

WET BIBOB AND PERMITS

Fill out this form digitally. Print and sign it before submitting it.

Are you applying for a permit for a hospitality business, a slot machine arcade, taxi company, prostitution business, sex establishment or in the context of the 'huisvestingswet'? The Bibob-screening is part of your application. In order to properly assess your application, the company structure, the extent and origin of your financing and your business associates need to be made clear. To that end you are expected to answer questions regarding your company structure, your financing and your business associates. This is to ensure the municipality only grants permits to natural persons and legal persons who are of good conduct.

The completed form and the required documents are to be handed in to your municipality. Additional information regarding Wet Bibob can be found on your municipality's website. This form is based on "Ministriële regeling Bibob formulieren" (24 June 2013, nr 398136).

This form is to be filled in completely, truthfully and with the correct attachments (see the text in red). If you fail to do so, or if you refuse to provide information, it will have consequences for your application. Deliberately providing false information, leaving out information or fabricating false information are all offences punishable by law (articles 225, 227a and 227b Wetboek van Strafrecht). In these cases the municipality can refuse or revoke the permit and will consider pressing charges.

1. PERMITS

A. Which permit(s) are you applying for?

Operating permit for a hospitality business Liquor license
Operating permit for a coffeeshop
Operating permit for a slot machine arcade
Permit for slot machines
Name of slot machine operator:

Operating permit for a prostitution business
Operating permit for a sex establishment
Operating permit for escort mediation/ an escort agency
Sales permit for fireworks
Permit in the context of the 'huisvestingswet' or 'huisvestingsverordening'
Environmental permit
Other operating permit

B. Which situation applies?

I would like to apply for a new permit
Is there a takeover in play? Yes No
I would like to renew my permit. 'Kenmerk'/Date of issue:
I am filling in the form as requested by the municipality on the basis of article 30, lid 3 Wet Bibob

Always submit the following documents (unless already handed in and not changed)

- A statement of payment history from the Belastingdienst (verklaring betalingsgedrag)
- Quarterly VAT statements of the past year
- Income tax statements over the past three years;
- The annual financial statements of the three financial years prior to the application (if these are not available: turn in your profit and loss accounts, worksheet and cashflow statements from the past three years);
- Quarterly statements of your reported turnover tax over the past year;
- Registry of the shareholders (in case of a BV);
- Deed of partnership (Venootschapsakte) (in case of a VOF or CV);
- An organisational chart of the company structure also stating the ultimate beneficial owners;
- Investment- and financing budget (usually included in the business plan)
- A business plan containing: an opening balance sheet, a multi-year liquidity forecast, an investment budget and a financing budget.

2. COMPANY

Select which applies:

Eenmanszaak
Vennootschap onder firma
Commanditaire vennootschap
Maatschap
Coöperatie
Foreign legal person, namely:

Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Vereniging
Stichting
Other, namely:

Statutory name		
Trade names		
KvK-number		RSIN
Address of the headquarters		
Postal code and town		Country
Phone number headquarters		
Website		

3. DETAILS APPLICANT

Surname		
Given names		
Date of birth		Place of birth
Address		
Postal code and town		
Burgerservicenummer (BSN)		
Phone number		
E-mail address*		

* By filling in this field, you authorize us to correspond with you through e-mail.

4. COINCIDING APPLICATIONS

Does this application coincide with another permit application or subsidy application?

(example: are you also applying for an building permit or subsidy)

No	Yes, with department:	
Permit/license:		Date of application:
Subsidy:		Date of application:
Municipal real estate transaction:		Date of application:

5. DETAILS OF THOSE INVOLVED WITH YOUR COMPANY

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 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/adres
Subsidie bij afdeling	kenmerk/adres
Gemeentelijke vastgoedtransactie	kenmerk/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

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, 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

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. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

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

Nee, ga door naar B Ja, bedrag €

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen

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 een 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

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, de volgende (rechts)personen:	
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:

- Per financiering/garantstelling 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 (bijvoorbeeld jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen 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>.

C. Heeft u momenteel openstaande schulden ?

(Hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee	Ja, de volgende (rechts)personen:	
1. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum 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	
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 vraag 9	Ja:
Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter	
Per maand bedrag €	
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 van de aanvrager in.
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw 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 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.