

Bibob-vragenformulier Alcohol- & Exploitatievergunning

BV – NV – Stichting – Vereniging

Inleiding

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, seksinrichting, escortservice, speelautomatenhal, coffeeshop of autoverhuurbedrijf? Dan kan een Bibob-onderzoek onderdeel zijn van uw vergunningsaanvraag. Wij willen alleen vergunningen verlenen aan integere partijen. Door gebruik te maken van de Wet Bibob voorkomen wij dat wij criminaliteit mogelijk maken. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de aanvrager vragen wij u naar de bedrijfsstructuur, uw zakelijke partners en de omvang en herkomst van de financiering.

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. Met 'wij' bedoelen we in dit formulier het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld.

Invulwijzer

Het vragenformulier bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vergunning aanvraagt en moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming. Het tweede deel gaat over de natuurlijke personen die bij de aanvraag of onderneming betrokken zijn en moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Is de vennoot of maat een rechtspersoon? Dan moet deel 2 ingevuld worden door de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende is van die rechtspersoon. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan dient u deel 2 van dit formulier te kopiëren. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

Let op!

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij uw aanvraag niet verder behandelen, weigeren of een bestaande vergunning intrekken op grond van artikel 4 van de Wet Bibob. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

Valsheid in geschrifte

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in de artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte doen.

Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken per post of per e-mail naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

Per post: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: bibob@breda.nl

U kunt, indien gewenst, van tevoren per e-mail via bibob@breda.nl, vragen om een uitnodigingslink zodat u de stukken beveiligd naar ons kunt opsturen.



Deel 1

Vragenformulier betreffende de onderneming:

1 Vergunning

A Soort vergunning:

Kruis de soort(en) vergunningen aan die van toepassing zijn:

- ☐ Alcoholwetvergunning
- ☐ Exploitatievergunning openbare inrichtingen/coffeeshop (APV)
- ☐ Exploitatievergunning seksinrichtingen (APV)
- ☐ Exploitatievergunning escortservice (APV)
- ☐ Exploitatievergunning speelautomatenhal (APV)
- ☐ Exploitatievergunning autoverhuur (APV)
- ☐ Evenementenvergunning (APV)
- ☐ Vergunning voor toegestane taxiorganisatie
- ☐ Anders, namelijk: _____

B Vergunningssituatie:

Kruis aan welke situatie van toepassing is.

- ☐ Aanvraag nieuwe vergunning
- ☐ Bestaande vergunning

2 Ondernemingsgegevens

A Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is:

- ☐ BV
- ☐ NV
- ☐ Stichting
- ☐ Vereniging
- ☐ Anders: _____

B Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: _____

Handelsnaam: _____

KVK-nummer: _____

Vestigingsadres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres*: _____

* Hiermee geeft u tevens toestemming dat met dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

Website: _____



C Nieuwe of bestaande onderneming:

Gaat het om een nieuwe of bestaande onderneming?

- ☐ De onderneming bestaat al langer
- ☐ Er wordt een bestaande onderneming overgenomen van iemand anders
- ☐ Dit betreft een nieuwe onderneming

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie Uittreksel Handelsregister.
- ☐ Kopie overeenkomst en betalingsbewijzen m.b.t de overname.

3 Direct en indirect leidinggevende(n) betrokken bij de onderneming

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en/of in het afgelopen jaar als direct of indirect leidinggevende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle bestuurders die bij een BV betrokken zijn (geweest).

De direct of indirect leidinggevende(n) natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

Persoon 1

Volledige voornamen:	
Achternaam:	
Geboortedatum:	Geboorteplaats:
Straat:	Huisnummer:
Postcode:	Plaats:
Functie:	

Persoon 2

Volledige voornamen:	
Achternaam:	
Geboortedatum:	Geboorteplaats:
Straat:	Huisnummer:
Postcode:	Plaats:
Functie:	

De direct of indirect leidinggevende onderneming(en) is/zijn:

Onderneming 1

Naam onderneming:	
KVK-nummer:	
Straat:	Huisnummer:
Postcode:	Plaats:
Functie:	



Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

* Indien er meerdere leidinggevenden bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Bewijs dat persoon leidinggevende van de onderneming is (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).
- ☐ Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar leidinggevende is geweest (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).

4 Direct en indirect zeggenschap van de onderneming

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in het afgelopen jaar als direct of indirect zeggenschaphebbende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle aandeelhouders.

De direct of indirect zeggenschaphebbende natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

Persoon 1

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

Persoon 2

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:



De direct of indirect zeggenschaphebbende onderneming(en) is/zijn:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

* Indien meerdere zeggenschaphebbenden bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Bewijs dat persoon zeggenschaphebbende is (bijv. kopie aandeelhoudersregister).
- ☐ Bewijs dat persoon in het afgelopen jaar zeggenschaphebbende is geweest.

5 Betrokkenheid vanuit onderneming bij andere ondernemingen

Is de onderneming betrokken bij andere ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:



Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

Onderneming 3

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

Onderneming 4

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie:

6 Samenloop van aanvragen

Loopt deze aanvraag samen met andere vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen of gemeentelijke vastgoedtransacties?
Vraagt de onderneming bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning aan?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Soort aanvraag 1

Soort aanvraag:

Zaaknummer:

Soort aanvraag 2

Soort aanvraag:

Zaaknummer:



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie Uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) waar de onderneming bij betrokken is.
- ☐ Kopie certificaathoudersregister van de onderneming waarvan de onderneming certificaathouder is.
- ☐ Kopie aandeelhoudersregister van de onderneming waarvan de onderneming aandelen bezit.
- ☐ Organogram met daarin de verhoudingen tussen de onderneming en de genoemde ondernemingen.
- ☐ Kopie van aanvraag waarmee deze aanvraag samenloopt.

7 Financiering

A Totale investering:

Wat bedraagt de totale investering voor de aangevraagde vergunning?

Totale investering: €

B Investing eigen vermogen:

Investeert de onderneming met eigen vermogen?

- ☐ Nee, ga verder naar C.
- ☐ Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: €

B.1 Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

- ☐ Eerdere looninkomsten
 - ☐ Uit een andere onderneming
 - ☐ Verkoop van een eigen woning
 - ☐ Verkoop van aandelen of certificaten
 - ☐ Ontvangen dividend (winstuitkering)
 - ☐ Huuropbrengsten
 - ☐ Erfenis
 - ☐ Schenking
 - ☐ Schadevergoedingen of verzekeringsgelden
 - ☐ Cryptocurrency
 - ☐ Anders, namelijk:
-



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd: hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen? Toon dit aan met bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- ☐ Winst- & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren met toelichting.
- ☐ Balans met toelichting van de afgelopen drie boekjaren.
- ☐ Openingsbalans.
- ☐ Investeringsbegroting.
- ☐ Financieringsbegroting.

C Financiering vreemd vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (geld dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, cryptogeld enz.)?)

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: €

C.1 Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

Persoon 1

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

Persoon 2

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €



C.2 Geef aan van welke onderneming(en) de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:

Bedrag: €

Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:

Bedrag: €

* Indien er meerdere financiers zijn dienen de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toegevoegd te worden.

C.3 Geef aan hoe dit vreemd vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

- ☐ Eerdere looninkomsten
- ☐ Uit een andere onderneming
- ☐ Verkoop van een eigen woning
- ☐ Verkoop van aandelen of certificaten
- ☐ Ontvangen dividend (winstuitkering)
- ☐ Huuropbrengsten
- ☐ Erfenis
- ☐ Schenking
- ☐ Schadevergoedingen of verzekeringsgelden
- ☐ Cryptocurrency
- ☐ Anders, namelijk:

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen. Toon dit aan met bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- ☐ De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- ☐ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is.



D Schulden:

Is de onderneming nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of achterstallige (huur)betalingen.

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Totaal aan schulden die de onderneming heeft: €

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming schulden heeft:

Persoon 1

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

Persoon 2

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

Geef aan bij welke onderneming(en) de onderneming schulden heeft:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.

8 Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

A Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Is de onderneming in de afgelopen **vijf jaar** in Nederland of in het buitenland:

- 1 in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;¹
- 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) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

- ☐ Ja
☐ Nee

- 2 fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)?;

- ☐ Ja
☐ Nee

- 3 bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?

- ☐ Ja
☐ Nee

B Andere besluiten:

Is van of is aan de onderneming in de afgelopen **vijf jaar** in Nederland of in het buitenland:

- 4 een vergunning, subsidie, ontheffing of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

- ☐ Ja
☐ Nee

- 5 een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?

- ☐ Ja
☐ Nee

- 6 een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?

- ☐ Ja
☐ Nee

¹ **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertradingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen)

Schikking: Het OM kan voor een aantal strafbare feiten die veel voorkomen 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.



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

9 Gebruik pand

A Eigendomsrecht pand

Is het pand waar de onderneming is gevestigd of zich gaat vestigen eigendom van de onderneming?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, aankoopbedrag: €

Wijze financiering:

B Verhuur of pacht van het pand:

Wordt het pand waarin de onderneming is gevestigd of zich gaat vestigen gehuurd of gepacht?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, pandeigenaar:

KVK-nummer:

Huur/pacht per maand: €

Waarborgsom: €

C Overname:

Wordt de handelsnaam overgenomen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, vorige eigenaar:

Overnamesom: €

KVK-nummer:

D Inventaris:

Geef aan hoe de onderneming aan de inventaris komt. Is deze van de vorige eigenaar gekocht/gekregen of heeft de onderneming de inventaris ergens anders gekocht?

Totaal aankoopbedrag: €

Wijze van verkrijging en
financiering:

E Verbouwing van het pand:

Heeft u het pand verbouwd of bent u van plan het pand te gaan verbouwen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, geschatte kosten: €

F Speelautomaten:

Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderneming?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, speelautomatenleverancier:



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie van de leveringsakte en koopovereenkomst van het pand.
- ☐ Kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst m.b.t. het pand.
- ☐ De exploitatieovereenkomst kansspelautomaten met speelautomatenleverancier.
- ☐ Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u het pand huurt of pacht.
- ☐ Bewijs van betaling van de waarborgsom en huurpenningen van start onderneming tot nu.
- ☐ Kopie van de koopovereenkomst voor de overname van de onderneming.
- ☐ Kopie van de aankoopfacturen of overname overeenkomst van de inventaris met inventarislijst.
- ☐ Kopie van de facturen voor de verbouwing.
- ☐ Kopie bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

10 Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam:

Functie/rol:

Datum:

Handtekening:

Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent dient een schriftelijk bewijs van de machtiging te worden toegevoegd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.



Deel 2

Vragenformulier voor **natuurlijk persoon** betrokken bij de onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

1 Gegevens en rol:

Vul onderstaande gegevens in en kruis de rol aan die op u van toepassing is.

Achternaam:

Volledige voornamen:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Rol bij aanvraag:

2 Betrokkenheid bij andere ondernemingen:

Bent u bij andere ondernemingen betrokken, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of bent u in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:

Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Kopie Uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) waar u bij betrokken bent.
- ☐ Kopie certificaathoudersregister van de onderneming waar u certificaathouder bent.
- ☐ Kopie aandeelhoudersregister van de onderneming waar u aandelen van bezit.
- ☐ Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.

3 Ondertekening vragenformulier

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: _____

Functie/rol: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

