

GEMEENTE VELSEN

Toelichting op de Wet BIBOB

Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecaverunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau.

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen 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.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor:

- a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b. het plegen van strafbare feiten

of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zal de gemeente Velsen meer informatie van aanvragers¹ van vergunningen verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage 'Gemeentelijk vragenformulier', dat bij het aanvraagformulier voor de vergunning is gevoegd. Indien de gemeente Velsen extra informatie over de aanvraag nodig acht om zich een oordeel te kunnen vormen over een mogelijk gevaar dan verzoekt zij de aanvrager (één van) de BIBOB-vragenlijsten modellen

¹ In principe bestaat er in de gemeente Velsen een ontheffing voor sportkantines en gemeenschapshuizen om het BIBOB-formulier in te vullen wanneer zij één van de genoemde vergunningen aanvragen. Indien er aanleiding toe is dan geldt deze ontheffing niet.

“Rechtspersonen” en/of “Natuurlijke personen” in te vullen. In voorkomende gevallen verzoekt de gemeente Velsen het landelijk bureau BIBOB om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

In eerste instantie dient het ‘Gemeentelijk vragenformulier’ ingevuld te worden. Indien er aanleiding toe is dan bestaan er twee modellen vragenformulieren voor aanvullende vragen, te weten een model voor **rechtspersonen (RP)** en een model voor **natuurlijke personen (NP)**. Indien de aanvrager van een vergunning een rechtspersoon² is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon³ is. Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten:

- I Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB.
- II Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

De procedure

Nadat u het vragenformulier heeft ingevuld en alle noodzakelijke bijlagen heeft toegevoegd, bekijkt de gemeente of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Indien nodig stelt de gemeente de aanvullende vragen. Wanneer uit het eigen onderzoek van de gemeente Velsen blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan de gemeente Velsen een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien de gemeente Velsen inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal zij u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politie en justitie bronnen,

² Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

³ Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.

Belastingdienst, etc.), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan de gemeente Velsen.

Indien de gemeente Velsen op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is zij verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door de gemeente Velsen zal de termijn waarbinnen de gemeente Velsen moet beslissen over de vergunningverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan de gemeente Velsen. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van de gemeente Velsen kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van de gemeente Velsen verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat de vragenformulieren niet naar waarheid zijn ingevuld of onjuiste gegevens bevatten, dan heeft de gemeente Velsen de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft de gemeente Velsen volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan de vergunningaanvraag buiten behandeling worden gelaten. Bij de beslissing over een intrekking van een vergunning kan de weigerachtige houding aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet BIBOB. Op grond hiervan kan de gemeente Velsen besluiten de vergunning in te trekken.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (<http://bibob.justitie.nl>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de gemeente Velsen.

Gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet BIBOB

1. Dit formulier betreft een vergunning inzake *(aankruisen wat van toepassing is)*

- Artikel 3 Drank- en Horecawet
 - Exploitatievergunning t.b.v. horeca
 - Seksinrichting/escortservice
 - Anders, nl.
-

2. Naam aanvrager (natuurlijke of rechtspersoon/personen)

.....

3. Naam en adres onderneming

.....

3a. Telefoonnummer privé/zakelijk

3b. Burgerservicenummer (BSN)

4. De ondernemingsvorm is een *(aankruisen wat van toepassing is)*

- Eenmanszaak
 - V.O.F.
 - B.V
 - Anders, namelijk
-

5. Welke leidinggevende(n) komt/komen bij de onderneming in dienst?

Naam en voorletters.....geboortedatum..... plaats.....

Naam en voorletters.....geboortedatum.....plaats.....

Naam en voorletters.....geboortedatum.....plaats.....

Naam en voorletters.....geboortedatum.....plaats.....

6. Hebben deze leidinggevend en ook binnen andere bedrijven of organisaties een leidinggevende of bedrijfsbepalende rol (gehad)?

Zo ja, binnen welke bedrijven of organisaties en in welke rol?

.....
.....
.....
.....

7. Hoe is het ondernemingsvermogen gefinancierd? (aankruisen wat van toepassing is)

- Met eigen vermogen
- Met vreemd vermogen via een bankinstelling
- Anders (zie hieronder)

Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financier vermelden.

Naam

Correspondentieadres

8. Welke natuurlijke persoon/personen draagt/dragen uiteindelijk het ondernemingsrisico?

.....
.....

9a. Heeft u het bedrijfspand in eigendom?

- Ja, hoe lang al?

.....

- Nee, van wie huurt of least u het pand?

.....

Is hiervan een huurcontract opgemaakt?

- Ja

Zo ja, een huurcontract overleggen.

- Nee

9b. Heeft u de bedrijfsinventaris in eigendom?

Ja, hoe lang al?

.....

Nee, van wie huurt of least u de bedrijfsinventaris?

Is hiervan een huurcontract opgemaakt?

Ja

Zo ja, een huurcontract overleggen.

Nee

10. Is er eerder sprake geweest van verlening/weigering/intrekking van één of meerdere vergunningen door u of één van uw leidinggevenden?

Ja

Nee

Zo ja, welke vergunning(en) is/zijn verleend/geweigerd/ingetrokken en wie was daarbij betrokken?

.....
.....

Verklaring

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.

Plaats en datum

.....

Naam aanvrager

.....

Handtekening aanvrager

.....

Bijlagen bijvoegen

- Huur of koopcontracten inventaris
- Huur of koopcontracten pand
- Kamer van Koophandel, recentelijk niet ouder dan 2 maanden document
- Belastingdienst Verklaring omtrent betalingsgedrag, nakoming fiscale verplichtingen
- Bewijsstukken financieringen
- Jaarrekening
- Ondernemingsplan
- Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) van alle leidinggevende ,
aanvrager en of rechtspersoon/ personen