

Formulier Wet Bibob en Vergunningen

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag.

De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u per post of persoonlijk in bij de gemeente Almere, afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving die uw vergunningaanvraag behandelt.
Meer informatie over Bibob vindt u op www.justis.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 horecaverunning | <input type="checkbox"/> Prostitutiebedrijf of seksbedrijf |
| <input type="checkbox"/> Vergunning alcoholvrij bedrijf | <input type="checkbox"/> Speelautomatenhal |
| <input type="checkbox"/> Gedoogbeschikking t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |

B. welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
 Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

- * Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- * Aandeelhoudersregister(s) en oprichtingakte(s) van de BV(s)
- * Venootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)
- * Ondernemersplan

Bij verlenging van een vergunning:

- * De jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren
- * Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste twee boekjaren
- * Balansen met toelichting van de laatste twee boekjaren

2. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

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: _____

Handelsna(a)m(en): _____

KvK-nummer: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer hoofdvestiging: _____

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage.

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Almere ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geef 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 Almere 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, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

* een schikking aangegaan met het Niet van toepassing
OM; De volgende (rechts)personen:

* als verdachte aangemerkt;

* of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?

1. naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____

2. naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____

3. naam: _____ datum: _____ (strafbaar)feit: _____

B. Lever de volgende documenten in

* De besluiten behorende 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: _____

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

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. Lever de volgende documenten in

Indien men zelfstandig ondernemer is:

* Jaarrekeningen over de laatste twee jaren van alle ondernemingen

Indien men in loondienst is:

- * Jaaropgaven van uw werkgever over de laatste twee jaren van alle bestuurders of vennoten
- * Laatste salarisstrook van alle bestuurders of vennoten
- * Aangifte inkomstenbelasting over de laatste twee jaren van alle bestuurders of vennoten

C. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen? (Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

- Nee
 Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

D. Lever de volgende documenten in

Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt:

- * Recent(e) bankafschrift(en) van al uw spaar- en bankrekeningen zakelijk en privé over de laatste drie maanden van alle bestuurders of vennoten
- * Drie jaaropgaven van al uw spaar- en bankrekeningen zakelijk en privé van alle bestuurders of vennoten

E. Wordt de onderneming 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, namelijk door:

1. financier: _____ Bedrag €

2. financier: _____ Bedrag €

3. financier: _____ Bedrag €

F. Lever de volgende documenten in

Bij leningen van derden:

- * Kopie paspoort/ID bewijs van de geldverstrekker(s)
- * Stortingsbewijzen van de geldleningen
- * Kopie bankafschriften van de geldverstrekker(s) waaruit blijkt dat zij over het leenbedrag kunnen beschikken
- * Kopie jaaropgaven van de geldverstrekker(s) over de laatste drie jaren waaruit de opbouw van het vermogen blijkt
- * Leenovereenkomst waarin het volgende is opgenomen
 - o hoogte leningbedrag
 - o maandelijks aflossingsbedrag
 - o rentepercentage
 - o looptijd van de lening

Bij leningen van o.a. banken

- * Leenovereenkomst

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

- Nee
 Ja, namelijk:

1. Schuldeiser: _____ Bedrag €

2. Schuldeiser: _____ Bedrag €

H. Lever de volgende documenten in

- Opgave van de Belastingdienst dat u geen schulden open heeft staan van alle bestuurders of vennoten

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 € _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- * Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein
- * Betalingsbewijs van borgsom/bankgarantie

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

- Nee
 Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

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 kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst
- * In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen

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

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

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 vermeld 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 met de werkelijkheid overeenstemmen te stemmen en juist zijn.

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 ook zijn bijgevoegd!

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

Bijlage - Gegevens betrokken (rechts)personen
Gegevens vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen:

Statutaire naam:

BSN of KvK nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie

Vennoot

Bestuurder

Aandeelhouder

Gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen:

Statutaire naam:

BSN of KvK nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie

Vennoot

Bestuurder

Aandeelhouder

Gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen:

Statutaire naam:

BSN of KvK nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie

Vennoot

Bestuurder

Aandeelhouder

Gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen:

Statutaire naam:

BSN of KvK nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie

Vennoot

Bestuurder

Aandeelhouder

Gevolmachtigde

Toelichting Wet Bibob

Indien uit toetsing van dit

Voor meer informatie over de Wet BIBOB kunt u bijgaande toelichting BIBOB raadplegen.

Specifieke toelichting ten behoeve van de aanvragers voor een drank- en horecaverunning, een vergunning voor het verstrekken van alcoholvrije dranken, een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf of seksinrichting, een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal en een vergunning voor het exploiteren van een growshop.

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor:

- ▶ het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- ▶ het plegen van strafbare feiten;
- ▶ of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom een vragenformulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, verlangt de gemeente Almere meer informatie van u, als aanvrager. U merkt dit aan de bijlage "formulier Wet BIBOB en vergunningen", dat bij de aanvraag voor de vergunning is gevoegd.

Als uit het door u ingevulde vragenformulier BIBOB nog onduidelijkheden bestaan, verzoekt de gemeente Almere het LBB om nader onderzoek te verrichten op de aanvraag.

De procedure

Nadat u het formulier Wet BIBOB en vergunningen met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt de gemeente of zij voldoende informatie heeft verzameld om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB (zie bovengenoemde informatie).

Wanneer uit het eigen onderzoek van de gemeente Almere blijkt dat er onduidelijkheden bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan de gemeente een beroep doen op het LBB. Indien wordt besloten om advies in te winnen bij het LBB zal zij u hiervan op de hoogte stellen. Het LBB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politieke en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc.), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan de gemeente.

Als de gemeente op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is zij verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd, zal de termijn waarbinnen beslist moet worden over de vergunningaanvraag worden opgeschort. Het LBB moet binnen acht weken een advies uitbrengen. Het onderzoek van het LBB kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van de gemeente kan daarom maximaal met twaalf weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien het LBB extra informatie verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulier

Als blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevatten, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft de gemeente volgens artikel 3, lid 6, van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Als de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4, lid 1, juncto artikel 30, van de Wet BIBOB door het LBB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, lid 1, van voornoemde wet. Op grond hiervan kan de gemeente besluiten de vergunning te weigeren.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van het LBB raadplegen (<http://bibob.justitie.nl>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de gemeente Almere, telefoon 14036.