# Formulier
# Wet Bibob en Subsidies

De Wet Bibob geeft de gemeente mogelijkheden om de integriteit van organisaties en personen waarmee zij zaken doet, te controleren. Op die manier wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.
Voor een goede beoordeling moeten de organisatiestructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt.
De gemeente zorgt er zo voor dat alleen subsidies worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn. Het gemeentelijk onderzoek vindt plaats aan de hand van dit vragenformulier. Dit formulier is van toepassing op alle gemeentelijke subsidies.

Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob-formulieren 2024 en dient te worden ingevuld door de betrokkene(n).

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen aanleveren.
Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag.
De gemeente kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen of uw vergunning in te trekken.
Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan in dat geval de subsidie weigeren of intrekken en terugvorderen (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

## 1. Algemeen

**A.** Waarvoor vraagt u de subsidie aan (dan wel waarvoor is de subsidie verleend)?

**B.** Hoe vraagt u de subsidie aan?

- ☐ Als natuurlijk persoon (vul vraag 2 in)
- ☐ Als organisatie (vul vraag 3 in)

**Gemeente Dordrecht**
Spuiboulevard 200
3311 GR Dordrecht

**Postadres**
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

**I** www.dordrecht.nl
**T** 14 078

## 2. Gegevens aanvrager subsidie

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mailadres*

* Hiermee geeft u toestemming dat er via e-mail met u wordt gecorrespondeerd.

## 3. Ondernemingsvorm / Organisatievorm

- [ ] Eenmanszaak
- [ ] Besloten vennootschap
- [ ] Vennootschap onder firma
- [ ] Naamloze vennootschap
- [ ] Commanditaire vennootschap
- [ ] Vereniging
- [ ] Maatschap
- [ ] Stichting
- [ ] Coöperatie
- [ ] Anders, namelijk:
- [ ] Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

Telefoonnummer hoofdvestiging

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Land

Website

U levert bij vraag 2 en 3 de volgende documenten (voor zover van toepassing) in:

- De jaarrekening van de laatste drie boekjaren (bij een rechtspersoon)
- Aangifte inkomstenbelasting over de laatste drie jaren (bij een natuurlijk persoon of eenmanszaak)
- Actuele kolommenbalans (activa/passiva)
- Een organogram van de organisatiestructuur met vermelding van de uiteindelijk zeggenschaphebbenden
- Het aandeelhoudersregister van uw onderneming en (indien van toepassing) van de moedermaatschappij
- Vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- Overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)

## 4. Samenloop

Loopt deze subsidie samen met een andere subsidieaanvraag, vergunningaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Vergunning: Aanvraagdatum:

Subsidie: Aanvraagdatum/Zaaknummer:

Gemeentelijke vastgoedtransactie: (Aanvraag)datum:

Let op: indien sprake is van samenloop met meerdere aanvragen, vul dan alle overige gelijklopende aanvragen in op het bijlageformulier.

## 5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming/organisatie

**A. Leidinggevenden en zeggenschaphebbenden**
(alleen in te vullen in geval de aanvrager (de betrokkene) een rechtspersoon is)

- Zie voor een nadere toelichting op deze begrippen de definities in de bijlage bij dit Bibob-vragenformulier
- In het geval u niet alle leidinggevenden en zeggenschaphebbenden op het vragenformulier kwijt kunt, verzoeken wij u de overige (rechts)personen op een apart vel in te vullen.

**A1.** Wie zijn de huidige directe en indirecte leidinggevende(n) van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn en zijn meestal de bestuurders van een onderneming.

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

**A2.** Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevende(n) geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

**A3.** Wie zijn de huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn en zijn meestal de aandeelhouders in geval van een vennootschap.

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

**A4.** Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Let op: U dient deze gegevens in te vullen tot en met de uiteindelijk leidinggevende(n) en zeggenschaphebbende(n) van de rechtspersonen/ondernemingen.

**B.** Is de betrokkene (direct of indirect) leidinggevende (veelal bestuurder) en/of zeggenschaphebbende (veelal de aandeelhouder) van een andere rechtspersoon, of is hij dit de afgelopen vijf jaren geweest? We noemen dit ondergeschikte rechtspersonen.

Zo ja, vul op de bijlagen in om welke rechtspersonen dit gaat.

**C.** Is een van de hierboven genoemde uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden de afgelopen vijf jaren ook leidinggevende (veelal bestuurder) (geweest) of zeggenschaphebbende (veelal aandeelhouder) (geweest) van andere rechtspersonen?
We noemendit nevengeschikte rechtspersonen.

Zo ja, vul op de bijlagen in om welke leidinggevende(n) of zeggenschaphebbende(n) en welke rechtspersonen dit gaat.

- Zie voor een nadere toelichting op deze begrippen de definities in de bijlage bij dit Bibob-vragenformulier

## 6. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

**Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:**

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt*:
  - een veroordeling door de rechter (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
  - een strafbeschikking van het OM
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
  - anderszins in aanraking geweest met politie en/of justitie?
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?**

☐ Nee

☐ Ja, de volgende (rechts)personen:

| Naam | Datum | (strafbaar) Feit |
|---|---|---|
| | | |

Toelichting

| Naam | Datum | (strafbaar) Feit |
|---|---|---|
| | | |

Toelichting

| Naam | Datum | (strafbaar) Feit |
|---|---|---|
| | | |

Toelichting

| Naam | Datum | (strafbaar) Feit |
|---|---|---|
| | | |

Toelichting

| Naam | Datum | (strafbaar) Feit |
|---|---|---|
| | | |

Toelichting

- Lever ook een kopie van het (boete)besluit aan.

* Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen. (Dit zijn lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, die administratiefrechtelijk worden afgedaan. De Wet Mulder- beschikking is te herkennen aan een M in de rechterbovenhoek van de brief.) **Let op: strafrechtelijk afgedane verkeersovertredingen dient u wel op te geven.**
Er hoeft ook géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.

**Herroepelijk veroordeeld:** het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.
**Onherroepelijk veroordeeld:** het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

** Er hoeft geen informatie gegeven te worden over opgelegde bestuurlijke boetes van € 340 of minder.

## 7. Andere besluiten

**Is in de afgelopen vijf jaar van/aan de betrokkene, in Nederland of in het buitenland:**

**A.** een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat u niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een Bibob-onderzoek, een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie.

☐ Ja ☐ Nee

**B.** een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?

☐ Ja ☐ Nee

**C.** (anderzijds) een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd?

☐ Ja ☐ Nee

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

## 8. Financiering van het project

**A.** Wordt de gesubsidieerde/te subsidiëren activiteit (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

☐ Nee

☐ Ja, bedrag €:

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen:

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- Loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting van de laatste drie jaar, alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)
- Uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- Winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting
- Uit erfenis: notariële akte, rekeningafschriften
- Schenking: bewijs Belastingdienst, rekeningafschriften

**B.** Wordt de gesubsidieerde/te subsidiëren activiteit (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk door:

Vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag.
Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank, dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank)
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften)
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is uit het buitenland, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren

**C.** In het geval u de subsidie als onderneming aanvraagt, wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

☐ Nee

☐ Ja, bedrag €:

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen:

**D.** In het geval u de subsidie als onderneming aanvraagt, wordt de onderneming (mede) gefinancierd met vreemd vermogen of heeft u schulden?
(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank).

☐ Nee

☐ Ja (hieronder valt zowel nieuw aangegane financiering, als nog niet afgeloste financiering).

Vul hieronder de financiers en het (nog) af te lossen bedrag in. Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn:

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven.

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank, dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank)
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften)
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is uit het buitenland, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren
- In geval van schulden: een bewijsstuk waaruit (de hoogte van) de schuld en schuldeiser blijkt

**E.** Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (dit zijn (rechts)personen die op hun beurt geld hebben geleend aan degene die u vermogen heeft verschaft, de zogeheten indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 8B en D zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Let op: Er kan meer dan één indirecte vermogensverschaffer zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd.

Let op: betreft de directe vermogensverschaffer een bank of kredietinstelling, dan hoeft u hiervan geen indirecte vermogensverschaffers op te geven.

**F.** Is voor de activiteit subsidie aangevraagd bij/ontvangen van een andere instantie?

☐ Nee

☐ Ja

Instantie (bestuursorgaan): Subsidiebedrag:

Lever de volgende gegevens in:
- Een kopie van de subsidiebeschikking/-aanvraag

## 9. Activiteiten verbonden aan een specifieke locatie

**A.** Zijn de activiteit(en) waarvoor de subsidie is aangevraagd verbonden aan een specifieke locatie?

☐ Nee (ga verder naar vraag 10)

☐ Ja, adres:

**B.** Bent u de eigenaar van deze locatie (pand/terrein)?

☐ Nee (ga verder naar vraag C)

☐ Ja

Naam eigenaar: Kvk-nummer:

**C.** Huurt u deze locatie (pand/terrein) of is sprake van een andere gebruiksovereenkomst?

- ☐ Nee
- ☐ Het pand/terrein wordt verhuurd
- ☐ Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk:

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter:

Huur per maand €: Kvk-nummer:

Lever hierbij in:
- Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

## 10. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Datum Handtekening

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

**LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?**
•• Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer de aanvraag na het stellen van aanvullende vragen niet compleet is, kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
•• Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.

**Gemeente Dordrecht**
Spuiboulevard 200
3311 GR Dordrecht

**Postadres**
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

**I** www.dordrecht.nl
**T** 14 078