

Formulier voor: **Bestuurder/vennoot/aandeelhouder in de rechtspersoon**

**BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN  
BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER**

- Besloten Vennootschap (B.V.)
- Naamloze Vennootschap (N.V.)
- Rechtspersoon naar buitenlands recht
- Stichting
- Coöperatieve vereniging

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet)
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

**Handelsnaam onderneming:**

.....

---

Ruimte bestemd voor interne proces.



1d Heeft u **in de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- Ja**
- Nee**

Indien ja, om wat voor soort vergunning ging het toen en door welke gemeente afgegeven?

---

Heeft **een van de ondernemingen**, bedoeld onder 1, **in de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- Ja**
- Nee**

Indien ja, om wat voor soort vergunning ging het toen en door welke gemeente afgegeven?

---

1e Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

**Opmerking:** Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

- Nee**
- Ja, namelijk:**
  - Als zelfstandig ondernemer
  - Een uitkering van .....
  - In loondienst
  - Anders n.l. ....

Indien ja, lever dan het volgende in:

- De inkomstengegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen)
- de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

1f Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

**Opmerking:** Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

- Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
- Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk

Achternaam : \_\_\_\_\_  
Voornamen : \_\_\_\_\_  
Geboortedatum en -plaats : \_\_\_\_\_  
Burger Service Nummer (BSN) : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_

- Op een andere manier, namelijk:
-

1g Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

**Opmerking:** U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Indien ja, lever dan het volgende in:

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke).

1h Heeft u dan wel uw onderneming leningen?  
(bijvoorbeeld aan: bank, familielid, zakelijke relaties)

- Ja**  
 **Nee**

Indien ja, op **bijlage 1** de volledige gegevens hiervan vermelden en de hierbij gevraagde bewijsstukken inleveren.

## 2 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2a Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1b en 1c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee**  
 **Ja, namelijk:**

Verdachte	:	_____
Jaar/jaren	:	_____
Land(en)	:	_____
Strafbare feiten	:	_____
Eventuele toelichting	:	_____
Verdachte	:	_____
Jaar/jaren	:	_____
Land(en)	:	_____
Strafbare feiten	:	_____
Eventuele toelichting	:	_____
Verdachte	:	_____
Jaar/jaren	:	_____
Land(en)	:	_____
Strafbare feiten	:	_____
Eventuele toelichting	:	_____

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten/uitspraken

2b Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1b en 1c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

**Opmerking:** Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

- Nee**
- Ja, namelijk:**

Beboete (rechts)persoon/onderneming : \_\_\_\_\_  
Jaar/jaren : \_\_\_\_\_  
Bestuursorgaan : \_\_\_\_\_  
Beboete feiten : \_\_\_\_\_  
Eventuele toelichting : \_\_\_\_\_

Beboete (rechts)persoon/onderneming : \_\_\_\_\_  
Jaar/jaren : \_\_\_\_\_  
Bestuursorgaan : \_\_\_\_\_  
Beboete feiten : \_\_\_\_\_  
Eventuele toelichting : \_\_\_\_\_

Beboete (rechts)persoon/onderneming : \_\_\_\_\_  
Jaar/jaren : \_\_\_\_\_  
Bestuursorgaan : \_\_\_\_\_  
Beboete feiten : \_\_\_\_\_  
Eventuele toelichting : \_\_\_\_\_

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in: (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

2c Heeft u in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 1d, te maken gehad met weigering of intrekking van de vergunning?

- Ja**
- Nee**

Zo ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning

Bij/door welke overheidsinstantie(s): \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Indien ja

- bijvoegen de desbetreffende besluiten.

### 3. Verklaring en ondertekening

3a De ondergetekende verklaart dat:  
hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord; en de  
documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden,  
met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam aandeelhouder/bestuurder/vennoot:

---

Handtekening aandeelhouder/bestuurder/vennoot:

Datum:

---

---

#### Let op:

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn  
overlegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in  
behandeling genomen.

Desgewenst kunnen u door de behandelend ambtenaar aanvullende extra vragen worden  
gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven  
antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken  
deel uit van de totale aanvraagprocedure.

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 (art. 3 lid 6  
Wet BIBOB).

Model 4: formulier voor bestuurder/aandeelhouder/vennoot in de rechtspersoon n.a.v. nieuwe wet BIBOB oktober 2013  
Bijlagen bestemd voor: bestuurder/ vennoot/ aandeelhouder in rechtspersoon

**BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN  
BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER**

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet)
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

---

Ruimte bestemd voor interne proces.





Welke relatie hebt U met deze schuldeiser:

- bank
- familielid
- vriend(in)
- anders n.l. \_\_\_\_\_

Bijvoegen:

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarieef en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

#### **Checklist model 4**

Afhankelijk van het gegeven antwoord kan het zijn dat bij bepaalde vragen niet alle bescheiden ingeleverd behoeven te worden.

##### Vraag 1a

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).

##### Vraag 1e

- De inkomstgegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen).
- De laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

##### Vraag 1g

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke).

##### Vraag 1h

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke).

##### Vraag 2a

- De desbetreffende besluiten/uitspraken.

##### Vraag 2c

- De desbetreffende besluiten.

##### Bijlage 1

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.