

Vergunningen Bibob Overig

De Wet Bibob geeft de gemeente mogelijkheden om de integriteit van bedrijven en personen waarmee zij zaken doet, te controleren. Op die manier wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Voor een goede beoordeling moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn. Het gemeentelijk onderzoek vindt plaats aan de hand van dit vragenformulier. Dit formulier is van toepassing op alle gemeentelijke vergunningen, bijvoorbeeld voor een horeca-inrichting, speelautomaten(hal), coffeeshop of seksinrichting, met uitzondering van Omgevingsvergunningen Bouw en Milieu. Voor een Omgevingsvergunning Bouw en Milieu zijn specifieke vragenformulieren beschikbaar.

Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob-formulieren.

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 of uw vergunning in te trekken. 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 in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

1. Algemeen

A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- Exploitatievergunning coffeeshop
- Exploitatievergunning horeca
- Alcoholwetvergunning
- Exploitatievergunning speelautomatenhallen
- Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
Naam speelautomatenexploitant: _____
- Vergunning op grond van de Huisvestingswet
- Vergunning seksbedrijf
- Vergunning vechtsportevenement
- Vergunning ter uitoefening van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2:41b van de Apv
- Anders, namelijk: _____

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
Is sprake van een recente overname van de onderneming? Ja Nee
- Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
- Ik heb al een vergunning en vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 7a, derde lid van de Wet Bibob

Lever de volgende documenten in:

- De jaarrekening van de laatste drie boekjaren
- Aandeelhoudersregister (bij een BV)
- Oprichtingsakte (bij een BV, VOF of CV)
- Overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)
- Venootschapsakte (bij een VOF of CV) of maatschapsovereenkomst, indien aanwezig
- Organogram van de bedrijfsstructuur met een vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- Openingsbalans (n.v.t. bij een verlenging)
- Investerings- en financieringsbegroting (doorgaans opgenomen in het ondernemingsplan)
- De overeenkomst met de speelautomatenexploitant (indien speelautomaten aanwezig)

2. Ondernemingsvorm

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk: _____ | |

Statutaire naam: _____ Handelsnamen: _____

KvK-nummer: _____ RSIN: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Postcode en plaats: _____ Land: _____

Telefoon hoofdvestiging: _____ Website: _____

3. Gegevens aanvrager

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Burgerservicenummer (BSN): Telefoonnummer: _____

E-mail*: _____

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

4. Samenloop

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?

- Nee
 Ja, namelijk: _____

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
- maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden of maten in op de **bijlage**.

U dient deze gegevens in te vullen tot en met de uiteindelijk belanghebbende(n) van de rechtspersonen/ondernemingen.

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

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt*:
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk);
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf);
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken); of
 - anderszins in aanraking geweest met politie en/of justitie?
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

Nee

Ja, de volgende (rechts)personen:

1. Naam: _____ Datum: _____ (strafbaar) Feit: _____

2. Naam: _____ Datum: _____ (strafbaar) Feit: _____

3. Naam: _____ Datum: _____ (strafbaar) Feit: _____

4. Naam: _____ Datum: _____ (strafbaar) Feit: _____

5. Naam: _____ Datum: _____ (strafbaar) Feit: _____

** Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen. (Dit zijn lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheids-overtredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, die administratiefrechtelijk worden afgedaan. Een Wet Mulder-beschikking is te herkennen aan een M in de rechterbovenhoek van de brief).*

Let op: strafrechtelijk afgedane verkeersovertredingen dient u wel op te geven.

Schikking: Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen.

Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

Herroepelijk veroordeeld: Het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.

Onherroepelijk veroordeeld: Het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

6. Andere besluiten

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

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Ja Nee

een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?

Ja Nee

een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom of bestuursdwang)?

Ja Nee

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

7. Financiering*

** In het geval van een evenementenvergunning dient u de financieringsvragen ten aanzien van zowel de onderneming, als de wijze van financiering van het evenement te beantwoorden.*

A. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

(Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is).

Nee

Ja, bedrag € _____

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen:

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

- Loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting van de laatste drie jaar, alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)
- Uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- Winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting
- Uit erfenis: notariële akte, rekeningafschriften
- Schenking: bewijs Belastingdienst, rekeningafschriften

B. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?

(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank).

Nee

Ja (hieronder valt zowel nieuw aangegane financiering, als nog niet afgeloste financiering).

Vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag:

1. Naam financier: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

2. Naam financier: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

3. Naam financier: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

4. Naam financier: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

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

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank, dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank)
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften)
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is uit het buitenland, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>

C. Heeft u of een (indirect) aan u toebehorende onderneming momenteel openstaande schulden?
(Hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst of hypotheeklasten verstaan).

- Nee
 Ja, namelijk bij de volgende (rechts)personen:

1. Naam schuldeiser: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____

BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

2. Naam schuldeiser: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

3. Naam schuldeiser: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

4. Naam schuldeiser: _____ Bedrag €: _____

Adres: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Geboortedatum en plaats: _____

Overleg per schuldeiser de volgende bewijsstukken:

- Een door beide partijen ondertekende overeenkomst van de schuld
- De hoogte van de restschuld op dit moment
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geld heeft ontvangen (bijv. rekeningafschriften)
- Aflossingsbewijzen

8. Vestiging en inventaris

A. Vraagt u deze vergunning aan na een recente overname van de onderneming?

Nee: ga door naar vraag B.

Ja: naam vorige eigenaar: _____ Overnamesom €: _____

In geval van een recente overname levert u in:

- Een kopie van de koopovereenkomst
- Een betalingsbewijs van de overname

B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom?

Nee: ga door naar vraag C.

Ja: vul onderstaande gegevens in en ga door naar vraag D.

Aankoopbedrag €: _____

Wijze van financiering: _____

Lever hierbij in:

- Een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- Een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

C. Het pand waarin de onderneming is gevestigd:

Wordt gehuurd of

Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk: _____

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter: _____

Huur per maand €: _____ BSN/KvK-nummer: _____

Lever hierbij in:

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

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar vraag E.

Ja: Aankoopbedrag €: _____

Wijze van financiering: _____

Is de inventaris (deels) gefinancierd met vreemd vermogen? **Dan levert u in:**

- Een kopie van de financiële overeenkomst en/of kopie van facturen betreffende de inventaris

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

Nee.

Ja: Naam verpachter/verhuurder: _____

Bedrag per maand €: _____ BSN/KVK-nummer: _____

Wordt de inventaris (deels) gepacht of gehuurd? **Dan levert u in:**

- Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

9. Ondertekening door aanvrager/vergunninghouder of gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

•• Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld of uw vergunning ingetrokken. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.

•• Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.