



## Gemeente Diemen

### Adresgegevens

D.J. Den Hartoglaan 1  
1111 ZB Diemen  
Postbus 191  
1110 AD Diemen  
E-mail: [info@diemen.nl](mailto:info@diemen.nl)  
Telefoon: (020) 31 44 888

# Formulier Wet Bibob en vergunningen

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, evenement of een prostitutiebedrijf? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente Diemen zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij de gemeente, team Vergunningen die uw vergunningaanvraag behandelt. Meer informatie over Bibob vindt u op [www.diemen.nl/bibob](http://www.diemen.nl/bibob). Dit formulier is gebaseerd op de ministriële Regeling-Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan u in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

## 1. Vergunning

A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Drink- en Horecawet vergunning           | <input type="checkbox"/> Evenement         |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca      | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning prostitutiebedrijf |  |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning escortbemiddeling  |  |

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen  
Is er sprake van een overname  Ja  Nee
- Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
- Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob

Altijd inleveren (tenzij al aangeleverd en niet gewijzigd):

- de jaarrekeningen van de laatste boekjaren
- de oprichtingsakte (bij een BV)
- aandeelhoudersregister (bij een BV)
- overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)
- vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- openingsbalans (n.v.t. bij een verlenging)
- investerings- en financieringsbegroting (doorgaans opgenomen in het ondernemingsplan)
- Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst
- de overeenkomst met de speelautomatenexploitant (indien speelautomaten aanwezig)

## 2. Ondernemingsvorm

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak                          | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma             | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap           | <input type="checkbox"/> Vereniging            |
| <input type="checkbox"/> Maatschap                            | <input type="checkbox"/> Stichting             |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie                           | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk      |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk |  |

A. Statutaire naam

Handelsnamen...

Kvk-nummer

Adres postcode plaats

### 3. Gegevens aanvrager

Achternaam	_____
Voornamen	_____
Geboortedatum	Geboorteplaats
Adres	_____
Postcode en plaats	_____
Burgerservicenummer (BSN)	_____
Telefoonnummer	_____
E-mail*	_____

\* Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

### 4. Samenloop

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie? (bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw of een subsidie aan)

<input type="checkbox"/> Nee	
<input type="checkbox"/> Ja, bij gemeente:	_____ namelijk:
Vergunning	aanvraagdatum
Subsidie	aanvraagdatum
Gemeentelijke vastgoedtransactie	aanvraagdatum

### 5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolmachtigde
- maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage, tenzij u:

- in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Diemen heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef de gemeente aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning bij gemeente	adres
_____	_____
_____	_____

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt\*:
- door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

- Nee
- Ja, de volgende (rechts)personen:

1. naam	datum	(strafbaar) feit
2. naam	datum	(strafbaar) feit
3. naam	datum	(strafbaar) feit
4. naam	datum	(strafbaar) feit
5. naam	datum	(strafbaar) feit

\* Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.

**Schikking:** Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

**Herroepelijk veroordeeld:** het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.

**Onherroepelijk veroordeeld:** het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

## 6. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/ of de op de bijlage genoemde personen:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?  
 Ja  Nee

een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?  
 Ja  Nee

een handhavingsbesluit opgelegd (*besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom*)?  
 Ja  Nee

Lever een kopie van het betreffende besluit in

## 7. Financiering

A. Wordt de onderneming (mede)gefinancierd met eigen vermogen?  
(*Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is*)

Nee  
 Ja, bedrag € \_\_\_\_\_

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

B. Wordt de onderneming (mede)gefinancierd met vreemd vermogen?  
(*Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank*)

Nee  
 Ja er is sprake van een nieuwe aanvraag, vul hieronder de financiers in  
 Ja er is sprake van een verlenging en er is een nog niet afgeloste financiering of er is een nieuwe financiering aanwezig, vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag

1. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank).
- per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).
- wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>.

## 8. Vestiging en inventaris

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?

- Nee, ga door naar B  
 Ja:

Naam vorige eigenaar \_\_\_\_\_ overnamesom € \_\_\_\_\_

Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Dan levert u in:

- een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming  
 een kopie van het betalingsbewijs van de overname

B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom?

- Nee, ga door naar C  
 Ja:

Aankoopbedrag € \_\_\_\_\_

Wijze van financiering \_\_\_\_\_

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:

- een kopie van de koopakte van het pand of terrein  
 een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

C. Het pand waarin de onderneming is gevestigd

- Wordt gehuurd of  Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk \_\_\_\_\_

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter \_\_\_\_\_ Huur per maand € \_\_\_\_\_

BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_

Vraagt u een nieuwe vergunning aan voor een nieuwe onderneming of is uw huurovereenkomst gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag? Dan levert u in:

- huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

- Nee, ga door naar E  
 Ja:

Aankoopbedrag € \_\_\_\_\_

Wijze van financiering \_\_\_\_\_

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

- een kopie van de financiële overeenkomst en/of een kopie van facturen betreffende de inventaris

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- Nee, ga door naar 9  
 Ja:

Naam verpachter/verhuurder \_\_\_\_\_ bedrag per maand € \_\_\_\_\_

BSN/KvK-nummer \_\_\_\_\_

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

## 9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in  
 Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

### LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.