

Checklist aan te leveren documenten en bijlagen voor het Bibob-onderzoek

Met deze checklist kunt u controleren of u alle benodigde documenten en bijlagen heeft toegevoegd aan uw aanvraag of transactie waarvoor een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd. Door uw stukken compleet aan te leveren, kan de gemeente uw aanvraag sneller en zorgvuldiger behandelen. Is een onderdeel niet op uw situatie van toepassing? Dan hoeft u de bijbehorende gegevens niet aan te leveren.

1. Altijd aanleveren

- ☐ Volledig ingevulde en ondertekende 'Vragenlijst Bibob'
- ☐ Per persoon een kopie van identiteitsbewijs / paspoort / verblijfsvergunning
- ☐ Verklaring van de belastingdienst omtrent betalingsgedrag van de aanvrager (privé en zakelijk)
- ☐ Indien van toepassing: recent uittreksel (< 6 maanden) uit het bevolkingsregister van de persoon die in het buitenland woont (origineel inleveren)

2. Organisatie, leidinggevenden en personeel

- ☐ Uittreksel kamer van Koophandel
- ☐ Aandeelhoudersregister bij een B.V.
- ☐ Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)
- ☐ Organogram van de ondernemingsstructuur
- ☐ Bewijs dat de rechtspersoon leidinggevende / zeggenschapshabende is
- ☐ Kopie van identiteitsbewijs / paspoort / vreemdelingendocument van leidinggevenden en zeggenschapshabende
- ☐ Ondertekende arbeidsovereenkomsten (indien van toepassing)
- ☐ Diploma's sociale hygiëne van alle leidinggevenden (indien van toepassing)

3. Historische ondernemingen (gedreven of betrokken in afgelopen 5 jaar)

- ☐ Recent uittreksel van inschrijving of uitschrijving uit het Handelsregister
- ☐ Vennootschapsakte of statuten
- ☐ Vennootschapsakte bij commanditaire vennootschap
- ☐ Uittreksel van aandelenregister (indien van toepassing)
- ☐ Stukken/bescheiden over afwikkeling faillissement (indien van toepassing)

4. Financiering met vreemd geld

- ☐ Ondertekende financieringsovereenkomst met bank, notaris of andere geldverstrekker
- ☐ Onderhands contract met particuliere financier (bijvoorbeeld familie of investeerder)
- ☐ Recente bankafschriften waaruit blijkt dat het geleende geld is ontvangen
- ☐ Bewijsstukken waaruit blijkt wie het geleende geld verstrekt en wat de herkomst van dat vermogen is
- ☐ een kopie van een identiteitsbewijs / paspoort / vreemdelingendocument van de vermogensverschaffers (natuurlijk persoon)

5. Financiering met eigen geld

- ☐ Overzicht opbouw eigen vermogen via jaaropgaven van de laatste drie kalenderjaren
- ☐ Belastingaangiften en/of aanslagen van de laatste drie kalenderjaren
- ☐ Recente bankafschriften van uw huidige vermogenspositie
- ☐ Gewaarmerkte boedelverdeling of schenkingsakte, alleen indien een deel van het geld afkomstig is uit een erfenis of schenking

6. Opeisbare privé-schulden

- ☐ Per schuldsituatie een schuldovereenkomst
- ☐ Bewijsstukken waaruit de hoogte van de schuld blijkt (bijvoorbeeld rekeningen, aanslagen)
- ☐ Aflossingsschema met de schuldeiser(s)

7. Financiële stukken

Start of voortzetting van een onderneming in een nieuwe rechtspersoon of rechtsvorm

- ☐ Koop- of verkoopovereenkomst van de onderneming (indien van toepassing)
- ☐ Ondernemingsplan
- ☐ Investeringsbegroting (overzicht van alle geplande uitgaven, inclusief opstartkosten, aanloopkosten, (ver)bouwkosten, aankoopkosten, goodwillkosten en voorraadkosten)
- ☐ Financieringsbegroting (overzicht van hoe de investeringen worden betaald, bijvoorbeeld met eigen geld of leningen)
- ☐ Balansen en jaarrekeningen van de vorige onderneming (indien van toepassing)
- ☐ Begroting en/of winst- en verliesrekening van de vorige ondernemer (indien beschikbaar)

Voor bestaande ondernemingen

- ☐ Balansen en jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar
- ☐ Actuele kolommenbalans
- ☐ Openingsbalans (indien van toepassing)

8. Strafrechtelijk en bestuurlijk verleden (indien van toepassing)

- ☐ Kopie van de beschikking bij geweigerde, ingetrokken of gesloten vergunningen van de afgelopen 5 jaar
- ☐ Kopie van documenten bij veroordelingen, OM-schikkingen, aanmerken als verdachte of bestuurlijke/fiscale boetes van de afgelopen 5 jaar

9. Eigendom of huur van het pand / locatie

- ☐ Eigendomsbewijs van het pand
- ☐ Huurcontract van de pandeigenaar
- ☐ Pachtovereenkomst

10. Indien er sprake is van nieuwbouw of een verbouwing

- ☐ Volledig overzicht van de geplande werkzaamheden
- ☐ Gespecificeerd kostenoverzicht van de totale (ver)bouw en (bouw)activiteiten
- ☐ Bewijs van hoe de (ver)bouw wordt gefinancierd (bijvoorbeeld eigen geld, lening, subsidie)
- ☐ Exploitatie-overeenkomst of ander bewijs waaruit blijkt wie de activiteiten uitvoert
- ☐ Investeringsplanning waarin staat wanneer de verschillende kosten worden gemaakt

11. Indien er sprake is van een (benodigde) inventaris

- ☐ Inventarislijst
- ☐ Huur-, pacht- of koopovereenkomst van de inventaris
- ☐ Recente bankafschriften waaruit blijkt hoe de inventaris is gefinancierd (alleen bij aankoop van nieuwe inventaris)

12. Machtiging bij invullen door derden

- ☐ Verklaring van de aanvrager dat iemand anders de aanvraag mag indienen