

BIBOB vragenlijst natuurlijke personen

BETEMD VOOR NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT

In een:

- 0 Vennootschap onder firma (VOF)
0 Commanditaire vennootschap (CV)

Betreft een aanvraag voor:

- 0 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 vennoot:

A. Achternaam -----

Voornamen -----

Geboorteplaats + -datum -----

Woonadres -----

Postcode en woonplaats -----

Telefoonnummer -----

BSNnummer -----

U dient de volgende stukken bij deze aanvraag te voegen:

- *een kopie identiteitsbewijs (kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde)*
- *indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen)*

B. Bent u op dit moment als vennoot tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen, gedreven in de vorm van een Vennootschap Onder Firma (VOF) of Commanditaire Vennootschap (CV)?

Ja / Nee Zo ja:

Naam en adres van de onderneming(en):

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 N.V./B.V., stichting, coöperatieve vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

Ja / Nee Zo ja:

Naam en adres van de onderneming(en):

- C. Bent u in de laatste 5 jaar voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier als vennoot tevens verbonden geweest aan een of meerdere ondernemingen gedreven in de vorm van een eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma (VOF) of Commanditaire Vennootschap (CV)?

Ja / Nee Zo ja:

Naam en adres van de onderneming(en):

Bent u in de laatste 5 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 geweest bij rechtspersonen zoals N.V./B.V., stichting, coöperatieve vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

Ja / Nee Zo ja:

Naam en adres van de onderneming(en):

- D. 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, lever dan het volgende in:

- *de inkomstengegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen)*
- *de laatste salarisstrook of uitkeringspecificatie (indien van toepassing)*

- E. 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: -----

- F. 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.)*

- G. Heeft u 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*

2. Beschikkingen

- A. Heeft u of een van de ondernemingen, bedoeld onder 1, in de laatste 5 jaar voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen?

Ja / Nee Zo ja:

Om wat voor soort vergunning ging het toen en door welke gemeente is deze afgegeven:

- B. Heeft u, of 1 van de ondernemingen genoemd onder 1B en 1C in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, te maken gehad met weigering van een vergunning of intrekking van een vergunning?

Ja

Nee

Indien ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

Weigering van de vergunning

Intrekking van de vergunning

Bij/door welke overheidsinstantie(s):

Bijvoegen:

- een kopie van de desbetreffende beslissing / vergunning / boete.

3. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

- A. Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1b en 1c 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: graag de desbetreffende besluiten/uitspraken bijvoegen

- B. Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1b en 1c 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 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: graag het desbetreffende besluiten bijvoegen waarbij deze boetes zijn opgelegd

4. Verklaring

Ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord; en de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam vennoot:

Handtekening vennoot

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/of 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).