



Formulier bevindingen eigen onderzoek

i Waarom dit formulier?

Dit formulier is op grond van artikel 30, vijfde lid, van de Wet Bibob vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Dit formulier is bedoeld om de bevindingen van eigen onderzoek van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak in het kader van de Wet Bibob vast te leggen en vervolgens aan het Landelijk Bureau Bibob kenbaar te maken.

Instructie

- Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed leesbaar is.
- Dit formulier is exclusief bedoeld voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak. Het hoeft alleen ingevuld te worden als er sprake is van een adviesaanvraag op grond van de Wet Bibob.
- Geef bij onderdeel 4 en onderdeel 5 telkens aan van welke bron de vermelde gegevens komen.
- Mocht het zo zijn dat een antwoord niet past in de antwoordruimte, dan dient u de gevraagde gegevens te vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.
- Het kan voorkomen dat de gevraagde informatie in bijgevoegde documenten eenduidig wordt beschreven. Als dat het geval is, volstaat het om naar die documenten te verwijzen.

Inhoudsopgave van de bijlagen

- Overleg een overzicht van de bijgevoegde bijlagen, waaronder:
 - Eventuele berichten van de officier van justitie en/of adviezen van een RIEC (zie ook vraag 3).
- Een ingevuld Bibob-vragenformulier met daarbij ontvangen bijlagen.
- Een kopie van het dossier. Hieronder vallen de stukken met betrekking tot:
 - de historie van de onderneming, inrichting, transactie etc.;
 - de reguliere procedure;
 - het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob.

Let op: dit formulier is gebaseerd op de Regeling Bibob-formulieren welke nog niet is gewijzigd naar aanleiding van de wetswijziging eerste en tweede tranche. Hierdoor kunnen er in dit formulier wetsartikelen vermeld staan die inmiddels zijn vervallen of inhoudelijk zijn gewijzigd.

Meer informatie

- Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via +31 88 – 998 22 00 of via het contactformulier: justis.nl/contactformulier
- Meer informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op justis.nl/bibob

1 Gegevens betrokkene

Dit formulier betreft de volgende betrokkene:

(Statutaire) naam: _____

Eventuele handelsnamen: _____

2 Besluit

Dit formulier betreft een:

- Vergunning zoals bedoeld in:
- Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, namelijk: _____
 - Artikel 3 Alcoholwet
 - Artikel 3, eerste lid, van de marktverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen en artikel 7.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen
 - Artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000
 - Artikel 6 Opiumwet (opiumverloven)
 - Anders, namelijk: _____

Gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening verplicht is gesteld voor een inrichting of bedrijf, namelijk voor een:

- Horeca-gelegenheid
- Coffeeshop
- Seksinrichting, prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf
- Smart-/grow-/headshop
- Anders, namelijk:

Subsidie inzake:

Andere beschikking, namelijk:

Overheidsopdracht inzake:

- Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
- Bouw
- Milieu

CPV-code:

Vastgoedtransactie inzake:

Deze vergunning, subsidie,
andere beschikking, opdracht
of transactie is:

- reeds verleend, genomen, gegund of aangegaan.
- nog niet verleend, genomen, gegund of aangegaan.

De betrokken onderneming is:

- open en/of in bedrijf.
- (nog) niet open en/of in bedrijf.

Heeft u van de officier van justitie een bericht gehad zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob?

- Nee.
 Ja. Overleg een kopie van dit bericht.

Heeft u van een RIEC een advies gehad?

- Nee.
 Ja. Overleg een kopie van dit RIEC-advies.

Geef hiernaast aan wat (verder) de aanleiding voor deze adviesaanvraag is.

4 Andere opmerkelijkheden en relevante zaken

Komen de (mogelijk) betrokken (rechts)personen en ondernemingen bij u voor in andere dossiers?

- Nee.
- Ja. Geef hieronder aan welke partijen in welke dossiers voorkomen, zodat het Bureau deze dossiers in een later stadium eventueel op kan vragen.

Geef hiernaast aan welke feiten en omstandigheden u verder opmerkelijk en relevant acht in het onderhavige dossier. Met andere woorden, wat zijn de bevindingen van uw eigen onderzoek?

5 Onderzoeksvragen

Het kan voorkomen dat uw eigen onderzoek onvoldoende duidelijkheid heeft gebracht op specifieke voor toepassing van de Wet Bibob relevante punten. Hiernaast kunt u de onderzoeksvragen aangeven die u voor het advies van belang acht.

6 Nadere identificatie betrokken (rechts)personen en ondernemingen (vervolg)

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

6 Nadere identificatie betrokken (rechts)personen en ondernemingen (vervolg)

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____

Naam _____
KVK-nummer _____
Vestigingsadres _____
Rechtsvorm _____
Rol _____