

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 alleen betrekking op 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 gemeente Almere, 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

1. Waarvoor heeft u een vergunning aangevraagd?

Type vergunning: Wabo omgevingsvergunning bouwen

Locatie bouwactiviteit:

Kenmerk: 18.....

2. Eenmanszaak en/of natuurlijk persoon

2. Gegevens aanvrager

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum en -plaats:

Burger Service Nummer (BSN):

Adres, postcode en woonplaats:

Teffoonnummer:

Handelsna(a)m(en):

Handelsregisternummer(s):

E-mail:

Lever de volgende documenten in

* een kopie van uw geldig indentiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument

* 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

* de aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee (boek)jaren

* bent u in loondienst dan de laatste salarisstrook en de jaaropgaven van de laatste drie (boek)jaren van uw werkgever

Uiteindelijk zeggenschap/bestuurfuncties

2A. Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschap hebbende/indirect bestuurder geweest van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de huidige onderneming? (Zie toelichting op pagina 7-8)

Nee

Ja, namelijk:

Rol uiteindelijk zeggenschaphebbende:

Functie indirect bestuurder:

Periode:

Statutaire naam:

Handelsna(a)m(en):

Handelsregisternummer(s):

Adres(sen):

Rol uiteindelijk zeggenschaphebbende: _____

Functie indirect bestuurder: _____

Periode: _____

Statutaire naam: _____

Handelsna(a)m(en): _____

Handelsregisternummer(s): _____

Adres(sen): _____

Lever de volgende documenten in

- * kopieën van bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap/indirecte bestuurderschap 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 u, de huidige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
- * de winst- en verliesrekening en de balansen (beiden met toelichting) over de afgelopen twee (boek)jaren
- * indien de onderneming korter dan één jaar bestaat, dan een kolommenbalans
- * de aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee (boek)jaren
- * de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de balansen (beiden met toelichting) over de laatste twee (boek)jaren, voor zover die zijn opgesteld

Financiën

2B. Heeft u momenteel bezittingen? (Zie toelichting op pagina 7-8)

Nee

Ja, namelijk: _____

Bezitting: _____

Waarde: _____

Bezitting: _____

Waarde: _____

Lever de volgende documenten in

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

2C. Heeft u momenteel schulden? Opmerking: u dient hierbij ook informatie te geven over uw schulden aan de Belastingdienst

Nee

Ja, namelijk:

Schuldeiser: _____

Bedrag: _____

Schuldeiser: _____

Bedrag: _____

Lever de volgende documenten in

- * kopieën van schriftelijke bewijsstukken (leenovereenkomst, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

2D. Heeft u dit jaar inkomsten genoten?

Opmerking: met inkomsten wordt o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

Nee

Ja, namelijk:

Bron inkomsten: _____

Bedrag: _____

Bron inkomsten: _____

Bedrag: _____

Lever de volgende documenten in

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

2E. Als u heeft aangegeven dit jaar geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode dan in uw levensonderhoud voorzien?

Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt

Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burger Service Nummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

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.**

2F. Heeft u een fiscaal partner? Nee

Ja, namelijk

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burger Service Nummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

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

*** een kopie van een geldige indentiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument**

*** de aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee (boek)jaren**

*** is uw fiscaal partner in loondienst, dan de laatste salarisstrook en de jaaropgaven van de laatste drie (boek)jaren van zijn/haar werkgever**

Leningen

2G. 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: _____

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**

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2H. Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vraag 2A is/zijn genoemd in de afgelopen vijf jaren voor strafbare feiten vervolgd?

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: _____

Specifieke vragen bouwvergunning

Uitvoering bouw

3A. Bent u de opdrachtgever van de bouw?

Ja

Nee. De opdrachtgever(s) is/zijn:

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burger Service Nummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Naam rechtspersoon: _____

Handelsna(a)m(en): _____

Rechtsvorm(en): _____

Handelsregisternummer(s): _____

Adres(sen) _____

Telefoonnummer: _____

Heeft u nee geantwoord, lever dan het volgende in

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

3B. Gaat u de bouw geheel zelf uitvoeren?

Ja

Nee. Dit wordt namelijk (mede) gedaan door:

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Burger Service Nummer (BSN): _____

Adres, postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Naam rechtspersoon: _____

Handelsna(a)m(en): _____

Rechtsvorm(en): _____

Handelsregisternummer(s): _____

Adres(sen) _____

Telefoonnummer: _____

Bouwlocatie

3C. Is/wordt het pand en/of het terrein waarvoor de vergunning wordt aangevraagd uw (toekomstig) eigendom?

Nee

Ja, gehuurd/gepacht

Ja, het terrein is/wordt in eigendom

Jaar aankoop pand: _____

Aankoopbedrag: _____

Wijze van financiering: _____

Jaar aankoop terrein: _____

Aankoopbedrag: _____

Wijze van financiering: _____

3D. 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: _____

Burger Service Nummer (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

Financiering van de bouw

3E. Wat zijn de verwachte bouwkosten?

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

3F. 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)

3G. 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:

Burger Service Nummer (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)

4. Verklaring en ondertekening door aanvrager of gemachtigde

4A. De ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dat 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:

4B. 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 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 natuurlijk 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 leidinggevendens.

* Bij een eenmanszaak is de uiteindelijke leidinggevende de natuurlijk persoon die de eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.

Uiteindelijk zeggenschap hebbende

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 natuurlijk 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 zeggenschaphebbers.

* Bij een eenmanszaak is de uiteindelijke zeggenschap hebbende de natuurlijk persoon die de eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.