

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

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 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 beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b) het plegen van strafbare feiten

of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage "Vragenformulier BIBOB", welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd. Het geeft aan het bestuursorgaan¹ extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB (zie hierna "de procedure") in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee vragenformulieren, te weten een voor **rechtspersonen (RP)** en een voor **natuurlijke personen (NP)**. Indien de aanvrager van een vergunning een rechtspersoon² is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon³ is.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het

1 Het bestuursorgaan = het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

2 Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

3 Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB 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 het bestuursorgaan. De conclusie van dat advies zal luiden dat er geen gevaar, een mindere mate van gevaar of een ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zal worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen geld te benutten of om strafbare feiten te plegen. Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is het 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 door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunningverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan 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.

Indien 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 Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning te weigeren of in te trekken.

Verdere informatie

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

BIBOB-VRAGENFORMULIER

NATUURLIJK PERSOON

LEGENDA

O Aankruisen wat van toepassing is

Bij dit teken bijlage(n) bijvoegen/invullen, indien van toepassing

! Dit formulier dient u persoonlijk en op afspraak in te leveren op het stads kantoor

1. DIT FORMULIER WORDT INGEVULD IN HET KADER VAN DE AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING INZAKE:

- Drank en horecawet Seksinrichting
 Coffeeshop
 Speelautomatenhal

- Vermeld de naam van de onderneming en de gegevens van de locatie waar de exploitatie plaatsvindt:

Naam:

Adres:

Postcode en vestigingsplaats:

2. GEGEVENS AANVRAGER

Achternaam :

Voorna(a)m(en) voluit:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres :

Postcode en woonplaats :

Sofi-nummer :

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt:

.....

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:

.....

.....

3. GEGEVENS PARTNER (huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap) (Indien van toepassing)

Achternaam :

Voorna(a)m(en) voluit:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres :

Postcode en woonplaats :

Sofi-nummer :

4. LEIDING / ZEGGENSCHAP / TOEZICHT

- Geef op bijlage 1 een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die **nu** en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager:
 - financier
 - gevolmachtigden
 - vermogensbeheerders
 - een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e)

5. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN

- A. Is de aanvrager nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een:
- B.V.
 - N.V.
 - Stichting
 - Coöperatieve Vereniging
 - Commanditaire vennootschap
 - Vennootschap onder firma
 - Eenmanszaak
 - Rechtspersoon naar buitenlands recht.
- JA, geef nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen aan op bijlage 2 "Betrokkenheid bij andere ondernemingen".
- NEE

* Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot /gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

6. ARBEIDSVERLEDEN

Heeft de aanvrager de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst gewerkt?

JA, vul dan bijlage 3 "Arbeidsverleden" in

NEE, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien?

- Als zelfstandig ondernemer * :.....
- Via een uitkering, namelijk :.....
- Anders, namelijk :.....

* Geef aan in welke plaats, in welke branche en onder welke naam u actief was.

7. SURSEANCE VAN BETALING / FAILLISSEMENT

A. Is ten aanzien van de onderneming van de aanvrager in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

JA

NEE

• Indien JA, Rechtbank te: Datum:

B. Loopt er thans een faillissements(verzoek) dan wel een (verzoek) om surséance van betaling ten aanzien van de onderneming van de aanvrager?

JA

NEE

• Indien JA, Rechtbank te: Datum:
Naam curator: Tel:.....
Adres:

C. Is ten aanzien van één van de onder vraag 5 vermelde ondernemingen in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

JA

NEE

• Indien JA, naam onderneming: Datum.....
Rechtbank te:
Adres:

8. BELASTINGDIENST

Heeft de aanvrager achterstallige schulden aan de Belastingdienst en/of is er sprake van beslaglegging op goederen en/of rechten van de aanvrager door de belastingdienst?

JA

NEE

In beide gevallen moet u een **originele** recente verklaring van de Rijksbelastingdienst bijvoegen. U kunt hiervoor schriftelijk, dan wel per fax (070 - 3304094) een verzoek indienen bij:

De Rijksbelastingdienst
Afdeling Gecombineerde Klantendienst
T.a.v. de heer Cortjens/ mw. J. Rosiek / mw. P. Kruitwagen
Postbus: 30206
2500 GE Den Haag

9. FINANCIERING

A. Is er sprake van een nieuwe onderneming (waaronder ook wordt verstaan de overname van een bestaande onderneming) of van gewijzigde exploitatie van de onderneming?

Ja, overleg een kopie van het ondernemingsplan (inclusief het financieringsplan). De volgende onderdelen van deze vraag kunt u verder overslaan.

Nee, beantwoord de volgende vraag.

B. Er is sprake van een bestaande onderneming. Overleg:

- de meest recente jaarrekening
- de meest recente aangifte inkomstenbelasting
- de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting

C. Wordt de onderneming met vreemd vermogen (geleend geld) gefinancierd?

JA

NEE

Zo ja, vermeld hierna de gegevens van de financier en stuur een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering mee.

Naam :

Voorna(a)m(en) voluit:

Geboortedatum : Geboorteplaats:

Adres :

Postcode en woonplaats:

Relatie tot de financier:

OF:

Naam onderneming :

Adres :

Postcode en vestigingsplaats :

KvK inschrijvingsnummer :

10. EERDER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

- A. Heeft de aanvrager in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier een vergunning verkregen voor de horeca-, prostitutie- en/of speelautomatenbranche bij enige overheidsinstantie (bijvoorbeeld in een andere stad)?

JA, overleg een kopie van deze vergunning(en), tenzij dit vragenformulier betrekking heeft op de verlenging van die vergunning.
 NEE

- B. Heeft de aanvrager in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met een intrekking of weigering van de onder A genoemde vergunningen, dan wel met de toepassing van bestuursdwang?

JA, stuur een kopie van deze besluiten mee
 NEE

- C. Zijn er momenteel aanvragen van de aanvrager in behandeling voor de onder A genoemde vergunningen?

JA NEE

Zo ja,

naam overheidsinstantie :

datum aanvraag :

11. GEGEVENS GEMACHTIGDE

- Heeft de aanvrager iemand gemachtigd om namens hem/haar deze aanvraag in te dienen?

JA NEE

Zo ja, gegevens gemachtigde hieronder vermelden:

Naam :

Voorna(a)m(en) :

Geboortedatum/-plaats :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Functie en relatie tot de aanvrager :

- Stuur van deze gemachtigde de volgende documenten mee:
 - uittreksel GBA
 - afschrift geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 - schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager.

VERKLARING AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, en dat hij/zij weet volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden:

Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum :

Plaats :

Handtekening : Naam in blokletters:

Een onvolledige aanvraag en/of een weigering gegevens te verstrekken kunnen leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het intrekken van de vergunning.

Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Beverwijk aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning.

BIBOB-BIJLAGENFORMULIER / NATUURLIJK PERSOON

BIJLAGE 1

Horend bij Vraag 4. LEIDING/ZEGGENSCHAP/TOEZICHT

Geef een overzicht van alle natuurlijke en rechtspersonen die **nu** en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager:

- financier
- gevolmachtigden
- vermogensbeheerders
- houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon
- een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e)

Overzicht Natuurlijke Personen

Naam :
Voorna(a)m(en) :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Hoedanigheid/Functie :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

Naam :
Voorna(a)m(en) :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Hoedanigheid/Functie :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

Overzicht Rechtspersonen

Naam onderneming :
Vestigingsplaats/Land:
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

BIJLAGE 2

Horend bij Vraag 5. **BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN**

De aanvrager is nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een:

- B.V.
- N.V.
- Stichting,
- Coöperatieve Vereniging
- Commanditaire vennootschap
- Vennootschap onder firma
- Eenmanszaak
- Rechtspersoon naar buitenlands recht

Geef hieronder nadere gegevens aan van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen

* Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot / gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Periode betrokkenheid:

BIJLAGE 3

Horend bij Vraag 6. **ARBEIDSVERLEDEN**

Geef hieronder nadere gegevens over werkgevers en loondienstverhoudingen van de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier.

Naam werkgever :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Werkzame periode :

Naam werkgever :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Werkzame periode :

Naam werkgever :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Werkzame periode :

Controlelijst BIBOB-vragenformulier Natuurlijk persoon

Controleer of alle bijlage(n) bijvoegd en/of ingevuld zijn, geef dit aan d.m.v. een vink

Notities

- Vraag 4 bijlage 1 invullen
Overzicht Leiding/Zeggenschap/Toezicht
- Vraag 5 bijlage 2 invullen
Betrokkenheid bij andere ondernemingen
- Vraag 6 bijlage 3 invullen
Opgave vroegere werkgevers en loondienstverhoudingen
- Vraag 8 **bijvoegen**
- Verklaring van de Belastingdienst, origineel
- Vraag 9A **bijvoegen**
- kopie van het ondernemingsplan (inclusief het financieringsplan)
- Vraag 9B **bijvoegen**
- de meest recente jaarrekening
- de meest recente aangifte inkomstenbelasting
- de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting
- Vraag 9C **bijvoegen**
- een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering
- Vraag 10A indien JA **bijvoegen**
- kopie van de in de vraag vermelde vergunningen
- Vraag 10B indien JA **bijvoegen**
- kopie van de in de vraag vermelde besluiten
- Vraag 11 indien JA gegevens gemachtigde **bijvoegen**
- Uittreksel GBA
- Afschrift geldig legitimatiebewijs
- Schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

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 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 beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- c) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- d) het plegen van strafbare feiten

of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage “Vragenformulier BIBOB”, welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd. Het geeft aan het bestuursorgaan⁴ extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB (zie hierna “de procedure”) in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee vragenformulieren, te weten een voor **rechtspersonen (RP)** en een voor **natuurlijke personen (NP)**. Indien de aanvrager van een vergunning een rechtspersoon⁵ is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon⁶ is.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het

4 Het bestuursorgaan = het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

5 Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

6 Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB 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 het bestuursorgaan. De conclusie van dat advies zal luiden dat er geen gevaar, een mindere mate van gevaar of een ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zal worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen geld te benutten of om strafbare feiten te plegen. Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is het 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 door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunningverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan 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.

Indien 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 Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning te weigeren of in te trekken.

Verdere informatie

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

BIBOB-VRAGENFORMULIER RECHTSPERSOON

LEGENDA

O Aankruisen wat van toepassing is
Bij dit teken bijlage(n) bijvoegen/invullen, indien van toepassing

! ≡ Dit formulier dient u persoonlijk en op afspraak in te leveren op het stadskantoor

4. DIT FORMULIER WORDT INGEVULD IN HET KADER VAN DE AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING INZAKE:

- Drank en horecawet Seksinrichting
 Coffeeshop
 Speelautomatenhal

- Vermeld de naam van de onderneming en de gegevens van de locatie waar de exploitatie plaatsvindt:

Naam:

Adres:

Postcode en vestigingsplaats:

5. GEGEVENS AANVRAGENDE RECHTSPERSOON

- Is de aanvragende rechtspersoon een:
 - B.V.
 - N.V.
 - Stichting
 - Coöperatieve Vereniging
 - Anders, namelijk:
 - Rechtspersoon naar buitenlands recht (bijv. Ltd, GmbH, SA), land vermelden:
.....

- Statutaire naam van de aanvragende rechtspersoon:
- Feitelijk vestigingsadres:
- Straat:
- Huisnummer:
- Postcode:
- Plaats:
- Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)
- De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt:
.....
- De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:
- Fiscaalnummer:

Stuur als bijlage bij deze vraag een kopie van de oprichtingsakte van de rechtspersoon mee.

3. LEIDING/ZEGGENSCHAP/TOEZICHT

- a. Geef op bijlage 1 een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die **nu** en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de aanvragende rechtspersoon:
- de financier
 - bestuurders
 - gevolmachtigden
 - vermogensbeheerders
 - houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon
 - een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e).

4. BETROKKENHEID AANVRAGENDE RECHTSPERSOON BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN

A. Heeft de aanvragende rechtspersoon (hogere/lagere) concernrelaties met andere ondernemingen in Nederland of in het buitenland?

JA

NEE

Indien JA, geef nadere gegevens alsmede de verhoudingen (concernrelaties) tot de aanvragende rechtspersoon aan op bijlage 2 “Betrokkenheid bij andere ondernemingen”.

B. Is/zijn de bestuurders van de aanvragende rechtspersoon **nu** of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een:

- B.V.
- N.V.
- Stichting
- Coöperatieve Vereniging
- Commanditaire vennootschap
- Vennootschap onder firma
- Rechtspersoon naar buitenlands recht

JA, geef nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de bestuurder(s) van de aanvragende rechtspersoon in deze ondernemingen aan op bijlage 3 “Betrokkenheid bij andere ondernemingen”.

NEE

*Bijvoorbeeld eigenaren / bestuurders / commissarissen / (commanditaire) vennoten / gevolmachtigden / beheerders / houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

5. SURSEANCE VAN BETALING / FAILLISSEMENT

A. Is ten aanzien van de aanvragende rechtspersoon in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en / of een faillissement uitgesproken?

JA

NEE

- Indien JA, Rechtbank te: Datum:

C. Loopt er thans een faillissements(verzoek) dan wel een (verzoek) om surséance van betaling ten aanzien van de aanvragende rechtspersoon?

JA

NEE

- Indien JA,
Rechtbank te: Datum:
Naam curator: Tel:
Adres:

C. Is ten aanzien van één van de onder vraag 4 vermelde ondernemingen in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

JA

NEE

- Indien JA,
Naam onderneming: Datum:.....
Rechtbank te:

6. BELASTINGDIENST

Heeft de aanvragende rechtspersoon achterstallige schulden aan de Belastingdienst en / of is er sprake van beslaglegging op goederen en/of rechten van de aanvragende rechtspersoon door de belastingdienst?

JA

NEE

In beide gevallen moet u een **originele** recente verklaring van de Rijksbelastingdienst bijvoegen. U kunt hiervoor schriftelijk, dan wel per fax (070 - 3304094) een verzoek indienen bij:

De Rijksbelastingdienst
Afdeling Gecombineerde Klantendienst
T.a.v. dhr. Cortjens / mw. J. Rosiek / mw. P. Kruitwagen
Postbus: 30206
2500 GE Den Haag

7. FINANCIERING

A. Is er sprake van een nieuwe onderneming (waaronder ook wordt verstaan de overname van een bestaande onderneming) of van gewijzigde exploitatie van de onderneming?

Ja, overleg een kopie van het ondernemingsplan (inclusief het financieringsplan). De volgende onderdelen van deze vraag kunt u verder overslaan.

Nee, beantwoord de volgende vraag.

B. Er is sprake van een bestaande onderneming. Overleg:

- de meest recente jaarrekening
- de meest recente aangifte vennootschapsbelasting
- de meest recente definitieve aanslag vennootschapsbelasting

C. Wordt de onderneming met vreemd vermogen (geleend geld) gefinancierd?

JA

NEE

Zo ja, vermeld hierna de gegevens van de financier en stuur een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering mee.

Naam :

Voorna(a)m(en) :

Adres :

Postcode en woonplaats:

Relatie tot de financier:

OF:

Naam onderneming :

Adres :

Postcode en vestigingsplaats :

KvK inschrijvingsnummer :

9. GEGEVENS GEMACHTIGDE

Heeft de aanvragende rechtspersoon iemand gemachtigd om namens haar deze aanvraag in te dienen?

- JA NEE

Indien JA, gegevens gemachtigde hieronder vermelden:

Naam :
Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum/-plaats :
Adres :
Postcode en woonplaats:

Functie en relatie tot de aanvragende rechtspersoon:

8. EENDELANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN documenten mee:

- uittreksel GBA

A. Heeft de aanvragende rechtspersoon in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier schriftelijk ondertekende machtige bronca de paostragie- en / of speelautomatenbranche bij enige overheidsinstantie (bijvoorbeeld in een andere stad)?

- JA, overleg een kopie van deze vergunning(en), tenzij dit vragenformulier betrekking heeft op de verlenging van die vergunning.
 NEE

D. Heeft de aanvragende rechtspersoon in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met een intrekking of weigering van de onder A genoemde vergunningen, dan wel met de toepassing van bestuursdwang?

- JA, overleg een kopie van deze besluiten
 NEE

E. Zijn er momenteel aanvragen van de aanvragende rechtspersoon in behandeling voor de onder A genoemde vergunningen?

- JA NEE

Zo ja,
Naam overheidsinstantie :
Soort vergunning:
Datum aanvraag:

VERKLARING AANVRAGENDE BESTUURDER(S) OF GEMACHTIGDE

De ondergetekende(n) verklaart / verklaren in hun hoedanigheid van bestuurder(s) dan wel gemachtigde van de aanvragende rechtspersoon dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, en dat ondergetekende(n) weet/weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden:

Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum:	Handtekening
Plaats:	
Naam in blokletters:	
Functie:

Datum:	Handtekening
Plaats:	
Naam in blokletters:	
Functie:

Een onvolledige aanvraag en/of een weigering gegevens te verstrekken kunnen leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het intrekken van de vergunning.

Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Beverwijk aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning.

BIBOB-BIJLAGENFORMULIER / RECHTSPERSOON

BIJLAGE 1

Horend bij Vraag 3. **LEIDING/ZEGGENSCHAP/TOEZICHT**

Geef een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die **nu** en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager:

- de financier
- bestuurders
- procuratiehouders
- gevolmachtigden
- vermogensbeheerders
- houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon
- een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e).

Overzicht Natuurlijke Personen

Naam :
Voorna(a)m(en) :
Adres :
Postcode en woonplaats:
Hoedanigheid/Functie:
Vestigingsplaats/Land:
Periode betrokkenheid:

Naam :
Voorna(a)m(en) :
Adres :
Postcode en woonplaats:
Hoedanigheid/Functie:
Vestigingsplaats/Land:
Periode betrokkenheid:

Overzicht Rechtspersonen

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Periode betrokkenheid:

BIJLAGE 2

Horend bij Vraag 4A. **BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN**

De aanvragende rechtspersoon heeft (hogere/lagere) concernrelaties met andere ondernemingen.

Geef nadere gegevens alsmede de verhoudingen (hogere of lagere concernrelaties) tot de aanvragende rechtspersoon.

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Verhouding concernrelatie met aanvragende rechtspersoon:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Verhouding concernrelatie met aanvragende rechtspersoon:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Verhouding concernrelatie met aanvragende rechtspersoon:

BIJLAGE 3**Horend bij Vraag 4 B. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN**

De bestuurders van de aanvragende rechtspersoon zijn **nu** of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een:

- NV
- BV
- Stichting
- Coöperatieve Vereniging
- Commanditaire vennootschap
- Vennootschap onder firma
- Eenmanszaak
- Rechtspersoon naar buitenlands recht.

Geef hieronder nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen.

* Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot / gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Periode betrokkenheid:

Naam onderneming :
Soort onderneming :
Vestigingsplaats/Land :
Hoedanigheid/Functie :
Periode betrokkenheid:

Controlelijst BIBOB-vragenformulier Rechtspersoon

≡ Controleer of alle bijlage(n) bijvoegd en/of ingevuld zijn, geef dit aan dmv een vink

Notities

- Vraag 2
Oprichtingsakte, kopie
- Vraag 3 bijlage 1 invullen
Overzicht Leiding/Zeggenschap/Toezicht
- Vraag 4
A. indien JA bijlage 2 invullen
B. indien JA bijlage 3 invullen
- Vraag 6 **bijvoegen**
- Verklaring van de Belastingdienst, origineel
- Vraag 7A **bijvoegen**
- kopie van het ondernemingsplan (inclusief het financieringsplan)
- Vraag 7B **bijvoegen**
- de meest recente jaarrekening
- de meest recente aangifte vennootschapsbelasting
- de meest recente definitieve aanslag vennootschapsbelasting
- Vraag 7C **bijvoegen**
- een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering
- Vraag 8A indien JA **bijvoegen**
- kopie van de in de vraag vermelde vergunningen
- Vraag 8B indien JA **bijvoegen**
- kopie van de in de vraag vermelde besluiten
- Vraag 9 indien JA gegevens gemachtigde **bijvoegen**
- Uittreksel GBA
- Afschrift geldig legitimatiebewijs
- Schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager.