

**Bijlage 2**

Vragenformulier Model Natuurlijke Personen (NP)

**Dit formulier betreft een <sup>1)</sup>**

- omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo)
- omgevingsvergunning beperkte milieutoets (artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo)
- omgevingsvergunning bouw (artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo juncto art. 3.26, eerste en vierde lid Wet ruimtelijke ordening)

**1 Gegevens aanvrager (aanvrager is de natuurlijk persoon ten behoeve van wie de vergunning wordt aangevraagd)**

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):

.....  
 Voornamen: .....  
 Woonadres: .....  
 Postcode: .....  
 Plaats: .....  
 Geboortedatum: .....  
 Geboorteplaats: .....  
 Geboorteland: .....  
 Sofinummer: .....  
 Legitimatienummer en soort legitimatiedocument<sup>2)</sup>:  
 .....

**2 Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren**

Naam onderneming: .....  
 Adres: .....  
 Postcode: .....  
 Vestigingsplaats: .....  
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister): .....  
 Rechtsvorm van de onderneming: .....

a. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming thans gebruik maakt:  
 .....  
 .....

b. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt: .....  
 .....  
 .....

<sup>1</sup> U wordt verzocht aan te kruisen wat van toepassing is dan wel de gevraagde informatie in te vullen.

<sup>2)</sup> De identiteit van een natuurlijk persoon wordt vastgesteld m.b.v. één van de volgende documenten:

- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet (Paspoort of Identiteitskaart);
- een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
- een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie;

### 3 Leidinggevenden

Wie is **thans** belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming of is commissaris, procuratiehouder, gevolmachtigde dan wel beheerder?

Naam en voornaam	Woonplaats	Geboortedatum en - plaats	Tijdvak waarin leiding werd gegeven	Functie waarin leiding werd gegeven

- **indien afwijkend wie is (zijn) dat in de afgelopen drie jaren geweest?**

Naam en voornaam	Woonplaats	Geboortedatum en - plaats	Tijdvak waarin leiding werd gegeven	Functie waarin leiding werd gegeven

### 4. Wijze van financiering

Hoe worden de **activiteiten** van de onderneming, **waarvoor de vergunning wordt gevraagd**, gefinancierd?

- Met eigen vermogen; *(geef hierbij over de laatste 24 maanden (in een bijlage) aan wat de hoogte van uw inkomen was en van wie u dat ontving)*
- Met vreemd vermogen via een bankinstelling
- Anders *(zie hieronder)*

Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financier vermelden:

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):

.....

Voornamen: .....

Woonadres: .....

Postcode: ..... ..

Plaats: .....

of:

Naam onderneming: .....

Correspondentieadres: .....

Postcode: ..... ..

Plaats: .....

*NB De aanvrager wordt verzocht de financiering anders dan met eigen vermogen aan te tonen aan de hand van bewijsstukken en deze in afschrift bij dit formulier te voegen. U wordt verzocht op de bewijsstukken te vermelden dat deze dienen als bijlage bij vraag 4 van dit vragenformulier.*

**5 Andere vergunningen**

**5A**

Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier bij een overheidsinstantie één of meer vergunningen aangevraagd op grond van:

- \* Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- \* Waterwet
- \* Ontgrondingenwet
- \* Woningwet

Ja     Nee

Soort vergunning	doel	Gedeputeerde Staten	datum beschikking

*U wordt verzocht een kopie van de beschikking waarbij de vergunning werd verleend dan wel geweigerd bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 5A.*

**5B**

Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 5A in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende situaties?

- Intrekking van de vergunning
- Verstrekking onder voorwaarden
- Aanvraag, die nog in behandeling is
- Oplegging van een bestuurlijke boete
- Toepassing van bestuursdwang

Welke bestuursorga(a)n(en) heeft (hebben) de onder 5A bedoelde beschikking gegeven?

..... Datum: .....

..... Datum: .....

..... Datum: .....

*U wordt verzocht een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 5B.*

**6 Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld**

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen):

.....

Voornamen: .....

Woonadres: .....

Postcode: ..... ..

Plaats: .....

Functie en/of relatie tot de aanvrager: .....

Legitimatienummer en soort legitimatiedocument<sup>1)</sup>:

.....

## **Toelichting bij Vragenformulier BIBOB**

### **Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?**

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico van het faciliteren van criminele activiteiten. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen gebruik maken van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

### **Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?**

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b) het plegen van strafbare feiten

of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

### **Waarom dit formulier?**

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar is aan het aanvraagformulier voor de omgevings een "Vragenformulier BIBOB" toegevoegd. Het geeft aan Gedeputeerde Staten extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval het bij het Ministerie van Justitie geformeerde Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van Gedeputeerde Staten.

Bureau BIBOB heeft inzage in gesloten bronnen. De informatie welke bureau BIBOB verstrekt, geldt als vertrouwelijk. Wel kunnen Gedeputeerde Staten voor zover noodzakelijk ter onderbouwing van de afwijzing van de vergunningaanvraag of niet -gunnen in het besluit de gehanteerde informatie opnemen. Informatie-uitwisseling over betrokkenen is onderworpen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de (beperkingen inzake de openbaardheidsplicht van de) Wet openbaarheid van bestuur.

### **Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?**

Er bestaan twee modellen vragenformulieren, te weten een model voor rechtspersonen (RP) en een model voor natuurlijke personen (NP). Indien de aanvrager van een vergunning een rechtspersoon<sup>1</sup> is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon<sup>2</sup> is.

Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten:

- I. Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB.
- II. Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

### **De procedure**

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bezien Gedeputeerde Staten of de informatie voldoende is om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van Gedeputeerde Staten blijkt dat onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kunnen Gedeputeerde Staten een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien Gedeputeerde Staten advies wensen in te winnen bij Bureau BIBOB, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politieke en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan Gedeputeerde Staten.

Indien Gedeputeerde Staten op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning onder extra voorwaarden te verlenen, te weigeren of in te trekken, zult u hierover vooraf worden geïnformeerd en zal uw zienswijze gevraagd worden.

**De termijnen**

Op het moment dat door Gedeputeerde Staten een advies wordt aangevraagd aan Bureau BIBOB zal de termijn waar binnen Gedeputeerde Staten moeten beslissen over de vergunning worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De beslissingstermijn van Gedeputeerde Staten kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Indien geen nader advies wordt gevraagd bij het Bureau BIBOB en Gedeputeerde Staten volstaan met het eigen onderzoek op basis van de aangeleverde gegevens door de aanvrager, vindt geen verlenging c.q. opschorting plaats van de termijn en dienen Gedeputeerde Staten binnen de wettelijke termijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning te beslissen over de vergunningverlening.

**Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren**

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan hebben Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 235 Wetboek van Strafrecht). Bovendien hebben Gedeputeerde Staten volgens artikel 3, zesde lid van de Wet Bibob de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4, eerste lid, in samenhang met artikel 30, van de Wet Bibob aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze wet. Op grond hiervan kunnen Gedeputeerde Staten de vergunning weigeren.

- 
1. Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.
  2. Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma