



Bibob- vragenformulier subsidies

Meer over Bibob-vragenformulier subsidies

www.rotterdam.nl

Hulp bij invullen

kenniscentrumbibobbsd@rotterdam.nl

Persoonlijke gegevens

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier

Dit formulier kunt u (ook) digitaal invullen, tussendoor opslaan en digitaal versturen.

Dit formulier is onderdeel van het Bibob-onderzoek naar uw subsidieaanvraag of beschikking. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Het formulier dient te worden ingevuld door de betrokkene(n), dit kunnen er ook meerdere zijn. Een betrokkene is de subsidie-aanvrager of de ontvanger. Lees hieronder wie in welke situatie de betrokkene is en het formulier invult en ondertekent:

- bij een eenmanszaak: de eigenaar (natuurlijk persoon)
- bij een vennootschap onder firma (vof): elke vennoot vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een maatschap: elke maat vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een commanditaire vennootschap (cv): elke beherende vennoot vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Een bestuurder tekent namens de betrokkene.

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en daarbij de gevraagde bijlagen meesturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan de subsidieaanvraag buiten behandeling worden gesteld of kan de beschikking worden ingetrokken of geweigerd. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie.

LET OP: Heeft de betrokkene de afgelopen 5 jaar bij de gemeente Rotterdam een Bibob-vragenformulier ingevuld? Zo ja, dan kunt u bij de beantwoording van de vragen verwijzen naar het eerder ingediende Bibob vragenformulier. Benoem hierbij (1) de soort beschikking/transactie/overeenkomst, (2) het adres/de locatie en (3) de onderneming waar het vorige Bibob-onderzoek betrekking op had. Bijlagen die u in het voorgaande Bibob-onderzoek heeft aangeleverd, hoeft u niet opnieuw te verstrekken. Het ingevulde Bibob-vragenformulier en de benodigde documenten stuurt u per mail naar: kenniscentrumbibobbsd@rotterdam.nl

Lever de volgende documenten in;

- Jaarrekening van de laatste 3 boekjaren.
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owners).
- Indien B.V.: Aandeelhoudersregisters als uit de KvK de uiteindelijke belanghebbende niet blijken. Indien de uiteindelijke belanghebbende wel uit de KvK blijkt kunt u daarnaar verwijzen.
- Indien STAK: Certificaathoudersregisters.
- Indien VOF of CV: Vennootschapsakte.

1.1 Welke situatie is op u van toepassing?

1.2 Activiteit

1.3 Locatie

2.1 Statutaire naam

2.2 Handelsnaam

2.3 KVK-nummer

2.4 Adres hoofdvestiging

2.5 Postcode en plaats

2.6 Telefoonnummer hoofdvestiging

3.1 Achternaam

3.2 Voornaam

3.3 Geboortedatum

1 Welke situatie is op u van toepassing

Ik heb een subsidie aangevraagd

Ik heb een subsidie ontvangen

Waarvoor heeft u een subsidie aangevraagd of ontvangen?

Geef hieronder een toelichting op de activiteit en de locatie waar de subsidie betrekking op heeft.

2 Gegevens betrokkene (rechtspersoon of CV/VOF/Maatschap)

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in die een subsidie heeft aangevraagd of ontvangen.

Let op: indien u als natuurlijk persoon een subsidie heeft aangevraagd kunt u 'niet van toepassing' aankruisen en doorgaan naar vraag 3.

Niet van toepassing

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op een lijst en lever deze aan.

Lever de volgende documenten in:

- Aandeelhoudersregister in geval van een BV
- Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV
- Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart) als de betrokkene een natuurlijk persoon is.

3 Gegevens betrokkene (natuurlijk persoon)

Niet van toepassing

3.4 Burgerservicenummer

3.5 Straat en huisnummer

3.6 Postcode en plaats

3.7 Telefoonnummer

3.8 E-mail (niet verplicht)

Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

4 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

4.1 Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaren in Nederland of in het buitenland veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie?

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

4.2 Is de betrokkene de afgelopen vijf jaar fiscaal beboet en/of bestuurlijk beboet? Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Met een fiscale boete wordt een boete afkomstig van de Belastingdienst bedoeld. Met een bestuurlijke boete worden onder meer boetes afkomstig van een gemeente, Omgevingsdienst en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedoeld.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

4.3 Is in de afgelopen vijf jaar op last van de burgemeester een onderneming en/of pand gesloten waarvan de betrokkene bestuurder, aandeelhouder, vennoot of eigenaar was?

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

4.4 Is in de afgelopen vijf jaar een beschikking geweigerd of ingetrokken van een onderneming waarvan de betrokkene bestuurder, aandeelhouder, vennoot of eigenaar was?

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

5.1 Wordt/is de activiteit waarvoor de subsidie is aangevraagd (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

Onder eigen vermogen wordt verstaan eigen contante gelden en geld op de spaar- en privébankrekening.

Ja

Nee

Zo ja, vul hieronder de hoogte van het bedrag en wijze van verkrijging

Altijd inleveren:

U dient bewijsstukken te overleggen waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt.

Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven en aangiften inkomstenbelasting.
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting en recent rekeningoverzicht met vermelding saldo.
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting.

5.2 Wordt/is de activiteit waarvoor de subsidie is aangevraagd (mede) gefinancierd met beoogd vreemd vermogen?

Ja

Nee

Zo ja, vul hieronder de hoogte van het bedrag en wijze van verkrijging

Altijd inleveren:

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt.

Bijvoorbeeld:

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de getekende financiële overeenkomst.
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).
- Indien de financier het vermogen heeft verkregen uit vreemd vermogen dan is er sprake van indirecte financier(s). Van deze financiers dienen ook bewijsstukken te worden aangeleverd waaruit de bron van dat vermogen blijkt.
- NAW gegevens van de (indirecte) financiers (of kopie IDBW)

6 Financiële situatie (vervolg)

6.1 Heeft de betrokkene momenteel openstaande schulden (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)?

Ja

Nee

Lever de volgende documenten in (indien van toepassing en nog niet aangeleverd bij een eerdere vraag):

- Inkomstgegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).
- Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.).
- Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst.
- Per schuldsituatie een schuldovereenkomst.
- Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)

7 Relatie pand/terrein

7.1 Indien de activiteit is gebonden aan een locatie, welke situatie is dan van toepassing

Ik ben de eigenaar van het terrein/pand

Ik heb het pand/terrein gehuurd

Ik heb het pand/terrein gepacht

Ik heb een gebruiksovereenkomst gesloten

Anders, namelijk

Altijd inleveren:

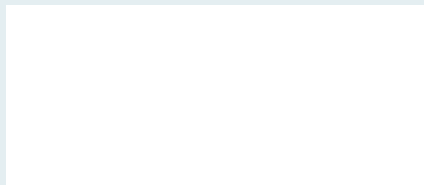
- Pachtovereenkomst, huurovereenkomst en of gebruiksovereenkomst

8.1 Ondertekening

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in. Indien de subsidie aanvrager of ontvanger een VOF of een CV is dient elke vennoot een afzonderlijk Bibob-vragenformulier in te vullen.

Naam

Handtekening



Datum ondertekening

Let op:

- Door het zetten van uw handtekening onder dit formulier verklaart u dat u alle gegevens op dit formulier naar waarheid hebt ingevuld.
- 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 de beschikking. De burgemeester en of het college van burgemeester en wethouders kan dan beslissen de aanvraag van de subsidie te weigeren dan wel de verleende subsidiebeschikking in te trekken.
- Ook de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier worden bijgevoegd, dienen met de werkelijkheid overeen te stemmen en juist te zijn.
- Indien vragen uit dit formulier voor u niet duidelijk zijn, dan verzoeken wij u dit aan een Bibob-medewerker van de gemeente ter verduidelijking voor te leggen.
- Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (ex artikel 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht).
- De gegevens verkregen krachtens dit formulier worden uitsluitend voor het Bibob-onderzoek gebruikt. De gemeente is gehouden tot geheimhouding daarvan, behoudens wanneer de wet mededeling toelaat.
- De gemeente Rotterdam kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
- De doorlooptijd van het onderzoek is onder andere afhankelijk van de compleetheid van de aangeleverde stukken.