

Formulier Wet Bibob en vergunningen

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, evenement, een prostitutiebedrijf of voor een autoverhuurbedrijf? 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 Diemen zorgt er zo 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 gemeente, team Vergunningen die uw vergunningaanvraag behandelt. Meer informatie over Bibob vindt u op www.diemen.nl/bibob. Dit formulier is gebaseerd op de ministriële Regeling-Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

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 gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan besluiten uw 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, 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

1A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- Alcoholwetvergunning
- Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- Exploitatievergunning prostitutiebedrijf
- Exploitatievergunning escortbemiddeling
- Evenement
- Autoverhuurbedrijf
- Anders, namelijk: _____

2. Vergunning

2A. 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 30, derde lid Wet Bibob

3. Aanvrager vergunning

3A. Vraagt u de vergunning aan als of namens een particulier of als een onderneming?

- Als/namens particulier (ga naar vraag 4A).
- Als/namens onderneming (ga naar vraag 4B).

4. Gegevens aanvrager

4A. Aanvrager is **particulier**

Achternaam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Voornamen	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Geboortedatum	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Geboorteplaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Adres	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Postcode en plaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Burgerservicenummer (BSN)	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Telefoonnummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
E-mail*	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>

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

Lever in:

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.

4B. Aanvrager is een **rechtspersoon**

Rechtsvorm	<input type="checkbox"/> Eenmanszaak <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap <input type="checkbox"/> Maatschap <input type="checkbox"/> Coöperatie <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	<input type="checkbox"/> Besloten vennootschap <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap <input type="checkbox"/> Vereniging <input type="checkbox"/> Stichting <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Statutaire naam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Handelsnamen	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
KvK-nummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
RSIN	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Adres hoofdvestiging	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Postcode	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Land	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Telefoon hoofdvestiging	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Website	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Naam contactpersoon t.a.v. de Bibob-procedure	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
Telefoon	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
E-mail*	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	

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

Altijd aanleveren:

- Vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- Oprichtingsakte (bij een 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 inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
- Een meerjarige investerings- en financieringsbegroting
- Een verklaring betalingsgedrag belastingdienst

Bij een nieuwe onderneming/vergunning:

- Een ondernemingsplan/bedrijfsplan
- Een openingsbalans

Bij een bestaande onderneming/verlenging:

- 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 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
- Aangiften omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen.

Stukken die aangeleverd moeten worden voor een exploitatievergunning autoverhuurbedrijf:

- Aangiften BTW over het voorgaande jaar
- Verhuuradministratie over het voorgaande jaar
- Kasboekregistraties met inboeking inkomsten en uitgaven op dagniveau over het voorgaande jaar;
- Voorraadlijsten over de afgelopen drie jaar
- Overzicht RDW met kentekens op naam in de afgelopen drie jaar
- Bankafschriften laatste drie maanden betaling huur of betaling hypotheek en rente
- Bedrijfsplan

5. Gegevens leidinggevende(n)

5A. (indien het een rechtspersoon betreft) Wie is de huidige uiteindelijke leidinggevende van de aanvrager?

Achternaam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Voornamen	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Geboortedatum	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Geboorteplaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Adres	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Postcode en plaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Burgerservicenummer (BSN)	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Telefoonnummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
E-mail*	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
5B. Wie is de afgelopen vijf jaren uiteindelijk leidinggevende geweest van de aanvrager?	
Achternaam	Klik of tik om tekst in te voeren.
Voornamen	Klik of tik om tekst in te voeren.
Geboortedatum	Klik of tik om tekst in te voeren.
Geboorteplaats	Klik of tik om tekst in te voeren.

Adres	Klik of tik om tekst in te voeren.
Postcode en plaats	Klik of tik om tekst in te voeren.
Burgerservicenummer (BSN)	Klik of tik om tekst in te voeren.
Telefoonnummer	Klik of tik om tekst in te voeren.
E-mail*	Klik of tik om tekst in te voeren.

6. Gegevens zeggenschaphebbende(n)

6A. (indien het een rechtspersoon betreft) Wie is de huidige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene?

Achternaam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Voornamen	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Geboortedatum	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Geboorteplaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Adres	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Postcode en plaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Burgerservicenummer (BSN)	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Telefoonnummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
E-mail*	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>

6B. Wie is de afgelopen vijf jaren uiteindelijk zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene?

Achternaam	Klik of tik om tekst in te voeren.
Voornamen	Klik of tik om tekst in te voeren.
Geboortedatum	Klik of tik om tekst in te voeren.
Geboorteplaats	Klik of tik om tekst in te voeren.
Adres	Klik of tik om tekst in te voeren.
Postcode en plaats	Klik of tik om tekst in te voeren.
Burgerservicenummer (BSN)	Klik of tik om tekst in te voeren.
Telefoonnummer	Klik of tik om tekst in te voeren.
E-mail*	Klik of tik om tekst in te voeren.

7. Gegevens vermogensverschaffer

7A. (indien er vermogensverschaffers zijn die een natuurlijke personen zijn) Wie zijn de directe vermogensverschaffers van u?	Achternaam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Voornamen	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Geboortedatum	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Geboorteplaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Adres	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Postcode en plaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Burgerservicenummer (BSN)	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Telefoonnummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	E-mail*	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
7B. (indien er vermogensverschaffers zijn die rechtspersonen zijn) Wie zijn de directe vermogensverschaffers van u?	Statutaire naam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Handelsnamen	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Soort rechtsvorm	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Geboorteplaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Handelsregisternummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Straat en huisnummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Postcode en plaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	Telefoonnummer	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
	E-mail*	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
7C. In wat voor vorm is het geld verstrekt?	<input type="checkbox"/> Lening <input type="checkbox"/> Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst <input type="checkbox"/> Schenking <input type="checkbox"/> Erfenis <input type="checkbox"/> Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen <input type="checkbox"/> Cryptogeld <input type="checkbox"/> Op een andere manier, namelijk: _____	
7D. Wanneer heeft u het geld verkregen?		
7E. Hoeveel geld heeft u gekregen?		
7F. Wat is het bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren?		

7G. (indien het om een lening gaat) Wat is het percentage rente waarmee u de lening heeft afgesloten?

7H. (Indien het om een lening gaat) Hoeveel is het bedrag dat al is terugbetaald?

7I. (indien het om een lening gaat) Hoeveel is het bedrag dat nog moet worden terugbetaald?

8. Samenloop

8A. Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningsaanvraag of subsidieaanvraag.

Nee

Ja, bij afdeling: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

Vergunning + aanvraagdatum: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

Subsidie + aanvraagdatum: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

(Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een exploitatievergunning of een subsidie aan).

9. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

9A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken?

Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolmachtigde
- maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op **de bijlage**, 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: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Kenmerk/adres: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Subsidie bij afdeling: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Kenmerk/adres: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Gemeentelijke vastgoedtransactie: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Kenmerk/adres: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>

9B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland (fiscaal/bestuurlijk) beboet of in aanraking gekomen met politie/justitie?

Bent u, uw onderneming 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 tenminste valt:
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete een werkstraf)
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

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 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.

<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, de volgende (rechts)personen: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	
1. naam: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Datum: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	(strafbaar) feit: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
2. naam: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Datum: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	(strafbaar) feit: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
3. naam: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Datum: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	(strafbaar) feit: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>

4. naam: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Datum: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	(strafbaar) feit: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
5. naam: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	Datum: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	(strafbaar) feit: <i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>

10. Andere besluiten

10A. Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen in Nederland of in het buitenland:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Nee Ja, reden*: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

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

Nee Ja, reden*: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

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

Nee Ja, reden*: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

*Let op! Lever een kopie van het betreffende besluit in.

11. Vestiging en inventaris

11A. Is het pand en/of terrein waarvoor de vergunning wordt aangevraagd (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar 11B.

Ja:

Aankoopbedrag

€ *Klik of tik om tekst in te voeren.*

Wijze van financiering

Klik of tik om tekst in te voeren.

Lever in:

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

11B. Het pand en/of het terrein waarvoor de vergunning wordt aangevraagd:

Wordt gehuurd

Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk: *Klik of tik om tekst in te voeren.*

Naam van de: pandeigenaar /verhuurder/pachter

Klik of tik om tekst in te voeren.

Huur per maand

€ *Klik of tik om tekst in te voeren.*

BSN/KvK-Nummer

Klik of tik om tekst in te voeren.

11C. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

Nee, ga door naar D

Ja:

Aankoopbedrag €

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

11D. de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

Nee, ga door naar 12

Ja:

Naam

Klik of tik om tekst in te voeren.

BSN/KvK-Nummer

Klik of tik om tekst in te voeren.

Adres

Klik of tik om tekst in te voeren.

Geboortedatum en plaats	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
-------------------------	---

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

12. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

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

Naam	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Datum	<i>Klik of tik om tekst in te voeren.</i>
Handtekening	

Lever in:

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.

Ondertekent u dit formulier als een 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 aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen de aanvraag uiteindelijk niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie 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.