

BIBOB VRAGENFORMULIER

Formulier voor bestuurder/aandeelhouder/vennoot
in de rechtspersoon

Afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken, november 2013



Formulier voor: Bestuurder/vennoot/aandeelhouder in de rechtspersoon

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

- o Besloten Vennootschap (B.V.)
- o Naamloze Vennootschap (N.V.)
- o Rechtspersoon naar buitenlands recht
- o Stichting
- o Coöperatieve vereniging

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- o Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- o Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- o Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- o Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- o Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- o Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- o Exploitatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

Ruimte bestemd voor interne proces.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1. Gegevens bestuurder/aandeelhouder/vennoot:

- 1a Voornamen:.....
 Achternaam:.....
 Geboorteplaats + -datum:.....
 Woonadres:.....
 Postcode + woonplaats:.....
 BSN nummer:.....
 Telefoonnummer:.....

U dient de volgende stukken bij deze aanvraag te voegen:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).

- 1b Bent u **op dit moment** als vennoot tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen, gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f) of commanditaire vennootschap (c.v.)?

- ☐ **Ja**
☐ **Nee**

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

Bent u **op dit moment**, anders dan in loondienst, dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken bij rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht.

- ☐ **Ja**
☐ **Nee**

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

- 1c Bent u **in de laatste 5 jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, als vennoot tevens verbonden geweest aan een of meerdere ondernemingen gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f) of commanditaire vennootschap (c.v.)?

- ☐ **Ja**
☐ **Nee**

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

Bent u **in de laatste 5 jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, anders dan in loondienst, dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken geweest bij rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht.

- ☐ **Ja**
- ☐ **Nee**

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

- 1d Heeft u **in de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- ☐ **Ja**
- ☐ **Nee**

Indien ja, om wat voor soort vergunning ging het toen en door welke gemeente afgegeven?

.....

Heeft **een van de ondernemingen**, bedoeld onder 1, **in de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- ☐ **Ja**
- ☐ **Nee**

Indien ja, om wat voor soort vergunning ging het toen en door welke gemeente afgegeven?

.....

- 1e Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

- ☐ **Nee**
- ☐ **Ja, namelijk:**
 - ☐ Als zelfstandig ondernemer
 - ☐ Een uitkering van
 - ☐ In loondienst
 - ☐ Anders n.l.

Indien ja, lever dan het volgende in:

- De inkomstengegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen)
- de laatste salarisstroom of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

- 1f Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

- ☐ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
- ☐ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk
 Achternaam:
 Voornamen:
 Geboortedatum en -plaats:
 Burger Service Nummer (BSN):
 Adres:

- ☐ Op een andere manier, namelijk:

1g Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor
.....			
.....			
.....			

Indien ja, lever dan het volgende in:

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke)

1h Heeft u dan wel uw onderneming leningen?
(bijvoorbeeld aan: bank, familielid, zakelijke relaties)

- ☐ **Ja**
☐ **Nee**

Indien ja, op **biilage 1** de volledige gegevens hiervan vermelden en de hierbij gevraagde bewijsstukken inleveren.

2 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2a Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1b en 1c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- ☐ **Nee**
☐ **Ja, namelijk:**

Verdachte	:
Jaar/jaren	:
Land(en)	:
Strafbare feiten	:
Eventuele toelichting	:
Verdachte	:
Jaar/jaren	:
Land(en)	:
Strafbare feiten	:
Eventuele toelichting	:
Verdachte	:
Jaar/jaren	:
Land(en)	:
Strafbare feiten	:
Eventuele toelichting	:

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten/uitspraken

2b Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1b en 1c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

- ☐ **Nee**
☐ **Ja, namelijk:**

Beboete (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Beboete feiten :
 Eventuele toelichting :

Beboete (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Beboete feiten :
 Eventuele toelichting :

Beboete (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Beboete feiten :
 Eventuele toelichting :

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in: (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

- 2c Heeft u **in de laatste 5 jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 1d, te maken gehad met weigering of intrekking van de vergunning?

- ☐ **Ja**
☐ **Nee**

Zo ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

- ☐ Weigering van de vergunning
☐ Intrekking van de vergunning

Bij/door welke overheidsinstantie(s):

.....Datum:.....
Datum:.....

Indien ja

- bijvoegen de desbetreffende besluiten.

3. Verklaring en ondertekening

- 3a De ondergetekende verklaart dat:
 hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord; en de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam aandeelhouder/bestuurder/vennoot:

Handtekening aandeelhouder/bestuurder/vennoot:

Datum:

Let op:

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overlegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen.

Desgewenst kunnen u door de behandelend ambtenaar aanvullende extra vragen worden gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (Artikel 4 Wet BIBOB). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (art. 3 lid 6 Wet BIBOB).

*Bijlagen bestemd voor: **bestuurder/ vennoot/ aandeelhouder in rechtspersoon***

BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- o Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- o Exploatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- o Exploatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- o Exploatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- o Exploatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- o Exploatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- o Exploatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

Ruimte bestemd voor interne proces.

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier model 4 bestuurder/vennoot/aandeelhouder in rechtspersoon, vraag 2a.**OPGAVE VAN LENINGEN**

1. Geleende bedrag :
- Datum ingang schuldsituatie:
- Aan wie verschuldigd: Naam:.....
- Adres:.....
- Postcode + woonplaats:.....
- Tel. nr.:.....

Welke relatie hebt U met deze schuldeiser:

- ☐ bank
- ☐ familielid
- ☐ vriend(in)
- ☐ anders n.l.

Bijvoegen:

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

2. Geleende bedrag :
- Datum ingang schuldsituatie:
- Aan wie verschuldigd: Naam:.....
- Adres:.....
- Postcode + woonplaats:.....
- Tel. nr.:.....

Welke relatie hebt U met deze schuldeiser:

- ☐ bank
- ☐ familielid
- ☐ vriend(in)
- ☐ anders n.l.

Bijvoegen:

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

3. Geleende bedrag :
- Datum ingang schuldsituatie:
- Aan wie verschuldigd: Naam:.....
- Adres:.....
- Postcode + woonplaats:.....
- Tel. nr.:.....

Welke relatie hebt U met deze schuldeiser:

- ☐ bank
- ☐ familielid
- ☐ vriend(in)
- ☐ anders n.l.

Bijvoegen:

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

Checklist model 4

Afhankelijk van het gegeven antwoord kan het zijn dat bij bepaalde vragen niet alle bescheiden ingeleverd behoeven te worden.

Vraag 1a

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).

Vraag 1e

- De inkomstgegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen)
- De laatste salarisstroom of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

Vraag 1g

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke)

Vraag 1h

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke).

Vraag 2a

- De desbetreffende besluiten/uitspraken.

Vraag 2c

- De desbetreffende besluiten.

Bijlage 1

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.