

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, kan de gemeente Haarlem en Zandvoort aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob).

Documenten die worden meegestuurd moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands. Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands ontvangen. Documenten die in een andere taal zijn opgesteld, dienen te zijn voorzien van een Nederlandse vertaling.

1 Dit formulier behoort bij de aanvraag voor:

1a Deze vergunningaanvraag betreft:

- ☐ Vergunning artikel 3 Alcoholwet
- ☐ Exploitatievergunning
- ☐ 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.: _____ Vestigingsnummer _____

Contactpersoon : _____

Tel. contactpers: _____

Contactpersoon gemachtigde _____

Voeg een machtiging toe

1c Geef de ondernemingsvorm aan:

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

1d Indien de betrokkene een natuurlijke persoon is, vult u hieronder gevraagde gegevens in:

Natuurlijke personen

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Plaatsnaam: _____

Telefoonnr.: _____

E-mail: _____

Burgerservicenr.: _____

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

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

- ☐ Er zijn meer (beherende) vennoten of maten. Of de (beherende) vennoot of maat is een rechtspersoon → vul de bijlage in.

Rechtspersonen

1e Indien de betrokkene een rechtspersoon is, vult u hieronder de gevraagde gegevens in van moeder- of dochterondernemingen:

Bestuurder 1

De statutaire naam: _____
De handelsnaam: _____
KvK-nummer: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____

Bestuurder 2

De statutaire naam: _____
De handelsnaam: _____
KvK-nummer: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____

Bestuurder 3

De statutaire naam: _____
De handelsnaam: _____
KvK-nummer: _____
Straat en huisnummer: _____

Postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____

- ☐ Er zijn meer ondernemingen, bestuurders, uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) → vul de bijlage in.

Voeg de volgende documenten toe:

- ☐ 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 van de onderneming
- ☐ Een kopie van de vennootschapsakte van de onderneming
- ☐ Een kopie van de statuten van de onderneming
- ☐ Voeg van de ondernemingen een actueel uittreksel van de KvK toe niet ouder dan 3 maanden.
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

2a Wordt het pand gehuurd?

- ☐ **Ja → U dient de volgende documenten toe te voegen:**
 - ☐ 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 plaats stelling
 - ☐ Inventaris lijst, een lijst waarop staat welke inventaris de betrokkene pacht of huurt
- ☐ **Nee**

Is het pand waarin de onderneming is gevestigd in eigendom van 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.
- ☐ Voeg een eigendomsakte toe

☐ **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 m.b.t. 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^e termijn is betaald
- ☐ **Nee** Geef een toelichting en voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt op welke wijze overdracht of de afspraken zijn geregeld.

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 aangifte inkomstenbelasting toe per aanvrager/vennoten**

☐ **Nee**

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

☐ Als zelfstanding 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 Voeg de volgende documenten van de onderneming toe:

- ☐ Voeg een ondernemingsplan toe. Dit plan dient in ieder geval te bevatten:
 - Een beschrijving van de onderneming en activiteiten
 - Een financieringsbegroting (waaruit blijkt hoe uw onderneming wordt gefinancierd)
 - Een investeringsbegroting, openingsbalans en exploitatiebegroting.

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: ____ / ____ / ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____ Burgerservicenr.: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____

Achternaam: _____
Voornaam(en): _____
Geboortedatum: ____ / ____ / ____ 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 de betrokkenen, 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

9a Wat is de overnamesom? (in euro) _____

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

- ☐ (Deels) eigen vermogen Bedrag € _____
- ☐ (Deels) vreemd vermogen Bedrag € _____

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

Naam bank/instelling _____

Handelsregisternummer _____

Adres _____

Contactpersoon _____

Bedrag € _____

Naam bank/instelling _____

Handelsregisternummer _____

Adres _____

Contactpersoon _____

Bedrag € _____

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 _____

KvK-nummer (indien rechtspersoon) _____

Relatie tot financier _____

Bedrag € _____

Naam particulier _____

Geb. datum en plaats _____

of KvK-nummer (indien rechtspersoon) _____

Adres _____

Relatie tot financier _____

Bedrag € _____

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**

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

Bedrag € _____

Voeg de volgende documenten toe

- ☐ Kopieën van 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 Weigeringsen, strafrechtelijke onderzoeken en vervolging

Is aan de betrokkene de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd?

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

Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaar veroordeeld in een strafzaak, of een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met Politie en/of Justitie. Geef ook ja aan als dit in het buitenland is gebeurd.

- ☐ **Nee**
- ☐ **Ja**, voeg een overzicht toe van de betrokkene met de-(strafbare) feit(en), de pleegdatum, land(en) en de pleegplaats van de afgelopen vijf jaar

Heeft de betrokkene de afgelopen vijf jaren een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gekregen?

- ☐ **Nee**
- ☐ **Ja**, voeg een kopie van de besluiten, zoals weigeringen of intrekking van vergunningen, dan wel sluiting(en).

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/verblijfsvergunning, aktes/statuten van de onderneming
- ☐ Vraag 2 Huur / koopcontracten met betalingsbewijzen
- ☐ Vraag 3 Koopovereenkomst met betalingsbewijzen
- ☐ Vraag 4 Aangifte inkomsten belasting / bewijsmiddelen werkgever / uitkeringsinstanties
- ☐ Vraag 5 Financiële onderbouwing / Jaarcijfers
- ☐ Vraag 6 Vennootschapsaktes / statuten
- ☐ Vraag 7 Belastingaanslagen
- ☐ Vraag 8 Financieringsovereenkomsten / betalingsbewijzen
- ☐ Vraag 9 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), namen en hoedanigheid van de bestuurders van de onderneming:

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Hoedanigheid: _____

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