



Wet Bibob en bouwactiviteiten

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. Daarvoor dient u vragen te beantwoorden over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. De gemeente Reimerswaal zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in persoon in bij de gemeente Reimerswaal. Wanneer u het formulier heeft ingevuld en alle bijlagen heeft verzameld, kunt u een afspraak maken via 14 0113. Meer informatie over Bibob vindt u op www.reimerswaal.nl/bibob. Dit formulier is gebaseerd op de Ministeriële Regeling Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen (zie tekst in het blauw) 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. 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 u in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

1. Algemeen

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit?

Kenmerk bouwaanvraag (OLO-nummer). *Het OLO-nummer is het nummer dat u van het Omgevingsloket Online (OLO) heeft ontvangen:*

Adres bouwactiviteit:

2. Vergunning

Welke vergunning vraagt u aan?

- Een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
 Een overschrijving van een al verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
 Anders, namelijk...

3. Aanvrager vergunning

Vraagt u de omgevingsvergunning aan als particulier of als onderneming?

- Als particulier (ga naar vraag 4)
 Als onderneming (ga naar vraag 5)

4. Gegevens aanvrager (particulier)

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en plaats

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail*

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

5. Gegevens aanvrager (onderneming)

- Ondernemingsvorm:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk | |

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

RSIN

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats

Land

Telefoon hoofdvestiging

Website

Naam contactpersoon t.a.v.
de Bibob-procedure

Telefoon

E-mail*

* Hiermee geeft u toestemming dat er via dit e-mailadres met u wordt gecorrespondeerd

Altijd inleveren (tenzij al
aangeleverd en niet
gewijzigd):

- de jaarrekeningen van de laatste boekjaren
- aandeelhoudersregister (bij een BV)
- overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)
- vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)

6. Gegevens opdrachtgever

Bent u ook de
opdrachtgever van de
bouwactiviteiten?

- Ja (ga naar vraag 7)
- Nee (vul hieronder de gegevens van de opdrachtgever in. Als dit een particulier is vult u **A**in, als dit een onderneming is vult u **B**in)

A Particulier

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en plaats

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail*

B Onderneming

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk | |

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

RSIN

Adres hoofdvestiging

Land

Postcode en plaats

Telefoon hoofdvestiging

Website

7. Samenloop

A. Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag of subsidieaanvraag? (bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een exploitatievergunning of een subsidie aan)

Nee
 Ja, bij afdeling: _____ namelijk: _____

Vergunning	aanvraagdatum
Subsidie	aanvraagdatum

B. Is/wordt i.h.k.v dit bouwproject een vastgoedtransactie aangegaan met de gemeente?

- Nee
 Koop vastgoedobject
 Verhuur vastgoedobject/grond
 Vestigen zakelijk recht
 Verkoop vastgoedobject/grond
 Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)
- Erfpacht (gronduitgifte)
 Optieovereenkomst
 Huur vastgoedobject/grond
 Huur indeplaatsstelling
 Gebruik vastgoedobject
 Overig, namelijk:

8. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolmachtigde
- maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in **op het formulier Bijlage gegevens betrokken (rechts)personen**, tenzij u:

- in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Reimerswaal heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef de afdeling aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning bij afdeling	adres
Subsidie bij afdeling	adres
Gemeentelijke vastgoedtransactie	adres

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt*:
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
- 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:

1. naam	datum	(strafbaar) feit
2. naam	datum	(strafbaar) feit
3. naam	datum	(strafbaar) feit
4. naam	datum	(strafbaar) feit
5. naam	datum	(strafbaar) feit

* *Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.*

Schikking: Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

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.

9. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?
 Ja Nee

een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?
 Ja Nee

een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?
 Ja Nee

- **Lever een kopie van het betreffende besluit in**

10. Financiering van het bouwplan

A. Worden de bouwactiviteiten (mede) gefinancierd met eigen vermogen?
(Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

- 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
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

B. Worden de bouwactiviteiten (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?
(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank)

- Nee
 Ja, namelijk door:

1. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

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. Indien sprake is van een hypotheek dan een intentieverklaring van de bank verstrekken).
- 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 van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet:
<https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>.

11. Gegevens van de onderneming(en) die het bouwplan gaat/gaan uitvoeren

Wie voert de bouwactiviteit uit (eerste uitvoerder, eventueel tweede uitvoerder/onderaannemer)?

- Aanvrager
 Anders, namelijk

Naam _____

Adres _____

KvK-nummer _____

Zijn er meer dan twee ondernemingen betrokken? Noteer de gegevens van deze ondernemingen op een apart vel en stuur dit met dit formulier mee.

Naam _____

Adres _____

KvK-nummer _____

12. Relatie pand/terrein waarvoor omgevingsvergunning wordt aangevraagd

A. Is het pand en/of het terrein waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd (deels) uw eigendom?

- Nee, ga door naar B
 Ja:

Aankoopbedrag € _____

Wijze van financiering _____

Lever in:

- een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

B. Het pand en/of het terrein waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd

- Wordt gehuurd of Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk _____

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter _____

Huur per maand € _____

BSN/KvK-nummer _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan voor een nieuwe onderneming of is uw huurovereenkomst gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag? Dan levert u in:

- huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

C. Wie is de eindgebruiker/ hoofdgebruiker/huurder van het pand, nadat de bouwactiviteit is afgerond (niet van toepassing bij verhuren woningen)?

- eindgebruiker
 hoofdgebruiker
 huurder

Naam _____

BSN / KvK-nummer _____

Adres _____

Geboortedatum en plaats _____

13. 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 na het stellen van aanvullende vragen de aanvraag uiteindelijk niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling 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.