

*Formulier voor: natuurlijke personen - aanvrager namens eenmanszaak
natuurlijke personen - aanvrager namens v.o.f. of c.v.*

BIBOB VRAGENFORMULIER

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER
namens:

- Eenmanszaak
- Vennootschap onder firma (v.o.f.)
- Commanditaire vennootschap (c.v.)

Betreft een aanvraag voor:

- Alcoholwet (art 3 Alcoholwet),
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (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 van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren

1a Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

- Nee. De betrokkene drijft deze onderneming al langer.
Lever dan het volgende in:
 - De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren;
 - De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
- Nee. De betrokkene neemt deze onderneming over.
Lever dan het volgende in:
 - Een openingsbalans.
- Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.
Lever dan het volgende in:
 - Een openingsbalans.

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze onderneming nog niet bestond.

1b Naam onderneming:
 Adres:
 Postcode:
 Vestigingsplaats:
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister):

- Ondernemingsvorm:
- eenmanszaak
 - vennootschap onder firma (v.o.f.) **(vermelden op bijlage 1)**
 - commanditaire vennootschap (c.v.) **(vermelden op bijlage 1)**

De andere vennoten dienen het BIBOB vragenformulier **vennoten** in te vullen.

2. Gegevens aanvrager:

2a 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).

2b Bent u **op dit moment** als vennoot tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen, gedreven in de vorm van een 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)

.....

.....

.....

2c Heeft u **in de laatste vijf jaar**, voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, een andere onderneming gedreven c.q. drijft u nog een andere onderneming?

- Ja**
- Nee**

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

.....

.....

.....

Bent u **in de laatste vijf jaar** voorafgaand 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)

.....

.....

.....

2d 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.

- Ja**
- Nee**

Indien ja, inkomstenbron (meerdere antwoorden mogelijk):

- Als zelfstandig ondernemer
- Via een uitkering, nl.....
- In loondienst
- Anders, nl.....

Indien ja, lever dan het volgende in:

- Inkomstengegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaarpogave in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

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 (meerdere antwoorden mogelijk)?

- 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:

2e 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)

Heeft u dan wel uw onderneming leningen?

(bijvoorbeeld van: bank, familielid, zakelijke relaties)

- Ja**
- Nee**

Indien ja, op **bijlage 2** de volledige gegevens hiervan vermelden en de hierbij gevraagde bewijsstukken inleveren.

3 Beschikkingen

3a Heeft u **in de laatste 5 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**

Soort: Afgegeven in gemeente:.....

Heeft **een van de ondernemingen**, bedoeld bij een van de vragen onder 2, **in de laatste 5 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**

Soort: Afgegeven in gemeente:.....

- 3b Heeft u of een van de ondernemingen, genoemd onder 2, **in de laatste 5 jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 3 a, te maken gehad met weigering van de vergunning 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

Geef hieronder per situatie aan wat het betrof:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :
 Naam onderneming :

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :
 Naam onderneming :

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten.

4 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

- 4a Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 2 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

- 4b Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 2 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 :

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten.

- 4c Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2 worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

- Nee**
- Ja, namelijk:**

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Overtreding :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :

Betrokken (rechts)persoon/onderneming :
 Overtreding :
 Jaar/jaren :
 Bestuursorgaan :
 Locatie :

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten.

5. Pandgegevens

5a Is het pand, waarin de onderneming gevestigd wordt:

- Eigendom van u; Bijvoegen:
 - Eigendomsbewijs;
 - Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand.
 - alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).
- Eigendom van de onderneming; Bijvoegen:
 - Eigendomsbewijs;
 - Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt gekregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand.
 - alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).
- Een gepacht pand; Bijvoegen:
 - De pachtovereenkomst;
 - Betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst
- Een huurpand; Bijvoegen:
 - De huurovereenkomst;
 - Betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden;
 - Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie.
- Anders n.l.
 - Bijvoegen:
 - Overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken

Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van de huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding?

- **Nee**
- **Ja.** Geef dan het onderstaande aan.
Voor de periode:
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

5b Is er sprake van overname van inventaris?

- **Ja**
- **Nee**

Indien ja bijvoegen:

- De koop-, huur- dan wel pachtovereenkomst inventaris
- Een lijst waarop u aangeeft waaruit het gekochte/gehuurde/gepachte inventaris bestaat
- Het betalingsbewijs van de koopsom
- Betalingsbewijzen van alle huur-/pachtbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden

Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van de koop-,huur-/pachtsom van de inventaris?

- **Nee**
- **Ja.** Geef het onderstaande aan.
Voor de periode:
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

5c Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?

- **Nee**
- **Ja,** deze worden geplaatst door:
 - Achternaam :
 - Voornamen :
 - Geboortedatum en -plaats :
 - Burger Service Nummer (BSN) :
 - Adres :

Naam rechtspersoon :
 Alle handelsnamen :
 Rechtsvorm :
 Handelsregisternummer :
 Adres :

Indien ja bijvoegen:

- De exploitatieovereenkomst.
- Bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.
- Kopie bankafschrift waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

6. Wijze van financiering

6a Hoeveel wordt er geïnvesteerd in de onderneming?

€.....

Bijvoegen:

- Investerings- en financieringsbegroting
- Offertes en facturen
- Betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

6b Hoe worden de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

Met eigen vermogen

Bijvoegen:

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.

Met vreemd vermogen

Opmerking: Leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

Bijvoegen:

- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden:

Naam :.....
 Voornamen :.....
 Geboorteplaats + -datum :.....
 Adres :.....
 Postcode en woonplaats :.....

Of

Naam onderneming :.....
 Correspondentieadres :.....
 Postcode + plaats :.....
 Feitelijke vestigingsadres :.....
 Postcode + plaats :.....

Bijvoegen:

- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

7 Verklaring en ondertekening

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 aanvrager:

Handtekening aanvrager:

Datum:

Let op:

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

Desgewenst kunnen door de behandelend ambtenaar aanvullende 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 eveneens 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: **natuurlijke personen - aanvrager**

BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER

Betreft een aanvraag voor:

- Alcoholwet (art 3 Alcoholwet),
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

.....
Ruimte bestemd voor interne proces.

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model 1 Natuurlijke Personen, vraag 1b.

OPGAVE VAN NATUURLIJKE PERSONEN c.q. RECHTSPERSONEN, DIE NU VENNOTEN IN DE ONDERNEMING ZIJN

Onderneming:
Handelsnaam:

Natuurlijke personen
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:

Rechtspersonen
Statutaire naam onderneming: Statutaire vestigingsplaats: Feitelijk vestigingsadres: Postcode + Plaats: Nummer inschrijving Handelsregister KvK: Fiscaal nummer: Indien BV of NV: onder welk nummer is verklaring van geen bezwaar verleend: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Statutaire naam onderneming: Statutaire vestigingsplaats: Feitelijk vestigingsadres: Postcode + Plaats: Nummer inschrijving Handelsregister KvK: Fiscaal nummer: Indien BV of NV: onder welk nummer is verklaring van geen bezwaar verleend: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Statutaire naam onderneming: Statutaire vestigingsplaats: Feitelijk vestigingsadres: Postcode + Plaats: Nummer inschrijving Handelsregister KvK: Fiscaal nummer: Indien BV of NV: onder welk nummer is verklaring van geen bezwaar verleend: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:

Let op: alle vennoten c.q. de vennoten in de achterliggende rechtspersoon, dienen het formulier *BIBOB vragenformulier Natuurlijke personen - vennoot* volledig in te vullen.

Bijlage 2 behorend bij vragenformulier Model 1 Natuurlijke Personen, vraag 2e.

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.

Checklist model 1

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

Vraag 1a

- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
- Een openingsbalans, investering- en financieringsbegroting.

Vraag 2a

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

Vraag 2d

- Inkomstgegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaarpogave in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

Vraag 2e

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

Vraag 3b

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 4a

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 4b

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 4c

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 5a

- Het eigendomsbewijs.
- Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen, alsmede documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).
- De pachtovereenkomst.
- Betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst.
- De huurovereenkomst.
- Betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden.
- Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie.
- Overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

Vraag 5b

- De koopovereenkomst inventaris.
- En lijst waarop u aangeeft waaruit de gehuurde/gepachte inventaris bestaat.
- Betalingsbewijs van de koopsom.

Vraag 5c

- De exploitatieovereenkomst.
- Bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.
- Kopie bankafschrift waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Vraag 6a

- Investering- en financieringsbegroting.
- Offertes en facturen .
- Betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

Vraag 6b

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt.
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.
- Financieringsovereenkomst.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.
- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Bijlage 2

- De gestelde 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.