Bijlage 4

Aanvraagformulier BIBOB, met verwijzing naar reeds uitgevoerde BIBO-onderzoek

Gemeente Amsterdam

Wet Bibob en vergunningen

Op grond van de wet Bibob mag de gemeente bij beslissing op de nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning gebruikmaken van het eerdere advies. Zie art. 29 Bibob "Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt, kan dat advies gedurende vijf jaren gebruiken in verband met een andere beslissing."

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, een vergunning o.g.v. artikel 2.16A APV, speelautomatenhal, milieu-inrichting, taxiorganisatie, prostitutiebedrijf, seksinrichting of in het kader van de huisvestingswet? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. 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 Amsterdam zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Meer informatie over Bibob vindt u op www.amsterdam.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 (zie tekst in het rood) 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. Vergunning

A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- ☐ Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- ☐ Drank- en horecavergunning
- ☐ Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop
- ☐ Exploitatievergunning speelautomatenhal
- ☐ Aanwezigheidsvergunning speelautomaten
  Naam speelautomatenexploitant:
- ☐ Exploitatievergunning prostitutiebedrijf
- ☐ Exploitatievergunning seksinrichting
- ☐ Exploitatievergunning escortbemiddeling
- ☐ Vergunning voor toegestane taxiorganisatie
- ☐ Vergunning in het kader van de huisvestingswet
- ☐ Omgevingsvergunning milieu
- ☐ Anders, namelijk:
- ☐ Vergunning o.g.v. art 2.16A APV

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
- ☐ Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob
- ☐ Ik wil als nieuwe exploitant een bestaand bedrijf overnemen zonder wijziging in de bedrijfsactiviteiten

Altijd inleveren (tenzij al aangeleverd en niet gewijzigd):

- de jaarrekeningen van de laatste boekjaren
- aandeelhoudersregister (bij een BV)
- overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)
- vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- openingsbalans (n.v.t. bij een verlenging)
- investerings- en financieringsbegroting (doorgaans opgenomen in het ondernemingsplan)
- de overeenkomst met de speelautomatenexploitant (indien speelautomaten aanwezig)

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

Geboortedatum | Geboorteplaats

Adres

Postcode en plaats

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail*

* 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 bouw of een subsidie aan)*

☐ Nee
☐ Ja, bij stadsdeel/directie: _____ namelijk:

Vergunning | aanvraagdatum

Subsidie | aanvraagdatum

Gemeentelijke vastgoedtransctie | aanvraagdatum

5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. 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 Amsterdam heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef het stadsdeel, directie of Omgevingsdienst aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning bij stadsdeel/directie/Omgevingsdienst | adres

Subsidie bij stadsdeel/directie | adres

Gemeentelijke vastgoedtransctie | adres

B. 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 en/of 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.)?

☐ 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

** Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.*
***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.*

Op grond van de wet Bibob mag de gemeente bij beslissing op de nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning gebruikmaken van het eerdere advies. Zie art. 29 Bibob "Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt, kan dat advies gedurende vijf jaren gebruiken in verband met een andere beslissing".

6. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?
☐ Ja ☐ Nee

een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?
☐ Ja ☐ Nee

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

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

7. Financiering

A. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen?
(Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

☐ Nee
☐ Ja, bedrag € _____

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
- uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- uit de onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

B. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?
(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank)

☐ Nee
☐ Ja er is sprake van een nieuwe aanvraag, vul hieronder de financiers in
☐ Ja er is sprake van een wijziging en er is een nog niet afgeloste financiering of er is een nieuwe financiering aanwezig, vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag

1. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
- per financiering een gewaarmerkte kopie van de 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 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).
- wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig 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/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren.

Op grond van de Wet Bibob mag de gemeente bij beslissing op de nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning gebruikmaken van het eerdere advies. Zie art. 29 Bibob: "Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt, kan dat advies gedurende vijf jaren gebruiken in verband met een andere beslissing".

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 | overnamesom €

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 €

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

☐ Wordt gehuurd of ☐ Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter | Huur per maand €

BSN/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 €

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 9
☐ Ja:

Naam verpachter/verhuurder | bedrag per maand €

BSN/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

9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

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

Naam

Datum

Handtekening

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer de aanvraag 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.

Op grond van de wet Bibob mag de gemeente bij besluiting op de nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning gebruikmaken van het eerdere advies. Zie art. 29 Bibob "Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt, kan dat advies gedurende vijf jaren gebruiken in verband met een andere beslissing".