

BIBOB-vragenformulier

op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning

Toelichting bij dit formulier

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- a.) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b.) het plegen van strafbare feiten of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, heeft het college van burgemeester en wethouders en voor zover van toepassing de burgemeester in de gemeente BIBOB-beleid vastgesteld. In dit beleid is onder andere vastgelegd dat bij aanvragen om een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke APV aan de aanvrager een aantal vragen worden gesteld die de gemeente in staat stelt de aanvraag te toetsen in het kader van de Wet BIBOB.

Dit formulier is bedoeld om een eerste beoordeling in het kader van de Wet BIBOB te kunnen maken. Om deze beoordeling te kunnen maken dient u het vragenformulier volledig en voorzien van alle bijlagen bij de gemeente in te leveren.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld en ingeleverd, bekijken wij of we voldoende informatie hebben verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van u als aanvrager of uw zakelijke relaties, kunnen er aanvullende vragen aan u worden gesteld.

Indien ook na deze aanvullende vragen onduidelijkheden blijven bestaan, kunnen wij advies inwinnen bij het Landelijk Bureau BIBOB. Het Landelijk Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politieke en justitieel bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan ons. Alvorens wij een aanvraag om advies indienen bij het Landelijk Bureau BIBOB wordt u hiervan in kennis gesteld.

Indien wij op basis van het BIBOB-advies van plan zijn om uw vergunning te weigeren of in te trekken, dan zijn wij verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:

- Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten.
- Een verleende vergunning kan worden ingetrokken.

Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.

1. De (aangevraagde) vergunning voor deze locatie is:

- een nieuwe vergunning
 een wijziging of verandering in de bestaande vergunning

2. De onderneming

Gegevens onderneming:

Naam organisatie: _____

Handelsnaam: _____

KVK nummer: _____

Straatnaam: _____

Postcode & Huisnummer: _____

Postbus: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

E-mailadres: _____

Telefoonnummer: _____

Mobiele telefoonnummer: _____

Contactpersoon

Naam: dhr. mevr. _____

BSN nummer: _____

2A. De onderneming betreft een:

(kruis aan wat op uw onderneming van toepassing is en lever de bijbehorende bijlagen in)

Eenmanszaak: ► **lever bijlage 2a in**

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Plaatsnaam: _____

Telefoonnr.: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Burgerservicnr.: _____

In te dienen bijlagen 2a:

- Uittreksel Kamer van Koophandel Eenmanszaak;
- Een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning.

De onderneming betreft een:

- Vennootschap Onder Firma (VOF)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Maatschap

► lever bijlage 2b in

In te dienen bijlagen 2b:

- Een overzicht met personalia van de (stille) vennoten of maten;
- Per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning;
- Uittreksel Kamer van Koophandel;
- Een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming;
- Een kopie van de statuten van de onderneming.

De onderneming betreft een:

- Naamloze Vennootschap (NV)
- Besloten Vennootschap (BV)

Nummer van geen bezwaar verleend NV/BV: _____
(te vinden in de oprichtingsakte/akte statutenwijziging)

- Stichting
- Vereniging
- Anders, namelijk: _____

► lever bijlage 2c in

In te dienen bijlagen 2c:

- Een overzicht met personalia van de bestuurders;
- Per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning;
- Uittreksel Kamer van Koophandel;
- Een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming;
- Een kopie van de statuten van de onderneming.

2B. Uw onderneming is een onderneming die:

- Langer bestaat dan 1 jaar ► lever bijlage 2d in

In te dienen bijlage 2d:

- Voeg kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaren toe.

- Kortere bestaat dan 1 jaar ► lever bijlage 2e in

In te dienen bijlagen 2e:

- een kopie van het ondernemingsplan;
- een kopie van de openingsbalans;
- een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.

In de afgelopen 12 maanden is gewijzigd van ondernemingsvorm of statuten ► **lever bijlage 2f in**

In te dienen bijlagen 2f:

- een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie);
- kopieën van balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar van de vorige onderneming;
- een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming;
- een kopie van de exploitatiebegroting van de nieuwe onderneming.

3. Vestiging en inventaris

Vestiging

3A. Wordt het pand waarin de onderneming is gevestigd gehuurd?

Nee, ga door naar vraag 3B.

Ja ► **lever bijlage 3a in**

In te dienen bijlage 3a:

- een kopie van het huurcontract van de pandeigenaar of een pachtovereenkomst
- in geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiermee akkoord is.

3B. Is het pand waarin de onderneming gevestigd is (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar vraag 3C.

Ja, de overnamesom bedraagt € _____ ► **lever bijlage 3b in**

Hoe heeft u de koop gefinancierd?

In te dienen bijlagen 3b:

- Voeg een kopie van de koopovereenkomst van het pand toe;
- Voeg een kopie van het betalingsbewijs van de overname toe.

Inventaris

3C. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar 4.

Ja ► **lever bijlage 3c in**

In te dienen bijlagen 3c:

- Een inventarislijst;
- Kopie koopovereenkomst inzake de goodwill, de inventaris e.d.
- Een kopie betalingsbewijs van de overname

4. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

(Bijvoorbeeld als (mede)eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire en/of stille) vennoot / gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon)

Nee, ga door naar vraag 5.

Ja, namelijk:

1) Naam: _____ onderneming: _____

Rol: _____

2) Naam: _____ onderneming: _____

Rol: _____

3) Naam: _____ onderneming: _____

Rol: _____

4) Naam: _____ onderneming: _____

Rol: _____

5) Naam: _____ onderneming: _____

Rol: _____

5. Financiering en de situatie van de onderneming/ondernemer(s)

5A. Hebt u in de laatste drie jaren voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier inkomsten verkregen?

(kruis aan wat op u van toepassing is en lever de bijbehorende bijlage(n) in)

Ja, in loondienst

Ja, als zelfstandig ondernemer

Ja, via een uitkering

Ja, anders, namelijk: _____

► lever bijlage 5a in

In te dienen bijlagen 5a:

- Inkomstgegevens over de laatste drie jaren (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringspecificatie (indien van toepassing))

Nee, ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt

Nee, iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:

Naam: dhr. mevr. _____

BSN nummer: _____

Woonadres: _____

Nee, anders, namelijk: _____

5B. Hebt u een fiscaal partner?

- Nee
 Niet van toepassing (in geval sprake is van een rechtspersoon (N.V., B.V., Stichting, Vereniging))
 Ja, namelijk:

Naam: dhr. mevr. _____

BSN nummer: _____

Geboortedatum: ____ / ____ / ____ Geboorteplaats: _____

Woonadres: _____

5C. Op welke wijze(n) wordt de onderneming gefinancierd?

(kruis aan wat op uw onderneming van toepassing is en lever de bijbehorende bijlagen in)

- Door middel van vreemd vermogen (een geldlening/krediet aangegaan bij een (bank)instelling en/of particulier)
▶ **lever bijlage 5b in**

In te dienen bijlagen 5b:

- Per zakelijke financier (bijv. de bank) een ondertekende en gewaarmerkte financieringsovereenkomst;
- Per particuliere financier (bijv. een familielid) een geldleningsovereenkomst;
- Bankafschriften waaruit blijkt dat de geleende bedragen zijn overgemaakt of gestort op uw bankrekening.

- Door middel van eigen vermogen ▶ **lever bijlage 5c in**

In te dienen bijlagen 5c:

- Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (zoals bankrekeningafschriften, jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren, kopieën belastingaangiften/aanslagen over de laatste drie kalenderjaren)

- Anders, namelijk: ▶ **lever bijlage 5d in**

In te dienen bijlagen 5d:

- Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt;
- kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening.

5D. Heeft u/ de huidige onderneming of één of meerdere van de onder vraag 4 vermelde ondernemer(s) en/of onderneming(en) openstaande schulden (incl. schulden aan de Belastingdienst)?

- Nee, ga door naar vraag 6.
 Ja, namelijk: ▶ **lever bijlage 5e in**

1) Schuldeiser: _____ Bedrag: € _____

2) Schuldeiser: _____ Bedrag: € _____

3) Schuldeiser: _____ Bedrag: € _____

4) Schuldeiser: _____ Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen 5e:

- Per schuldsituatie een schuldovereenkomst;
- Bewijsstukken waaruit de (hoogte v.d.) schuld blijkt zoals rekeningen en aanslagen.

6. Eerder aangevraagde en/of verleende vergunningen

6A. Hebben de ondernemer(s) en/of onderneming(en) binnen de afgelopen vijf jaren beschikt over een drank- en horecaverunning/exploitatievergunning of deze aangevraagd?

Nee, ga door naar vraag 7.

Ja ► lever bijlage 6a in

In te dienen bijlage 6a:

- Voeg deze vergunning toe en vermeld daarbij de datum van aanvraag en de datum van verlening.

6B. Heeft de onderneming en/of ondernemer(s) met betrekking tot een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals hierboven vermeld in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met één of meer van de onderstaande situaties?

- 1) Weigering van een drank- en horecaverunning/exploitatievergunning
- 2) Intrekking van een drank- en horecaverunning/exploitatievergunning
- 3) Verstrekking onder voorwaarden
- 4) Aanvraag van een drank- en horecaverunning/exploitatievergunning, die nog in behandeling is
- 5) Oplegging van een bestuurlijke boete
- 6) Toepassing van bestuursdwang/last onder dwangsom
- 7) Buiten behandeling stelling en/of intrekking van een drank- en horecaverunning/exploitatievergunning

Nee, ga door naar vraag 7.

Ja ► lever bijlage 6b in

In te dienen bijlage 6b:

- Een kopie van de desbetreffende beschikking.

7. Strafrechtelijke onderzoeken en vervolging

Zijn de ondernemer(s) en/of onderneming(en) de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins (bijv. een boete) in negatieve zin in aanraking geweest met Politie, Justitie, Belastingdienst en/of Arbeidsinspectie?

- Nee, ga door naar 8.
- Ja ► lever bijlage 7 in

In te dienen bijlage 7:

- Voeg een overzicht toe met de naam van de ondernemer of onderneming, het (strafbare) feit, de pleegdatum en de pleegplaats van de afgelopen vijf jaar.



8. Ondertekening

De ondergetekenden verklaren:

- in hun hoedanigheid van bestuurders van de onderneming dan wel degene (adviseur/gemachtigde) die dit formulier namens de onderneming heeft ingevuld, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld;
- dit op instructie van de bestuurders en namens de onderneming te hebben gedaan;
- dat zij weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: _____ Plaats: _____

Handtekening(en), namen en hoedanigheid van de bestuurders/eigenaar van de onderneming:

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____

**BIBOB-formulier volledig ingevuld incl. bijlagen en ondertekend?
Voeg toe bij de aanvraag**

NB: Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet Bibob). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob).

Checklist bijlagen BIBOB-vragenformulier

Vraag	Bijlagen	Check	N.V.T.
2A.	In te dienen bijlagen 2a: <ul style="list-style-type: none"> - Uittreksel Kamer van Koophandel Eenmanszaak; - Een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In te dienen bijlagen 2b: <ul style="list-style-type: none"> - Een overzicht met personalia van de (stille) vennoten of maten; - Per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; - Uittreksel Kamer van Koophandel; - Een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming; - Een kopie van de statuten van de onderneming. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In te dienen bijlagen 2c: <ul style="list-style-type: none"> - Een overzicht met personalia van de bestuurders; - Per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; - Uittreksel Kamer van Koophandel; - Een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming; - Een kopie van de statuten van de onderneming. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2B.	In te dienen bijlage 2d: <ul style="list-style-type: none"> - Voeg kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar toe. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In te dienen bijlagen 2e: <ul style="list-style-type: none"> - een kopie van het ondernemingsplan; - een kopie van de openingsbalans; - een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In te dienen bijlagen 2f: <ul style="list-style-type: none"> - een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie); - kopieën van balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar van de vorige onderneming; - een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming; - een kopie van de exploitatiebegroting van de nieuwe onderneming. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3A.	In te dienen bijlage 3a: <ul style="list-style-type: none"> - een kopie van het huurcontract van de pandeigenaar of een pachtovereenkomst ➤ in geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3B.	In te dienen bijlagen 3b: <ul style="list-style-type: none"> - Voeg een kopie van de koopovereenkomst van het pand toe; - Voeg een kopie van het betalingsbewijs van de overname toe. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3C.	In te dienen bijlagen 3c: <ul style="list-style-type: none"> - Een inventarislijst; - Kopie koopovereenkomst inzake de goodwill, de inventaris e.d. - Een kopie betalingsbewijs van de overname 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5A.	In te dienen bijlagen 5a: <ul style="list-style-type: none"> - Inkomstgegevens over de laatste drie jaren (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen alsmede de laatste salarisstroom of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5C.	In te dienen bijlagen 5b: <ul style="list-style-type: none"> - Per zakelijke financier (bijv. de bank) een ondertekende en gewaarmerkte financieringsovereenkomst; - Per particuliere financier (bijv. een familielid) een geldleningsovereenkomst; - Bankafschriften waaruit blijkt dat de geleende bedragen zijn overgemaakt of gestort op uw bankrekening. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In te dienen bijlagen 5c: <ul style="list-style-type: none"> - Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (zoals bankrekeningafschriften, jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren, kopieën belastingaangiften/aanslagen over de laatste drie kalenderjaren) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In te dienen bijlagen 5d: <ul style="list-style-type: none"> - Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt; - kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5D.	In te dienen bijlagen 5e: <ul style="list-style-type: none"> - Per schuldsituatie een schuldovereenkomst; - Bewijsstukken waaruit de (hoogte v.d.) schuld blijkt zoals rekeningen en aanslagen. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6A.	In te dienen bijlage 6a: <ul style="list-style-type: none"> - Voeg deze drank- en horecaverunning toe en vermeld daarbij de datum van aanvraag en de datum van verlening. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6B.	In te dienen bijlage 6b: <ul style="list-style-type: none"> - Een kopie van de desbetreffende beschikking. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	In te dienen bijlage 7: <ul style="list-style-type: none"> - Voeg een overzicht toe met de naam van de ondernemer of onderneming, het (strafbare) feit, de pleegdatum en de pleegplaats van de afgelopen vijf jaar. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>