



Bibob-vragenformulier met betrekking tot overige beschikkingen



Waarom dit formulier?

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Op basis van dit formulier kunnen bestuursorganen een beoordeling op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren.

Dit Bibob-vragenformulier gaat over (aanvragen van) beschikkingen – vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen – die onder de werking van de Wet Bibob vallen, met uitzondering van subsidiebeschikkingen en omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo. Hieronder gebruiken wij het woord ‘vergunning’, ook als sprake is van een andere beschikking.

Instructie

- Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed leesbaar is.
- Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:
 - Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten.
 - Een verleende vergunning kan worden ingetrokken.Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.
- Mocht het zo zijn dat een antwoord niet past in de antwoordruimte, dan dient u de gevraagde gegevens te vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.
- In de vragen staan vaak de woorden ‘de betrokkene’ of ‘de betrokkenen’. Dit zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder e). Het gaat dan om de vergunninghouder(s) of -aanvrager(s). Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. Verder wordt herhaaldelijk van ‘u’ of ‘uw’ gesproken. Daarmee bedoelen we de hierboven beschreven betrokkene. Aan het einde van dit formulier is een hoofdstuk ‘Toelichting’ opgenomen. Daarin leggen we de betekenis van enkele andere termen uit. Lees deze toelichting goed door.

Verwijzen

- Het kan voorkomen dat wij in dit formulier vragen naar informatie die u al heeft gegeven. U kunt in die gevallen verwijzen naar:
 - de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie vraag 4.’
 - de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen geeft. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de koop-overeenkomst van 1 januari 2021.’
 - documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft gegeven. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de vergunningaanvraag van 1 januari 2021.’
- Voor zover u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig kunt beantwoorden, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder aangegeven/vastgelegd is.

Informatie overgelegd in eerdere procedures

- Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij het onderhavige bestuursorgaan al documenten of gegevens heeft gegeven die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en het bestuursorgaan daarover nog beschikt, is het niet nodig om die informatie opnieuw te geven. Overleg met het bestuursorgaan welke informatie u nog wel en niet meer hoeft te geven.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op justis.nl/bibob. Voor inhoudelijke vragen over dit vragenformulier kunt u terecht bij het bestuursorgaan.

1 Identificatie

1A Waarvoor heeft u een vergunning (aangevraagd)?

Type vergunning

Locatie

1B Natuurlijk persoon en/of eenmanszaak

Is de betrokkene een natuurlijk
persoon en/of eenmanszaak? ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar)
en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Alle handelsnamen

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Heeft u 'ja' als antwoord dan moet u de volgende
documenten aanleveren:

- Een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
- De winst- en verliesrekening met toelichting van de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de drie (boek) jaren.

**U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen
natuurlijk niet te geven voor de periode dat de
eenmanszaak nog niet bestond.**

Als u 'ja' heeft geantwoord, bent u de betrokkene zoals bedoeld in de
Wet Bibob.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- de vragen 2A tot en met 2M onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'; en
- de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.

• U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 1C tot en met 1G;
- de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Vennoot – natuurlijk persoon';
- de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

1C Betrokkenen

Is sprake van een
vergunning(aanvraag) van/
door een vennootschap onder
firma (vof), een commanditaire
vennootschap (cv) of een
maatschap?

- ☐ Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla de vragen 1D en 1E over.
- ☐ Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D.
Sla de vragen 1E, 1F en 1G over.
- ☐ Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G.
Sla de vragen 1D en 1F over.

1D Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?

Naam vennootschap/maatschap		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten/maten:

Vennoot/maat

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Vennoot/maat

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Vennoot/maat

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:

- Een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.
- (Een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
- 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.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- per vennoot een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Vennoot –natuurlijk persoon'; en
- de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 1E, 1F en 1G;
- de vragen 2A tot en met 2M onder '2. Eenmanszaak – privé persoon';
- de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

1E Welke vof, cv of maatschap betreft de vergunning(aanvraag)?

Naam vennootschap/maatschap		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:

Vennoot/maat - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Vennoot/maat - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Vennoot/maat - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Vennoot/maat - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval over de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval over de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:

- (Kopie) Vennootschapsovereenkomst.
- 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.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevend en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. Voor zover dit natuurlijke personen zijn, zijn zij ook uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend en. De andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend en heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- Vraag 1G;
- Per venoot die een natuurlijk persoon is, een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Venoot – natuurlijk persoon'; en
- Per andere uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- Per andere uiteindelijk leidinggevend een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevend'; en
- De vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- Vraag 1F; en
- De vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'.

1F Rechtsvorm

Is sprake van een vergunning-
(aanvraag) met een andere rechts-
vorm dan een privé persoon/
eenmanszaak, vof, cv of maatschap?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende bestuurders:

Bestuurder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Bestuurder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Burgerservicenummer		Telefoonnummer
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

Bestuurder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Bestuurder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevend(en):

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende aandeelhouders:

Aandeelhouder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Aandeelhouder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Aandeelhouder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Aandeelhouder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Deze vergunninghouder/-aanvrager heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels			
Voornamen (voluit)			
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats			
Burgerservicenummer		Telefoonnummer	
Straatnaam en huisnummer			
Postcode en plaats			

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon		
Alle handelsnamen		
Rechtsvorm		
KVK-nummer		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		
Telefoonnummer		

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

- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
- Een kopie van het aandeelhoudersregister.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, indirect leidinggevend, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.

De eerst genoemde partij is de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijk zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevend. Eventuele andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- vraag 1G;
- per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'; en
- de vragen 6A tot en met 6K onder '6. Specifieke vragen overige vergunningen'.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 2A tot en met 2M onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'; en
- de vragen 3A tot en met 3N onder '3. Venoot – natuurlijk persoon'.

1G Uiteindelijk begunstigden

Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene aangemerkt kunnen worden?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk begunstigde wordt aangemerkt.

Uiteindelijk begunstigde

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

1 Identificatie (vervolg)

Uiteindelijk begunstigde

Achternaam en tussenvoegsels	
Voornamen (voluit)	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	
Straatnaam en huisnummer	
Postcode en plaats	

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

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).

2 Eenmanszaak – privé persoon

Involwijzer

Vul de vragen 2A tot en met 2M alleen in als dat bij vraag 1B is aangegeven.

2A Uiteindelijke zeggenschap

Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschap-hebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

2B Bestuursfuncties

Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

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

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.

2C Financiën

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

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting			
Waarde nu	€		
Waarde einde afgelopen jaar	€	Waarde einde jaar daarvoor	€
Bezitting			
Waarde nu	€		
Waarde einde afgelopen jaar	€	Waarde einde jaar daarvoor	€
Bezitting			
Waarde nu	€		
Waarde einde afgelopen jaar	€	Waarde einde jaar daarvoor	€

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

2D Schulden

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

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

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

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

2E Inkomsten

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

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

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

Bron inkomsten			
Type inkomsten			
Bedrag dit jaar			
Bedrag afgelopen jaar		Bedrag jaar daarvoor	

Bron inkomsten			
Type inkomsten			
Bedrag dit jaar			
Bedrag afgelopen jaar		Bedrag jaar daarvoor	

Bron inkomsten			
Type inkomsten			
Bedrag dit jaar			
Bedrag afgelopen jaar		Bedrag jaar daarvoor	

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

2F Inkomsten overig

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

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?

☐ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

☐ Op een andere manier, namelijk:

☐ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

2G Fiscaal partner

Heeft u een fiscaal partner?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

2H Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.

Lening

Bedrag aanvang

€ _____

Restschuld

€ _____

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€ _____

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (<i>pand, hypotheek, borg etc.</i>)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Datum verstrekking	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (<i>dag/maand/jaar</i>) en -plaats schuldeiser	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____	
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____ _____ _____		

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

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

2I Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, de 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	_____ _____ _____

2J Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben u en/of de rechts-
personen en ondernemingen die
bij de vragen 2A en 2B worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar
een bestuursrechtelijke en/of
fiscaalrechtelijke boete opgelegd
gekregen?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Boete

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.

2K Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een
vergunning van u en/of de rechts-
personen en ondernemingen
die bij de vragen 2A en 2B
worden genoemd, geweigerd
of ingetrokken?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Locatie _____

Naam onderneming _____

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Naam onderneming

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

2L Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan u en/of de rechtspersonen
en ondernemingen die bij
de vragen 2A en 2B worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar
een last onder bestuursdwang
en/of dwangsom opgelegd?

☐

Nee

☐

Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Overtreding

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Overtreding

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

2M Arbeidshistorie

Bent u eerder als werknemer
(niet als ondernemer) werkzaam
geweest op de locatie waarop de
vergunning(aanvraag) toeziet?

☐

Nee

☐

Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever

Periode

Invulwijzer

Vul de vragen 3A tot en met 3N alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven.
Vul per natuurlijke persoon die vennoot is, één exemplaar van deze vragen in.

3A Identificatie vennoot

Op welke vennoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en met 3N betrekking?

Achternaam en tussenvoegsels	
Voornamen (voluit)	
Geboortedatum (dag/maand/jaar)	

3B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	
Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als de uiteindelijke zeggenschap van deze vennoot niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

3C Bestuursfuncties

Is deze venoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

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

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen deze venoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.

3D Financiën

Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting			
Waarde nu			
Waarde einde afgelopen jaar		Waarde einde jaar daarvoor	

Bezitting			
Waarde nu			
Waarde einde afgelopen jaar		Waarde einde jaar daarvoor	

Bezitting			
Waarde nu			
Waarde einde afgelopen jaar		Waarde einde jaar daarvoor	

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

3E Schulden

Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

3F Inkomsten

Heeft deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

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

Bron inkomsten _____
 Type inkomsten _____
 Bedrag dit jaar € _____
 Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____
 Type inkomsten _____
 Bedrag dit jaar € _____
 Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____
 Type inkomsten _____
 Bedrag dit jaar € _____
 Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

3G Inkomsten overig

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

Als u heeft aangegeven dat deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze vennoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

☐ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

☐ Op een andere manier, namelijk:

☐ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels _____
 Voornamen (voluit) _____
 Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
 Straatnaam en huisnummer _____
 Postcode en plaats _____

3H Fiscaal partner

Heeft deze vennoot een fiscaal partner?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

3I Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 3B en 3C hebben ontvangen.

Lening

Bedrag aanvang

€ _____

Restschuld

€ _____

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€ _____

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

Lening

Bedrag aanvang

€ _____

Restschuld

€ _____

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€ _____

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

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

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

3J Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C 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 _____

3K Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming _____
 Jaar/jaren _____
 Bestuursorgaan _____
 Beboete feiten _____
 Eventuele toelichting _____

Boete

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.

3L Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	
Naam onderneming	
Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	
Naam onderneming	

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

3M Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Overtreding	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	

3 Vennoot – natuurlijk persoon (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Overtreding	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

3N Arbeidshistorie

Is deze vennoot eerder
als werknemer (niet als
ondernemer) werkzaam
geweest op de locatie waarop de
vergunning(aanvraag) toeziet?

- ☐ Nee
- ☐ Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever	
Periode	

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende

Invulwijzer

Vul de vragen 4A tot en met 4N alleen in als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in.

4A Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende

Op welke uiteindelijk zeggenschap-
hebbende heeft de hierop volgende
beantwoording van de vragen
4B t/m 4N betrekking?

- ☐ Op een natuurlijk persoon. Vul hieronder de gegevens van de natuurlijk persoon in.
- ☐ Op een rechtspersoon. Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in.

Gegevens natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	
Voornamen (voluit)	
Geboortedatum (dag/maand/jaar)	

Gegevens rechtspersoon

Naam	
KVK-nummer	

4B Uiteindelijk zeggenschap

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	
Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	
Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

4C Bestuursfuncties

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

☐

Nee

☐

Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie

Periode

Statutaire naam

Alle handelsnamen

KVK-nummer

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)

Bestuursfunctie

Functie

Periode

Statutaire naam

Alle handelsnamen

KVK-nummer

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)

Bestuursfunctie

Functie

Periode

Statutaire naam

Alle handelsnamen

KVK-nummer

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)

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

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.

4D Financiën

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting			
Waarde nu			
Waarde einde afgelopen jaar		Waarde einde jaar daarvoor	

Bezitting			
Waarde nu			
Waarde einde afgelopen jaar		Waarde einde jaar daarvoor	

Bezitting			
Waarde nu			
Waarde einde afgelopen jaar		Waarde einde jaar daarvoor	

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

4E Schulden

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

Schuldeiser			
Bedrag nu			
Bedrag einde afgelopen jaar		Bedrag einde jaar daarvoor	

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

4F Inkomsten

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

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

Bron inkomsten			
Type inkomsten			
Bedrag dit jaar	€		
Bedrag afgelopen jaar	€	Bedrag jaar daarvoor	€
Bron inkomsten			
Type inkomsten			
Bedrag dit jaar	€		
Bedrag afgelopen jaar	€	Bedrag jaar daarvoor	€
Bron inkomsten			
Type inkomsten			
Bedrag dit jaar	€		
Bedrag afgelopen jaar	€	Bedrag jaar daarvoor	€

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

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

4G Inkomsten overig

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

Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

- ☐ Deze uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
☐ Op een andere manier, namelijk:
☐ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels		
Voornamen (voluit)		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats		
Straatnaam en huisnummer		
Postcode en plaats		

4H Fiscaal partner

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een fiscaal partner?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

4I Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 4B en 4C hebben ontvangen.

Lening

Bedrag aanvang

€

Restschuld

€

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

Lening

Bedrag aanvang

€

Restschuld

€

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)

Rentepercentage

Bedrag zekerheid

€

Datum overeenkomst

Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser

Handelsnamen schuldeiser

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser

KVK-nummer schuldeiser

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)

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

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

4J Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C 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 _____

4K Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

BoeteBeboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

BoeteBeboete (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.

4L Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

☐ Nee☐ Ja, namelijk:Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Naam onderneming

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Naam onderneming

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

4M Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Overtreding	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	
Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Overtreding	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

4N Arbeidshistorie

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?

- ☐ Nee
☐ Ja. Geef het onderstaande aan:

Geef ook 'nee' aan als deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een rechtspersoon is.

Naam werkgever	
Periode	

Invulwijzer

Vul de vragen 5A tot en met 5G alleen in:

- als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven; en
- voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende' heeft beantwoord.

Vul per uiteindelijk leidinggevende één exemplaar van deze vragen in.

5A Identificatie uiteindelijk leidinggevende

Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 5B t/m 5G betrekking?

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar)

5B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol

Periode

Statutaire naam

Alle handelsnamen

KVK-nummer

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)

Rol

Periode

Statutaire naam

Alle handelsnamen

KVK-nummer

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)

Rol	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

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

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.

5C Bestuursfuncties

Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

Bestuursfunctie

Functie	
Periode	
Statutaire naam	
Alle handelsnamen	
KVK-nummer	
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	

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

- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 5B overlegt.

5D Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C 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	

5E Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Boete

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.

5F Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Locatie _____

Naam onderneming _____

5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	
Naam onderneming	

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

5G Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan deze uiteindelijk leiding-
gevende en/of van de rechts-
personen en ondernemingen die
bij de vragen 5B en 5C worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar
een last onder bestuursdwang
en/of dwangsom opgelegd?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Overtreding	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	
Overtreding	
Jaar/jaren	
Bestuursorgaan	
Locatie	

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

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

6 Specifieke vragen overige vergunningen

6A Financiering van de onderhavige onderneming

Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

- ☐ Nee. De betrokkene drijft deze onderneming al langer.
- ☐ Nee. De betrokkene neemt deze onderneming over.
- ☐ 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 Eigen vermogen

Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk

Bedrag

€ _____

Dit eigen vermogen is 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 Vreemd vermogen

Is/wordt de onderhavige onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

- ☐ Nee
- ☐ Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

De financiers zijn/worden:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Bedrag financiering

€ _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Bedrag financiering

€ _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

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 Speelautomaten

Zijn/worden er speelautomaten
geplaatst in de onderhavige
onderneming? ☐ Nee

☐ Ja, deze worden geplaatst door:

Natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar)
en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

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 Vestigingslocatie en inventaris

Is de vergunning(aanvraag) gebonden aan (een) specifieke locatie(s)?

- ☐ Nee. Sla vragen 6F tot en met 6K over.
- ☐ Ja, namelijk:

Vestigingslocatie

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vestigingslocatie

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Vestigingslocatie

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

6F Gebruiksovereenkomst

Wordt het pand of terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- ☐ Nee. Sla vraag 6G over.
- ☐ Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan.
- ☐ Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.

De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is:

Verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Soort overeenkomst

Huursom/vergoeding per maand

 €

Verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken - rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Alle handelsnamen

Rechtsvorm

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

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 Achterstand

Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur/pachtsom of gebruiksvergoeding?

- ☐ Nee
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Voor de periode

Totaal bedrag uitstel of achterstand

€ _____

6H Eigendom

Is/wordt het pand of terrein waar de vergunning(aanvraag) op toeziet, (deels) eigendom van de vergunningaanvrager/-houder?

- ☐ Nee
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Jaar van aankoop

Aankoopbedrag

€ _____

Wijze van financiering

Percentage eigendom

Namen mede-eigenaren

6I Huur of pacht inventaris

Wordt de inventaris van de onderhavige onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- ☐ Nee. Sla vraag 6J over.
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Bedrag vergoeding

€ _____

Betalingsperiode (per maand/per jaar/anders):

De verhuurder/verpachter is:

Verhuurder/verpachter - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Verhuurder/verpachter - rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Alle handelsnamen

Rechtsvorm

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

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.

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6J Achterstand of uitstel bij betaling huur/pachtsom

Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze huur/pachtsom?

- ☐ Nee
☐ Ja. Geef het onderstaande aan.

Voor de periode

Totaal bedrag uitstel of achterstand

€ _____

6K Eigendom inventaris

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.

Ondertekenaar

Naam betrokkene		
Naam ondertekenaar		
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar		
Postcode en plaats ondertekenaar		
Hoedanigheid		
Plaats van ondertekening		Handtekening
Datum van ondertekening		

Ondertekenaar

Naam betrokkene		
Naam ondertekenaar		
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar		
Postcode en plaats ondertekenaar		
Hoedanigheid		
Plaats van ondertekening		Handtekening
Datum van ondertekening		

Ondertekenaar

Naam betrokkene		
Naam ondertekenaar		
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar		
Postcode en plaats ondertekenaar		
Hoedanigheid		
Plaats van ondertekening		Handtekening
Datum van ondertekening		

Ondertekenaar

Naam betrokkene		
Naam ondertekenaar		
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar		
Postcode en plaats ondertekenaar		
Hoedanigheid		
Plaats van ondertekening		Handtekening
Datum van ondertekening		

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 hebben wij enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder volgt een uitleg van hun betekenis.

Let op: dit formulier is gebaseerd op de Regeling Bibob-formulieren welke nog niet is gewijzigd naar aanleiding van de wetwijziging eerste en tweede tranche. Hierdoor kunnen er in dit formulier wetsartikelen vermeld staan die inmiddels zijn vervallen of inhoudelijk zijn gewijzigd.

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 begunstigden, 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.

Toelichting

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 leidinggevers. 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 leidinggevers 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 leidinggevers doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevers doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevers doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevers 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 leidinggevers.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevers doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Dit betreft bijvoorbeeld natuurlijke personen die directeur 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.
- Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap wordt in dit vragenformulier in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschaphebbende. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen die niet allemaal bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.
- Bij een stichting wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie u informatie moet geven.

Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen

Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):

- 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.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).