrokkenen zoals die in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet Bibob worden genoemd. Het gaat dan over:

- gegadigden voor overheidsopdrachten;
- (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund; en
- onderaannemers van overheidsopdrachten.

#### Let op

Indien de betrokkene, aan wie de vragenlijst wordt uitgereikt, een gegadigde of onderaannemer voor overheidsopdrachten is, zijn een aantal vragen in dit formulier al reeds beantwoord in de eigen verklaring. Ingevolge artikel 2.85, tweede lid van de Aanbestedingswet 2012 is het dan **niet** toegestaan dat de aanbestedende dienst deze vragen nogmaals in het kader van de wet Bibob stelt.

Vragen die ook (deels) kunnen worden gesteld in de eigen verklaring zijn 2I, 2J, 2L, 3J, 3K, 3M, 4J, 4K, 4M, 5D, 5E en de vragen in hoofdstuk 6. Deze vragen dienen derhalve uit de vragenlijst te worden verwijderd. Indien de vragenlijst, na gunning van de opdracht, dient voor een onderzoek met het oog op een beslissing ter zake van de ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht kunnen alle vragen uit het vragenformulier worden gesteld.

#### Instructie

- Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed leesbaar is.
- Gegadigden, (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, en onderaannemers moeten ieder een apart exemplaar van dit vragenformulier invullen.
- Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund of de onderaannemer een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen. Voor vof's, cv's en maatschappen hoeft slechts één formulier te worden ingevuld.
- Mocht het zo zijn dat een antwoord niet past in de antwoordruimte, dan dient u de gevraagde gegevens te vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.

- In de vragen spreken wij herhaaldelijk over 'de betrokkene' of 'de betrokkenen'. Dat zijn termen uit de Wet Bibob. Hiermee doelen wij op gegadigden, (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund en onderaannemers. Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, of de onderaannemer een vof, cv of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen.
- Verder spreken wij herhaaldelijk van 'u' of 'uw'. Hiermee bedoelen wij ook de betrokkenen. Aan het einde van dit formulier is een hoofdstuk 'Toelichting' opgenomen. Daarin leggen we de betekenis van enkele andere termen uit. Lees deze toelichting goed door.

#### Verwijzen

- Het kan voorkomen dat wij in dit formulier vragen naar informatie die u al heeft gegeven. U kunt in die gevallen verwijzen naar:
  - de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 'Zie vraag 4.'
  - de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen geeft. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 'Zie de balans van 1 januari 2021.'
  - documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft gegeven. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 'Zie de jaarrekening 2021.'
- Voor zover u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig kunt beantwoorden, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder aangegeven/vastgelegd is.

#### Informatie overgelegd in eerdere procedures

Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij de onderhavige rechtspersoon met een overheidsstaak al documenten of gegevens heeft gegeven die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en de rechtspersoon met een overheidsstaak daarover nog beschikt, is het niet nodig om die informatie opnieuw te geven. Overleg met de rechtspersoon met een overheidsstaak welke informatie u nog wel en niet meer hoeft te geven.

#### Meer informatie

Meer informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op [justis.nl/bibob](https://justis.nl/bibob). Voor inhoudelijke vragen over dit vragenformulier kunt u terecht bij het bestuursorgaan.

# 1 Identificatie

## 1A In verband met welke overheidsopdracht vult u dit formulier in?

Referentienummer \_\_\_\_\_  
Omschrijving \_\_\_\_\_

## 1B Natuurlijk persoon en/of eenmanszaak

In de inleiding en in de toelichting aan het einde van dit formulier staat wie in het kader van dit formulier de betrokkene is.

Is de betrokkene een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak?  
 Nee  
 Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_  
Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_  
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats \_\_\_\_\_  
Burgerservicenummer \_\_\_\_\_  
Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer \_\_\_\_\_  
Alle handelsnamen \_\_\_\_\_  
KVK-nummer \_\_\_\_\_  
Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- een kopie van uw geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
- de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

**U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond.**

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- de vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'; en
- de vragen 6A tot en met 6H onder '6. Specifieke vragen overheidsopdrachten'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 1C tot en met 1G;
- de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Venoot – natuurlijk persoon';
- de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

## 1C Betrokkenen

Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund of de onderaannemer een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen.

Handelen de betrokkenen met betrekking tot de onderhavige overheidsopdracht als vennoten van een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap?  
 Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla de vragen 1D en 1E over.  
 Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla de vragen 1E, 1F en 1G over.  
 Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla de vragen 1D en 1F over.

## 1D Welke vof, cv of maatschap betreft deze overheidsopdracht?

Naam vennootschap/maatschap	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten/maten:

**Vennoot/maat**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Vennoot/maat**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Vennoot/maat**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.
- (Een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

**U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.**

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- per vennoot een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Vennoot – natuurlijk persoon'; en
- per vennoot een exemplaar van de vragen 6A tot en met 6H onder '6. Specifieke vragen overheidsopdrachten'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 1E, 1F en 1G;
- de vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon';
- de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

## 1E Welke vof, cv of maatschap betreft deze overheidsopdracht?

Naam vennootschap/maatschap	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:

**Vennoot/maat - natuurlijk persoon**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Vennoot/maat - natuurlijk persoon**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Vennoot/maat - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

**Vennoot/maat - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

#### Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

#### Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

#### Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

#### Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Zeggenschaphebbende - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

Rechtsvorm \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

**Zeggenschaphebbende - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

Rechtsvorm \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:

- (Een kopie van) de vennootschapsovereenkomst.
- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevend(en) en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend(en) zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

**1F Rechtsvorm**

Is de betrokkene een andere rechtsvorm dan een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap?  Nee  Ja, namelijk:

*Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.*

Naam rechtspersoon \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

Rechtsvorm \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

**U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.**

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. Voor zover dit natuurlijke personen zijn, zijn zij ook uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend(en). De andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend(en) heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- vraag 1G;
- per vennoot die een natuurlijk persoon is, een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Vennoot – natuurlijk persoon'; en
- per andere uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- per andere uiteindelijk leidinggevend(e) een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevend(e)'; en
- per vennoot een exemplaar van de vragen 6A tot en met 6H onder '6. Specifieke vragen overheidsopdrachten'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- vraag 1F; en
- de vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'.

Deze betrokkene heeft de volgende bestuurders:

**Bestuurder - natuurlijk persoon**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Bestuurder - natuurlijk persoon**

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>	
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer <input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Bestuurder - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

**Bestuurder - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

## 1 Identificatie (vervolg)

Deze betrokkene heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevenden:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

### Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Deze betrokkene heeft de volgende aandeelhouders:

### Aandeelhouder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Aandeelhouder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



**Aandeelhouder - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon	_____	
Alle handelsnamen	_____	
Rechtsvorm	_____	
KVK-nummer	_____	
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____
Telefoonnummer	_____	

**Aandeelhouder - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon	_____	
Alle handelsnamen	_____	
Rechtsvorm	_____	
KVK-nummer	_____	
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____
Telefoonnummer	_____	

Deze betrokkene heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.*

**Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon**

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_____
Burgerservicenummer	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

**Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon**

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_____
Burgerservicenummer	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

**Zeggenschaphebbende - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

Rechtsvorm \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

**Zeggenschaphebbende - rechtspersoon**

Naam rechtspersoon \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

Rechtsvorm \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de betrokkene.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de betrokkene.
- Een kopie van het aandeelhoudersregister van de betrokkene.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, uiteindelijk leidinggevend, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

**U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.**

U heeft aangegeven wie de betrokkene is. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijk zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevend. Eventuele andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- vraag 1G;
- per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- per andere uiteindelijk leidinggevend een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevend'; en
- de vragen 6A tot en met 6H onder '6. Specifieke vragen overheidsopdrachten'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'; en
- de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Venoot – natuurlijk persoon'.

**1G Uiteindelijk begunstigden**

Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene aangemerkt kunnen worden?

Nee

Ja, namelijk:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk begunstigde wordt aangemerkt.*

**Uiteindelijk begunstigde**

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

## 1 Identificatie (vervolg)

### Uiteindelijk begunstigde

Achternaam en tussenvoegsels	_____
Voornamen (voluit)	_____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Straatnaam en huisnummer	_____
Postcode en plaats	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).

## 2 Eenmanszaak – privé persoon

### Invulwijzer

Vul de vragen 2A tot en met 2L alleen in als dat bij vraag 1B is aangegeven.

### 2A Uiteindelijke zeggenschap

Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

- Nee
- Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

Rol	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

## 2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

### 2B Bestuursfuncties

Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

#### Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

#### Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

## 2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

### Bestuursfunctie

Functie	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.

### 2C Financiën

Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____
Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____
Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

## 2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

### 2D Schulden

Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Nee

Ja, namelijk:

*U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.*

Schuldeiser \_\_\_\_\_

Bedrag nu € \_\_\_\_\_

Bedrag einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Schuldeiser \_\_\_\_\_

Bedrag nu € \_\_\_\_\_

Bedrag einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Schuldeiser \_\_\_\_\_

Bedrag nu € \_\_\_\_\_

Bedrag einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

### 2E Inkomsten

Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Nee

Ja, namelijk:

*Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.*

Bron inkomsten \_\_\_\_\_

Type inkomsten \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bron inkomsten \_\_\_\_\_

Type inkomsten \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bron inkomsten \_\_\_\_\_

Type inkomsten \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

## 2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

### 2F Inkomsten overig

Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

Op een andere manier, namelijk:

\_\_\_\_\_

Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels

\_\_\_\_\_

Voornamen (voluit)

\_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

\_\_\_\_\_

Burgerservicenummer

\_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer

\_\_\_\_\_

Postcode en plaats

\_\_\_\_\_

### 2G Fiscaal partner

Heeft u een fiscaal partner?

Nee

Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

\_\_\_\_\_

Voornamen (voluit)

\_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

\_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer

\_\_\_\_\_

Postcode en plaats

\_\_\_\_\_

### 2H Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

Nee

Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.

#### Lening

Bedrag aanvang

€ \_\_\_\_\_

Restschuld

€ \_\_\_\_\_

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

\_\_\_\_\_

Rentepercentage

\_\_\_\_\_

Bedrag zekerheid

€ \_\_\_\_\_

Datum overeenkomst

\_\_\_\_\_

Datum verstrekking

\_\_\_\_\_

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

\_\_\_\_\_

Handelsnamen schuldeiser

\_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

\_\_\_\_\_

KVK-nummer schuldeiser

\_\_\_\_\_

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

\_\_\_\_\_

## 2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

### Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid ( <i>pand, hypotheek, borg etc.</i> )	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum ( <i>dag/maand/jaar</i> ) en -plaats schuldeiser	_____	_____	_____
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

### 2I Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

Nee

Ja, namelijk:

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____



### 2J Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben u en/of de rechts-  
personen en ondernemingen die  
bij de vragen 2A en 2B worden  
genoemd, de afgelopen vijf jaar  
een bestuursrechtelijke en/of  
fiscaalrechtelijke boete opgelegd  
gekregen?

- Nee  
 Ja, namelijk:

*Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.*

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Beboete feiten

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Beboete feiten

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Beboete feiten

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

### 2K Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een  
vergunning van u en/of de rechts-  
personen en ondernemingen  
die bij de vragen 2A en 2B  
worden genoemd, geweigerd  
of ingetrokken?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Locatie

\_\_\_\_\_

Naam onderneming

\_\_\_\_\_

## 2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

### 2L Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

*Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.*

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

### 3 Venoot – natuurlijk persoon

#### Invulwijzer

Vul de vragen 3A tot en met 3M alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven.  
Vul per natuurlijke persoon die venoot is, één exemplaar van deze vragen in.

#### 3A Identificatie venoot

Op welke venoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en met 3M betrekking?

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) \_\_\_\_\_

#### 3B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze venoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

- Nee
- Ja, namelijk:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.*

Rol \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

Rol \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen deze venoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als de uiteindelijke zeggenschap van deze venoot niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

#### 3C Bestuursfuncties

Is deze venoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- Nee  
 Ja, namelijk:

##### Bestuursfunctie

Functie \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

##### Bestuursfunctie

Functie \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

##### Bestuursfunctie

Functie \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen deze venoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.

### 3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

#### 3D Financiën

Heeft deze venoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

- Nee  
 Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____
Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____
Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

#### 3E Schulden

Heeft deze venoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- Nee  
 Ja, namelijk:

U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser	_____		
Bedrag nu	€ _____		
Bedrag einde afgelopen jaar	€ _____	Bedrag einde jaar daarvoor	€ _____
Schuldeiser	_____		
Bedrag nu	€ _____		
Bedrag einde afgelopen jaar	€ _____	Bedrag einde jaar daarvoor	€ _____
Schuldeiser	_____		
Bedrag nu	€ _____		
Bedrag einde afgelopen jaar	€ _____	Bedrag einde jaar daarvoor	€ _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

### 3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

#### 3F Inkomsten

Heeft deze venoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?  Nee  Ja, namelijk:

Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

Bron inkomsten \_\_\_\_\_  
Type inkomsten \_\_\_\_\_  
Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_  
Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bron inkomsten \_\_\_\_\_  
Type inkomsten \_\_\_\_\_  
Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_  
Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bron inkomsten \_\_\_\_\_  
Type inkomsten \_\_\_\_\_  
Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_  
Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

#### 3G Inkomsten overig

Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

Als u heeft aangegeven dat deze venoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze venoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?  Deze venoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.  Op een andere manier, namelijk: \_\_\_\_\_  Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

#### 3H Fiscaal partner

Heeft deze venoot een fiscaal partner?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

#### 3I Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

- Nee  
 Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 3B en 3C hebben ontvangen.

##### Lening

Bedrag aanvang  € Restschuld  €

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

##### Lening

Bedrag aanvang  € Restschuld  €

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

**3J Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden**

Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

Nee

Ja, namelijk:

Verdachte \_\_\_\_\_

Jaar/jaren \_\_\_\_\_

Land(en) \_\_\_\_\_

Strafbare feiten \_\_\_\_\_

Eventuele toelichting \_\_\_\_\_

Verdachte \_\_\_\_\_

Jaar/jaren \_\_\_\_\_

Land(en) \_\_\_\_\_

Strafbare feiten \_\_\_\_\_

Eventuele toelichting \_\_\_\_\_

Verdachte \_\_\_\_\_

Jaar/jaren \_\_\_\_\_

Land(en) \_\_\_\_\_

Strafbare feiten \_\_\_\_\_

Eventuele toelichting \_\_\_\_\_

**3K Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes**

Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Nee

Ja, namelijk:

*Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.*

**Boete**

Beboete (rechts)persoon/ onderneming \_\_\_\_\_

Jaar/jaren \_\_\_\_\_

Bestuursorgaan \_\_\_\_\_

Beboete feiten \_\_\_\_\_

Eventuele toelichting \_\_\_\_\_



### 3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Beboete feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

#### 3L Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze venoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____
Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

#### 3M Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan deze venoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

- Nee  
 Ja, namelijk:

*Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.*

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

### 3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/  
onderneming \_\_\_\_\_

Overtreding \_\_\_\_\_

Jaar/jaren \_\_\_\_\_

Bestuursorgaan \_\_\_\_\_

Locatie \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

### 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende

#### Invulwijzer

Vul de vragen 4A tot en met 4M alleen in als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in.

#### 4A Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende

Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 4B t/m 4M betrekking?

- Op een natuurlijk persoon. Vul hieronder de gegevens van de natuurlijk persoon in.
- Op een rechtspersoon. Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in.

#### Gegevens natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) \_\_\_\_\_

#### Gegevens rechtspersoon

Naam \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

#### 4B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?

- Nee
- Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>
Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

### 4C Bestuursfuncties

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- Nee
- Ja, namelijk:

#### Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

### Bestuursfunctie

Functie \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s)  
en plaats(en) \_\_\_\_\_

### Bestuursfunctie

Functie \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s)  
en plaats(en) \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.

### 4D Financiën

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting \_\_\_\_\_

Waarde nu € \_\_\_\_\_

Waarde einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Waarde einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bezitting \_\_\_\_\_

Waarde nu € \_\_\_\_\_

Waarde einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Waarde einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bezitting \_\_\_\_\_

Waarde nu € \_\_\_\_\_

Waarde einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Waarde einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

### 4E Schulden

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- Nee  
 Ja, namelijk:

*U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.*

Schuldeiser \_\_\_\_\_

Bedrag nu € \_\_\_\_\_

Bedrag einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Schuldeiser \_\_\_\_\_

Bedrag nu € \_\_\_\_\_

Bedrag einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Schuldeiser \_\_\_\_\_

Bedrag nu € \_\_\_\_\_

Bedrag einde afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag einde jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

### 4F Inkomsten

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

- Nee  
 Ja, namelijk:

*Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.*

Bron inkomsten \_\_\_\_\_

Type inkomsten \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bron inkomsten \_\_\_\_\_

Type inkomsten \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Bron inkomsten \_\_\_\_\_

Type inkomsten \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar € \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar € \_\_\_\_\_ Bedrag jaar daarvoor € \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

### 4G Inkomsten overig

Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

- Deze uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
- Op een andere manier, namelijk:  
\_\_\_\_\_
- Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien. *Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.*

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

### 4H Fiscaal partner

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een fiscaal partner?

- Nee
- Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats \_\_\_\_\_

Straatnaam en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

### 4I Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

- Nee
- Ja, namelijk:

*U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 4B en 4C hebben ontvangen.*

#### Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser	_____	_____	
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

### Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid ( <i>pand, hypotheek, borg etc.</i> )	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum ( <i>dag/maand/jaar</i> ) en -plaats schuldeiser	_____	_____	_____
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

### 4J Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

### 4K Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Beboete feiten

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Beboete feiten

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Beboete feiten

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

### 4L Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/  
onderneming

\_\_\_\_\_

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Bestuursorgaan

\_\_\_\_\_

Locatie

\_\_\_\_\_

Naam onderneming

\_\_\_\_\_



## 4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

### 4M Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

*Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.*

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

## 5 Uiteindelijk leidinggevende

### Invulwijzer

Vul de vragen 5A tot en met 5G alleen in:

- als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven; en
- voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende' heeft beantwoord.

Vul per uiteindelijk leidinggevende één exemplaar van deze vragen in.

### 5A Identificatie uiteindelijk leidinggevende

Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 5B t/m 5G betrekking?

Achternaam en tussenvoegsels \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum (dag/maand/jaar) \_\_\_\_\_

### 5B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

*In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.*

Rol \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

Rol \_\_\_\_\_

Periode \_\_\_\_\_

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Alle handelsnamen \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) \_\_\_\_\_

## 5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.

### 5C Bestuursfuncties

Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?

Nee

Ja, namelijk:

#### Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

#### Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

## 5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

### Bestuursfunctie

Functie	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 5B overlegt.

### 5D Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____
Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____
Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

## 5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

### 5E Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

#### Boete

Beboete (rechts)persoon/  
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

### 5F Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/  
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Naam onderneming

## 5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

### 5G Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan deze uiteindelijk leiding-  
gevende en/of van de rechts-  
personen en ondernemingen die  
bij de vragen 5B en 5C worden  
genoemd, de afgelopen vijf jaar  
een last onder bestuursdwang  
en/of dwangsom opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

*Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.*

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:  
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

## 6 Specifieke vragen overheidsopdrachten

### Invulwijzer

Vul per betrokkene één exemplaar van de vragen 6A tot en met 6H in.

(Uit uw eventuele antwoord op vragen 1D en 1E blijkt mogelijk dat er van meerdere betrokkenen sprake is.)

Vraag 6A tot en met 6G zien op de Uitsluitingsgronden Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Vraag 6H ziet op de financiële en economische draagkracht.

### 6A In staat van faillissement, insolventie of gelijksoortig

Verkeert deze betrokkene in staat van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord, heeft deze betrokkene zijn werkzaamheden gestaakt of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling?

Nee

Ja, namelijk:

faillissement

vereffening

surséance van betaling

akkoord

werkzaamheden gestaakt

anders

Als u 'anders' heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

- Een omschrijving van de toestand waarin de betrokkene verkeert.

### 6B Aanvraag faillissement, insolventie of gelijksoortig

Is het faillissement van deze betrokkene aangevraagd of is tegen deze betrokkene een procedure van vereffening, surséance van betaling of akkoord of een andere soortgelijke procedure die in de nationaal wettelijke regeling is voorzien, aanhangig gemaakt?

Nee

Ja, namelijk:

faillissement

vereffening

surséance van betaling

akkoord

anders

Als u 'anders' heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

- Een omschrijving van de procedure die aanhangig is gemaakt.

### 6C Beroepsmoraliteit

Is deze betrokkene bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de betrokkene in het gedrang brengt, zoals is bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten?

Nee

Ja, namelijk:

#### Veroordeling

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Land(en)

\_\_\_\_\_

Overtreding

\_\_\_\_\_

Opgelegde straf/maatregel

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

#### Veroordeling

Jaar/jaren

\_\_\_\_\_

Land(en)

\_\_\_\_\_

Overtreding

\_\_\_\_\_

Opgelegde straf/maatregel

\_\_\_\_\_

Eventuele toelichting

\_\_\_\_\_

### 6D Ernstige beroepsfout

Heeft deze betrokkene in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan, zoals is bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten?

- Nee  
 Ja, namelijk:

*Het uitoefenen van het beroep is meer dan alleen het afleveren van een deugdelijke werk/dienst/product. Het gaat eveneens over uitvoering van het werk, de dienst of het product binnen met de opdrachtgever overeengekomen randvoorwaarden betreffende kosten, duur en organisatie van het project. De randvoorwaarden en de verhouding met de opdrachtgever zijn een wezenlijk onderdeel van het werk, de dienst of het product.*

#### Ernstige beroepsfout

Jaar/jaren \_\_\_\_\_  
Land(en) \_\_\_\_\_  
Overtreding \_\_\_\_\_  
Opgelegde straf/maatregel \_\_\_\_\_  
Eventuele toelichting \_\_\_\_\_

#### Ernstige beroepsfout

Jaar/jaren \_\_\_\_\_  
Land(en) \_\_\_\_\_  
Overtreding \_\_\_\_\_  
Opgelegde straf/maatregel \_\_\_\_\_  
Eventuele toelichting \_\_\_\_\_

### 6E Betaling sociale verzekeringsbijdragen

Heeft deze betrokkene aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst?

- Nee  
 Ja

Als u 'nee' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Een bewijsstuk waaruit eventuele lopende betalingsregelingen blijken.

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Één of meer verklaringen van het feit dat de gegadigde/onderaannemer aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

### 6F Betaling belastingen

Heeft deze betrokkene aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de aanbestedende dienst?

- Nee  
 Ja

Als u 'nee' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Een bewijsstuk waaruit eventuele lopende betalingsregelingen blijken.

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Één of meer verklaringen van het feit dat de gegadigde/onderaannemer aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.



### 6G Valse verklaringen

Heeft deze betrokkene zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve selectie kunnen worden verlangd of deze inlichtingen niet verstrekt?

- Nee  
 Ja

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Een uitgebreide omschrijving van de valse verklaring.

### 6H Financiële en economische draagkracht

Het is van belang een helder beeld te krijgen van de financiële en economische draagkracht van deze betrokkene.

U wordt verzocht de gevraagde gegevens te vermelden per einde van het afgelopen boekjaar.

Als zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar, moet de betrokkene dat ook vermelden.

Lever het volgende in:

- Passende bankverklaringen.
- Een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
- Een verklaring betreffende de totale omzet van de laatste drie boekjaren.
- Als de opdracht betrekking heeft op werken: de omzetcijfers van de werken.
- Als de opdracht over diensten gaat: de omzetcijfers van de diensten.
- Als de opdracht gaat over leveringen: de omzetcijfers van de leverancier ten aanzien van zijn producten.

## 7 Verklaring en ondertekening

De ondergetekenden verklaren dat:

- zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid hebben beantwoord; en
- de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

### Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:

- Een schriftelijk bewijs van machtiging.



## Toelichting

In de voorgaande vragen hebben wij enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder volgt een uitleg van hun betekenis.

**Let op:** dit formulier is gebaseerd op de Regeling Bibob-formulieren welke nog niet is gewijzigd naar aanleiding van de wetswijziging eerste en tweede tranche. Hierdoor kunnen er in dit formulier wetsartikelen vermeld staan die inmiddels zijn vervallen of inhoudelijk zijn gewijzigd.

### Betrokkene

In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob wordt bepaald dat de volgende (rechts)personen 'betrokkene' in de zin van deze wet zijn:

- aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;
- vergunninghouders;
- subsidie-ontvangers;
- gegadigden voor overheidsopdrachten;
- de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;
- de onderaannemers van overheidsopdrachten; en
- de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet noodzakelijk over de natuurlijke personen die handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier invullen) of belang hebben bij de relatie.

Voor de duidelijkheid: bij een overheidsopdracht zijn de gegadigden, de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund en de onderaannemers de betrokkenen. Als de gegadigde, de (rechts)persoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund of onderaannemer een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap is, zijn alle vennoten betrokkenen.

### Bezittingen

Onder 'bezittingen' worden begrepen:

- Contant geld.
- Bank- en spaartegoeden.
- Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.
- Kapitaalverzekeringen.
- Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.
- Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.
- Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.
- Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging gehouden worden.
- Rechten op roerende zaken.
- Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een (family) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Het volgende wordt niet als 'bezittingen' aangemerkt:

- Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld de inboedel van de eigen woning.
- Contant geld onder de € 500,-.

### Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten

Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.

### Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

### Onderhavige onderneming

Als gesproken wordt van 'de onderhavige onderneming' betreft dit in principe de onderneming die door de betrokkene(n) wordt gedreven.

### Rechtspersoon met een overheidstaak

In artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet Bibob worden de volgende 'rechtspersonen met een overheidstaak' genoemd:

- de Staat;
- provincies;
- gemeenten;
- waterschappen;
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- politieregio's;
- openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet; en
- zelfstandige bestuursorganen die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn.

In het kader van een overheidsopdracht treden deze rechtspersonen op als aanbestedende dienst of de contractpartij waarmee – na een aanbesteding – een overeenkomst is gesloten.

### U en uw

Als wij van 'u' of 'uw' spreken, bedoelen wij de hierboven beschreven betrokkene.

### Uiteindelijk begunstigde

Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

# Toelichting

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Het gaat dan onder andere over (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):

- natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.
- natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.

## Uiteindelijk leidinggevende

De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het over de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevendenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevendenden doorgaans:
  - 1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
  - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.
- Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevendenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevendenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevendenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevendenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

### Opmerking: commissarissen

Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevendenden.

### Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevendenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

## Uiteindelijk zeggenschaphebbende

De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschap hebbende (rechts)personen, gaat het over de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans:
  - 1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
  - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden
- Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap wordt in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt in het kader van dit vragenformulier. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschap hebbende. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan die niet allemaal bekend zijn. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.
- Bij een stichting wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.

### Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen

Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen – afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen – ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt:

- Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

### Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).