

# GEMEENTE ENSCHEDE

## Wet Bibob en subsidies

Vraagt u een subsidie aan? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente Enschede zorgt er zo voor dat alleen subsidies worden verstrekt aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de Afdeling Subsidies van de gemeente Enschede die uw aanvraag behandelt. Meer informatie over Bibob vindt u op [www.enschede.nl](http://www.enschede.nl).

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen (zie tekst in het rood) aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan u in dat geval de subsidie weigeren, of de subsidie (gedeeltelijk) intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

---

### 1. Algemeen

A. Waarvoor vraagt u een subsidie aan of waarvoor ontvangt u een subsidie?

Zaaknummer:

Projectnaam:

---

B. Hoe vraagt u de subsidie aan?

als natuurlijke persoon (vul vraag 2 in)

als onderneming (vul vraag 2 en 3 in)

---

### 2. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam:

---

Voornamen:

---

Geboortedatum:

---

Burgerservicenummer (BSN):

---

Straat en huisnummer:

---

Postcode en plaats:

---

Telefoonnummer:

---

E-mail\*

---

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

B. Lever de volgende documenten in

\* **Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)**

\* **Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning**

---

### 3. Ondernemingsvorm

A. Vul hiernaast de gegevens van de onderneming in

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak                          | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap           |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF)       | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap           |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV)      | <input type="checkbox"/> Vereniging                      |
| <input type="checkbox"/> Maatschap                            | <input type="checkbox"/> Stichting                       |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie                           | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk                |
- 

Statutiare naam: \_\_\_\_\_

Handelsnamen: \_\_\_\_\_

KvK-nummer: \_\_\_\_\_ RSIN: \_\_\_\_\_

Adres hoofdvestiging: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer hoofdvestiging: \_\_\_\_\_

Website: \_\_\_\_\_

**Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage**

---

B. Welke situatie is op u van toepassing?

U heeft in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Enschede ingeleverd.

U heeft in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente Enschede ingeleverd.

**Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in:**

\* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming

\* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

\* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

U heeft in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente Enschede ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest.

Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

- vennoten
- bestuurders
- aandeelhouders
- rechtsvorm

**Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in:**

\* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders

\* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

\* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunning- of subsidieaanvraag of een gemeentelijke vastgoedtransactie?

#### 4. Samenloop

- Nee  
 Ja, bij

Vergunning	aanvraagdatum:
Subsidie	aanvraagdatum:
Gemeentelijke vastgoedtransactie	aanvraagdatum:

#### 5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als bestuurder, aandeelhouder, vennoot, gemachtigde, gevolmachtigde en/of maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage, tenzij u:

- In de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Enschede heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning:	adres:
Subsidie:	adres:
Gemeentelijke vastgoedtransactie:	adres:

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- \* herroepelijk dan wel onherroepelijk veroordeeld;
- \* een (voorstel tot) schikking aangegaan met het OM;
- \* als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken);
- \* of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?

- Nee  
 Ja, de volgende (rechts)personen:

1. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
2. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
3. naam:	datum:	(strafbaar)feit:

#### 6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u of zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

- Nee  
 Ja, namelijk:

1. naam:	onderneming:
2. naam:	onderneming:
3. naam:	onderneming:
4. naam:	onderneming:
5. naam:	onderneming:

#### 7. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen vijf jaar een subsidie voor een onder vraag 2 en 3 genoemde persoon/onderneming aan u, de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

- Nee  
 Ja, namelijk:

1. gemeente:	onderneming:
2. gemeente:	onderneming:
3. gemeente:	onderneming:

B. Is de afgelopen vijf jaar een door u, de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in hun eigendom op last van de burgemeester gesloten?

- Nee  
 Ja, namelijk:

1. gemeente:	onderneming:
2. gemeente:	onderneming:
3. gemeente:	onderneming:

C. Lever de volgende documenten in \* De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

A. Heeft u de afgelopen drie jaar inkomsten genoten? (o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen etc.)

### 8. Financiering

- Nee  
 Ja, als zelfstandig ondernemer  
 Ja, via een uitkering, namelijk: .....  
 Ja, in loondienst  
 Ja, anders, namelijk: .....

B. Wordt de gesubsidieerde of te subsidiëren activiteit (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee  
 Ja, bedrag € .....

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

C. Wordt de gesubsidieerde of te subsidiëren activiteit (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?

- Nee  
 Ja, voor een totaalbedrag van € .....

namelijk door:

1. financier:	BSN/KvK-nummer:	Bedrag €
2. financier:	BSN/KvK-nummer:	Bedrag €
3. financier:	BSN/KvK-nummer:	Bedrag €
4. financier:	BSN/KvK-nummer:	Bedrag €

\* Bij buitenlandse financiers ook adres en woonplaats opgeven

D. Heeft u momenteel openstaande schulden? (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

- Nee  
 Ja, namelijk:

1. Schuldeiser:	Bedrag €
2. Schuldeiser:	Bedrag €
3. Schuldeiser:	Bedrag €
4. Schuldeiser:	Bedrag €

\* Bij buitenlandse schuldeisers ook adres en woonplaats opgeven

E. Is er voor de activiteit subsidie aangevraagd bij / ontvangen van een andere instantie?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Instantie (bestuursorgaan):	Subsidiebedrag €
-----------------------------	------------------

F. Lever de volgende documenten in

- \* Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaarpogaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringspecificatie (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.)
- \* Kopie van de onder E. benoemde subsidie
- \* Per bij deze procedure betrokken natuurlijk persoon en rechtspersoon, een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst inzake de nakoming fiscale verplichtingen.

A. Vraagt u deze subsidie aan na een overname van een onderneming?

- Nee  
 Ja

Naam vorige eigenaar: \_\_\_\_\_ Overnamesom € \_\_\_\_\_

**Vraagt u deze subsidie aan na overname van de onderneming? Dan levert u in:**

- \* Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- \* Een kopie betalingsbewijs van de overname

B. Wordt het pand gehuurd, verhuurd of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- Nee  
 Ja

Naam eigenaar van het pand: \_\_\_\_\_ Huur per maand € \_\_\_\_\_

**Vraagt u een nieuwe subsidie aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:**

- \* Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

C. Is het pand (deels) uw eigendom?

- Nee  
 Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag: € \_\_\_\_\_

2. Wijze van financiering: \_\_\_\_\_

**Vraagt u een nieuwe subsidie aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:**

- \* Een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- \* Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst
- \* In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen

---

## 10. Ondertekening door (alle) aanvrager(s) of gemachtigde

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

**Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.**

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen en een kopie ID in te leveren.

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

**NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente 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 overeen 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 subsidie in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).**

**NB 2: Controleer of alle gevraagde bijlagen ook worden bijgevoegd!**

**NB 3: De gemeente Enschede kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).**