

WET BIBOB EN VERGUNNINGEN

Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, speelautomatenhal, milieu-inrichting, taxiorganisatie, prostitutiebedrijf, seksinrichting of in het kader van de huisvestingswet? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. 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. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij uw gemeente. Meer informatie over de Wet Bibob vindt u op de website van uw gemeente. Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen (zie de tekst in het rood) opsturen. 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 u 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(en) wilt u aanvragen?

Exploitatievergunning t.b.v. horeca
Drank- en horecaverunning
Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop
Exploitatievergunning speelautomatenhal
Aanwezigheidsvergunning speelautomaten
Naam speelautomatenexploitant:

Exploitatievergunning prostitutiebedrijf
Exploitatievergunning seksinrichting
Exploitatievergunning escortbemiddeling
Vuurwerkverkoopvergunning
Vergunning o.g.v. de huisvestingswet/huisvestingsverordening
Omgevingsvergunning milieu
Exploitatievergunning overig

B. Welke situatie is op u van toepassing?

Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
Is er sprake van een overname Ja Nee
Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen. Kenmerk/datum afgifte:
Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob

Altijd inleveren (tenzij al aangeleverd en niet gewijzigd):

- Een verklaring betalingsgedrag Belastingdienst
- Kwartaaloverzichten aangiften omzetbelasting van het afgelopen jaar
- Aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren
- De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag (indien de jaarrekeningen niet aanwezig zijn, dan inleveren: winst- en verliesrekening, kolommenbalans en kasadministratie van de afgelopen drie jaren) de jaarrekeningen van de laatste boekjaren
- Aandeelhoudersregister (bij een BV)
- Overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)
- Vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- Investerings- en financieringsbegroting (doorgaans opgenomen in het ondernemingsplan)
- Ondernemingsplan met daarin opgenomen een openingsbalans (n.v.t. bij een verlenging), een meerjarige liquiditeitsbegroting, een investerings- en een financieringsbegroting

2. ONDERNEMINGSVORM

Eenmanszaak
Vennootschap onder firma
Commanditaire vennootschap
Maatschap
Coöperatie
Buitenlandse rechtspersoon, namelijk

Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Vereniging
Stichting
Anders, 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 de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

4. SAMENLOOP

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?
(Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een subsidie aan)

Nee	Ja bij afdeling
Vergunning	aanvraagdatum/kenmerk
Subsidie	aanvraagdatum/kenmerk
Gemeentelijke vastgoedtransactie	aanvraagdatum/kenmerk

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 en maten in op de bijlage, tenzij u:

in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef de afdeling aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning bij afdeling	kenmerk/adres
Subsidie bij afdeling	kenmerk/adres
Gemeentelijke vastgoedtransactie	kenmerk/adres

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) 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)
- 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

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?

Nee Ja, reden

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

Nee Ja, reden

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

Nee Ja, reden

- **Lever een kopie van het betreffende besluit in**

7. FINANCIERING

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

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

Nee, ga door naar B 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, aanslagen inkomstenbelasting, loonstroken van het afgelopen half jaar
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: de jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag, kwartaaloverzichten aanslagen omzetbelasting van het afgelopen jaar, aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren
- 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, de volgende (rechts)personen:	
1. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

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

- Per financiering/garantstelling een 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 het geleende bedrag daadwerkelijk is verstrekt aan u door de financier (bijv. rekeningafschriften) en dat u het bedrag heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen van de financier).
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig van een land buiten de EU, 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 momenteel openstaande schulden ?

(Hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee	Ja, de volgende (rechts)personen:	
1. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

8. VESTIGING EN INVENTARIS

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

Nee, ga door naar B	Ja:
Naam vorige eigenaar	
overnamesom	€

Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Dan levert u in:

- een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- een kopie van het betalingsbewijs van de overname

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

Nee, ga door naar C	Ja:
Aankoopbedrag	€
Wijze van financiering	

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u 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		

Vraagt u een nieuwe vergunning aan voor een nieuwe onderneming of is uw huurovereenkomst gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag? Dan levert u 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 E	Ja:
Aankoopbedrag	€
Wijze van financiering	

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

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

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

Nee, ga door naar vraag 9	Ja:
Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter	
Per maand bedrag €	
BSN/KvK-nummer	

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

9. ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

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

Naam	Datum
Handtekening	

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw legitimatiebewijs.

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen, de aanvraag 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 dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.