

Integriteitsbeoordeling Natuurlijk persoon

Let op:

- Als u deze vragenlijst onvolledig of niet naar waarheid invult of weigert om gegevens te verstrekken, dan kan de gemeente de aanvraag buiten behandeling laten, de beschikking weigeren of een gegeven beschikking intrekken, afzien van een vastgoedtransactie, een gegadigde uitsluiten bij een gunning van een opdracht en een overeenkomst ontbinden (artikel 3 en volgende van de Wet Bibob).
 - Als blijkt dat deze vragenlijst niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht).
 - Enkele vragen verwijzen naar bijlagen. Deze en de in deze vragenlijst gevraagde documenten moeten worden ingediend.
-

Invulinstructie

- Vul in vraag 1 tot en met 7 en de verklaring en ondertekening.
- Is er sprake van een drank- en horecaverunning, een exploitatievergunning horecabedrijf of een exploitatievergunning seksinrichting/escortbedrijf? Vul dan ook vraag 8 en 9 in.
- Is er sprake van een omgevingsvergunning 'Bouwen'? Vul dan ook vraag 10 en 11 in.

1. De aanvrager*

Voornamen _____

Achternaam _____

Woonadres _____

Postcode en woonplaats _____

Burgerservicenummer _____

* *Voeg de volgende documenten toe:*

- *een uittreksel uit de Bevolkingsadministratie, indien de aanvrager niet in de gemeente Beuningen staat ingeschreven*
- *een afschrift van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.*

2. Fiscaal partner

Heeft u een fiscaal partner?

- Nee
- Ja* namelijk

Voornamen _____

Achternaam _____

Woonadres _____

Postcode en woonplaats _____

** Als u 'Ja' heeft aangekruist, voeg dan van de fiscaal partner de volgende documenten toe:*

- *een uittreksel uit de Bevolkingsadministratie, indien de fiscaal partner niet in de gemeente Beuningen staat ingeschreven.*
- *een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.*

3. Financiering

Hoe wordt de onderneming gefinancierd (meerdere keuzes mogelijk)?

- Met eigen vermogen*
- Met vreemd vermogen van een natuurlijk persoon, namelijk**:

Voornamen _____

Achternaam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Burgerservicenummer _____

- Met vreemd vermogen van een rechtspersoon (bankinstelling etc.), namelijk:

Naam rechtspersoon _____

Adres _____

Postcode en vestigingsplaats _____

Handelsregisternummer _____

** Als u heeft aangekruist dat de financiering met eigen geld plaats vindt, licht dan toe hoe dit eigen geld verkregen is en voeg de daarbij behorende bewijsstukken toe (b.v. bankafschriften, beleggingen).*

*** Als u heeft aangekruist dat de financiering met vreemd vermogen plaats vindt, overleg een kopie van de door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering.*

4. Leiding/Zeggenschap/Toezicht

Geef op 'Bijlage 1 Leiding/Zeggenschap/Toezicht' een overzicht van alle natuurlijke- en/of rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van deze vragenlijst betrokken zijn/waren bij de onderneming.

5. Betrokkenheid aanvrager bij andere ondernemingen

Bent u nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van deze vragenlijst in Nederland of in het buitenland betrokken of betrokken geweest bij andere ondernemingen, zoals een eenmanszaak, maatschap, v.o.f, BV, NV, Stichting, (Coöperatieve) Vereniging, Commanditaire vennootschap of Rechtspersoon naar buitenlands recht?

- Nee
- Ja*

** Als u 'Ja' heeft aangekruist, lever dan nadere gegevens aan van de onderneming(en) en de functie van de aanvrager in deze onderneming(en) op 'Bijlage 2 Betrokkenheid bij andere ondernemingen'.*

6. Belastingdienst

A. Heeft u achterstallige schulden bij de Belastingdienst?

- Nee
- Ja*

B. Heeft u te maken met beslaglegging op goederen en/of rechten door de Belastingdienst?

- Nee
- Ja*

**Heeft u bij een of meerdere vragen 'Ja' aangekruist? Voeg dan een originele verklaring van de Belastingdienst bij. U kunt deze opvragen bij de Belastingdienst. Zie ook www.belastingdienst.nl.*

7. Bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen

A. Heeft u en/of hebben de (rechts)personen en ondernemingen bij vraag 4 en 5 de afgelopen vijf jaar te maken gehad met een fiscaalrechtelijke boete, zoals van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst?

- Ja*
- Nee

B. Heeft u en/of hebben de (rechts)personen en ondernemingen bij vraag 4 en 5 de afgelopen vijf jaar te maken gehad met een last onder dwangsom?

- Ja*
- Nee

C. Heeft u en/of hebben de aanvrager en/of de (rechts)personen en ondernemingen bij vraag 4 en 5 de afgelopen vijf jaar te maken gehad met een last onder bestuursdwang (daaronder wordt ook verstaan: de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet)?

- Nee
- Ja*

D. Bent u en/of zijn de (rechts)personen en ondernemingen bij vraag 4 en 5 de afgelopen vijf jaar veroordeeld?

- Ja*
- Nee

E. Bent u en/of zijn de rechtspersonen en ondernemingen bij vraag 4 en 5 de afgelopen vijf jaar een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie?

- Ja*
 Nee

** Als u bij een of meerdere vragen 'Ja' heeft aangekruist, voeg dan een kopie toe van het besluit of de besluiten.*

8. De onderneming

Gaat het bij de vergunning(aanvraag) of activiteit om een nieuwe onderneming of gewijzigde exploitatie?

- Ja, het betreft een nieuwe onderneming/gewijzigde exploitatie *
 Nee, de aanvrager drijft deze onderneming al langer **

** Als u 'Ja' heeft aangekruist, lever dan een kopie in van het ondernemingsplan inclusief financieringsplan*

*** Als u 'Nee' heeft aangekruist, lever dan in:*

- *de meest recente Jaarrekening goedgekeurd door een registeraccountant dan wel door een gecertificeerd administratiekantoor;*
- *de meest recente definitieve aangifte Inkomstenbelasting / Loonbelasting / Omzetbelasting / Vennootschapsbelasting (voor zover van toepassing).*

Ondernemingsvorm :

- eenmanszaak
 vennootschap onder firma (v.o.f.)
 commanditaire vennootschap (c.v.)
 maatschap

Handelsnamen _____

Handelsregisternummer _____

Handelsnamen die de aanvrager de laatste vijf jaar heeft gebruikt _____

Adres _____

Postcode en Vestigingsplaats _____

9. Pandgegevens

Is het pand dat waarin u de activiteiten onderneemt uw eigendom?

- Ja*
- Nee, het is een gepacht pand
- Nee, het is een gehuurd pand
- Nee, het is op basis van een andere gebruiksovereenkomst in gebruik

** Als het pand uw eigendom is, voeg dan een kopie van het eigendomsbewijs bij. Indien het pand gepacht, gehuurd of op basis van een andere overeenkomst in gebruik is genomen, voeg dan een kopie van de huur- pacht of andere overeenkomst toe.*

10. Gegevens over de bouw

Voert de aanvrager/houder de bouw geheel zelf uit?

- Ja
- Nee*

* Als u 'Nee heeft aangekruist, vul dan de gegevens van de bouwer in:

Achternaam _____

Voornamen _____

Adres en woonplaats _____

Burgerservicenummer _____

In geval van een rechtspersoon:

Naam rechtspersoon _____

Adres _____

Postcode en vestigingsplaats _____

Handelsregisternummer _____

11. Gegevens over de bouwkosten

De bouwkosten bedragen (naar verwachting):* €

** Lever in: een investeringsplanning, waarin aangegeven wordt wanneer welke kosten gemaakt zullen worden.*

Verklaring en ondertekening

De ondergetekende verklaart dat:

1. deze vragenlijst volledig en naar waarheid is beantwoord,
2. de bijlagen die bij deze vragenlijst ingediend worden volledig en naar waarheid zijn ingevuld, en
3. de overige documenten die met deze vragenlijst ingediend worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam in blokletters _____

Hoedanigheid* _____

Datum _____ Handtekening _____

** Als u deze vragenlijst als gemachtigde van de aanvrager ondertekent, lever dan een machtiging in.*

Bijlage 1 Leiding/Zeggenschap/Toezicht

Geef een overzicht van alle natuurlijke- en rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van deze vragenlijst betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager. Geef ook de functie aan van de natuurlijke- en/of rechtspersonen zoals: financier/procuratiehouders/gevolmachtigden/vermogensbeheerders /houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon/een andere hoedanigheid die leiding, zeggenschap of toezicht mogelijk maakt(e).

Overzicht Natuurlijke Personen

Voornamen _____

Achternaam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____

Functie _____

Vestigingsplaats/Land _____

Periode betrokkenheid _____

Voornamen _____

Achternaam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____

Functie _____

Vestigingsplaats/Land _____

Periode betrokkenheid _____

Vervolg bijlage 1 - Overzicht Natuurlijke Personen

Voornamen _____

Achternaam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____

Functie _____

Vestigingsplaats/Land _____

Periode betrokkenheid _____

Voornamen _____

Achternaam _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____

Functie _____

Vestigingsplaats/Land _____

Periode betrokkenheid _____

Vervolg bijlage 1 - Overzicht Rechtspersonen

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____

Bijlage 2 Betrokkenheid aanvrager bij andere ondernemingen

Geef een overzicht van de ondernemingen waarbij de aanvrager nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van deze vragenlijst in Nederland of in het buitenland betrokken is of is geweest, zoals

B.V./N.V./Stichting/Coöperatieve Vereniging/Commanditaire vennootschap/ V.o.f./Maatschap/ Eenmanszaak/Rechtspersoon naar buitenlands recht.

Geef ook de functie aan van de aanvrager in die onderneming(en), zoals eigenaar/bestuurder/ commissaris/(commanditaire) vennoot/procuratiehouder/ gevolmachtigde/ beheerder/houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon.

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____

Naam Onderneming _____

Ondernemingsvorm _____

Vestigingsplaats/Land _____

Hoedanigheid/Functie _____

Periode Betrokkenheid _____