



# Haarlem

## **Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob**

### **Wat betekent BIBOB?**

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

### **Wat is het doel van deze wet?**

De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Deze activiteiten zijn in sommige gevallen afhankelijk van bestuurlijke beslissingen zoals een vergunning.

Om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van enig gevaar, dient u als aanvrager of houder van een vergunning meer informatie aan te leveren aan de hand van dit BIBOB-vragenformulier.

**Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Haarlem aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob).**

**De gemeente Haarlem kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht aanvullende gegevens van u vragen.**

**1 Dit formulier behoort bij de aanvraag voor:**

**1a Deze vergunningaanvraag betreft:**

- Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet
- Verlof art 2:33 APV
- Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting of escortservice
- Anders, namelijk \_\_\_\_\_

**1b De onderneming**

Naam van de onderneming: \_\_\_\_\_

Handelsnaam: \_\_\_\_\_

Vestigingsplaats: \_\_\_\_\_

Straat + huisnr. : \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaatsnaam: \_\_\_\_\_

Telefoonnr.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

KvK-nr.: \_\_\_\_\_

Contactpersoon : \_\_\_\_\_

Tel. contactpers: \_\_\_\_\_

**1c Geef de ondernemingsvorm aan:**

- Eenmanszaak
- Naamloze Vennootschap (NV)
- Besloten Vennootschap (BV)
- Vennootschap Onder Firma (VOF)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Anders namelijk: \_\_\_\_\_

**1d Vul hieronder de gegevens in van alle natuurlijke- en rechtspersonen (bv. moeder- of dochteronderneming) van de onderneming:**

**Natuurlijke personen**

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

Voorna(a)m(en): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /19 \_\_\_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Straat + huisnr.: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaatsnaam: \_\_\_\_\_

Telefoonnr.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Burgerservicnr.: \_\_\_\_\_

Achternaam: \_\_\_\_\_  
Voorna(a)m(en): \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /19 \_\_\_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Straat + huisnr.: \_\_\_\_\_  
Postcode: \_\_\_\_\_ Plaatsnaam: \_\_\_\_\_  
Telefoonnr.: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Burgerservicnr.: \_\_\_\_\_

Achternaam: \_\_\_\_\_  
Voorna(a)m(en): \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /19 \_\_\_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Straat + huisnr.: \_\_\_\_\_  
Postcode: \_\_\_\_\_ Plaatsnaam: \_\_\_\_\_  
Telefoonnr.: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Burgerservicnr.: \_\_\_\_\_

### **Rechtspersonen**

Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK-nummer: \_\_\_\_\_

Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK-nummer: \_\_\_\_\_

### **Voeg de volgende documenten toe (indien van toepassing)**

- Een overzicht met personalia van de (stille) vennoten, maten of bestuurders
- Per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning
- Een kopie van de oprichtingsakte / vennootschapsakte van de onderneming (bij VOF)
- Een kopie van de statuten van de onderneming (bij BV)
- Voeg van de ondernemingen een uittreksel van de KvK toe. Bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden

## 2 Vestiging

### Wordt het pand gehuurd?

**Ja** → **Voeg de volgende documenten toe:**

- Een door alle partijen ondertekend kopie van het huurcontract van de pandeigenaar
- Betalingsbewijs waaruit blijkt dat de eerste maand huur en de borg is betaald
- In geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is / Akte van de in de Plaatsstelling

**Nee**

Is het pand waarin de onderneming is gevestigd in eigendom van de aanvrager/vergunninghouder?

**Ja**

Wat was het aankoopbedrag van het pand € \_\_\_\_\_

Wat is de huidige WOZ-waarde van het pand € \_\_\_\_\_

Hoe heeft u dit toen gefinancierd?

\_\_\_\_\_

**Toon schriftelijk aan hoe dit is gefinancierd.**

**Nee**

U geeft aan dat u het pand niet in eigendom heeft / huurt. Wie is de eigenaar van het pand?

\_\_\_\_\_

Wat voor overeenkomst is er gesloten mbt tot het exploiteren van het pand?

\_\_\_\_\_

**Voeg een schriftelijke verklaring toe waaruit de toestemming van de eigenaar blijkt of een andere vorm van overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand.**

### 3 Is er bij een overname een koopovereenkomst afgesloten?

(inventaris, inboedel, goodwill, naam)

**Ja** → **Voeg de volgende documenten toe**

- Voeg een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst toe. Hierin dient duidelijk aangegeven te zijn wat de koop inhoudt, zoals bijv. inventaris, goodwill etc en hoe deze bedragen zijn bepaald
- Voeg een betalingsbewijs toe waaruit blijkt dat de koopsom of 1<sup>e</sup> termijn is betaald

**Nee**

#### 4 Levensonderhoud

**Bent u in de laatste 3 jaar in loondienst geweest?**

**Bij meerdere aanvragers / vennoten dient dit per aanvrager / vennoot te worden aangetoond**

**Ja**

Van: \_\_\_\_\_ (dag-maand-jaar) tot: \_\_\_\_\_ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: \_\_\_\_\_

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

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

In welke functie \_\_\_\_\_

Van: \_\_\_\_\_ (dag-maand-jaar) tot: \_\_\_\_\_ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: \_\_\_\_\_

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

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

In welke functie \_\_\_\_\_

Van: \_\_\_\_\_ (dag-maand-jaar) tot: \_\_\_\_\_ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: \_\_\_\_\_

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

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

In welke functie \_\_\_\_\_

**Voeg van de afgelopen 3 jaar de jaaropgaven toe**

**Nee**

Op welke wijze heeft u in de afgelopen drie jaar in uw levensonderhoud voorzien?

Als zelfstandig ondernemer

**Voeg de jaarrekeningen van de laatste drie jaar toe**

Via een uitkering, namelijk

**Voeg een specificatie toe waaruit blijkt hoe lang u een uitkering heeft/had en welk bedrag u heeft ontvangen**

Anders, namelijk \_\_\_\_\_

**Voeg schriftelijke stukken bij waaruit dit blijkt.**

## 5 Uw onderneming is een onderneming die:

- Korter bestaat dan 1 jaar

### **Voeg de volgende documenten toe:**

- een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting (meestal opgenomen in een ondernemingsplan) van de onderneming. Als deze overzichten in uw ondernemingsplan opgenomen zijn, kunt u dat ook overleggen.

- Langer bestaat dan 1 jaar

### **Voeg de volgende documenten toe:**

- Voeg kopieën winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar toe

- In de afgelopen 12 maanden is gewijzigd van ondernemingsvorm of statuten

### **Voeg de volgende documenten toe:**

- Een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie)
- Een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming

## 6 Bestuur en zeggenschap

Geef aan welke natuurlijke- en rechtspersonen in de afgelopen vijf jaar betrokken zijn (geweest) bij uw onderneming. In welke hoedanigheid:

- Financier
- Bestuurder
- Gevolmachtigde
- Beheerder
- Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e).

Geef hieronder aan welke (rechts)personen zeggenschap hebben (hadden) in uw onderneming in de afgelopen vijf jaar.

### Rechtspersonen

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

Vestingadres: \_\_\_\_\_

In welke hoedanigheid \_\_\_\_\_

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

Vestingadres: \_\_\_\_\_

In welke hoedanigheid \_\_\_\_\_

### Natuurlijke personen

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

Voornaam(en): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_ / \_\_\_ / 19 \_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Straat + huisnr.: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnr.: \_\_\_\_\_ Burgerservicennr.: \_\_\_\_\_

Hoedanigheid / Functie: \_\_\_\_\_

Periode betrokkenheid : van: \_\_\_\_\_ tot: \_\_\_\_\_

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

Voornaam(en): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_ / \_\_\_ / 19 \_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Straat + huisnr.: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnr.: \_\_\_\_\_ Burgerservicennr.: \_\_\_\_\_

Hoedanigheid / Functie: \_\_\_\_\_

Periode betrokkenheid : van: \_\_\_\_\_ tot: \_\_\_\_\_

## 7 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u of uw onderneming in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een andere onderneming.

**Nee**

**Ja**

Geef aan bij welke ondernemingen u betrokken bent(was) in de afgelopen vijf jaar

Naam van de onderneming: \_\_\_\_\_

Registratienummer Kamer van Koophandel: \_\_\_\_\_

Vestigingsadres: \_\_\_\_\_

In welke hoedanigheid: \_\_\_\_\_

Naam van de onderneming: \_\_\_\_\_

Registratienummer Kamer van Koophandel: \_\_\_\_\_

Vestigingsadres: \_\_\_\_\_

In welke hoedanigheid: \_\_\_\_\_

**Voeg de volgende documenten toe** (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd)

- Kopieën van vennootschapsaktes van de onderneming (indien van toepassing)
- Kopieën van de statuten van de onderneming (indien van toepassing)
- Kopieën van het aandelenregister (indien van toepassing)
- Bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

## 8 Financiële situatie van de onderneming

Heeft uw onderneming, en/of één of meerdere van de onder vraag 1 vermelde natuurlijke- of rechtspersonen, opeisbare schulden aan de Belastingdienst?

**Nee**

**Ja, wat voor schulden?**

Omzetbelasting voor een bedrag van €

Vennootschapsbelasting voor een bedrag van €

Inkomstenbelasting voor een bedrag van €

Anders \_\_\_\_\_ voor een bedrag van €

**Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe.**



## 9 Wijze van financiering

Geef aan hoe uw onderneming (waarvoor de vergunning wordt aangevraagd) wordt gefinancierd.

**Door middel van een geldlening/krediet, aangegaan bij een (bank)instelling**

Naam bank/instelling \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

**Voeg de volgende documenten toe:**

- Per zakelijke financier (bijvoorbeeld een bankinstelling) een door beide partijen ondertekend financieringsovereenkomst van de bank of notaris;
- Kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening

**Door middel van een geldlening/krediet, aangegaan bij een particulier**

Naam particulier \_\_\_\_\_

Geb. datum en plaats \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Relatie tot financier \_\_\_\_\_

Naam particulier \_\_\_\_\_

Geb. datum en plaats \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Relatie tot financier \_\_\_\_\_

**Voeg de volgende documenten toe:**

- Per particuliere financier (bijvoorbeeld familie) een door beide partijen ondertekend onderhands contract
- Kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening

**Door middel van eigen vermogen (waaronder spaargeld):**

Geef aan hoe dit eigen vermogen de vijf jaar voorafgaand aan de financiering is opgebouwd:

---

---

**Voeg de volgende documenten toe**

- Kopieën van belastingaanslagen en bankafschriften waaruit blijkt dat u deze bedragen bezit en dat deze bedragen op uw bankrekening staan
- kopieën winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen)

**Anders:**

Geef aan hoe de onderneming gefinancierd is:

---

---

---

**Voeg documenten toe die aantonen dat u over dit bedrag beschikt.**

**10 Weigeringen, strafrechtelijke onderzoeken en vervolging**

Is aan u en/of de onderneming(en) de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd?

**Nee**

**Ja**, voeg kopieën toe van de weigering(en) van de afgelopen vijf jaar

Bent u en/of de onderneming(en) de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangeaan met het Openbaar Ministerie of anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met Politie en/of Justitie?

**Nee**

**Ja**, 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

Is in de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in hun eigendom op last van de burgemeester gesloten

**Nee**

**Ja**, voeg kopieën toe van de weigering(en) van de afgelopen vijf jaar

**Checklist bijlagen**

Controleer of de van toepassing zijnde bijlagen in kopie bijgevoegd zijn. Deze komen in de volgende vragen aan de orde:

- Vraag 1 Identiteitsbewijzen ondernemers, aktes / statuten van de onderneming
- Vraag 2 Huur / koopcontracten met betalingsbewijzen
- Vraag 3 Koopovereenkomst met betalingsbewijzen
- Vraag 4 Jaaropgave / loonstrook / bewijsmiddelen werkgever / uitkeringsinstanties
- Vraag 5 Financiële onderbouwing / Jaarcijfers
- Vraag 7 Vennootschapsaktes / statuten
- Vraag 8 Belastingaanslagen
- Vraag 9 Financieringsovereenkomsten / betalingsbewijzen
- Vraag 10 Weigeringen / veroordelingen

## 11 Verklaring

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) en namen van de bestuurders / aanvrager(s) van de onderneming:

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

Handtekening: \_\_\_\_\_

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

Handtekening: \_\_\_\_\_

**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. 227 a en 227b Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob).**

**De gemeente Haarlem kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht aanvullende gegevens van u vragen.**