



Vragenformulier Wet Bibob

Toelichting

Met toepassing van de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat zij bij het verstrekken van onder andere vergunningen criminele activiteiten faciliteert. Door middel van een vragenlijst wordt er daarom nadere informatie gevraagd over de achtergrond van zowel de aanvrager(s) en financierder(s), de onderneming(en) en de activiteit(en). De gemeente beoordeelt nadat de informatie compleet is of een vergunning wordt afgegeven. Zo wordt aan de voorkant voorkomen dat de overheid een bijdrage levert aan criminaliteit en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

1. Gegevens aanvrager

Naam aanvrager _____
Adres _____
Postcode plaats _____
Telefoonnummer _____
E-mail _____

2. Waarop is dit Bibob-formulier van toepassing?

- Drank- en Horecawetvergunningen, uitgezonderd vergunningen voor paracommerciële instellingen;
- Vechtsportgala's;
- Horeca-exploitatievergunningen;
- Exploitatievergunningen voor coffeeshops;
- Seksinrichtingen;/escortbemiddeling/prostitutiebedrijf;
- Speelautomatenhallen;
- Omzettingsvergunningen voor het exploiteren van een kamerverhuurpand;
- Wabo-vergunning, bouw of verbouw;
- Aan- of verkoop van onroerend goed;
- Evenement;
- Anders _____

3. Ten behoeve van welke soort aanvraag

- Aanvraag nieuwe vergunning Verlengen bestaande vergunning

4. Ik dien deze aanvraag in namens

- Mijzelf (ga naar vraag 5) Een organisatie/onderneming

Ingeval van organisatie/onderneming

Statutaire naam KvK-nummer _____
Adres hoofdvestiging _____

Rechtsvorm organisatie/onderneming

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Coöperatie |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap (BV) | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap (NV) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij | | |
| <input type="checkbox"/> Anders namelijk | | |

Vestigingsadres locatie

Naam vestiging _____
KvK-nummer _____
Adres vestiging _____
Postcode plaats _____
Telefoonnummer _____
E-mail _____

5. Heeft u de laatste 12 maanden een Bibob-formulier ingediend?

- ja, de gegevens vennoten, bestuurders zijn niet gewijzigd; (ga door naar vraag 7)
 ja, de gegevens vennoten/bestuurders zijn gewijzigd; (ga door naar vraag 6)
 nee, geen Bibob-formulier ingediend. (ga door naar vraag 6)

Bij wijziging: Bijlage met overzicht vennoten, bestuurders.

6. Wie zijn de (nieuwe) betrokkenen bij uw onderneming?

Voor en achternaam	Geboortedatum	Geboorteplaats	Betrokken per datum
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

7. Zijn de (nieuwe) huidige betrokkenen in de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

- Ja Nee (Zo ja, gelieve onderstaande velden in vullen)

Naam	Onderneming	KVK-nummer
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8. Is er in de afgelopen 5 jaar een vergunning aan een betrokkene geweigerd of ingetrokken?

- Ja Nee (Zo ja, gelieve onderstaande velden in vullen)

Naam	Onderneming	KVK-nummer
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

9. Bent u en/ of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het openbaar ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee Ja namelijk: _____

Verdachte _____
Jaar/ jaren _____
Land(en) _____
Strafbare feiten _____
Eventuele toelichting _____

Verdachte _____
Jaar/ jaren _____
Land(en) _____
Strafbare feiten _____
Eventuele toelichting _____

Verdachte _____
Jaar/ jaren _____
Land(en) _____
Strafbare feiten _____
Eventuele toelichting _____

10. Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar bestuursrechtelijke en/ of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

Nee Ja namelijk: _____

Beboete (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/jaren _____
Bestuursorgaan _____
Beboete feiten _____
Eventuele toelichting _____

Beboete (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/jaren _____
Bestuursorgaan _____
Beboete feiten _____
Eventuele toelichting _____

Beboete (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/jaren _____
Bestuursorgaan _____
Beboete feiten _____
Eventuele toelichting _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

11. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van u en/ of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

Nee Ja namelijk: _____

Betrokken (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/ jaren _____
Bestuursorgaan Locatie _____
Naam onderneming _____

Betrokken (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/ jaren _____
Bestuursorgaan Locatie _____
Naam onderneming _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

12. Is aan u en / of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2.1 en 2.2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en / of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

Nee Ja namelijk: _____

Betrokken (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/ jaren _____
Bestuursorgaan Locatie _____

Betrokken (rechts) persoon/ onderneming _____
Jaar/ jaren _____
Bestuursorgaan Locatie _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

13. Is er van de betrokkenen bestuurder of vennoten geëxploiteerde onderneming een pand/of erf gesloten op last van de burgemeester?

- Ja Nee (Zo ja, gelieve onderstaande velden in vullen)

Naam gemeente	Onderneming	Reden
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

14. Heeft u de laatste 3 jaar inkomsten genoten?

- Ja, als zelfstandig ondernemer Ja, in loondienst
 Ja, door middel van en uitkering Nee
 Ja, anders namelijk _____

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

- Ja Nee

Naam vorige eigenaar _____

16. Is het pand (deels) eigendom van de aanvrager/onderneming?

- Volledig eigendom aanvrager/onderneming aankoopdatum _____
 Deels in eigendom/deels gepacht of gehuurd aankoopdatum _____
 Volledig gehuurd of gepacht

Naam verhuurder/verpachter _____
Bedrag pacht/huur per maand € _____
Datum ingang huur/pacht _____

17. Is de inventaris (deels) eigendom van de aanvrager/onderneming?

- Volledig eigendom aanvragen
 Deels in eigendom/deels gepacht of gehuurd
 Volledig gehuurd of gepacht

Naam verhuurder/verpachter _____
Bedrag pacht/huur per maand € _____
Datum ingang huur/pacht _____

Bedrag aankoop/overname pand € _____
Bedrag aankoop/overnamen inventaris € _____

Wijze van financiering (eigen vermogen, lening)

- Eigen vermogen Deels eigen vermogen/deels vreemd vermogen
 Vreemd vermogen (lening) Vreemd vermogen (lening met hypotheek)

Totaal bedrag vreemd vermogen/lening € _____

Naam financier vreemd vermogen	KVK-nummer/BSN-nummer	Geleende bedrag
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

18. Heeft u openstaande schulden?

- Ja Nee (Zo ja, gelieve onderstaande velden in vullen)

Naam schuldeiser	KVK-nummer/BSN-nummer	Geleende bedrag
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

19. Bijlagen:

- Kopie identificatiebewijs aanvrager;
- Kopie verblijfsvergunning.

Bij een aanvraag nieuwe vergunning of overname

- Openingsbalans, investerings- financieringsbegroting;
- Aandeelhoudersregister bij BV;
- Vennootschapsakte bij VOF of CV;
- Uitdraai KVK-registratie
- Kopie koopovereenkomst overname;
- Kopie betaalbewijs overname;
- Kopie koopakte.

Bij een aanvraag tot verlenging van een vergunning

- Jaarrekening laatste 3 boekjaren;
- Winst en verlies rekeningen laatste 3 boekjaren;
- Balans met toelichting van de laatste 3 boekjaren;
- Gegevens huidige vennoten bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van de onderneming.

Ingeval van geheel of gedeeltelijk pacht van het onroerend goed en/of inventaris

- Kopie huur- of pachtovereenkomst;
- Inventarislijst.

Betrokkenheid bij andere ondernemingen

- Besluit intrekking of weigering vergunning aan andere onderneming;
- Bewijs sluiten onderneming door burgemeester.

Financiën

- Inkomensgegevens over de laatste 3 jaar (*jaarstukken voor ondernemen, jaaropgaven voor niet-ondernemers*);
- Bewijsstukken eigen vermogen (*bijv. rekeningafschriften e.d.*);
- Per schuldsituatie een schuldovereenkomst;
- Bewijsstukken van bron van de schuld (*facturen, aanslagen*);
- Per financier: kopie financiële overeenkomst.

Vestiging en inventaris

- Huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst met eigenaar van het pand of terrein;
- Hypotheekovereenkomst;
- Leenovereenkomst.

Ondertekening

Treedt u op als gemachtigde namens de andere betrokkenen bij de onderneming?

- Ja Nee

Bijlage

- De machtiging(en) van betrokkene(n)

Ik verklaar:

- Het formulier naar waarheid te hebben in gevuld;
- De documenten die als bijlagen zijn overgelegd, stemmen overeen met de werkelijke situatie;
- Bekend te zijn met het feit dat het verstrekken van onjuiste informatie of opzettelijk weglaten van gegevens strafbaar is; de gemeente kan de vergunning in dat geval weigeren of intrekken (art. 3 lid 6 Wet Bibob). Ook kan de gemeente aangifte doen wegens 'valsheid in geschrifte' (art. 225 Wetboek van Strafrecht).

Datum _____

Voor- en achternaam aanvrager _____
of gemachtigde _____

Handtekening _____

Let op: Ook bij het digitaal invullen van dit Bibob-formulier is een handtekening verplicht.