



## Bibob-vragenformulier horeca/APV

Dit vragenformulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw aanvraag. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. Daarvoor dient u vragen te beantwoorden over uw bedrijfscultuur, de financiering en uw zakenpartners. De gemeente Velsen zorgt er op deze wijze voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij de afdeling die uw (vergunnings)aanvraag behandelt.

*U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gevraagde gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan besluit de 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 van het Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan in dat geval de vergunning weigering of een verleende vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.*

### 1. Locatie

Wat is het adres waarvoor u de aanvraag heeft gedaan?

Adres

Postcode en plaats

### 2. Aanvraag

een vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting;

een drank en horecaverunning (als bedoeld in artikel 3 DHW);

een drank en horecaverunning voor een slijtersbedrijf of een paracommerciële rechtspersoon;

een vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten;

een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal;

een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf;

het wijzigen van een aanhangsel aan een geldende drank en horecaverunning;

anders, namelijk ...

### 3. Aanvrager

3a. Vraagt u deze vergunning of wijziging aan als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

als natuurlijk persoon, waaronder tevens bedoeld als eenmanszaak of als vennootschap onder firma (ga naar vraag 3b)

als rechtspersoon (ga naar vraag 3c en 3d)

3b. Wat zijn de gegevens van u als natuurlijk persoon?

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Land

*Hiermee geeft u toestemming voor eventuele correspondentie per email*

Altijd inleveren (tenzij eerder aangeleverd en niet gewijzigd):

- Vennootschapsakte bij een vof;
- Balans en winst en verliesrekening bij een eenmanszaak of vof.

Ga verder naar vraag 4.

Commanditaire vennootschap

Maatschap

Coöperatie

Naamloze vennootschap (NV)

Vereniging

Stichting

Onderlinge waarborgmaatschappij

Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:

Anders, namelijk:

3d. Wat zijn de gegevens van de rechtspersoon?

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats

Telefoonnummer hoofdvestiging

Website

Naam contactpersoon t.a.v. de BIBOB-procedure

Telefoonnummer

Emailadres

*Altijd inleveren (tenzij eerder aangeleverd en niet gewijzigd):*

- *de jaarrekening of de balans en winst en verliesrekening van de laatste boekjaren;*
- *aandeelhoudersregister (bij een BV);*
- *overzicht van certificaathouders van aandelen (bij BV of NV);*
- *vennootschapsakte (bij een CV); en*
- *organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van uiteindelijke belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)*

#### 4. Samenloop

4a. Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag (zoals bijvoorbeeld een bouwvergunning)?

nee

ja, namelijk:

Soort vergunning:

Aanvraagdatum:

4b. Is/wordt in het kader van deze aanvraag een vastgoedtransactie aangegaan met de gemeente?

Nee

Koop vastgoedobject

verhuur vastgoedobject/grond

vestigen zakelijk recht

verkoop vastgoedobject/grond

erfpacht (wijziging erfpachtrecht)

Erfpacht (gronduitgifte)

Optieovereenkomst

Huur vastgoedobject/grond

huur indeplaatsstelling

Gebruik vastgoedobject

Overig, namelijk:

## 5. Gegevens betrokken bij de rechtspersoon

5a. Welke (rechts)personen zijn bij de betrokken rechtspersoon betrokken als bestuurder, aandeelhouder, vennoot, gemachtigde, gevolmachtigde, maat of leidinggevende?

**Vul hun gegevens in op de bijlage**, tenzij u in de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier bij de gemeente Velsen heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Als dit voor u van toepassing is, bij welke aanvraag is dan eerder een Bibob formulier ingeleverd?

Soort aanvraag:

Adres waarop de aanvraag betrekking had:

5b. Bent u, de betrokken rechtspersoon en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie\*, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
  - 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 (een boete van de Belastingdienst); of
- bestuurlijke beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, e.d.)?

nee

Ja, de volgende (rechts)personen:

Naam

Strafbaar feit

Datum feit

Naam

Strafbaar feit

Datum feit

Naam

Strafbaar feit

Datum feit

Naam

Strafbaar feit

Datum feit

Naam

Strafbaar feit

Datum feit

Naam

Strafbaar feit

Datum 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 of er loopt nog een hoger beroep.

Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast en er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

## 6. Andere betrokken rechtspersonen

*Bent u en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland betrokken geweest bij andere rechtspersonen/ondernemingen?*

nee

Ja, bij de volgende rechtspersonen/onderneming(en):

Naam persoon

Naam onderneming en  
rechtspersoon

Betrokkenheid

Naam persoon

Naam onderneming en  
rechtspersoon

Betrokkenheid

Naam persoon

Naam onderneming en  
rechtspersoon

Betrokkenheid

Naam persoon

Naam onderneming en  
rechtspersoon

Betrokkenheid

## 7. Andere besluiten

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

Een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Ja

Nee

Een onderneming/pand/erf op last van de burgemeester gesloten?

Ja

Nee

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

Ja

Nee

*Indien op een of meerder vragen ja is geantwoord, lever dan een kopie van het betreffende besluit in.*

## 8. Financiering

8a. Is/wordt de rechtspersoon/onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen (eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar dat van uzelf is)?

Nee, niet gefinancierd met eigen vermogen

Ja, uit eigen vermogen gefinancierd voor een bedrag van

Indien de onderneming/rechtspersoon (mede) gefinancierd is/wordt met eigen vermogen, hoe heeft u dit eigen vermogen verkregen?

*Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt, zoals bijvoorbeeld:*

- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting;*
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt;*
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting.*

8b. Wordt de onderneming/rechtspersoon (mede) gefinancierd met vreemd vermogen (vreemd vermogen is geld van derden, bijvoorbeeld van familie, vrienden, een bank en/of sponsor en subsidiegelden)?

nee

ja, namelijk:

Naam financier:

Adres

Geboortedatum en plaats:

BSN/KvK nummer:

Bedrag: €

Naam financier:

Adres

Geboortedatum en plaats:

BSN/KvK nummer:

Bedrag: €

Naam financier:

Adres

Geboortedatum en plaats:

BSN/KvK nummer:

Bedrag: €

Naam financier:

Adres

Geboortedatum en plaats:

BSN/KvK nummer:

Bedrag: €

Naam financier:

Adres

Geboortedatum en plaats:

BSN/KvK nummer:

Bedrag: €

Naam financier:

Adres

Geboortedatum en plaats:

BSN/KvK nummer:

Bedrag: €

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit verstrekte vermogen blijkt, bijvoorbeeld:

- per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. Indien sprake is van een lening of sponsoring, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien sprake is van een lening verstrekt door een bank dan een kopie van deze loonovereenkomst 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 (bijv. rekeningafschriften)
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier)
- wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is van een land buiten de EU, dan levert ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Via deze link kunt u vinden hoe dat moet: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonenhttps://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen--werken/werken/buitenlandsebuitenlandse--documentendocumenten--legaliserenlegaliseren>.

## 9. Locatie, pand en/of terrein

9a. Is het pand en/of het terrein waarvoor de vergunning wordt aangevraagd (deels) uw eigendom?

Nee ga door naar 9b

Ja

Wat is het aankoopbedrag?

Hoe heeft u het pand en/of het terrein gefinancierd (bijv. hypotheek)?

Bent u eigenaar van de locatie? Dan levert u in:

- een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

9b. Huurt u de locatie of is er een andere gebruiksovereenkomst?

Nee ga door naar 9c

Ja

Wat zijn de gegevens van de pandeigenaar en hoeveel huur of pacht betaalt u?

Naam pandeigenaar

BSN/KvK nummer:

Huur

Huurt u de locatie? Dan levert u in:

Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand/terrein



9c. Is de inventaris (deels) uw eigendom?

Nee ga door naar 9d

Ja

Indien ja, wat is het aankoopbedrag van de inventaris?

9d. Is de inventaris (deels) gehuurd of gepacht?

Nee ga door naar 10

Ja

Wat zijn de gegevens van de eigenaar/verhuurder en hoeveel huur betaalt u voor de inventaris?

Naam eigenaar

BSN/KvK nummer:

Huur

*Huurt u de inventaris? Dan levert u in:*

- *een kopie van de pacht of huurovereenkomst*

## **10. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde**

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

Naam

Datum

Handtekening

- *Lever een kopie in van een geldig legitimatiebewijs*
- *Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in*

**Let op! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?**

- **Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in direct zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk 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.**