

6. Specifieke vragen overige vergunningen

Financiering van de onderhavige onderneming

6A: Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?
<input type="checkbox"/> Nee. De betrokkene drijft deze onderneming al langer. <input type="checkbox"/> Nee. De betrokkene neemt deze onderneming over. <input type="checkbox"/> Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.

Als u heeft aangegeven dat sprake is van een overname, lever dan het volgende in:

- een openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.
- overeenkomsten en betalingsbewijzen inzake de overname.

Als u heeft aangegeven dat de betrokkene al langer deze onderneming drijft, lever dan het volgende in:

- de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

De balansen en winst- en verliesrekeningen hoeven natuurlijk niet te worden gegeven voor de periode dat deze onderneming nog niet bestond.

6B: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met eigen vermogen?
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja. Geef het onderstaande aan.
Bedrag: €
Dit eigen vermogen is/wordt verkregen door:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6C: Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?			
<i>Opmerking: Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.</i>			
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.			
De financiers zijn/worden:			
Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Bedrag financiering:	€	Bedrag financiering:	€
Achternaam:		Naam:	
Voornamen:		Handelsnamen:	

Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Bedrag financiering:	€	Bedrag financiering:	€

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6D: Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?			
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja, deze worden geplaatst door:			
Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- de exploitatieovereenkomst.
- (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld daadwerkelijk voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten is ontvangen.

Vestigingslocatie en inventaris

6E: Is de vergunning(aanvraag) gebonden aan (een) specifieke locatie(s)?	
<input type="checkbox"/> Nee. Sla vragen 6F tot en met 6K over. <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:	
Locatie(s):	

Adres(sen):

6F: Wordt het pand of terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruiksovereenkomst?			
<input type="checkbox"/> Nee. Sla vraag 6G over. <input type="checkbox"/> Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan. <input type="checkbox"/> Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.			
De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:			
Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	
Soort overeenkomst:			
Huursom/vergoeding per maand: €			

Als u 'ja, gehuurd/gepacht' of 'een andere gebruiksovereenkomst' heeft aangegeven, lever dan het volgende in:

- (een kopie van) de pacht-/huurovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6G: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding?
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja. Geef het onderstaande aan.
Voor de periode:
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

6H: Is/wordt het pand of terrein waar de vergunning(aanvraag) op toeziet, (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja. Geef het onderstaande aan.
Jaar van aankoop:
Aankoopbedrag:
Wijze van financiering:
Percentage eigendom:
Namen mede-eigenaren:

6I: Wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) gepacht of gehuurd?			
<input type="checkbox"/> Nee. Sla vraag 6J over. <input type="checkbox"/> Ja. Geef het onderstaande aan.			
Bedrag vergoeding:			
Betalingsperiode (per maand/per jaar/anders):			
De verhuurder/verpachter is:			
Achternaam:		Naam rechtspersoon:	
Voornamen:		Handelsnamen:	
Geboortedatum en -plaats:		Rechtsvorm:	
Burger Service Nummer (BSN):		Handelsregisternummer:	
Adres:		Adres:	

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (een kopie van) de pacht- of huurovereenkomst.
- een lijst waarop u aangeeft waaruit de gehuurde/gepachte inventaris bestaat.

6J: Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur-/pachtsom?
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja. Geef het onderstaande aan.
Voor de periode:
Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

6K: Is/wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

- Nee.
- Ja. Geef het onderstaande aan.

Aankoopbedrag:

Wijze van financiering:

7. Verklaring en ondertekening

De ondergetekenden verklaren dat:

- zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid hebben beantwoord; en
- de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:
Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:
Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:
Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Naam betrokkene:
Naam ondertekenaar:
Adres ondertekenaar:
Hoedanigheid:
Datum van ondertekening:
Plaats van ondertekening:
Handtekening:

Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:

- een schriftelijk bewijs van machtiging.

Toelichting

In de voorgaande vragen worden enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder staat een uitleg van hun betekenis.

Betrokkene

In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob staat dat de volgende (rechts)personen 'betrokkene' in de zin van deze wet zijn:

- aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;
- vergunninghouders;
- subsidie-ontvangers;
- gegadigden voor overheidsopdrachten;
- de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;
- de onderaannemers van overheidsopdrachten; en
- de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet altijd om de natuurlijke personen die daartoe handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier invullen) of daarbij belang hebben.

Voor de duidelijkheid: bij een vergunning(aanvraag) is de vergunninghouder/-aanvrager de betrokkene.

Bezittingen

Onder 'bezittingen' worden verstaan:

- Contant geld.
- Bank- en spaartegoeden.
- Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.
- Kapitaalverzekeringen.
- Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.
- Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.
- Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.
- Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging gehouden worden.
- Rechten op roerende zaken.
- Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een (family) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Het volgende wordt niet aangemerkt als 'bezittingen' aangemerkt:

- Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld de inboedel van de eigen woning.
- Contant geld onder de € 500,-.

Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten

Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

Onderhavige onderneming

'De onderhavige onderneming' is de onderneming waarop de vergunning(aanvraag) betrekking heeft. In principe is dit de onderneming die de betrokkene(n) drijft.

U en uw

Als er 'u' of 'uw' staat, bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene.

Uiteindelijk begunstigde

Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigten, zoals de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen, gaat het dan bijvoorbeeld over:

- natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.
- natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.

Uiteindelijk leidinggevende

De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevendens. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevendens doorgaans:
 - 1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
 - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.
- Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevendens doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevendens doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevendens doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevendens doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

Opmerking: commissarissen

Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevendens.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevendens doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Dit betreft bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans:
 - 1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
 - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.