

# Gemeente Hengelo

## Wet Bibob en vergunningen (m.u.v. omgevingsvergunningen)

Deze vragenlijst is onderdeel van de integriteitsstoel op basis van de beleidsregels Bibob Hengelo en heeft betrekking op vergunningen/beschikkingen zoals genoemd in artikel 2.1 van de beleidsregels Bibob Hengelo. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. Daarvoor dient u onderstaande vragen te beantwoorden. De gemeente Hengelo streeft ernaar dat er alleen vergunningen worden verleend aan bonafide (rechts)personen.

De ingevulde vragenlijst en de nodige bijbehorende documenten levert u in bij de gemeente Hengelo. Meer informatie over de toepassing van de Wet Bibob door de gemeente Hengelo vindt u op [www.hengelo.nl](http://www.hengelo.nl)

Deze vragenlijst is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 298136) samengesteld.

U moet deze vragenlijst volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen (zie tekst in het blauw) 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. 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. Vergunning

A. Welke vergunning vraagt u aan?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning openbare inrichting                                    | <input type="checkbox"/> (Exploitatie)vergunning seksinrichting         |
| <input type="checkbox"/> Drank- en horecaverunning  | <input type="checkbox"/> (Exploitatie)vergunning escortbemiddeling      |
| <input type="checkbox"/> Alcoholvrij verlof   | <input type="checkbox"/> Gedoogbeschikking coffeeshop                   |
| <input type="checkbox"/> (Exploitatie)vergunning speelautomatenhal                                    | <input type="checkbox"/> Vergunning in het kader van de huisvestingswet |
| <input type="checkbox"/> Evenementenvergunning  | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:                              |
| <input type="checkbox"/> Aanwezigheidsvergunning speelautomaten, Naam speelautomatenexploitant: _____ | _____   |

B. Op welke locatie heeft de vergunning betrekking?

Locatie: \_\_\_\_\_

C. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen is er sprake van een overname  Ja  Nee
- Een wijziging of verandering in de bestaande vergunning
- Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
- Ik vul de vragenlijst in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob

D. In welke hoedanigheid wordt de vergunning aangevraagd?

- Als natuurlijk persoon of eenmanszaak (sla vraag 4 over)
- Er is sprake van een rechtsvorm, niet zijnde een eenmanszaak (sla vraag 2 en 3 over)

## 2. Gegevens vergunningaanvrager (natuurlijk persoon of eenmanszaak)

Achternaam \_\_\_\_\_

Voornamen \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

Geboorteplaats \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (BSN) \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

KvK-nummer \_\_\_\_\_

Statutaire naam/handelsnamen \_\_\_\_\_

### Lever in:

- een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument

## 3. inkomsten natuurlijk persoon/eenmanszaak

Heeft de vergunningaanvrager de afgelopen 3 jaar inkomsten genoten? (bijv. in de vorm van loon, uitkeringen, winstuitkeringen, opbrengsten uit verhuur e.d.).

- Nee  
 Ja, namelijk:

Bron inkomsten: \_\_\_\_\_

Type inkomsten: \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar: \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar: \_\_\_\_\_

Bedrag jaar daarvoor: \_\_\_\_\_

Bron inkomsten: \_\_\_\_\_

Type inkomsten: \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar: \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar: \_\_\_\_\_

Bedrag jaar daarvoor: \_\_\_\_\_

Bron inkomsten: \_\_\_\_\_

Type inkomsten: \_\_\_\_\_

Bedrag dit jaar: \_\_\_\_\_

Bedrag afgelopen jaar: \_\_\_\_\_

Bedrag jaar daarvoor: \_\_\_\_\_

### Lever in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt
- indien sprake van eenmanszaak: winst- en verliesrekening met toelichting over, voor zover de eenmanszaak reeds bestond, de afgelopen drie (boek)jaren
- indien sprake van eenmanszaak: de balans met toelichting per het eind van, voor zover de eenmanszaak reeds bestond, de afgelopen drie (boek)jaren

#### 4. Gegevens vergunningaanvrager (rechtsvorm)

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

Statutaire naam \_\_\_\_\_

Handelsnamen \_\_\_\_\_

KvK-nummer \_\_\_\_\_

RSIN \_\_\_\_\_

Adres hoofdvestiging \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Postbus \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Telefoon  
hoofdvestiging \_\_\_\_\_

Website \_\_\_\_\_

Naam contactpersoon  
t.a.v. de Bibob-  
procedure \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (BSN) \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

#### Lever in:

- een organogram van de bedrijfsstructuur
- bijlage "gegevens betrokken (rechts)personen" met de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders, gevolmachtigden, maten en leidinggevenden van uw onderneming
- de balans en de winst- en verliesrekening(en) (evt. kolommenbalans) met toelichting over de afgelopen 3 (boek)jaren
- indien het een nieuwe onderneming betreft: een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- indien er sprake is van overname: een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting en overeenkomsten en betalingsbewijzen inzake de overname

#### 5. Samenloop

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag, overheidsopdracht of gemeentelijke vastgoedtransactie? (bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw aan)

- Nee  
 Ja, namelijk:

<u>Vergunning</u> _____	aanvraagdatum _____
<u>Subsidie</u> _____	aanvraagdatum _____
<u>Vastgoedtransactie</u> _____	aanvraagdatum _____
<u>Overheidsopdracht</u> _____	aanvraagdatum _____

## 6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u, als vergunningaanvrager, en/of zijn de zijn de op bijlage 1 genoemde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere (Nederlandse of buitenlandse) ondernemingen?

- Nee  
 Ja

1. naam betrokkene: \_\_\_\_\_  
 onderneming (naam+KvK-nr.): \_\_\_\_\_

2. naam betrokkene: \_\_\_\_\_  
 onderneming (naam+KvK-nr.): \_\_\_\_\_

3. naam betrokkene: \_\_\_\_\_  
 onderneming (naam+KvK-nr.): \_\_\_\_\_

4. naam betrokkene: \_\_\_\_\_  
 onderneming (naam+KvK-nr.): \_\_\_\_\_

5. naam betrokkene: \_\_\_\_\_  
 onderneming (naam+KvK-nr.): \_\_\_\_\_

**Lever in:**

- indien de betrokkenheid bij andere ondernemingen nog actueel is: een organogram waarin de verhoudingen tussen bovengenoemde bestuurder(s), aandeelhouder(s) en vennoten van de onderhavige onderneming en de betrokken rechtspersonen bij andere ondernemingen worden aangegeven.

## 7. Strafrechtelijke veroordelingen, (bestuurlijke) boetes

Bent u, als vergunningaanvrager, en/of zijn de op bijlage 1 genoemde (rechts)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 werkstraf);
- 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
land	eventuele toelichting	
2. naam	datum	(strafbaar) feit
land	eventuele toelichting	
3. naam	datum	(strafbaar) feit
land	eventuele toelichting	
4. naam	datum	(strafbaar) feit
land	eventuele toelichting	
5. naam	datum	(strafbaar) feit
land	eventuele toelichting	
6. naam	Datum	(strafbaar) feit
land	eventuele toelichting	

\* *Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.*

**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.

## 8. Andere besluiten

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

Een vergunning, subsidie, overheidsopdracht 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)?

Ja  Nee

**Lever in:**

- een kopie van het betreffende besluit

## 9. Financiën

A. Heeft u, als vergunningaanvrager momenteel openstaande schulden (hieronder worden ook de schulden aan de Belastingdienst verstaan)?

Nee

Ja, namelijk bij:

1. Schuldeiser	Bedrag €
2. Schuldeiser	Bedrag €
3. Schuldeiser	Bedrag €
4. Schuldeiser	Bedrag €

**Lever in:**

- per schuldsituatie een schuldovereenkomst
- bewijsstukken waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt (rekeningen, aanslagen, belastingaangiftes e.d.)

B. Heeft u, als vergunningaanvrager momenteel openstaande leningen (leningen van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank)?

Nee

Ja, namelijk:

1. Bedrag aanvang: \_\_\_\_\_

Restschuld: \_\_\_\_\_

Rentepercentage: \_\_\_\_\_

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.): \_\_\_\_\_

Bedrag zekerheid: \_\_\_\_\_

Datum overeenkomst: \_\_\_\_\_

Datum verstrekking: \_\_\_\_\_

Volledige (statutaire) naam schuldeiser: \_\_\_\_\_

Handelsnamen schuldeiser: \_\_\_\_\_

Geboortedatum en -plaats schuldeiser: \_\_\_\_\_

Handelsregisternummer schuldeiser: \_\_\_\_\_

Adres(sen) schuldeiser: \_\_\_\_\_

2. Bedrag aanvang: \_\_\_\_\_

Restschuld: \_\_\_\_\_

Rentepercentage: \_\_\_\_\_

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.): \_\_\_\_\_

Bedrag zekerheid: \_\_\_\_\_

Datum overeenkomst: \_\_\_\_\_

Datum verstrekking: \_\_\_\_\_

Volledige (statutaire) naam schuldeiser: \_\_\_\_\_

Handelsnamen schuldeiser: \_\_\_\_\_

Geboortedatum en -plaats schuldeiser: \_\_\_\_\_

Handelsregisternummer schuldeiser: \_\_\_\_\_

Adres(sen) schuldeiser: \_\_\_\_\_

- Lever in:**
- (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen
  - (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften)
  - (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden

- C. Heeft u de afgelopen 3 jaar afgelopen 3 jaar inkomsten genoten? (bijv. in de vorm van loon, uitkeringen, winstuitkeringen e.d.). Let op: er kunnen meerdere opties van toepassing zijn.
- Nee  
 Ja, in loondienst, namelijk bij \_\_\_\_\_  
 Ja, als zelfstandig ondernemer  
 Ja, via een uitkering, namelijk van \_\_\_\_\_  
 Ja, anders namelijk \_\_\_\_\_

- D. Wordt de onderneming/activiteit (mede) gefinancierd met eigen vermogen?
- Nee  
 Ja, bedrag € \_\_\_\_\_
- Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- Lever in:**
- Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting
  - uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
  - winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

- E. Wordt de onderneming/activiteit (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, namelijk door:
- Naam financier \_\_\_\_\_  
 BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_  
 Bedrag € \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum en plaats \_\_\_\_\_
- Naam financier \_\_\_\_\_  
 BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_  
 Bedrag € \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum en plaats \_\_\_\_\_
- Naam financier \_\_\_\_\_  
 BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_  
 Bedrag € \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum en plaats \_\_\_\_\_
- Naam financier \_\_\_\_\_  
 BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_  
 Bedrag € \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum en plaats \_\_\_\_\_

- Lever in:**
- Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
- per financiering een leenovereenkomst
  - per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).

## 10. Vestiging en inventaris

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

- Nee  
 Ja:

naam vorige eigenaar \_\_\_\_\_ overname som € \_\_\_\_\_

### Lever in:

- overeenkomsten en betalingsbewijzen inzake de overname

B. Is/wordt het pand of terrein waar de vergunning(aanvraag) op toeziet, (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

- Nee  
 Ja:

Jaar van aankoop: \_\_\_\_\_

Aankoopbedrag: \_\_\_\_\_

Wijze van financiering: \_\_\_\_\_

Namen mede-eigenaren: \_\_\_\_\_

C. Wordt pand of terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- Nee  
 Wordt gehuurd of  
 Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk \_\_\_\_\_

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter \_\_\_\_\_

Huur per maand € \_\_\_\_\_

BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_

### Lever in:

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

D. is/wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

- Nee  
 Ja:

Aankoopbedrag: \_\_\_\_\_

Wijze van financiering: \_\_\_\_\_

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

- Nee  
 Ja:

Bedrag vergoeding: \_\_\_\_\_

Betalingsperiode (per maand/per jaar/anders): \_\_\_\_\_

De verhuurder/verpachter is:

- Natuurlijk persoon  
 Rechtspersoon

*Natuurlijk persoon:*

Achternaam: \_\_\_\_\_

Voornaam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum en -plaats: \_\_\_\_\_

Burger Service Nummer (BSN): \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

*Rechtspersoon:*

Naam rechtspersoon: \_\_\_\_\_

Handelsnamen: \_\_\_\_\_

Rechtsvorm: \_\_\_\_\_

Handelsregisternummer: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

### Lever in:

- een kopie van de financiële overeenkomst
- een lijst waarop u aangeeft waaruit de gehuurde/gepachte inventaris bestaat

F. Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?

- Nee  
 Ja, deze worden geplaatst door:

*Indien het een natuurlijk persoon betreft:*

Achternaam: \_\_\_\_\_

Voornaam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum en -plaats: \_\_\_\_\_

Burger Service Nummer (BSN): \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

*Indien het een rechtspersoon betreft:*

Naam rechtspersoon: \_\_\_\_\_

Handelsnamen: \_\_\_\_\_

Rechtsvorm: \_\_\_\_\_

Handelsregisternummer: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

**Lever in:**

- de exploitatieovereenkomst
- bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen

### 11. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

*Met ondertekening verklaar ik deze vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld.*

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening\* \_\_\_\_\_

*\*Indien er sprake is van meerdere vergunningaanvragers of (bestuurders van) betrokken (rechts)personen/rechtsvormen (zoals vermeld in de bijlage), dan dienen deze personen tevens de Bibob vragenlijst te ondertekenen en net als de op deze vragenlijst genoemde aanvrager of gemachtigde de volgende documenten in te leveren.*

**Lever in:**

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs
- ondertekent u deze vragenlijst 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 de aanvraag uiteindelijk niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
- Ook als uw gemachtigde deze vragenlijst invult en ondertekent, blijft u als contractspartij verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van deze vragenlijst.

### 12. Ondertekening door overige vergunningaanvrager(s) of bestuurders van betrokken (rechts)vormen (zoals vermeld op de bijlage)

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_



**Naam**

---

Datum

---

Handtekening

---

**Naam**

---

Datum

---

Handtekening

---

*\*wanneer bij een vraag niet voldoende invulruimte en/of invulvelden op deze vragenlijst is/zijn weergegeven, s.v.p. een bijlage toevoegen en verwijzen naar de desbetreffende vraag.*