



Vragenformulier BIBOB Model Natuurlijke Personen

Dit formulier zenden aan:
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dordrecht,
Afdeling Bouwen en Wonen,
Postbus 8,
3300 AA Dordrecht

De Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft bestuursorganen de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten. Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovengenoemd risico, verlangen bestuursorganen, in dit geval de burgemeester of het college van B&W, meer informatie van aanvragers van vergunningen. Hiervoor is het Vragenformulier BIBOB ontwikkeld. Meer informatie vindt u in de Toelichting bij vragenformulier BIBOB.

I Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

1 Dit formulier betreft een vergunning inzake

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Artikel 3 Drank- en Horecawet | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Speelautomatenhal |
| <input type="checkbox"/> Seksinrichting | <input type="checkbox"/> Escortservice |

2.1 Gegevens aanvrager

Achternaam
 Voornamen
 Straatnaam en huisnummer
 Postcode
 Woonplaats

2.2 Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren

Naam onderneming
 Adres
 Postcode
 Vestigingsplaats
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)
 Ondernemingsvorm
 De handelsnaam of -namen waarvan de onderneming gebruik maakt

3 Leidinggeevenden¹

3.1 Wie geven, voor zover van toepassing, momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen drie jaar leiding gegeven aan de aanvrager?

*Voeg in ieder geval een lijst bij met personen die leiding geven of hebben gegeven aan de aanvrager, waarop de namen, geboortedata, functie en periode staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als **bijlage bij vraag 3.1 van dit vragenformulier**.*

3.2 Wijze van financiering
Hoe worden de activiteiten van de onderneming, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

- Met eigen vermogen; geef hierbij over de laatste 24 maanden (in een bijlage) aan wat de hoogte van uw inkomen was en van wie u dat ontving
- Met vreemd vermogen via een bankinstelling
- Anders, nl.

Achternaam:

Voornamen:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

of:

Naam onderneming:

Correspondentieadres:

Postcode:

Woonplaats:

NB De aanvrager wordt verzocht de financiering aan te tonen en alle relevante bewijsstukken hiervan bij dit formulier te voegen. Gelieve op de bewijsstukken te vermelden dat deze dienen als **bijlage bij vraag 3C van dit vragenformulier**.

4 Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld

Achternaam

Voornamen

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Functie en/of relatie tot de aanvrager

¹ Een leidinggevende (of bestuurder) van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming of is commissaris, procuratiehouder, gevolmachtigde of beheerder.

II Aanvullende vragen**5 Gegevens aanvrager**

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Sofinummer
Legitimatienummer en soort
legitimatiedocument²

6 Arbeidsverleden

Is de aanvrager in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest? Ja Nee

Zo ja, vul dan **bijlage 1** "Opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen" in.

Zo nee, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien? Als zelfstandig ondernemer
 Via een uitkering, namelijk
 Anders, namelijk

7 Schulden / faillissementen / uitstel van betaling

7.1 Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst? Ja Nee

Zo ja, wat voor schulden?

7.2 Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 6 schulden aan de belastingdienst? Ja Nee Niet bekend

Zo ja, wat voor schulden?

7.3 Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 6, waarin de aanvrager een functie vervult of vervulde, in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die ondernemingen in staat van faillissement verklaard? Ja Nee Niet bekend

Zo ja, dan de gegevens van de rechtbank en de datum waarop de uitspraak werd gedaan vermelden op **bijlage 2** "Opgave uitstel van betaling of faillissementen".

² De identiteit van een natuurlijk persoon wordt vastgesteld m.b.v. één van de volgende documenten:
- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
- een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
- een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie;
- een document dat door Onze Minister is aangewezen.

7.4 Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken met één of meer van de volgende situaties?

Uitstel van betaling Staat van faillissement Schuldsaneringsregeling

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is:

Rechtbank te

Datum

Naam curator

Huidige status

8 Andere vergunningen

8.1 Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen gekregen die onder vraag 1 vermeld staan?

Ja Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen?

Bij welke instantie(s) aangevraagd Datum:

..... Datum:

..... Datum:

*Gelieve een kopie van deze verleende vergunning(en) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om **bijlage(n) bij vraag 8.1.***

8.2 Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is:

Weigering van de vergunning Intrekking van de vergunning
 Verstrekking onder voorwaarden Aanvraag, die nog in behandeling is
 Oplegging van een bestuurlijke boete Toepassing van bestuursdwang

Bij/door welke overheidsinstantie(s) Datum:

..... Datum:

..... Datum:

*Gelieve een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om **bijlage(n) bij vraag 8.2.***

Verklaring en ondertekening

De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens hem/haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Naam Handtekening,

Datum

Plaats

Bijlagen bij vraag 3.1

3.2

Nee Ja Aantal:

6

Nee Ja Aantal:

7.3

Nee Ja Aantal:

8.1

Nee Ja Aantal:

8.2

Nee Ja Aantal:

Opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen

1. Periode (dag-maand-jaar) Van: tot:

Naam bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Leidinggevende (bedrijfsleider/beheerder)
- Bestuurder
- Houder van 5% of meer van de aandelen
- Commissaris
- Ge(vol)machtigde
- Procuratiehouder
- Anders, namelijk

2. Periode (dag-maand-jaar) Van: tot:

Naam bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Leidinggevende (bedrijfsleider/beheerder)
- Bestuurder
- Houder van 5% of meer van de aandelen
- Commissaris
- Ge(vol)machtigde
- Procuratiehouder
- Anders, namelijk

3. Periode (dag-maand-jaar) Van: tot:

Naam bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Leidinggevende (bedrijfsleider/beheerder)
- Bestuurder
- Houder van 5% of meer van de aandelen
- Commissaris
- Ge(vol)machtigde
- Procuratiehouder
- Anders, namelijk

Opgave uitstel van betaling of faillissementen

1. Naam van de onderneming
Vestigingsplaats
Bij faillissement of uitstel van betaling
Rechtbank te
Datum
Naam curator
Huidige status

2. Naam van de onderneming
Vestigingsplaats
Bij faillissement of uitstel van betaling
Rechtbank te
Datum
Naam curator
Huidige status

3. Naam van de onderneming
Vestigingsplaats
Bij faillissement of uitstel van betaling
Rechtbank te
Datum
Naam curator
Huidige status

