

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

Eenmanszaak

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 heeft betrekking op een eenmanszaak. Echter, de vragen gaan zowel over uw onderneming als uzelf. U moet het formulier zelf invullen en ondertekenen.

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>.

Vragenformulier

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. Gegevens onderneming & natuurlijk persoon

A. Gegevens onderneming:

Statutaire naam: _____
Handelsnaam: _____
KvK-nummer: _____
Adres vestiging: _____
Postcode & plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres:¹ _____
Website: _____

B. Gegevens natuurlijk persoon:

Achternaam: _____
Volledige
voornamen: _____
BSN: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Adres &
huisnummer: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres:² _____

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

² Hiermee geeft u tevens toestemming dat via dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

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 handelsregister van de onderneming betrokken bij de aanvraag.
- Overeenkomst en betalingsbewijzen bij overname.
- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.

3. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u bij andere ondernemingen betrokken door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of bent u 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. 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: _____
Datum: _____
2. Soort aanvraag: _____
Instantie: _____
Datum: _____
3. Soort aanvraag: _____
Instantie: _____
Datum: _____

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie 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.

5. 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
- 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 van de afgelopen drie boekjaren.
- Overeenkomst en betalingsbewijzen bij overname.
- 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)* u dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

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

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

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

* Indien u meerdere financiers heeft, 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 op welke manier aan het bedrag is gekomen (herkomst van het 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 kopieën van bankafschriften.

D. Schulden:

Bent u 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: € _____

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) u schulden bezit.

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

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

Geef aan van welke onderneming(en) u schulden bezit.

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

6. 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.

6. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Bent u in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland of is van/aan u:

- I. in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;³
 - 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)?
 - 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.

³ **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.

7. Pand & inventaris

A. Eigendomsrecht pand:

Is het pand waarin u bent gevestigd of zich gaat vestigen uw eigendom?

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

B. Verhuur of pacht van het pand:

Huurt u 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: _____
Overnamesom: € _____
KvK: _____

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 bouwsom: € _____

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.

8. Ondertekening

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden 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: _____