

BIBOB vragenlijst natuurlijke personen

BESTEMD VOOR NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER

Namens een:

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

Betreft een aanvraag voor:

- Exploitatievergunning autoverhuur (volgens APV en aanwijzingsbesluit)

Handelsnaam onderneming:

Let op: U dient van alle gevraagde gegevens bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1. Gegevens aanvrager:

Achternaam -----

Voornamen -----

Geboorteplaats + -datum -----

Woonadres -----

Postcode Woonplaats -----

Telefoonnummer -----

BSNnummer -----

Bijvoegen:

- Kopie geldig ID (paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde)
- indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen)

2. Gegevens van de onderneming/rechtspersoon

A. Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

0 Nee. De rechtspersoon drijft deze onderneming al langer.

Bijvoegen:

- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen 3 (boek)jaren
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen 3 (boek)jaren
- Bewijsstukken uit uw bedrijfsadministratie waaruit blijkt hoe de identiteit van de huurder is vastgesteld en hoe betalingen hebben plaats gevonden

0 Nee. De rechtspersoon neemt deze onderneming over

Bijvoegen:

- De openingsbalans
- overeenkomsten inzake de overname (inventaris en goodwill);
- betalingsbewijzen van de overname (inventaris en goodwill).

0 Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.

Bijvoegen:

- De openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting

B. Naam onderneming: -----

Feitelijk vestigingsadres: -----

Postcode en vestigingsplaats: -----

Correspondentieadres: -----

Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer (Handelsregister): -----

Fiscaal nummer: -----

C. Bent u **op dit moment** als venoot tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een Venootschap Onder Firma (VOF) of Commanditaire Venootschap (CV)

0 Ja

0 Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en):

- D. Bent u **op dit moment** anders dan in loondienst, dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken bij rechtspersonen zoals B.V., N.V. Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

Ja

Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

- E. Heeft u in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier een andere onderneming gedreven c.q. drijft u nog een andere onderneming?

Ja

Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

- F. Bent u in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier anders dan in loondienst dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken bij rechtspersonen zoals B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

Ja

Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

- G. Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

Nee

Ja, namelijk

als zelfstandig ondernemer

een uitkering van

in loondienst

anders, nl -----

Indien ja, bijvoegen:

- Inkomstgegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

Bij beantwoording van deze vraag kunt u meerdere antwoorden geven

- Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt
 Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam -----

Voornamen -----

Geboortedatum en -plaats -----

Burgerservicenummer (BSN) -----

Adres -----

- Op een andere manier, namelijk: -----

H. Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- ja
 nee

U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor
-------------	-----------	-----------------------------	----------------------------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

Indien ja, lever dan het volgende in:

- per schuldsituatie de schuldovereenkomst
- per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv. rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen e.d.)

I. Heeft u danwel uw onderneming leningen?

Bijvoorbeeld bij: bank, familielid, zakelijke relatie(s)

Ja / Nee

Indien ja, lever dan het volgende in:

- alle onderliggende documenten en bewijsstukken van deze leningen
- bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk ontvangen heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften)
- de (persoons)gegevens van de geldverstrekkers
- uw relatie met de geldverstrekker

3. Beschikkingen

A. Heeft u in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie elders in Nederland één of meerdere vergunningen gekregen?

- Ja
 Nee

Soort: ----- Afgegeven in gemeente: -----

- B. Heeft u of één van de ondernemingen, bedoeld bij vraag 2, in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie elders in Nederland één of meerdere vergunningen gekregen?

Ja
 Nee

Soort: ----- Afgegeven in gemeente: -----

- C. Heeft u of één van de onderneming, genoemd onder 2, in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 3a te maken gehad met weigering of intrekking van de vergunning?

Ja
 Nee

Zo ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad:

Weigering van de vergunning
 Intrekking van de vergunning

Geef hieronder per situatie aan waar u mee te maken hebt gehad:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming : -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Locatie: -----

Naam onderneming: -----

Het betrof hier: -----

Betrokken (rechts)persoon/onderneming : -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Locatie: -----

Naam onderneming: -----

Het betrof hier: -----

Indien ja:

- de betreffende besluiten bijvoegen.

4. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Bent u en/of één van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 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: -----

Indien ja:

- de desbetreffende besluiten/uitspraken bijvoegen

B. Heeft u en/of één van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een 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:

Indien ja:

- het desbetreffende besluiten bijvoegen waarbij deze boetes zijn opgelegd

C. Is aan u en/ of aan één van de ondernemingen die bij de vragen onder 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 :

Overtreding:

Jaar/jaren :

Bestuursorgaan:

Locatie:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :

Overtreding:

Jaar/jaren :

Bestuursorgaan:

Locatie:

Indien ja: graag de desbetreffende besluiten bijvoegen

5. Pandgegevens

A. Is het pand, waarin de onderneming is gevestigd:

Eigendom van u;

Bijvoegen:

- Eigendomsbewijs
- Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen
- Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt

Eigendom van de onderneming;

Bijvoegen:

- Eigendomsbewijs
- Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen
- Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt

0 Een gepacht pand;

Bijvoegen:

- De pachtovereenkomst
- De betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst

0 Een huurpand

Bijvoegen:

- De huurovereenkomst
- De betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden
- Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie

0 Anders, nl: -----

Bijvoegen:

- De overeenkomst(en) waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken

B. Is sprake van een achterstand of uitstel bij betaling van huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding van het pand?

0 Nee

0 Ja. Geef het onderstaande aan:

Voor de periode: -----

Totaal bedrag uitstel of achterstand: € -----

6. Wijze van financiering

A. Hoeveel is er geïnvesteerd in de onderneming? € -----

Bijvoegen:

- Overzicht van de investeringen
- Offertes en facturen
- Betalingsbewijzen van deze facturen
- Overzicht en eigendomsbewijzen /leasecontracten van alle voertuigen die door u verhuurd worden

B. Hoe zijn de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

0 Met eigen vermogen;

Bijvoegen:

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) waaruit blijkt dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming

0 Met vreemd vermogen;

Opmerking: Leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen

Bijvoegen:

- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt

0 Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden:

Naam: -----

Voornamen: -----

Geboortedatum en -plaats: -----

Adres: -----

Postcode en woonplaats: -----

Of

Naam onderneming: -----

Correspondentieadres: -----

Postcode en plaats: -----

Feitelijk vestigingsadres: -----

Postcode en plaats: -----

Bijvoegen:

- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt

7. Verklaring

Ondergetekende verklaart de inhoud van de vragen in dit formulier te hebben begrepen en dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit formulier namens hem of haar heeft ingevuld, dit op instructie van de gemachtigde heeft gedaan en dat ondergetekende weet dat hij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Naam aanvrager: -----

Handtekening aanvrager----- Plaats en datum -----

Let op!

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overlegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen.

Desgewenst kunnen u door de behandelend ambtenaar aanvullende extra vragen worden gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/op een weigering van 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)