

Bibob-vragenformulier alcohol- & exploitatievergunning (e.a.)

BV – NV – Stichting – Vereniging (deel 1)

Inleiding

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. In deze toelichting wordt soms gesproken over "ons" of "wij". We hebben het dan over de gemeente Roosendaal.

Invulwijzer

Het Bibob-vragenformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vergunning aanvraagt. Dit deel moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming.

Het tweede deel moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan kunt u deel 2 van dit formulier kopiëren.

Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd. Documenten die u meestuurt moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands. Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands krijgen.

Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?

Zijn de vragen in dit formulier niet goed ingevuld of ontbreken de gevraagde documenten?

- Wij kunnen de aanvraag om een beschikking dan buiten behandeling laten. Dat betekent dat wij de aanvraag niet (verder) behandelen. U krijgt hiervoor dan een brief.
- Wij kunnen de beschikking van de betrokkene intrekken.

Wat gebeurt er als met opzet verkeerde informatie wordt gegeven?

Worden de vragen met opzet verkeerd beantwoord? Dan kunnen wij besluiten om te doen wat staat onder het kopje 'wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken'. Ook kan er dan een straf worden opgelegd. Wij en het Landelijk Bureau Bibob kunnen namelijk aangifte doen bij de politie voor bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, zoals staat in artikel 225 Wetboek van Strafrecht.

Heeft u de informatie al eerder aan ons gegeven?

Soms wordt om informatie gevraagd die al eerder door de betrokkene aan ons is gegeven. U kunt dan het volgende doen:

- U kunt verwijzen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is gegeven. Dit kunt u doen door 'zie vraag <nummer>' op te schrijven.

In de antwoorden mag u verwijzen naar documenten die met het Bibob-vragenformulier moeten worden meegestuurd.

Hulp bij het invullen van het Bibob-vragenformulier en opsturen

Als er hulp nodig is kan contact opgenomen worden met cluster Bibob van groep Veiligheid, Strategie & Ondersteuning (bibob@roosendaal.nl) of via het telefoonnummer 0165-579111. Vragen kunnen gerust gesteld worden, want het is belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld. U kunt het e-mail adres ook gebruiken om het formulier en bijbehorende bijlagen aan ons toe te sturen. Stuurt u deze liever per post? Dan kunt u het sturen naar Gemeente Roosendaal, t.a.v. cluster Bibob groep Veiligheid, Strategie & Ondersteuning, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal.

Voor specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring Bibob op <https://www.roosendaal.nl/privacy>.

(Deel 1) Vragenformulier betreffende de onderneming

1. Vergunning

A. Soort vergunning:

Kruis de soort(en) vergunningen aan die van toepassing is/zijn:

- Alcoholwetvergunning
- Exploitatievergunning openbare inrichtingen horecabedrijf (APV)
- Exploitatievergunning openbare inrichting afhaal en bezorgzaak (APV)
- Exploitatievergunning seksinrichtingen (APV)
- Exploitatievergunning escortservice (APV)
- Exploitatievergunning speelautomatenhal (APV)
- Exploitatievergunning bedrijfsmatige activiteit autoverhuur (APV)
- Evenementenvergunning (APV)
- Anders namelijk: _____

B. Vergunningssituatie:

Kruis aan welke situatie van toepassing is.

- Aanvraag nieuwe vergunning
- Bestaande vergunning

2. Ondernemingsgegevens

A. Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is.

- BV
- NV
- Stichting
- Vereniging
- Anders: _____

B. Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: _____

Handelsnaam: _____

KvK-nummer: _____

Vestigingsadres: _____

Postcode & plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres¹: _____

Website: _____

C. Nieuwe of bestaande onderneming:

Gaat het om een nieuwe of bestaande onderneming?

- De onderneming bestaat al langer
- Er wordt een bestaande onderneming overgenomen van iemand anders
- Dit betreft een nieuwe onderneming

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) betrokken bij de aanvraag.
- In geval van overname: overeenkomst en betalingsbewijzen m.b.t. de overname.

¹ Hiermee geeft u tevens toestemming dat via dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

3. Direct en indirect leidinggevende betrokken bij de onderneming

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en/of in het afgelopen jaar als direct of indirect leidinggevende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle bestuurders die bij een BV betrokken zijn (geweest).

De direct of indirect leidinggevende(n) natuurlijk perso(o)n(en)* is/zijn:

1. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

2. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

De direct of indirect leidinggevende (een) onderneming(en)* is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: - _____
Functie: _____

** Indien er meerdere leidinggevendens bij de onderneming betrokken zijn, dient u de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.*

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon leidinggevende in de onderneming is (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).
- Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar leidinggevende is geweest (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).

4. Direct en indirect zeggenschaphebbende(n) van de onderneming

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en/of in het afgelopen jaar als direct of indirect zeggenschaphebbende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle aandeelhouders.

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende natuurlijk perso(o)n(en)* is/zijn:

1. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

2. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende (een) onderneming(en)* is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

* Indien meerdere zeggenschaphebbenden bij de onderneming betrokken zijn dient u de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon zeggenschaphebbende is (bijv. kopie aandeelhoudersregister).
- Bewijs dat persoon in het afgelopen jaar zeggenschaphebbende is geweest.

5. Betrokkenheid vanuit onderneming bij andere ondernemingen

Is de onderneming betrokken bij andere ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

3. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

4. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

6. Samenloop van aanvragen

Loopt deze aanvraag samen met andere vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen of gemeentelijke vastgoedtransacties? Vraagt de onderneming bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning aan?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Soort aanvraag: _____
Instantie: _____

2. Soort aanvraag: _____
Instantie: _____

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.
- Kopie van aanvraag waarmee deze aanvraag samenloopt.

7. Financiering

A. Totale investering:

Wat bedraagt de totale investering voor de aangevraagde vergunning?

Totale investering: € _____

B. Investering eigen vermogen:

Investeert u met eigen vermogen?

- Nee, ga verder naar C.
- Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering) | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten |
| <input type="checkbox"/> Erfenis | <input type="checkbox"/> Schenking |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: | |
-
-
-

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd en waarvan het afkomstig is. Hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen? Bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- Winst & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren.
- Balans met toelichting van de afgelopen drie boekjaren.
- Openingsbalans.
- Investeringsbegroting.
- Financieringsbegroting.

C. Financiering vreemd vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (geld dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, cryptogeld enz.)?

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe de financier aan het betreffende uitgeleende bedrag is gekomen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering) | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten |
| <input type="checkbox"/> Erfenis | <input type="checkbox"/> Schenking |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: | |

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en)* de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

1. Voornaam: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag € _____

Geef aan van welke onderneming(en)* de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

2. Naam onderneming: _____
Rechtsvorm (NV/BV/stichting/anders, nl.): _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag € _____

* Indien er meerdere financiers zijn dient u de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen (herkomst van vermogen). Bijvoorbeeld de rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is.
- Bewijs dat het geld op de rekening is ontvangen. Bijvoorbeeld bankafschriften.

D. Schulden:

*Is de onderneming nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?
Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of achterstallige (huur)betalingen.*

- Nee
- Ja, namelijk:
Totaal aan schulden die de onderneming heeft: € _____

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming schulden bezit.

1. Voornaam: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

2. Voornaam: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

Geef aan bij welke onderneming(en) de onderneming schulden heeft.

1. Naam onderneming: _____
Rechtsvorm (NV/BV/stichting/anders, nl.): _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

3. Naam onderneming: _____
Rechtsvorm (NV/BV/stichting/anders, nl.): _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.

8. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Is de onderneming in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland of is van de onderneming:

- I. in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;²
 - 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) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).
 - Ja
 - Nee

- II. fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)?
 - Ja
 - Nee

- III. bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?
 - Ja
 - Nee

B. Andere besluiten:

- IV. een vergunning, subsidie, of vastgoedtransactie ingetrokken, geweigerd of niet aangegaan?
 - Ja
 - Nee

- V. een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?
 - Ja
 - Nee

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

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

² **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen).

Schikking: Het OM kan voor een aantal strafbare feiten die veel voorkomen 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.

9. Pand & inventaris

A. Eigendomsrecht pand:

Is het pand waarin de onderneming is gevestigd of zich gaat vestigen eigendom van de onderneming?

- Nee
- Ja, aankoopbedrag: € _____
Wijze financiering: _____

B. Verhuur of pacht van het pand:

Huurt de onderneming het pand waarin u bent gevestigd of waarin u zich gaat vestigen?

- Nee
- Ja, pandeigenaar: _____
KvK: _____
Huur per maand: € _____
Borgsom: € _____

C. Overname:

Wordt de handelsnaam overgenomen?

- Nee
- Ja, vorige eigenaar: _____
KvK: _____
Overnamesom: € _____

D. Opbouw of overname inventaris:

Hoe komt u aan de inventaris? Is het bijvoorbeeld zelf gekocht of overgenomen?

- Wijze van verkrijgen: _____
Totaal aankoopbedrag: € _____
Wijze van financiering: _____

E. Verbouwing van het pand:

Heeft u het pand verbouwd of bent u van plan het pand te gaan verbouwen?

- Nee
- Ja, geschatte kosten: € _____

F. Speelautomaten:

Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderneming?

- Nee
- Ja, speelautomatenleverancier: _____

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopieën van de leveringsakte, hypotheekakte en koopovereenkomst van het pand.
- Kopie van de exploitatieovereenkomst kansspelautomaten met speelautomatenleverancier.
- Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u het pand huurt of pacht.
- Bewijs van betaling van de waarborgsom en huurpenningen van start onderneming tot nu.
- Kopie van de koopovereenkomst voor de overname van de onderneming.
- Kopieën van de aankoopfacturen of overnameovereenkomst van de inventaris met inventarislijst.
- Kopieën van de facturen voor de verbouwing.
- Kopieën van bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

10. Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: _____

Functie/rol: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent, een schriftelijk bewijs van de machtiging, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.