

Bibob-vragenformulier vergunningen (9 onderdelen)

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, milieu-inrichting, seksinrichting? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente Leudal zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Procedure, termijnen en advies

Wanneer u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld en aangeleverd, bekijken we of we genoeg informatie hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, dan kunnen we u benaderen voor extra informatie. Ook wordt in veel gevallen extra informatie ingewonnen over u bij ketenpartners (politie, OM en Belastingdienst). Vervolgens wordt besloten om de vergunning te verlenen, de aanvraag te weigeren of om advies in te winnen bij het Landelijk Bureau BIBOB. Hiervan zult u op de hoogte worden gesteld.

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen (**zie tekst in het rood**) aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan u in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

Vragenformulier opsturen

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten kunt u sturen naar bibob@leudal.nl of gemeente Leudal, t.a.v. Bibob-coördinator, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling-Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

1. Vergunningen

Altijd inleveren (tenzij al aangeleverd en niet gewijzigd):

- Bij een bestaande onderneming: de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren (balans, winst- en verliesrekening en toelichting)
- Bij een nieuwe onderneming: openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- aandeelhoudersregister (bij een BV)
- overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)
- vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- de overeenkomst met de speelautomatenexploitant (indien speelautomaten aanwezig)

A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- Exploitatievergunning openbare inrichting
- Alcoholwetvergunning
- Kansspelautomatenvergunning
- Naam speelautomatenexploitant: _____
- Exploitatievergunning seksinrichting
- Exploitatievergunning escortbedrijf
- Omgevingsvergunning milieu
- Omzettings- en splitsingsvergunning
- Anders, namelijk: _____

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
Is er sprake van een overname Ja Nee
- Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
- Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob

2. Ondernemingsvorm

Kruis aan welk rechtspersoon van toepassing is

- Eenmanszaak
- Vennootschap onder firma
- Commanditaire vennootschap
- Maatschap
- Coöperatie
- Buitenlandse rechtspersoon, namelijk _____
- Besloten vennootschap
- Naamloze vennootschap
- Vereniging
- Stichting

	<input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____
Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	
RSIN	
Adres hoofdvestiging	
Postcode en plaats	
Land	
Telefoon hoofdvestiging	
Website	
3. Gegevens aanvrager/ondertekenaar	
Achternaam	
Voornamen	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Postcode en plaats	
Burgerservicenummer (BSN)	
Telefoonnummer	
E-mail* * Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd	
4. Samenloop	
Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie? (bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw of een subsidie aan)	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, bij: _____ namelijk: Vergunning _____ aanvraagdatum: _____ Subsidie _____ aanvraagdatum: _____ Gemeentelijke vastgoedtransactie _____ aanvraagdatum: _____
5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming	
A. Welke (rechts)personen zijn bij de contractspartij betrokken als:	Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden in op de bijlage, tenzij u:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestuurder ▪ aandeelhouder ▪ vennoot ▪ gemachtigde ▪ gevolmachtigde 	<input type="checkbox"/> in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Leudal heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming <u>niet</u> zijn gewijzigd. Geef de afdeling aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft: Vergunning bij afdeling en adres: _____ Subsidie bij afdeling en adres: _____ Gemeentelijke vastgoedtransactie en adres : _____
B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt**: - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk) - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie

<p>genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:</p>	<p>(bijv. een geldboete en/of een werkstraf) - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst) ▪ bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)? <p><input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> Ja, de volgende (rechts)personen:</p> <p>1 .Naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____</p> <p>2 .Naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____</p> <p>3 .Naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____</p> <p>4 .Naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____</p> <p>5. Naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____</p> <p>** Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen. - Schikking: Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten 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.</p>
<p>6. Andere besluiten</p> <p>Lever in: een kopie van het betreffende besluit indien u 'ja' aankruist</p>	
<p>Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/ of de op de bijlage genoemde personen:</p>	<p>een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</p> <p>een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</p> <p>een handhavingsbesluit opgelegd (<i>besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom</i>)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</p>

7. Financiering

Betreft vraag 7a. **Eigen vermogen**. Lever in:

Bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

Betreft vraag 7b. **Vreemd vermogen**. Lever in:

Bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank. Indien sprake is van een hypotheek dan een intentieverklaring van de bank verstrekken).
- per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier van de afgelopen 3 jaar).
- wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>.

A. Wordt de onderneming (mede)gefinancierd met eigen vermogen?

(Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

- Nee
 Ja, bedrag € _____

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen:

B. Wordt de onderneming (mede)gefinancierd met vreemd vermogen?

(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank)

- Nee
 Ja, er is sprake van een nieuwe aanvraag, vul hieronder de financiers in
 Ja, er is sprake van een verlenging en er is een nog niet afgeloste financiering of er is een nieuwe financiering aanwezig. Vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag

1. Naam financier: _____ BSN/KvK-nummer: _____ Bedrag € _____

Adres: _____ Geboortedatum en plaats: _____

2. Naam financier: _____ BSN/KvK-nummer: _____ Bedrag € _____

Adres: _____ Geboortedatum en plaats: _____

3. Naam financier: _____ BSN/KvK-nummer: _____ Bedrag € _____

Adres: _____ Geboortedatum en plaats: _____

4. Naam financier: _____ BSN/KvK-nummer: _____ Bedrag € _____

Adres: _____ Geboortedatum en plaats: _____

8. Vestiging en inventaris

Betreft **vraag 8a**. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Dan levert u in:

- een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- een kopie van het betalingsbewijs van de overname

Betreft **vraag 8b**. Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:

- een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

Betreft **vraag 8c**. Vraagt u een nieuwe vergunning aan voor een nieuwe onderneming of is uw huurovereenkomst gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag? Dan levert u in:

- huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

Betreft **vraag 8d**. 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 en/of een kopie van facturen betreffende de inventaris

Betreft **vraag 8e**. 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

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?	<input type="checkbox"/> Nee, ga door naar B <input type="checkbox"/> Ja: Naam vorige eigenaar: _____ overnamesom € _____
B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom?	<input type="checkbox"/> Nee, ga door naar C <input type="checkbox"/> Ja: Aankoopbedrag € _____ Wijze van financiering: _____ _____
C. Het pand waarin de onderneming is gevestigd	<input type="checkbox"/> Wordt gehuurd of <input type="checkbox"/> Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk: _____ Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter: _____ Huur per maand € _____ BSN/KvK-nummer _____
D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?	<input type="checkbox"/> Nee, ga door naar E <input type="checkbox"/> Ja: Aankoopbedrag € _____ Wijze van financiering: _____ _____
E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?	<input type="checkbox"/> Nee, ga door naar 9 <input type="checkbox"/> Ja: Naam verpachter/huurder: _____ Bedrag per maand € _____ BSN/KvK-nummer: _____

9. Ondertekening contractspartij / gemachtigde

Lever in:

- kopie van een geldig legitimatiebewijs in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde?
Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Naam	
Datum	
Handtekening	

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier