

## Verkorte vragenformulier

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

### **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:

- a.) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b.) 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 het bevoegd gezag 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 het bevoegd gezag in te leveren.

#### **De procedure**

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld en ingeleverd, bekijkt het bevoegd gezag of zij voldoende informatie heeft 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 van het bevoegd gezag blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kunnen er aanvullende vragen aan u worden gesteld.

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

Indien het bevoegd gezag op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is het 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 Gegevens aanvrager/ onderneming

Achternaam: \_\_\_\_\_

Voorna(a)m(en): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 19 \_\_\_\_      Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Straat + huisnr.: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_      Plaatsnaam: \_\_\_\_\_

Telefoonnr.: \_\_\_\_\_      Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_      Burgerservicnr.: \_\_\_\_\_

Naam van de onderneming: \_\_\_\_\_

Handelsnaam: \_\_\_\_\_

Statutaire vestigingsplaats: \_\_\_\_\_

(is vermeld in de akte van oprichting)

Straat + huisnr. : \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_      Plaatsnaam: \_\_\_\_\_

Telefoonnr.: \_\_\_\_\_      Fax: \_\_\_\_\_

KvK-nr.: \_\_\_\_\_

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

U vindt deze op het **bijlagenvel**

## 2 Het pand waarop deze vergunning van toepassing is

### ***Wordt het pand waarin de onderneming wordt gevestigd gehuurd?***

**Ja** → Voeg bij deze vraag de in **bijlage 2a** genoemde documenten toe: ▶

**Bijlage 2a**

**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 2b** genummerd toe

▶ **Bijlage 2b**

**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 2c** genummerd toe.

▶ **Bijlage 2c**

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

- Ja** → Voeg nu **bijlage 3a** 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 3a**

## 4 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 4a** genoemde documenten genummerd toe



**Bijlage 4a**

- Door middel van **eigen vermogen**:

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

---

---

---

En/ of door middel van eigen vermogen verkregen middels een erfenis of schenking?

### Ondernemingsplan

Heeft u voor de start van uw onderneming een ondernemingsplan/ bedrijfsplan opgesteld?

- Nee** → waarom niet

---

- Ja**

Voeg nu de in **bijlage 4b** genoemde documenten genummerd toe



**Bijlage4b**

- Anders**:

Geef aan hoe de onderneming gefinancierd is of wordt:

---

---

---

Voeg nu de in **bijlage 4c** genoemde documenten genummerd toe



**Bijlage 4c**

**Ga naar**

## 5 Verklaring/ ondertekening

De ondergetekende(n) verklaren:

- in hun hoedanigheid van aanvrager/ 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: \_\_\_\_\_

**Bijlagen**vel bij het **Verkorte vragenformulier** op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

**Invulinstructie**

Dit is het bijlagenformulier dat onderdeel uit maakt van het Verkorte BIBOB-vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB. In het Verkorte BIBOB-vragenformulier wordt verwezen naar deze bijlagen. Deze bijlagen moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier met bijlagen 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).

\* **vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.**

<b>Vraag 2</b>	<b>Bijlage 2a</b>	<b>Check*</b>
	Voeg de volgende documenten toe: ➤ een kopie van het huurcontract van de pandeigenaar of pachtovereenkomst; ➤ in geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Bijlage 2b</b>	<b>Check*</b>
	➤ Voeg een kopie toe van de eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand.	<input type="checkbox"/>
	<b>Bijlage 2c</b>	<b>Check*</b>
	➤ Voeg een kopie toe van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand (bv. indeplaatsstelling, koopovereenkomst goodwill en inventaris, e.d.).	<input type="checkbox"/>

<b>Vraag 3</b>	<b>Bijlage 3a</b>	<b>Check*</b>
	<p>Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in.</p> <p>1. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)          Naam bedrijf: _____          Adres: _____          Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider  <input type="checkbox"/> Als bestuurder  <input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen  <input type="checkbox"/> Als commissaris  <input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde  <input type="checkbox"/> Als procuratiehouder  <input type="checkbox"/> Als beheerder          Anders, namelijk _____</p> <p>2. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)          Naam bedrijf: _____          Adres: _____          Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider  <input type="checkbox"/> Als bestuurder  <input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen  <input type="checkbox"/> Als commissaris  <input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde  <input type="checkbox"/> Als procuratiehouder  <input type="checkbox"/> Als beheerder          Anders, namelijk _____</p>	<p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p>

<b>Vraag 4</b>	<b>Bijlage 4a</b>	<b>Check*</b>
	<p>Voeg de volgende documenten toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ een overzicht van de instelling(en) en particulier(en), waarbij u het geleende bedrag in Euro's aangeeft;</li> <li>➤ per zakelijke financier (bijvoorbeeld een bankinstelling) een ondertekende en gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris;</li> <li>➤ per particuliere financier (bijvoorbeeld familie) een onderhands contract met de financier (origineel tonen);</li> <li>➤ Ten aanzien van deze financiering kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening;</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Bijlage 4b</b>	<b>Check*</b>
	<p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ een kopie van het ondernemingsplan;</li> <li>➤ een kopie van de beginbalans;</li> <li>➤ een kopie van een tussenbalans of de kwartaalcijfers;</li> <li>➤ een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.</li> </ul> <p><b>Bij schenking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voeg een kopie van door een notaris gewaarmerkte boedelverdeling of schenkingsakte, dan wel een gelijkwaardig document toe, afgegeven door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van herkomst.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Bijlage 4c</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt.</li> <li>➤ kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheit van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.