

Formulier voor: **Bestuurder/vennoot/aandeelhouder in de rechtspersoon**

**BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN
BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER**

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

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet)
- 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.)
- 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/aandeehouder/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 salarisstrook 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 **bijlage 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:

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).

Model 4: formulier voor bestuurder/aandeelhouder/vennoot in de rechtspersoon n.a.v. nieuwe wet BIBOB oktober 2013
Bijlagen bestemd voor: bestuurder/ vennoot/ aandeelhouder in rechtspersoon

**BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN
BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER**

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet)
- 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.)
- Exploitatievergunning 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 rentetarieff 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 salarisstrook 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 rentetarieef 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.