

INSPIRATIEBROCHURE

WANNEER KRIJG JE EEN BIBOB-TOETS IN AMSTERDAM?

In Amsterdam kunt u een Bibob-toets krijgen als de gemeente bij een vergunning of andere beschikking wil onderzoeken of er risico's zijn op misbruik, witwassen of criminele beïnvloeding.

VAN HELDER INZICHT TOT ZORGVULDIGE UITVOERING



questadvocaten.nl

VOLG ONS



Facebook



LinkedIn



YouTube

01

DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN

In Amsterdam kunt u een Bibob-toets krijgen als de gemeente bij een vergunning of andere beschikking wil onderzoeken of er risico's zijn op misbruik, witwassen of criminele beïnvloeding.



IN WELKE SITUATIES DE GEMEENTE AMSTERDAM

01

IN WELKE SITUATIES DE GEMEENTE AMSTERDAM...

De Wet Bibob geeft bestuursorganen de mogelijkheid om integriteitsrisico's te onderzoeken.

02

WAT IS EEN BIBOB-TOETS PRECIES

Een Bibob-toets is een bestuurlijke integriteitsbeoordeling.

03

WANNEER IS DE KANS OP EEN BIBOB-TOETS GROTER

De kans op een Bibob-toets wordt groter als de gemeente onvoldoende zicht heeft op de herkomst van geld, de zeggenschapsstructuur of de feitelijke bedrijfsvoering.

ONDERWERPEN UIT DE BROCHURE

IN WELKE SITUATIES

WAT IS EEN BIBOB-TOETS

WANNEER IS DE KANS

VEELVOORKOMENDE

VAN HELDER INZICHT TOT ZORGVULDIGE UITVOERING

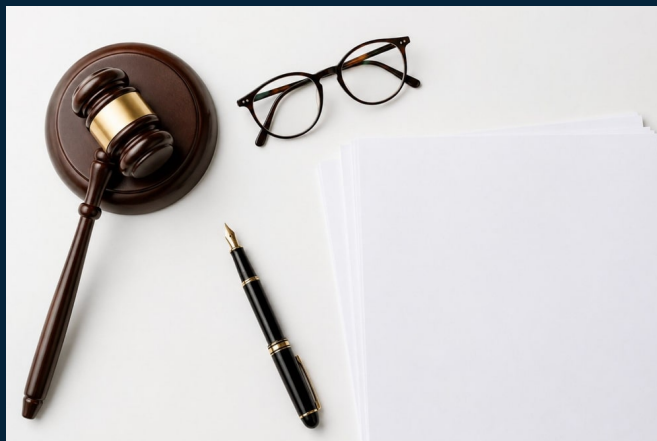


EEN HELDERE AANPAK

In Amsterdam kunt u een Bibob-toets krijgen als de gemeente bij een vergunning of andere beschikking wil onderzoeken of er risico's zijn op misbruik, witwassen of criminele beïnvloeding.



DE AANPAK IN BEELD



01

VEELVOORKOMENDE AANDACHTSPUNTEN

een complexe bedrijfsstructuur met meerdere vennootschappen bestuurders.

02

ANTWOORDBLOK

U krijgt in Amsterdam meestal een Bibob-toets als uw aanvraag valt binnen een Bibob-gevoelige categorie en de gemeente meer duidelijkheid wil.

03

WAAR LET DE GEMEENTE CONCREET OP

De gemeente kijkt meestal niet alleen naar uw onderneming op papier, maar ook naar de mensen en geldstromen erachter.

04

WAT KUNT U DOEN ALS U VERMOEDT DAT EEN BIBOB-TOETS VOLGT

Vroeg handelen helpt. In veel zaken ontstaat vertraging niet door de toets zelf, maar doordat stukken ontbreken of elkaar tegenspreken.

05

PRAKTISCHE CHECKLIST

breng alle UBO's, bestuurders en feitelijke betrokkenen in kaart verzamel financieringsovereenkomsten.



DE VOLGENDE STAP

KLAAR VOOR MEER INZICHT?

- ✓ In welke situaties de gemeente Amsterdam een Bibob-toets kan
- ✓ Wat is een Bibob-toets precies
- ✓ Wanneer is de kans op een Bibob-toets groter

BEKIJK DE WEBSITE

questadvocaten.nl

In Amsterdam kunt u een Bibob-toets krijgen als de gemeente bij een vergunning of andere beschikking wil onderzoeken of er risico's zijn op misbruik, witwassen of criminele beïnvloeding.