



Indicatorenlijst

# Subsidies

Hieronder wordt een aantal indicatoren geschetst (niet limitatief!), die erop kunnen duiden dat het gevaar bestaat dat een subsidie zal worden gebruikt *voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging van de subsidie.*

## Gebruik van de indicatorenlijst

De indicatorenlijst is een hulpmiddel om de integriteit van een subsidieaanvrager (of degene aan wie subsidie is verstrekt) te beoordelen. De indicatorenlijst kan worden gebruikt in combinatie met de indicatorenlijst voor openbare inrichtingen ([www.justis.nl](http://www.justis.nl)). Aan de hand van de indicatorenlijst kan de behandelend ambtenaar een breed beeld krijgen van de omstandigheden rondom een subsidieaanvraag of reeds verstrekte subsidie. Het is op voorhand niet eenduidig te zeggen of het voldoen aan één of meer indicatoren voldoende is om een Bibob-advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit kan per aanvraag verschillen. De beslissing om over te gaan tot een Bibob-adviesaanvraag is het resultaat van de integrale afweging van de behandelend ambtenaar.

## 1 Algemeen

- Subsidie-aanvragende organisatie heeft betrekkingen met extremistische organisaties (bijvoorbeeld extreem links, extreem rechts of radicaal religieuze organisaties).
- Functionarissen van subsidie-verlenend orgaan worden gefêteerd, omgekocht of bedreigd/geïntimideerd.
- Aangeleverde informatie is onjuist of vervalst (onjuiste financiële gegevens, valse diploma's, valse referenties).
- Betrokkenheid van buitenlandse rechtspersonen.
- Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en/of aandeelhouders.

## 2 Financieel

- Onbekende of onduidelijke (co) financieringsbronnen subsidie-vragende instantie.
- Slechte financiële situatie aanvragende instantie (schulden, in surseance).
- Financier is niet integer.
- Er is een niet integere derde ingehuurd voor advies.
- Ongebruikelijke financiering van het niet-gesubsidieerde deel.
- Geldverstrekking uit het buitenland.
- Onrealistische prijs/prestatie voorstellen (de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd of de daarmee te realiseren doelen of effecten staan niet in verhouding tot het aangevraagde subsidiebedrag).
- Het niet (tijdig) kunnen overleggen van een accountantsverklaring.
- De accountant die de verklaring afgeeft is niet integer.

## 3 Onduidelijke organisatie-en projectstructuur

- Het ontbreken van reglementen of statuten.
- De samenstelling van het bestuur of de leiding van de aanvragende instantie (criminele antecedenten).
- Eerdere betrokkenheid van bestuurders bij faillissement.
- Aanvrager is niet de uitvoerder.
- Afwijkende personeelsomvang in relatie tot de bedrijfsactiviteit.
- De hoofdactiviteit van de aanvrager speelt zich af buiten de EU.
- Aanvrager is een rechtspersoon in oprichting.
- Branchevreemde aanvrager.
- Aanvrager levert onvolledige formele documenten aan (jaarstukken, bedrijfsplannen, projectplannen).