

Formulier Wet Bibob en Bouwactiviteiten

Dit formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo.

Let op! Dit formulier heeft betrekking op alle rechtsvormen met uitzondering van een eenmanszaak en/of een natuurlijk persoon.

De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, die uw vergunningaanvraag behandelt.

Meer informatie over Bibob vindt u op www.justis.nl

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

1. Algemeen

A. Waarvoor heeft u een vergunning aangevraagd?

Type vergunning: Wabo omgevingsvergunning bouwen

Locatie bouwactiviteit:

Kenmerk: 18.....

2. VOF, CV of maatschap

A. Is er sprake van een vergunningaanvraag door een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap?

Ja. Ga verder met de vragen 2B tot en met 2E

Nee. Ga door naar vraag 3. Sla vragen 2B tot en met 2E over.

B. Welke vof, CV of maatschap betreft de vergunningaanvraag?

Naam vennootschap/maatschap:

Alle handelsna(a)m(en):

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer(s):

Adres(sen):

Telefoonnummer:

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

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Adres, postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

D. Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevende(n) (zie toelichting pagina's 11 en 12)

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Adres, postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E. Deze vennootschap/ maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbende(n) (zie toelichting pagina's 11 en 12)

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

Naam rechtspersoon: _____
Alle handelsna(a)m(en): _____
Rechtsvorm: _____
Handelsregisternummer(s): _____
Adres(sen): _____
Telefoonnummer: _____

Lever met betrekking tot de vennootschap/maatschap het volgende in

* een kopie van de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract
* de winst- en verliesrekening en de balans, beiden met toelichting over de afgelopen twee (boek)jaren
* indien de onderneming korter dan één jaar bestaat, dan een kolommenbalans
* 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 vreemdelingendocumenten 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 zeggenschaphebbenden zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregister). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister

3. Overige rechtsvormen

A. Op welke ondernemingsvorm is uw aanvraag van toepassing?

Rechtsvorm(en): _____
Alle handelsna(a)m(en): _____
Handelsregisternummer(s): _____
Adres(sen): _____

B. Deze onderneming heeft de volgende bestuurder(s)

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

C. Deze onderneming heeft de volgende uiteindelijke leidinggevende(n) (zie toelichting pagina's 11 en 12)

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

D. Deze onderneming heeft de volgende aandeelhouder(s)

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

Naam rechtspersoon: _____
Alle handelsna(a)m(en): _____
Rechtsvorm: _____
Handelsregisternummer(s): _____
Adres(sen): _____

E. Deze onderneming heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbende(n) (zie toelichting pagina's 11 en 12)

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

Naam rechtspersoon: _____
Alle handelsna(a)m(en): _____
Rechtsvorm: _____
Handelsregisternummer(s): _____
Adres(sen): _____

Lever de volgende documenten in

- * de (geconsolideerde) winst- en verliesrekening en de balans beiden met toelichting over de afgelopen twee (boek)jaren
- * indien de onderneming korter dan één jaar bestaat dan een kolommenbalans
- * een kopie van het aandeelhoudersregister
- * een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn
- * een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocumenten van alle bestuurders, indirect leidinggevend, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden voor zover zij natuurlijke personen zijn
- * kopieën van bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregister). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

Identificatie vennoten/maten

A Op welke venno(o)t(en)/ ma(a)t(en)/ ondernemers heeft/hebben de hierop volgende beantwoording van de vraag 4D, 5A tot en met 5F en 6A betrekking?

Achternaam: _____
Voorna(a)m(en): _____
Geboortedatum en -plaats: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Adres, postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____

Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende

B. Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording van de vraag 4D, 5A tot en met 5F en 6A betrekking?

Op een rechtspersoon, namelijk:

Naam: _____

Handelsregisternummer(s): _____

Daarvan is de natuurlijke persoon:

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Identificatie uiteindelijk leidinggevende

C. Op welke uiteindelijke leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vraag 4D, 5A tot en met 5F en 6A betrekking?

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Lever de volgende documenten 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

* organogram waarin de verhoudingen tussen deze venno(o)t(en)-de huidige onderneming/ de uiteindelijk zeggenschaphebbende-de betrokkene/de uiteindelijke leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven

Betrokkenheid bij andere ondernemingen

D. Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders, vennoten of maten de afgelopen vijf jaar (indirect) betrokken (geweest) bij andere Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

Rol/functie: _____

Periode: _____

Statutaire naam: _____

Alle handelsna(a)m(en): _____

Handelsregisternummer(s): _____

Adres(sen): _____

Rol/functie: _____

Periode: _____

Statutaire naam: _____

Alle handelsna(a)m(en): _____

Handelsregisternummer(s): _____

Adres(sen): _____

5. Financiën

A. Hebben de onder 4A tot en met 4C genoemde personen momenteel bezittingen?

Nee

Ja, namelijk:

Bezitting: _____

Waarde: _____

Bezitting: _____

Waarde: _____

Lever de volgende documenten in

* kopieën van schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften van de laatste drie maanden en belastingaangiftes van de laatste twee (boek)jaren) van alle venno(o)t(en) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt

B. Hebben de onder 4A tot en met 4C genoemde personen momenteel schulden?

- Nee
 Ja, namelijk:

Schuldeiser: _____

Bedrag: _____

Schuldeiser: _____

Bedrag: _____

Lever de volgende documenten in

* kopieën van schriftelijke bewijsstukken (belastingaangiftes van de laatste twee (boek) jaren alsmede de laatst ontvangen loonstrook) van alle venno(o)t(en) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt

C. Hebben de onder 4A tot en met 4C genoemde personen dit jaar inkomsten genoten?

- Nee
 Ja, namelijk:

Bron inkomsten: _____

Bedrag: _____

Bron inkomsten: _____

Bedrag: _____

Lever het volgende in

* kopieën van schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven van de laatste drie jaar, de laatst ontvangen loonstrook en de belastingaangiftes van de laatste twee (boek)jaren) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt

D. Als u heeft aangegeven dat de onder 4A tot en met 4C genoemde personen geen inkomsten heeft/hebben gehad, hoe hebben zij dan in hun levensonderhoud voorzien?

- Zij hebben hun eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt
 Iemand anders heeft in hun levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Lever de volgende documenten in

* kopieën van schriftelijke bewijsstukken waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt

- Op een andere manier namelijk:

Door: _____

Lever de volgende documenten in

* kopieën van schriftelijke bewijsstukken waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt

E. Hebben de onder 4A tot en met 4C genoemde personen een fiscaal partner?

- Nee
 Ja, namelijk

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Indien de fiscaal partner betrokken is bij deze aanvraag dan dient hij/zij de volgende documenten in te leveren

- * een kopie van een geldig(e) indentiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument
- * de aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee (boek)jaren
- * is de fiscaal partner in loondienst, dan de laatste salarisstrook en de jaaropgaven van de laatste drie (boek)jaren van zijn/haar werkgever

Leningen

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

- Nee
 Ja, namelijk:

Bedrag aanvang: _____

Restschuld: _____

Rentepercentage: _____

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc): _____

Bedrag zekerheid: _____

Datum overeenkomst: _____

Datum verstrekking: _____

Volledig (statutaire) naam schuldeiser: _____

Handelsna(a)m(en) schuldeiser: _____

Geboortedatum en -plaats schuldeiser: _____

Handelsregisternummer(s) schuldeiser: _____

Adres(sen) schuldeiser: _____

Opmerking: u dient hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd.

Lever de volgende documenten 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 eventuele aangegeven zekerheden

6. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Is of zijn de aanvrager(s), opdrachtgevers, bestuurders, aandeelhouders, vennoten of maten in de afgelopen vijf jaren veroordeeld, een beschikking aangegaan met het OM of in aanraking geweest met politie of justitie?

- Nee
 Ja, namelijk:

1. Veroordeeld (d.w.z. een uitspraak naar aanleiding van een terechtzitting gedaan door een rechter)

Naam: _____

Datum: _____

(Strafbaar) feit: _____

2. Een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie (d.w.z. dat er geen terechtzitting, geen bemoeienis van een rechter en ook geen veroordeling heeft plaatsgevonden)

Naam: _____

Datum: _____

(Strafbaar) feit: _____

3. Als verdachte aangemerkt:

Naam:

Datum:

(Strafbaar) feit:

4. Heeft deze persoon een bestuurlijke of fiscale boete gekregen?

Naam:

Datum:

(Strafbaar) feit:

Lever het volgende in

* kopieën van de desbetreffende besluit(en)

7. Specifieke vragen omgevingsvergunning bouwen

Uitvoering bouw

A. Bent u de opdrachtgever van de bouw?

Ja

Nee. De opdrachtgever(s) is/zijn:

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Adres, postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:

Handelsna(a)m(en):

Rechtsvorm(en):

Handelsregisternummer(s):

Adres(sen)

Heeft u nee geantwoord, lever dan het volgende in

* kopie van bewijsstuk waaruit blijkt wie de opdrachtgevers(s) is/zijn

B. Gaat u de bouw geheel zelf uitvoeren?

Ja

Nee. Dit wordt namelijk (mede) gedaan door:

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Adres, postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam rechtspersoon:

Handelsna(a)m(en):

Rechtsvorm(en):

Handelsregisternummer(s):

Adres(sen)

C. Is/wordt het pand en/of het terrein waarvoor de vergunning wordt aangevraagd uw (toekomstig) eigendom?

Bouwlocatie

- Nee
 Ja, het pand is eigendom
 Ja, het terrein is eigendom

Jaar aankoop pand:

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

Jaar aankoop terrein:

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

D. Wordt het pand en/of het terrein waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, gehuurd of gepacht of is er een andere gebruikersovereenkomst?

- Nee
 Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan
 Een andere gebruikersovereenkomst. Geef het onderstaande aan

De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Adres, postcode en woonplaats:

Soort overeenkomst:

Huursom/vergoeding per maand: €

Naam rechtspersoon:

Handelsna(a)m(en):

Rechtsvorm(en):

Handelsregisternummer(s):

Adres(sen):

Lever de volgende documenten in

* kopie van de huur-/pachtovereenkomst of de andere gebruikersovereenkomst

E. Wat zijn de verwachte bouwkosten?

Financiering van de bouw

De bouwkosten bedragen (naar verwachting): €

Lever de volgende documenten in

* een begroting van de bouwkosten

* een investeringsplanning, waarin aangegeven wordt wanneer welke kosten gemaakt zullen worden

F. Wordt/is de bouw waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, door u (deels) gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee
 Ja, namelijk:

Bedrag: €

Dit eigen vermogen is/wordt verkregen door:

Lever de volgende documenten in

* kopieën van bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften)

G. Wordt/is de bouw waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, door u (deels) gefinancierd met vreemd vermogen?

Nee

Ja, Geef daarbij het onderstaande aan:

De financiers zijn/worden _____

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Bedrag financiering: € _____

Naam rechtspersoon: _____

Handelsna(a)m(en): _____

Rechtsvorm(en): _____

Handelsregisternummer(s): _____

Adres(sen): _____

Bedrag financiering: € _____

Lever de volgende documenten in

* per financiering een kopie van de leenovereenkomst

* per financiering kopieën van bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften)

8. Verklaring en ondertekening door aanvrager of gemachtigde

A. De ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid te hebben beantwoord; en dat de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam betrokkene: _____

Naam ondertekenaar: _____

Adres ondertekenaar: _____

Hoedanigheid: _____

Datum van ondertekening: _____

Plaats van ondertekening: _____

Handtekening: _____

Naam betrokkene: _____

Naam ondertekenaar: _____

Adres ondertekenaar: _____

Hoedanigheid: _____

Datum van ondertekening: _____

Plaats van ondertekening: _____

Handtekening: _____

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

* een schriftelijk bewijs van machtiging

NB 1: U dient dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld in te leveren of op te sturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente Almere kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen. De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen met de werkelijkheid overeenstemmen te stemmen en juist zijn.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht). De gemeente Almere kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob)

NB 2: Controleer of alle gevraagde bijlagen ook zijn bijgevoegd!

NB 3: De gemeente Almere kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

TOELICHTING

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

Betrokkene

In artikel 1, eerste lid, onder e van de Wet Bibob is 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;
- * subsidieontvangers;
- * 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.

Voor de duidelijkheid: bij een aanvraag omgevingsvergunning is de vergunninghouder/-aanvrager de betrokkene.

Bezittingen

Onder "bezittingen" wordt verstaan:

- * 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 worden gehouden;
- * 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.

Opmerking: genotsrechten en vruchtgebruik.

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

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens).

Huidige onderneming

Als gesproken wordt van "de huidige onderneming" gaat het over de onderneming waarop de vergunning(aanvraag) betrekking heeft. In principe is dit de onderneming die de betrokkene(n) drijft.

Uiteindelijke 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 begunstigden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eigenaren van een eenmanszaak. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

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

- * natuurlijk personen die direct of indirect certificaathouder zijn;
- * natuurlijk personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen;
- * natuurlijk personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben;
- * natuurlijk personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust.

Opmerking: het kan om een groot aantal natuurlijk personen gaan. Overleg met de gemeente Almere 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 leidinggevend. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- * Bij een vof, CV of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans:
 - 1) de natuurlijke persoon die vennoot zijn; en/of
 - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van een rechtspersonen die als vennoot optreden.
- * Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- * Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijke leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- * Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- * Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevend 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 leidinggevend.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevend 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 vof, CV of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans:
 - 1) de natuurlijke persoon die vennoot zijn; en/of
 - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van een rechtspersonen die als vennoot optreden.
- * Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- * Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijke zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- * Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- * Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. Overleg met het bestuursorgaan 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 zeggenschaphebbenden worden aangemerkt:

- * Natuurlijke personen die direct
- * Natuurlijke personen die direct
- * Natuurlijke personen die direct

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 director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).