

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

VOF – CV – Maatschap (deel 2)

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. Deze 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/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Is de vennoot of maat een rechtspersoon? Dan moet deel 2 ingevuld worden door de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende is van die rechtspersoon. 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 2) Vragenformulier voor de natuurlijk persoon betrokken bij onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

1. Gegevens

Vul onderstaande gegevens in.

Achternaam: _____
Volledige voornamen: _____
Burgerservicenummer: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Adres en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____
Rol/functie: _____

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

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

Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- 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.

3. 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; ¹
- 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, ontheffing, of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?
- 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.

¹ **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.

4. Leningen en schulden

Heeft u leningen of bent u nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of leningen of schulden in een onderneming waarvan u (mede)eigenaar bent.

- Nee
- Ja, namelijk:
Totaal aan leningen/schulden die u heeft: € _____

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) u leningen/schulden heeft.

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) u leningen/schulden heeft.

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Bedrag € _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
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.
- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoeveel geld het is en op welke manier aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld de rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is.

5. Ondertekening vragenformulier

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: _____