

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER

Uitgebreide vragenformulier

op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB houdende bij de aanvraag om vergunning artikel 3
Drank- en horecawet (drank- en horecavergeving)

Toelichting bij dit formulier

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 nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- 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, heeft het college van burgemeester en wethouders en voor zover van toepassing de burgemeester in de gemeente BIBOB-beleid vastgesteld. In dit beleid is onder andere vastgelegd dat bij aanvragen om een vergunning in het kader van de Drank- en horecawet aan de aanvrager een aantal vragen worden gesteld die de gemeente in staat stelt de aanvraag te toetsen in het kader van de Wet BIBOB. Dit formulier is bedoeld om een eerste beoordeling in het kader van de Wet BIBOB te kunnen maken. Om deze beoordeling te kunnen maken dient u het vragenformulier volledig en voorzien van alle bijlagen bij de gemeente in te leveren.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld en ingeleverd, bekijken wij of we voldoende informatie hebben 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 blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van u als aanvrager of uw zakelijke relaties, kunnen er aanvullende vragen aan u worden gesteld.

Indien ook na deze aanvullende vragen onduidelijkheden blijven bestaan, kunnen wij advies inwinnen bij het Landelijk Bureau BIBOB. Het Landelijk 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 ons. Alvorens wij een aanvraag om advies indienen bij het Landelijk Bureau BIBOB wordt u hiervan in kennis gesteld.

Indien wij op basis van het BIBOB-advies van plan zijn om uw vergunning te weigeren of in te trekken, dan zijn wij verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

NB: Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet BIBOB). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet BIBOB).

1 De Vergunning

1A Deze vergunning(aanvraag) betreft (vakje aankruisen):

- Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet
- Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop
- Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting
- Exploitatievergunning t.b.v. escortservice
- Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop
- Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning)
- Artikel 61a Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties)
- Artikel 8.1 Wet milieubeheer
 - de (aangevraagde) vergunning betreft een gecoördineerde vergunning(aanvraag) met:
 - een bouwvergunning
 - een lozingsvergunning
 - niet van toepassing
- Artikel 5 Wet goederenvervoer
- Artikel 5 Wet personenvervoer 2000
- Artikel 6 Opiumwet (opiumonthefingen)
- Anders, namelijk: _____

In deze kolom zijn de bijlagen vermeld die bijgevoegd moeten worden.

U vindt deze op het **bijlagenvel**

1B De (aangevraagde) vergunning voor deze locatie is

- een nieuwe vergunning, ga door naar vraag 1 d.
- een verlenging van de bestaande vergunning, ga door naar vraag 1 d.
- een wijziging of verandering van de bestaande vergunning
- een overname van een bestaande vergunning
(de onderneming wordt daarmee de nieuwe drijver van de inrichting), ga door naar vraag 1c.
- Niet van toepassing (er is geen sprake van een vergunningaanvraag), ga door naar vraag 1d.

1C Deze vraag enkel beantwoorden indien er sprake is van overname van de vergunning!

Vul de gegevens betreffende de overgenomen vergunning in:

Vergunningnr.: _____

Verleend op d.d.: _____

Naam vorige vergunninghouder: _____

Voeg bij deze vraag de in **bijlage 1a** genoemde documenten toe.



Ga naar

Bijlage 1a

1D Het pand waarop deze vergunning van toepassing is

Ga naar

Wordt het pand waarin de onderneming wordt gevestigd gehuurd?

Ja → Voeg bij deze vraag de in **bijlage 1b** genoemde documenten toe:



Bijlage 1b

Nee → Is het pand waarin de onderneming wordt / is gevestigd in eigendom van aanvrager-/vergunninghouder?

Ja → Wat was het aankoopbedrag van het pand?

€ _____

Hoe heeft u dit toen gefinancierd?

Voeg nu de documenten genoemd in **Bijlage 1c** genummerd toe



Bijlage 1c

Nee → beantwoord nu volgende vragen:

U heeft aangegeven dat u het pand niet in eigendom heeft / huurt:

Wie is dan de eigenaar van het pand?

Wat voor een overeenkomst is er gesloten met betrekking tot het exploiteren van het pand?

Voeg nu de documenten genoemd in **Bijlage 1d** genummerd toe.



Bijlage 1d

1^E Deze vraag 1^e enkel beantwoorden indien er sprake is van een bouwvergunning.

Bent u eigenaar van het perceel waarop gebouwd dan wel verbouwd gaat worden?

Nee → wat is uw relatie met de eigenaar?

Heeft u toestemming van de eigenaar?

Nee

Ja → voeg nu **bijlage 1^e** toe.

▶ **Bijlage 1^e**

Ja → Wat zijn de verwachte bouwkosten?

€ _____

Waar zijn deze kosten op gebaseerd?

2 De onderneming

2A Onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd of is verleend (hierna 'de onderneming')

Naam van de onderneming: _____

Handelsnaam: _____

Statutaire vestigingsplaats: _____

(is vermeld in de akte van oprichting)

Straat + huisnr. : _____

Postcode: _____ Plaatsnaam: _____

Telefoonnr.: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Burgerservicnr.: _____

KvK-nr.: _____

Contactpersoon : _____

Tel. contactpers: _____

2B Betreft de onderneming een eenmanszaak?

- Ja →** vul hieronder uw persoonlijke gegevens in:

Achternaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Plaatsnaam: _____

Telefoonnr.: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Burgerservicnr.: _____

Voeg nu **bijlage 2a** genummerd toe:

► **Bijlage 2a**

- Nee →** geef de ondernemingsvorm aan en vul de gegevens in:

Naamloze Vennootschap (NV)

Besloten Vennootschap (BV)

Bij BV of NV, nr. verklaring van geen bezwaar verleend: _____

(Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.)

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Commanditaire Vennootschap (CV)

Rechtspersoon naar buitenlands recht

Zo ja, welk land? _____

Welke rechtsvorm? _____

Stichting

Vereniging

Maatschap

Anders namelijk: _____

Voeg nu **bijlage 2b** genummerd toe:

► **Bijlage 2b**

2C Bent u in de laatste drie jaren voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest:

- Ja** → Voeg nu **bijlage 2c** genummerd toe:
- Nee** → op welke wijze heeft de aanvrager / vergunninghouder in zijn/haar levensonderhoud voorzien?
 - als zelfstandig ondernemer
 - via een uitkering, namelijk: _____
 - anders, namelijk: _____

Ga naar

▶ **Bijlage 2c**

2D Uw onderneming is een onderneming die:

- langer bestaat dan 1 jaar
Voeg nu **bijlage 2d** genummerd toe:
- korter bestaat dan 1 jaar
Voeg nu **bijlage 2^e** genummerd toe:
- in de afgelopen 12 maanden is gewijzigd van ondernemingsvorm of statuten
Voeg nu **bijlage 2f** genummerd toe:

Ga naar

▶ **Bijlage 2d**

▶ **Bijlage 2^e**

▶ **Bijlage 2f**

3 Bestuur en zeggenschap

Geef aan welke natuurlijke- en rechtspersonen in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier betrokken zijn (geweest) bij de onderneming, in één of meerdere van de volgende hoedanigheden

- Financier
- Bestuurder
- Gevolmachtigde
- Vermogensbeheerder
- Commissaris
- Procuratiehouder
- Beheerder
- Houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon
- Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e).

Geef dit aan in **bijlage 3**

Ga naar

▶ **Bijlage 3**

4 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Is de onderneming en/of ondernemer(s) in de afgelopen **vijf jaar** als bestuurder, aandeelhouder, maat of (stille) vennoot betrokken (geweest) bij andere onderneming(en),* zoals een NV, BV, CV, VOF, Stichting, rederij, maatschap of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

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

Nee → ga naar vraag 5

Ja, de ondernemer(s) en/of onderneming zijn/is **betrokken (geweest)** bij andere ondernemingen:
Geef aan bij welke ondernemingen men betrokken is (geweest) en in welke hoedanigheid in **bijlage 4** en voeg ook de daar gevraagde documenten genummerd toe.

Ga naar

▶ **Bijlage 4**

5 Situatie van de onderneming

Ga naar

Heeft de onderneming of één of meerdere van de onder vraag 3 vermelde ondernemer(s) en/of onderneming(en) opeisbare schulden aan de Belastingdienst? Twee keer onderneming genoemd.

Nee → ga naar vraag 6

Ja, wat voor schulden?

omzetbelasting

vennootschapsbelasting

inkomstenbelasting

anders:

Voeg nu de in **bijlage 5** genoemde documenten genummerd toe

► **Bijlage 5**

6 Wijze van financiering

Geef aan hoe de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is of wordt gefinancierd.
Meerdere keuzes mogelijk.

- Door middel van een geldlening/krediet, aangegaan bij een (bank)instelling of een particulier:

Voeg nu de in **bijlage 6a** genoemde documenten genummerd toe

► **Bijlage 6a**

- Door middel van **eigen vermogen**:

Geef aan hoe dit eigen vermogen de vijf jaar voorafgaand aan de financiering is opgebouwd:

Voeg nu de in **bijlage 6b** genoemde documenten genummerd toe

► **Bijlage 6b**

- Door middel van eigen vermogen verkregen middels een erfenis of schenking:

Voeg nu de in **bijlage 6c** genoemde documenten genummerd toe

► **Bijlage 6c**

- Anders:**

Geef aan hoe de onderneming gefinancierd is of wordt:

Voeg nu de in **bijlage 6d** genoemde documenten genummerd toe

► **Bijlage 6d**

Ga naar

<p>7 Eerder aangevraagde en/of verleende vergunningen</p> <p>7A Hebben de ondernemer(s) en/of onderneming(en) binnen de afgelopen vijf jaar beschikt over een vergunning of een vergunning aangevraagd in het kader van:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet b) Exploitatievergunning t.b.v. horeca c) Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop d) Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting e) Exploitatievergunning t.b.v. escortservice f) Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop g) Artikel 40 Woningwet (bouwvergunning) h) Artikel 61a Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties) i) Artikel 8.1 Wet milieubeheer j) Artikel 5 Wet goederenvervoer k) Artikel 5 Wet personenvervoer 2000 l) Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen) m) Anders, namelijk: _____ <p><input type="checkbox"/> Nee → ga naar vraag 8</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, voeg nu de in bijlage 7a genoemde documenten genummerd toe ► Bijlage 7a</p>	<p>Ga naar</p>
<p>7B Heeft de onderneming en/of ondernemer(s) met betrekking tot een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals hierboven vermeld in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met één of meer van de volgende situaties?</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Weigering van de vergunning 2) Intrekking van de vergunning 3) Verstrekking onder voorwaarden 4) Aanvraag, die nog in behandeling is 5) Oplegging van een bestuurlijke boete 6) Toepassing van bestuursdwang/last onder dwangsom 7) Buiten behandeling stelling en/of intrekking van een aangevraagde vergunning <p><input type="checkbox"/> Nee → ga naar vraag 8</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, voeg nu de in bijlage 7b genoemde documenten genummerd toe ► Bijlage 7b</p>	<p>Ga naar</p>

8 Strafrechtelijke onderzoeken en vervolging

Ga naar

Zijn de ondernemer(s) en/of onderneming(en) – genoemd bij de vragen 1 en 3 – de afgelopen **vijf jaar** veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met Politie en/of Justitie?

Nee →

ga naar vraag 9

Ja, vul de gegevens op **bijlage 8** in



Bijlage 8

9. Verklaring

De ondergetekenden verklaren:

- in hun hoedanigheid van bestuurders van de onderneming dan wel degene (adviseur/gemachtigde) die dit formulier namens de onderneming heeft ingevuld, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld;
- dit op instructie van de bestuurders en namens de onderneming te hebben gedaan;
- dat zij weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: _____ Plaats: _____

Handtekening(en), namen en hoedanigheid van de bestuurders van de onderneming:

Naam: _____ Naam: _____

Hoedanigheid: _____ Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____ Handtekening: _____

Naam: _____ Naam: _____

Hoedanigheid: _____ Hoedanigheid: _____

Handtekening: _____ Handtekening: _____