

Welke Bibob-formulieren aanleveren?

Bij een eenmanszaak hoeft maar één formulier te worden aangeleverd. In de meeste gevallen moeten echter meerdere formulieren worden aangeleverd. Waarom soms één en soms meerdere vragenformulieren?

De BIBOB vragenformulieren zijn opgesplitst in vier modellen, te weten:

1. Model 1, eenmanszaak, aanvrager namens V.O.F. en C.V. ;
2. Model 2, natuurlijk personen/vennoten in een V.O.F. en C.V.;
3. Model 3, gemachtigd aanvrager namens rechtspersoon (BV, NV, CV, Stichting of buitenlandse rechtspersoon);
4. Model 4, bestuurders vennoten in de rechtspersoon (BV, NV, CV, Stichting of buitenlandse rechtspersoon).

Over wie en wat gaat welk vragenformulier?

Eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma en Commanditaire Vennootschap

Model 1: Model 1 wordt ingevuld door de aanvrager van een eenmanszaak en door de aanvrager die namens een V.O.F. of C.V. de aanvraag doet.
In model 1 staan vragen die gaan over zowel het bedrijf als de persoon die de aanvraag doet namens dat bedrijf.

Model 2: Model 2 wordt ingevuld door alle andere vennoten van een V.O.F. of C.V. dan degene die namens die V.O.F. of C.V. reeds vragenformulier 1 heeft ingevuld.
In model 2 staan alleen vragen die betrekking hebben op de persoon die het vragenformulier invult. Er worden geen vragen meer gesteld over het bedrijf. Die vragen zijn namelijk reeds gesteld in vragenformulier 1.

Rechtspersonen

Model 3: Model 3 wordt ingevuld door de persoon die gemachtigd is namens de rechtspersoon de aanvraag te doen. Dat kan een bestuurder zijn, maar ook iemand die geen directe bemoeienis heeft met de rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een accountant.
In model 3 staan alleen vragen over het bedrijf en **NIET** over de persoon.

Model 4: Model 4 wordt ingevuld door alle bestuurders/vennoten van de rechtspersoon. Indien degene die model 3 heeft ingevuld een bestuurder is van de aanvragende rechtspersoon, dient hij/zij **ook** model 4 nog in te vullen.
Mocht(en) de bestuurder(s) een rechtspersoon of een V.O.F. of C.V. zijn, dan dient de Voor die rechtspersoon verantwoordelijke natuurlijk persoon tevoorschijn vragenformulier model 4 in te vullen.
In model 4 staan alleen vragen over de betreffende persoon en **NIET** over het bedrijf.