Formulier
Vergunningen en ontheffingen 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 en ontheffingen 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 en ontheffingen, bijvoorbeeld voor een horeca-inrichting, speelautomaten(hal), coffeeshop of seksinrichting, met uitzondering van omgevingsvergunningen.
Voor omgevingsvergunningen zijn aparte vragenformulieren beschikbaar.

Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob-formulieren 2024 en dient te worden ingevuld door de betrokkene(n).

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag of vergunning. 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. Op welke vergunning(en) of ontheffing ziet het Bibob-onderzoek?

- ☐ Exploitatievergunning coffeeshop
- ☐ Exploitatievergunning horeca
- ☐ Alcoholwetvergunning
- ☐ Exploitatievergunning speelautomatenhallen
- ☐ Ontheffing voor een nachtwinkel
- ☐ 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
- ☐ Verhuurvergunning zoals bedoeld in de Verhuurverordening gemeente Dordrecht
- ☐ Anders, namelijk:

B. Welke situatie is op u van toepassing?

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

Gemeente Dordrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

I www.dordrecht.nl
T 078 770 85 85

U levert bij vraag 1 de volgende documenten (voor zover van toepassing) in:
Over de financiën van uw bedrijf:

- Bij rechtspersoon: jaarrekening laatste drie boekjaren
- Bij natuurlijk persoon, eenmanszaak of VOF: aangifte inkomstenbelasting over de laatste drie jaren
- Bij een nieuwe onderneming: openingsbalans
- Bij een eerste aanvraag: investerings- en financieringsbegroting
- Bij een verlenging of lopende vergunning: actuele kolommenbalans

Over de samenstelling van uw bedrijf:

- Organogram van uw bedrijfsstructuur waarin u iedereen vermeldt die zeggenschap heeft
- Bij BV: aandeelhoudersregister
- Bij een stichting administratiekantoor: overzicht certificaathouders aandelen
- Bij VOF of CV: vennootschapsakte of maatschapsovereenkomst, als u die heeft
- Bij aanwezigheid speelautomaten: overeenkomst met speelautomatenexploitant

2. Ondernemingsvorm

- [ ] Eenmanszaak
- [ ] Besloten vennootschap
- [ ] Vennootschap onder firma
- [ ] Naamloze vennootschap
- [ ] Commanditaire vennootschap
- [ ] Vereniging
- [ ] Maatschap
- [ ] Stichting
- [ ] Coöperatie
- [ ] Anders, namelijk:
- [ ] Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

Telefoonnummer hoofdvestiging

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Land

Website

3. Gegevens aanvrager (indien natuurlijk persoon)

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mailadres*

* 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: (Aanvraag)datum:

Let op: indien sprake is van samenloop met meerdere aanvragen, vul dan alle overige gelijklopende aanvragen in op het bijlageformulier.

5. Gegevens personen betrokken bij uw onderneming

A. **Leidinggevenden en zeggenschaphebbenden**
(alleen in te vullen in geval de aanvrager (de betrokkene) een rechtspersoon is)

- Zie voor een nadere toelichting op deze begrippen de definities in de bijlage bij dit Bibob-vragenformulier
- In het geval u niet alle leidinggevenden en zeggenschaphebbenden op het vragenformulier kwijt kunt, verzoeken wij u de overige (rechts)personen op het aparte bijlageformulier in te vullen.

A1. Wie zijn de huidige directe en indirecte leidinggevende(n) van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn en zijn meestal de bestuurders van een onderneming.

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

A2. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevende(n) geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

A3. Wie zijn de huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn en zijn meestal de aandeelhouders in geval van een vennootschap.

Naam zeggenschaphebbende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres | KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) | Geboorteplaats (NP)

A4. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Let op: U dient deze gegevens in te vullen tot en met de uiteindelijk leidinggevende(n) en zeggenschaphebbende(n) van de rechtspersonen/ondernemingen. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen betreffen.

B. Is de betrokkene (direct of indirect) leidinggevende (veelal bestuurder) en/of zeggenschaphebbende (veelal de aandeelhouder) van een andere rechtspersoon, of is hij dit de afgelopen vijf jaren geweest? We noemen dit ondergeschikte rechtspersonen.

Zo ja, vul op de bijlagen in om welke rechtspersonen dit gaat.

C. Is een van de hierboven genoemde uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden de afgelopen vijf jaren ook leidinggevende (veelal bestuurder) (geweest) of zeggenschaphebbende (veelal aandeelhouder) (geweest) van andere rechtspersonen?
We noemen dit nevengeschikte rechtspersonen.

Zo ja, vul op de bijlagen in om welke leidinggevende(n) of zeggenschaphebbende(n) en welke rechtspersonen dit gaat.

- Zie voor een nadere toelichting op de begrippen ondergeschikte en nevengeschikte rechtspersonen de definities in de bijlage bij dit Bibob-vragenformulier

6. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt*:
  - een veroordeling door de rechter (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
  - een strafbeschikking van het OM
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
  - 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:

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

- Lever ook een kopie van het (boete)besluit aan.

* Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen. (Dit zijn lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, die administratiefrechtelijk worden afgedaan. De 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.**
Er hoeft ook géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.

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.

** Er hoeft geen informatie gegeven te worden over opgelegde bestuurlijke boetes van € 340 of minder.

7. Andere besluiten

Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

A. een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat u niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een Bibob-onderzoek, een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie.

☐ Ja ☐ Nee

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

☐ Ja ☐ Nee

C. (anderzijds) een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd?

☐ Ja ☐ Nee

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

8. 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 of heeft u schulden?
(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. Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven.

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
- In geval van schulden: een bewijsstuk waaruit (de hoogte van) de schuld en schuldeiser blijkt

C. Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (dit zijn (rechts)personen die op hun beurt geld hebben geleend aan degene die de aanvrager vermogen heeft verschaft, de zogeheten indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 8B zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Let op: Er kan meer dan één indirecte vermogensverschaffer zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd.

Let op: Betreft de directe vermogensverschaffer een bank of kredietinstelling, dan hoeft u hiervan geen indirecte vermogensverschaffers op te geven.

9. 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 (deels) 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:

Geboortedatum en -plaats (NP):

Huur per maand €: Kvk-nummer (RP):

Bent u op dit moment te laat met het betalen van de huur, pachtsom of gebruiksvergoeding of is er voor het betalen hiervan uitstel aan u verleend?

☐ Nee

☐ Ja, hoe lang bent u al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan u?:

Het bedrag dat u nog moet betalen: €

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 €: KvK-nummer:

Wordt de inventaris (deels) gepacht of gehuurd? Dan levert u in:
- Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

10. Ondertekening door aanvrager/vergunninghouder of gemachtigde

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 de aanvraag na het stellen van aanvullende vragen niet compleet is, kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld. 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.

Gemeente Dordrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

I www.dordrecht.nl
T 078 770 85 85