

Bibob- vragenformulier vergunningen

Meer over Bibob-vragenformulier vergunningen
www.rotterdam.nl

Hulp bij invullen
kenniscentrumbibobbsd@rotterdam.nl

Persoonlijke gegevens
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer informatie op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) digitaal invullen, tussendoor opslaan en digitaal versturen.

Dit formulier is onderdeel van het Bibob-onderzoek naar uw vergunning(aanvraag). De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Het formulier dient te worden ingevuld door de betrokkene(n), dit kunnen er ook meerdere zijn.

Lees hieronder wie in welke situatie de betrokkene is en het formulier invult en ondertekent:

- bij een eenmanszaak: de eigenaar (natuurlijk persoon)
- bij een vennootschap onder firma (vof): elke vennoot vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een maatschap: elke maat vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een commanditaire vennootschap (cv): elke beherende vennoot vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Een bestuurder tekent namens de betrokkene.

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en daarbij de gevraagde bijlagen meesturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan de vergunningaanvraag buiten behandeling worden gesteld of kan de vergunning worden ingetrokken of geweigerd. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie.

LET OP: Heeft de betrokkene de afgelopen 5 jaar bij de gemeente Rotterdam een Bibob-vragenformulier ingevuld? Zo ja, dan kunt u bij de beantwoording van de vragen verwijzen naar het eerder ingediende Bibob-vragenformulier. Benoem hierbij (1) de soort vergunning/transactie, (2) het adres/de locatie en (3) de onderneming waar het vorige Bibob-onderzoek betrekking op had. Bijlagen die u in het voorgaande Bibob-onderzoek heeft aangeleverd, hoeft u niet opnieuw te verstrekken.

Het ingevulde Bibob-vragenformulier en de benodigde documenten stuurt u per mail naar:
kenniscentrumbibobbsd@rotterdam.nl

■ 1. Welke situatie is op u van toepassing?

Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen

Is er sprake van een overname

Ja

Nee

Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen

Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 7a Wet Bibob
(Ga door naar vraag 3)

Lever de volgende documenten in

- Jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren.
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owners).
- Indien B.V.: Aandeelhoudersregisters als uit de KvK de uiteindelijke belanghebbende niet blijken. Indien de uiteindelijke belanghebbende wel uit de KvK blijkt kunt u daar naar verwijzen.
- Indien STAK: Cerificaathoudersregisters.
- Indien VOF of CV: Venootschapsakte.
- Nieuwe aanvraag en geen verlening: Openingsbalans.
- Investerings- en financieringsbegroting.
- Indien speelautomaten aanwezig: Overeenkomst met speelautomatenexploitant.
- Indien overname: Overname overeenkomst.
- Indien overname: Betalingsbewijs overnamesom.

■ 2. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

Exploitatievergunning ten behoeve van horeca

Alcoholwetvergunning

Exploitatievergunning ten behoeve van coffeeshop

Exploitatievergunning speelautomatenhal

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten

Naam speelautomatenexploitant

Exploitatievergunning prostitutiebedrijf

Vergunning seksbedrijf

Vergunning voor toegestane taxiorganisatie

Vergunning op grond van artikel 2:36 Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

■ 3. Gegevens onderneming waar vergunning voor aangevraagd wordt:

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

Adres hoofdvestiging

Ondernemingsvorm

Toelichting:

Besloten vennootschap, eenmanszaak, commanditaire vennootschap, maatschap, coöperatie, vennootschap onder firma, naamloze vennootschap, vereniging en stichting zijn voorbeelden van ondernemingsvormen.

■ 4. Gegevens van de (beoogde) exploitant(en):

Achternaam

Burgerservicenummer

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd.

Postcode

Plaats

Uw rol(len) bij de rechtsvorm

Toelichting:

Indien de exploiterende rechtsvorm een VOF of een CV is dient elke vennoot afzonderlijk een Bibob-vragenformulier in te vullen.

■ 5. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken?

Altijd inleveren:

Vul de volledige gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders en vennoten in op een lijst en lever deze aan.

B. Lever de volgende documenten in:

- Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 3).
- Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 3).
- Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart) als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is.

■ 6. A Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaren in Nederland of in het buitenland veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie?

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

■ 6. B Is de betrokkene de afgelopen vijf jaar fiscaal beboet en/of bestuurlijk beboet?

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

Toelichting:

Met een fiscale boete wordt een boete afkomstig van de Belastingdienst bedoeld.

Met een bestuurlijke boete worden onder meer boetes afkomstig van een gemeente, Omgevingsdienst en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedoeld.

■ **7. A Is in de afgelopen vijf jaar op last van de burgemeester een onderneming en/of pand gesloten waarvan de betrokkene bestuurder, aandeelhouder, vennoot of eigenaar was?**

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

■ **7. B Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd of ingetrokken van een onderneming waarvan de betrokkene bestuurder, aandeelhouder, vennoot of eigenaar was?**

Op het voorblad leest u wie de betrokkene(n) is/zijn.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

■ **8. A Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen?**

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de hoogte van het bedrag en wijze van verkrijging:

Toelichting:

Onder eigen vermogen wordt verstaan eigen contante gelden en geld op de spaar- en privébankrekening.

Altijd inleveren:

U dient bewijsstukken te overleggen waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven en aangiften inkomstenbelasting.
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting en recent rekeningoverzicht met vermelding saldo.
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting.

■ 8. B Wordt de onderneming gefinancierd met (beoogd) vreemd vermogen?

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de naam financier en hoogte bedrag:

Altijd inleveren:

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de getekende financiële overeenkomst.
- 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).
- Indien de financier het vermogen heeft verkregen uit vreemd vermogen dan is er sprake van indirecte financier(s). Van deze financiers dienen ook bewijsstukken te worden aangeleverd waaruit de bron van dat vermogen blijkt.
- NAW gegevens van de (indirecte) financieerder(s) (of kopie IDBW).

■ 9. Heeft u, en of de onderneming, momenteel openstaande schulden?

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de naam schuldeiser en hoogte schuld:

Toelichting:

Als u schulden heeft moet u aangeven bij wie u schulden heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld ook schulden aan de Belastingdienst zijn. U dient de naam, het adres en de woonplaats van de schuldeiser te vermelden. Tevens moet u een kopie van de betalingsregeling sturen.

Altijd inleveren:

U dient bewijsstukken te overleggen waaruit de bron en omvang van de schulden blijken. Bijvoorbeeld:

- Hypothecaire lening.
- Overzicht schulden / persoonlijke lening(en).

■ 10. A Bent u of is de onderneming de eigenaar van de inboedel/inventaris van de inrichting?

Ja

Nee

■ 10. B Pacht u de inboedel/inventaris van de inrichting?

Ja

Nee

Zo ja, lever het volgende aan: de pachtovereenkomst

Altijd inleveren: Indien pacht: Pachtovereenkomst

■ 10. C Wordt de inboedel/inventaris van de inrichting door u gehuurd?

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder van wie:

Altijd inleveren: Indien huur inboedel/ inventaris: Huurcontract

■ Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien de contractpartij een VOF of een CV is dient elke vennoot een afzonderlijk Bibob-vragenformulier in te vullen.

Let op:

- Door het zetten van uw handtekening onder dit formulier verklaart u dat u alle gegevens op dit formulier naar waarheid hebt ingevuld.
- U dient dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld in te leveren of op te sturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente Rotterdam kan besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen of de aan u verleende vergunning in te trekken.
- Ook de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier worden bijgevoegd, dienen met de werkelijkheid overeen te stemmen en juist te zijn.
- Indien vragen uit dit formulier voor u niet duidelijk zijn, dan verzoeken wij u dit aan een Bibob-medewerker van de gemeente ter verduidelijking voor te leggen.
- Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (ex artikel 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken.
- De gegevens verkregen krachtens dit formulier worden uitsluitend voor het Bibob-onderzoek gebruikt. De gemeente is gehouden tot geheimhouding daarvan, behoudens wanneer de wet mededeling toelaat.
- De gemeente Rotterdam kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
- De doorlooptijd van het onderzoek is onder andere afhankelijk van de compleetheid van de aangeleverde stukken.