



Formulier Wet Bibob en Vergunningen

Doel Bibob-onderzoek

De gemeente Ouder-Amstel heeft tot doel bij het verlenen van vergunningen alleen zaken te doen met betrouwbare en integere bedrijven. Om dit te realiseren en te voorkomen dat de gemeente onbewust en onbedoeld strafbare feiten faciliteert, past zij de Wet Bibob toe op een aantal vergunningen. De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de achtergrond van een bedrijf en de daarbij betrokken personen op het moment dat het bedrijf een bepaalde vergunning aanvraagt. Dit formulier is onderdeel van uw vergunningaanvraag en verschaft de gemeente inzicht in wie de aanvrager is en wat de strafrechtelijke en financiële achtergrond van de aanvrager is.

Procedure Bibob-onderzoek

Dit vragenformulier bevat vragen over uw bedrijfsstructuur, de financiering van uw bedrijf en de bij uw bedrijf betrokken personen. Dit formulier is onderdeel van uw vergunningaanvraag. Dit betekent dat u verplicht bent het formulier volledig en naar waarheid in te vullen, te voorzien van de gevraagde bijlagen en in te leveren bij de gemeente Ouder-Amstel. Als u gegevens niet of niet volledig verstrekt, kan dit gevolgen voor uw aanvraag hebben. Wij kunnen uw aanvraag dan buiten behandeling laten. Overigens kan de gemeente, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.

Indienen stukken per post of persoonlijk inleveren:

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij de gemeente Ouder-Amstel of kunnen per post worden verzonden aan de Gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouder-Amstel. Let op: geeft u op de enveloppen specifiek aan dat de stukken persoonlijk en vertrouwelijk zijn en aan welk team en/of medewerker de stukken gericht zijn. Meer informatie over de Wet Bibob en het bibob-onderzoek vindt u op www.ouder-amstel.nl.

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Drank- en horecavergeving | <input type="checkbox"/> Prostitutiebedrijf |
| <input type="checkbox"/> Escortbemiddeling | <input type="checkbox"/> Seksinrichting |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Speelautomatenhal |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |

B. welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen (Let op: dit geldt ook als u een bestaand bedrijf heeft overgenomen)
- Is sprake van een overname van een bestaand bedrijf?
- ja nee

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

- * Ondernemingsplan
- * Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- * Aandeelhoudersregister bij een BV **OF** Vennootschapsakte bij een VOF of CV
- * De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren
- * Een overzicht van certificaathouders van aandelen (in geval van een stichting administratiekantoor)
- * De aangifte omzetbelasting van de twee meest recente kwartalen

Indien deze niet zijn opgenomen in de jaarrekeningen:

- * Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
- * Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren

2. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____
Voornamen: _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____

B. Lever de volgende documenten in

- * Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
- * Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

3. Ondernemingsvorm

A. Vul hiernaast de gegevens van de onderneming in

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> BV |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |

Statutaire naam: _____

Handelsnamen: _____

KvK-nummer: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer hoofdvestiging: _____

B. Lever de volgende documenten in

- * Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage.
- * Een organogram van de bedrijfsstructuur met de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geeft de afdeling en de datum van inlevering aan en ga door met vraag 7.

Afdeling:

Datum:.....

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd.

Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in:

- * De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming
- * Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)
- * Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

- vennoten
- bestuurders
- aandeelhouders
- rechtsvorm

Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in:

- * De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders
- * Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)
- * Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

- A. Bent u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen, in de afgelopen vijf jaar in Nederland en/of het buitenland, in aanraking geweest met politie en/of justitie, waaronder in ieder geval valt:
- * een bestuurlijke boete gekregen?
 - * door een rechter veroordeeld?
 - * een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. geldboete en/of werkstraf)?
 - * als verdachte aangemerkt (in een lopende en/of afgedane strafzaken)?
 - * een fiscale boete van de Belastingdienst gekregen?
- nee
 ja, namelijk:

1. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
2. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
3. naam:	datum:	(strafbaar)feit:

- B. Lever de volgende documenten in** * De besluiten en alle bijbehorende correspondentie bij bovengenoemde feiten

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

- A. Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?
- Nee
 Ja, namelijk:

1. naam:	onderneming:
2. naam:	onderneming:
3. naam:	onderneming:
4. naam:	onderneming:
5. naam:	onderneming:

6. Andere besluiten

- A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming of bouwactiviteit aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?
- Nee
 Ja, namelijk:

1. gemeente:	onderneming:
2. gemeente:	onderneming:
3. gemeente:	onderneming:

- B. Is de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in hun eigendom op last van de burgemeester gesloten?
- Nee
 Ja, namelijk:

1. gemeente:	onderneming:
2. gemeente:	onderneming:
3. gemeente:	onderneming:

- C. Lever de volgende documenten in** * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

7. Financiering, schulden & levensonderhoud

A. Heeft u de afgelopen drie jaar inkomsten genoten? (o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen etc.)

- Nee
 Ja, als zelfstandig ondernemer
 Ja, via een uitkering, namelijk:
 Ja, in loondienst
 Ja, anders, namelijk:
-

B. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee --> beantwoord dan vraag 7c
 Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

C. Wordt de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja, namelijk door + bedrag: €

1. financier:	BSN/KvK-nummer:
2. financier:	BSN/KvK-nummer:
3. financier:	BSN/KvK-nummer:
4. financier:	BSN/KvK-nummer:

D. Heeft u momenteel openstaande schulden? (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

- Nee
 Ja, namelijk:

1. Schuldeiser:	Bedrag €
2. Schuldeiser:	Bedrag €
3. Schuldeiser:	Bedrag €
4. Schuldeiser:	Bedrag €

E. Lever de volgende documenten in

- * Inkomsten uit arbeid: jaaropgaven van de laatste drie jaar + recente salarisstrook
 - * Een Verklaring nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst van uzelf en de onderneming
 - * Winst uit onderneming: jaarrekeningen + aanslagen vennootschapsbelasting laatste drie jaar
 - * Indien sprake is van spaartegoeden: aanslagen Inkomstenbelasting laatste 3 jaar + recent rekeningoverzicht
 - * Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)
 - * Per financier/financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst/door alle partijen ondertekende overeenkomst
 - * Per financiering: stukken waaruit blijkt dat het geleende bedrag daadwerkelijk is ontvangen van de financier
 - * Per financiering: stukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijv. jaaropgaven/jaarstukken)
 - * Per schuldsituatie: de bijbehorende (schuld)overeenkomst
 - * Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)
-

8. Vestiging en inventaris

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?

- Nee
 Ja

Naam vorige eigenaar: _____ Overnamesom € _____

Vraagt u deze vergunning aan na overname van de onderneming? Dan levert u in:

- * Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- * Een kopie betalingsbewijs van de overname

B. Wordt het pand waarin de onderneming gevestigd is gehuurd of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- Nee
 Ja

Naam eigenaar van het pand: _____ Huur per maand € _____

Lever de volgende documenten in:

* Een door alle partijen ondertekende huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

* Stukken waaruit blijkt dat een waarborgsom is voldaan of het stellen van een bankgarantie blijkt

C. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd (deels) uw eigendom?

- Nee
 Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

Lever de volgende documenten in:

* Een kopie van de koopakte van het pand of terrein

* Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

* De eindafrekening van de notaris

* In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de opbouw, omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7E)

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

- Nee
 Ja

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de financiële overeenkomst

* Een inventarislijst

* Alle bijbehorende offertes, facturen en betalingsbewijzen

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- Nee
 Ja, vul in:

Naam verpachter/verhuurder: _____ Bedrag per maand € _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

* Een inventarislijst

5

9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen.

De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen volledig en juist te zijn. De betrokkene(n) is/zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht).

De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).

NB 2: Controleer of alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

NB 3: De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).