Wet Bibob en Vergunningen

Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen, inscannen en opsturen.
Foto's van documenten worden niet geaccepteerd.

Vraagt u een vergunning aan voor een omzettingsvergunning en/of woningvormingsvergunning. Dan kan de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag zijn. 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. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn. Het ingevulde formulier en de benodigde documenten mailt u naar: **info@gemeentewestland.nl onder vermelding van Bibob/vertrouwelijk of stuurt u per post naar Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk.** Meer informatie over de Wet Bibob vindt u op de website van uw gemeente.
Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob formulieren. **(31 januari 2024, nr. 3337747).**

Uw persoonsgegevens behandelen wij met zorg en met bescherming van uw privacy. U kunt de uitleg over de werkwijze waarop wij die gegevens controleren en onze privacyverklaring vinden in ons privacy beleid op onze website.

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen (zie tekst in het rood) opsturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Het verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan u in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

1. ALGEMEEN

A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- ◯ Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- ◯ Alcoholwetvergunning
- ◯ Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop
- ◯ Exploitatievergunning t.b.v. speelautomatenhal
- ◯ Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal
- ◯ Naam speelautomatenexploitant:
- ◯ Exploitatievergunning prostitutiebedrijf
- ◯ Exploitatievergunning seksinrichting
- ◯ Exploitatievergunning escortbemiddeling
- ◯ Vuurwerkverkoopvergunning
- ◯ Vergunning o.g.v. de huisvestingswet/huisvestingsverordening
- ◯ Omgevingsvergunning milieu
- ◯ Exploitatievergunning overig:

B. 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. Kenmerk/datum afgifte:
- ◯ Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 7a lid 2 van de Wet Bibob.

Altijd aanleveren:
- Oprichtings/Vennootschapsakte (bij een VOF, CV, BV, Stichting of Vereniging).
- Recent uittreksel van de KvK.
- Aandeelhoudersregister (bij een BV).
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners).
- Aangiften- en aanslagen inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren.
- Een meerjarige investerings- en financieringsbegroting.
- Een verklaring betalingsgedrag Belastingdienst.

Bij een nieuwe onderneming:
- Een ondernemingsplan.
- Een openingsbalans.

Bij een bestaande onderneming:
- De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag.
- De kolommenbalans over de periode vanaf de einddatum van de laatste jaarrekening tot het moment dat de aanvraag wordt gedaan.
- Aangiften- en aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren.
- Aangiften omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen.

2. ONDERNEMINGSVORM

- ◯ Eenmanszaak
- ◯ Vennootschap onder firma
- ◯ Commanditaire vennootschap
- ◯ Maatschap
- ◯ Coöperatie
- ◯ Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:
- ◯ Besloten vennootschap
- ◯ Naamloze vennootschap
- ◯ Vereniging
- ◯ Stichting
- ◯ Anders, namelijk:

Statutaire naam:

Handelsnamen:

KvK-nummer: RSIN:

Adres hoofdvestiging:

Postcode en plaats: Land:

Telefoon hoofdvestiging:

Website:

3. GEGEVENS AANVRAGER

Achternaam:

Voornamen:

Geboorte datum: Plaats:

Adres:

Postcode en plaats: Plaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Telefoonnummer:

Email*:

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

4. SAMENLOOP

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?

(Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een subsidie aan)

Nee Ja, bij afdeling:

Vergunning: Aanvraagdatum / kenmerk:

Subsidie: Aanvraagdatum / kenmerk:

Gemeentelijke vastgoed transactie: Aanvraagdatum / kenmerk:

5. GEGEVENS BETROKKENEN BIJ UW ONDERNEMING

A. Welke (rechts)personen zijn bij uw onderneming betrokken als:

• Bestuurder • Aandeelhouder • Vennoot • Maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten en maten in op het bijlageformulier, tenzij u:

◯ in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef de afdeling aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning bij afdeling:		kenmerk/aanvraagdatum:	
Subsidie bij afdeling:		kenmerk/aanvraagdatum:	
Gemeentelijke vastgoedtransactie:		kenmerk/aanvraagdatum:	

B. Bent u als betrokkene (u of uw onderneming die de aanvraag doet) in de afgelopen vijf jaar in Nederland en/of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:
- 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)

en/of in Nederland:

- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

Nee Ja, de volgende (rechts)personen:

1 naam:		Datum:		(Strafbaar) feit:	
2 naam:		Datum:		(Strafbaar) feit:	
3 naam:		Datum:		(Strafbaar) feit:	
4 naam:		Datum:		(Strafbaar) feit:	
5 naam:		Datum:		(Strafbaar) feit:	

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 /er loopt een hoger beroep.
Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

6. ANDERE BESLUITEN

Is in de afgelopen vijf jaar van u c.q. uw onderneming als aanvragende partij, in Nederland en/of in het buitenland:

een vergunning, subsidie of vastgoed transactie ingetrokken of geweigerd?

Nee Ja, reden:

een onderneming/pand/erf op last van op last van een burgemeester gesloten?

Nee Ja, reden:

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

Nee Ja, reden:

Lever een kopie van het betreffende besluit in.

7. FINANCIERING

A Worden de onderneming en de activiteiten waarop uw aanvraag ziet (deels) met eigen vermogen gefinancierd?' (eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

Nee, ga door naar B Ja, bedrag in euro's €:

Geef aan hoe u dit eigen vermogen verkregen heeft:

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
- loon uit arbeid: jaaropgaven, aanslagen inkomstenbelasting, loonstroken van het afgelopen half jaar.
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt.
- winst uit eigen onderneming: de jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag, kwartaaloverzichten, aanslagen omzetbelasting van het afgelopen jaar, aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren.
- uit erfenis: notariële akte, rekeningafschriften.
- schenking: bewijs Belastingdienst, rekeningafschriften.
- cryptovaluta: wanneer giraal geld omgezet is naar cryptovaluta.

B. Worden de onderneming en de activiteiten waarop uw aanvraag ziet (deels) met vreemd vermogen gefinancierd?'

(vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden, bijv. familie, vrienden of een bank)

Nee Ja, de volgende (rechts)personen:

1 Naam financier: KvKnr: Bedrag €:
Adres: Geboortedat. en plaats:

2 Naam financier: KvKnr: Bedrag €:
Adres: Geboortedat. en plaats:

3 Naam financier: KvKnr: Bedrag €:
Adres: Geboortedat. en plaats:

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
- per financiering / garantstelling van een financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank, dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank.
- per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat het geleende bedrag daadwerkelijk is verstrekt aan u door de financier (bijv. rekeningafschriften) en dat u het bedrag heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijv. jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen 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 u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/legaliseren

C. Heeft u momenteel openstaande schulden?

(hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee Ja, de volgende (rechts)personen:

1 Naam schuldeiser: KvKnr: Bedrag €:
Adres: Geboortedat. en plaats:

2 Naam schuldeiser: KvKnr: Bedrag €:
Adres: Geboortedat. en plaats:

3 Naam schuldeiser: KvKnr: Bedrag €:
Adres: Geboortedat. en plaats:

8. VESTIGING EN INVENTARIS

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?

Nee, ga door naar **B** Ja:

Naam vorige eigenaar:

Overname som in euro's €:

Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Dan levert u in:

- Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- Een kopie van het betalingsbewijs van de overname

B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom?

Nee, ga door naar **C** Ja:

Aankoopbedrag in euro's €:

Wijze van financiering:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd ?
Dan levert u in:

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

C. Het pand waarin de onderneming is gevestigd:

Word gehuurd of Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk:

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter: Huur per maand in euro's €:

KvK nummer:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan voor een nieuwe onderneming of is uw huurovereenkomst gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag? Dan levert u in:

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

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar **E** Ja:

Aankoopbedrag in euro's €:

Wijze van financiering:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen?
Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

- Een kopie van de financiële overeenkomst en/of een kopie van facturen betreffende de inventaris

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

Nee, ga door naar vraag **9** Ja:

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter: Huur per maand in euro's €:

KvK nummer:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

• Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

F. Is er voor de activiteit subsidie aangevraagd bij/ontvangen van een andere instantie?

(eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

Nee Ja, de volgende instantie:

1 Naam instantie (bestuursorgaan): Subsidie bedrag €:

ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

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

NAAM: HANDTEKENING:

DATUM:

PRINT FORMULIER
EN PLAATS HIER
UW HANDTEKENING

• Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.
• Ondertekent u dit formulier als gemachtigde?
Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- **Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de gemeente/provincie aanvullende vragen aan u stellen. Wanneer na het stellen van aanvullende vragen, de inschrijving niet compleet is, wordt uw inschrijving ter zijde gelegd. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.**
- **Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als inschrijver verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.**
- **U gaat uw aanvraag of melding digitaal aan ons doorgeven. Wij willen u laten weten hoe we hierover gaan beslissen.**
- **U kunt hieronder aangeven hoe u berichten van ons over deze aanvraag of melding wilt ontvangen.**

Ik wil berichten via de ***post*** op mijn adres ontvangen.

Ik wil berichten via de ***e-mail*** ontvangen.
(wij gebruiken hetzelfde mailadres als voor de ontvangstbevestiging)