

Wet Bibob en vergunningen

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, speelautomatenhal, milieu-inrichting, taxiorganisatie, prostitutiebedrijf of seksinrichting? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. Op deze manier wil de gemeente 's-Hertogenbosch voorkomen dat illegaal verkregen financiële middelen worden gebruikt om een (horeca)zaak te starten of verleende vergunningen worden gebruikt voor criminele doeleinden.

Het ingevulde formulier en de bijbehorende documenten levert u in bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid nadat u hiervoor een afspraak hebt gemaakt. Tijdens een intakegesprek kijken medewerkers samen met u of het formulier volledig is ingevuld en alle bewijsstukken zijn toegevoegd. Deze intakegesprekken vinden op woensdagochtend en donderdagochtend plaats. U kunt de afdeling telefonisch bereiken op telefoonnummer 073-6155861 of via de e-mail: horeca@s-hertogenbosch.nl.

U moet dit formulier volledig, correct en naar waarheid invullen 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.

1. Vergunning

A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning prostitutiebedrijf |
| <input type="checkbox"/> Verkoopt u shisha <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning seksinrichting |
| <input type="checkbox"/> Alcoholwetvergunning | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning escortbemiddeling |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Evenementenvergunning |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning speelautomatenhal | <input type="checkbox"/> Vergunning voor toegestane taxiorganisatie |
| <input type="checkbox"/> Aanwezigheidsvergunning speelautomaten | <i>(vraag 8 is niet van toepassing)</i> |
- Naam speelautomatenexploitant: _____

B. Welke situatie is op u toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen van
 Ik wil een bestaande vergunning wijzigen
 Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
 Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30 Wet Bibob
 Anders, namelijk:

C. Op welke (horeca) inrichting heeft uw aanvraag betrekking?

Adres: _____
Postcode en plaatsnaam: _____

Altijd inleveren:

- De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren.
- In geval van een BV: kopie van het aandeelhoudersregister.
- In geval van een VOF of CV: kopie van de vennootschapsakte.
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (de uiteindelijk belanghebbenden zijn altijd natuurlijke personen, geen rechtspersonen).
- Openingsbalans (niet van toepassing bij een verlenging). Investerings- en financieringsbegroting, doorgaans opgenomen in een ondernemingsplan.
- In geval van speelautomaten: een kopie van de overeenkomst met de speelautomatenexploitant

2. Ondernemingsvorm

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____ |

Statutaire naam _____

Handelsnamen _____

KvK-nummer _____

Adres hoofdvestiging _____

Postcode en plaats _____

Land _____

Telefoon hoofdvestiging _____

Website _____

3. Gegevens aanvrager

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)

- Nee
 Ja, bij de afdeling

Vergunning	aanvraagdatum
Subsidie	aanvraagdatum
Gemeentelijke vastgoedtransactie	aanvraagdatum

5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

- A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:
- bestuurder
 - aandeelhouder
 - vennoot
 - gemachtigde
 - gevolmachtigde
 - maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage 'Bibob formulier - Gegevens betrokken (rechts)personen'.

Dit geldt zowel voor de onderneming die feitelijk exploiteert als voor de onderneming(en) die financieel zijn betrokken bij de exploitatie. Bijvoorbeeld doordat een lening is aangegaan.

Bent u enig bestuurder of is er sprake van een eenmanszaak waarbij u zich in beide gevallen niet laat gemachtigde vertegenwoordigen door een gemachtigde? Dan is de bijlage voor u niet van toepassing en kunt u volstaan met het beantwoorden van de volgende vraag:

Is er in het verleden een vergunning aan u geweigerd? Nee Ja, ten aanzien van:

Naam (horeca)onderneming: _____ Plaats: _____

Reden van weigering: _____

- B. Bent u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- 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 (bijv. een geldboete/en of een werkstraf)
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)

- fiscaal beboet door de Belastingdienst
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

- Nee
 Ja, de volgende (rechts)personen:

1.	naam	datum	(strafbaar) feit
2.	naam	datum	(strafbaar) feit
3.	naam	datum	(strafbaar) feit
4.	naam	datum	(strafbaar) feit
5.	naam	datum	(strafbaar) feit

* 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.

6. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen:

- een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?
 Ja, te weten: Nee
- een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?
 Ja, adres: Nee
- een handhavingsbesluit opgelegd (*besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom*)?
 Ja, adres: Nee

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

7. Financiering

A. Welk bedrag wordt er in het totaal geïnvesteerd? € _____

- B. Worden investeringen (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
- _____
- _____

Overleg 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

C. Worden investeringen (mede) gefinancierd met vreemd vermogen? (*Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijvoorbeeld van familie, vrienden of van een bank*)

- Nee
 Ja. Vul hieronder de financiers in.
- Indien er sprake is van een verlenging en er is een nog niet afgeloste financiering of nieuwe financiering aanwezig, benoem hieronder dan de financiers 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 | |

Overleg 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, dient u een door beide partijen ondertekende overeenkomst in kopie te overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank dan dient u een kopie van deze leenovereenkomst te verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank.
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier, bijvoorbeeld door middel van rekeningafschriften.
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt, bijvoorbeeld door het overleggen van jaaropgaven, belastingaangiften van de financier of een overzicht van het opgebouwde spaartegoed. Daarnaast dient een verklaring van de betreffende financier bijgevoegd te worden waarin de herkomst van de financiële middelen nader wordt toegelicht.
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en afkomstig is van een land buiten de EU dan levert u ook een gelegaliseerde leenovereenkomst in. Op de website van Buitenlandse Zaken kunt u lezen hoe dat werkt: www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren.

8. Vestiging en inventaris

A. Is er sprake van een overname van een bestaande onderneming?

Nee, ga door naar B

Ja:

Naam vorige eigenaar

overnamesom €

Vraagt u deze vergunning aan ten behoeve van de overname van een (horeca)onderneming? Dan levert u in:

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

B. Is het pand waarin de onderneming wordt gevestigd uw eigendom?

Nee, ga door naar C

Ja:

Aankoopbedrag €

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 gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

C. Het pand waarin de onderneming wordt gevestigd

Wordt gehuurd

Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk

Naam pandeigenaar/verhuurder

Huur per maand €

BSN/KvK-nummer

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

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar E

Ja:

Aankoopbedrag €

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 en/of een kopie van facturen betreffende de inventaris

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

Nee, ga door naar 9

Ja:

Naam verpachter/verhuurder

bedrag per maand €

BSN/KvK-nummer

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

9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in waarop ook het BSN zichtbaar is.
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

LET OP! Heeft u alle bijlagen bijgevoegd?

- 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 de tweede keer de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie alle gevraagde gegevens, zo transparant 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.

