



## Bibob-vragenformulier

### Exploitatievergunning voor speelautomaten

#### Toelichting

Dit formulier is onderdeel van een Bibob-toets van uw (aangevraagde) exploitatievergunning voor speelautomaten, als bedoeld in artikel 30h van de Wet op de kansspelen.

Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten kunt u bij de Kansspelautoriteit digitaal indienen via [bibob@kansspelautoriteit.nl](mailto:bibob@kansspelautoriteit.nl) en per post sturen naar Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Dit formulier is op 13 februari 2018 vastgesteld door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit en in overeenstemming met de ministeriële regeling Bibob-formulieren (24 juni 2003, nr. 398136).

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 de volgende gevolgen hebben:

- een aanvraag kan buiten behandeling worden gelaten; en
- een al verleende vergunning kan worden ingetrokken.

Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden.

Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder aan de Kansspelautoriteit heeft opgegeven. In zo'n geval mag u bij de beantwoording verwijzen naar eerdere antwoorden of (eerder) overgelegde bewijsstukken.

Bij ruimtegebrek voor de beantwoording van een vraag dient u de gevraagde gegevens aan te leveren op een aparte bijlage.

NB: De Kansspelautoriteit kan nadat u dit formulier hebt ingeleverd, nog aanvullende gegevens bij u opvragen.

#### Ondertekening door of namens de vergunningaanvrager/-houder

Naam

Datum

Dag	Maand	Jaar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Handtekening

> Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

## 1 Exploitatievergunning

1.1 Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen.
- Ik beschik al over een vergunning.
- Ik neem een bestaande vergunninghouder over of er is sprake van een andere wijziging, namelijk: \_\_\_\_\_

1.2 Afhankelijk van uw keuze bij 1.1 dient u de navolgende bijlagen in te dienen

Vraagt u een vergunning aan voor een nieuwe onderneming? Dan levert u de volgende bescheiden aan:

- een ondernemingsplan, voorzien van openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting;
- bij een BV: een afschrift uit het aandeelhoudersregister; bij een VOF of CV de vennootschapsakte; en
- een lijst met de adressen waar u voornemens bent de speelautomaten te exploiteren

Beschikt(e) u al (eerder) over een exploitatievergunning? Dan levert u de volgende bescheiden aan:

- bij een BV: een afschrift uit het aandeelhoudersregister; bij een VOF of CV de vennootschapsakte; en
- de jaarrekening over het laatste boekjaar.

Neemt u een vergunninghouder over? Dan levert u de volgende bescheiden aan:

- de ondertekende overeenkomst van overname, inclusief bijbehorende bijlagen; en
- (kopieën van) rekeningafschriften waaruit de betaling van de koopsom voor de overname blijkt.

## 2 Ondernemingsvorm

- |                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak                     | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap (BV)      |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF)  | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap (NV)      |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Vereniging                      |
| <input type="checkbox"/> Maatschap                       | <input type="checkbox"/> Stichting                       |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie                      | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon      | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____          |

2.1 (Statutaire) naam

\_\_\_\_\_

2.2 Handelsnamen

\_\_\_\_\_

2.3 KvK-nummer

\_\_\_\_\_

2.4 Adres hoofdvestiging

\_\_\_\_\_

2.5 E-mail

\_\_\_\_\_

2.6 Telefoon

\_\_\_\_\_

2.7 Website

\_\_\_\_\_

## 3 De vergunningaanvrager of -houder

- Bij een eenmanszaak bent u als eigenaar van die eenmanszaak zelf de vergunningaanvrager/-houder.
- Bij een VOF bent u gezamenlijk als vennoten van de VOF met de VOF de vergunningaanvrager/-houder.
- Bij een CV bent u als beherende vennoot van de CV de vergunningaanvrager/-houder.
- Bij een rechtspersoon, zoals een BV of NV, is de rechtspersoon zelf de vergunningaanvrager/-houder en kunt u hier verwijzen naar uw beantwoording van vraag 2.

3.1 Naam

\_\_\_\_\_

3.2 BSN / KvK-nummer

\_\_\_\_\_

3.3 Adres

\_\_\_\_\_

3.4 E-mail

\_\_\_\_\_

- 3.5 Naam
- 3.6 BSN / KvK-nummer
- 3.7 Adres
- 3.8 E-mail

## 4 (On)middellijke bestuurders van de vergunningaanvrager/-houder

Een natuurlijk persoon A die rechtstreeks, d.w.z. zonder tussenliggende rechtspersonen, de vergunningaanvrager/-houder X bestuurt, is een onmiddellijk bestuurder. Wordt de vergunningaanvrager/-houder X bestuurd door een rechtspersoon B, dan is die rechtspersoon B een onmiddellijk bestuurder en is de natuurlijk persoon C die B bestuurt, zelf een middellijk bestuurder van X. U dient de gehele keten te beschrijven.

U dient hieronder de gegevens te vermelden van elk van de natuurlijke personen en elk van de rechtspersonen die rechtstreeks/onmiddellijk of via een rechtspersoon/middellijk de vergunningaanvrager/-houder X bestuurt.

- 4.1 Volledige naam
- 4.2 BSN
- 4.3 Volledige naam
- 4.4 BSN
- 4.5 Statutaire naam
- 4.6 Handelsnamen
- 4.7 KvK-nummer

## 5 (On)middellijke aandeelhouders van de vergunningaanvrager/-houder

Een natuurlijk persoon A die rechtstreeks, d.w.z. zonder tussenliggende rechtspersonen, aandelen houdt van de vergunningaanvrager/-houder X, is een onmiddellijk aandeelhouder. Worden de aandelen van de vergunningaanvrager/-houder X gehouden door een rechtspersoon B, dan is die rechtspersoon B een onmiddellijk aandeelhouder en is de natuurlijk persoon C die aandelen van B houdt, zelf een middellijk aandeelhouder van X. U dient de gehele keten te beschrijven.

U dient hieronder de gegevens te vermelden van elk van de natuurlijke personen en elk van de rechtspersonen die rechtstreeks/onmiddellijk of via een rechtspersoon/middellijk aandelen van de vergunningaanvrager/-houder X houdt.

- 5.1 Volledige naam
- 5.2 BSN
- 5.3 Volledige naam
- 5.4 BSN
- 5.5 Statutaire naam
- 5.6 Handelsnamen
- 5.7 KvK-nummer

## 6 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

6.1 Zijn de door u bij vragen 2 tot en met 5 opgevoerde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar (on)middellijk als eigenaar, bestuurder, vennoot en/of aandeelhouder betrokken (geweest) bij één of meerdere andere ondernemingen in Nederland en/of daarbuiten?

Nee

Ja, namelijk

Naam	Onderneming	KvK-nummer

Naam	Onderneming	KvK-nummer

Naam	Onderneming	KvK-nummer

## 7 Strafrechtelijk en (fiscaal)bestuursrechtelijk verleden

7.1 Zijn één of meerdere van de door u bij vragen 2 tot en met 6 opgevoerde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland dan wel in het buitenland negatief met politie en/of justitie in aanraking gekomen, bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot:

- een (on)herroepelijke veroordeling;
- een transactie met het openbaar ministerie;
- een strafbeschikking; en/of
- een opsporingsonderzoek?

Nee

Ja, namelijk

Naam	Strafbaar feit

Naam	Strafbaar feit

> Indien u ter beantwoording van deze vraag 'ja' hebt ingevuld, dient u ter onderbouwing van uw antwoord de bewijsstukken aan te leveren, waaruit de toedracht en afdoening van de feiten blijkt.

7.2 Is ten aanzien van één of meerdere van de door u bij vragen 2 tot en met 6 opgevoerde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland sprake van een (on)herroepelijke (fiscaal-) bestuurlijke boete, last onder dwangsom of bestuursdwang?

Nee

Ja, namelijk

Naam	Beboetbaar feit

Naam	Beboetbaar feit

> Indien u ter beantwoording van deze vraag 'ja' hebt ingevuld, dient u ter onderbouwing van uw antwoord de bewijsstukken aan te leveren, waaruit de toedracht en afdoening van de feiten blijkt.

7.3 Is aan één of meerdere van de door u bij vragen 2 tot en met 6 opgevoerde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar een zakelijke vergunning geweigerd of ingetrokken? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een exploitatie- of drank- en horecavergunning.

Nee

Ja, namelijk

Bestuursorgaan	Onderneming

Bestuursorgaan	Onderneming

> Indien u ter beantwoording van deze vraag 'ja' hebt ingevuld, dient u ter onderbouwing van uw antwoord het besluit tot weigering of intrekking te verstrekken.

## 8 Financiering

8.1 Wordt de vergunningaanvrager/  
-houder met eigen vermogen  
gefinancierd?

Nee

Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

8.2 Wordt de vergunningaanvrager/  
-houder met vreemd vermogen  
gefinancierd?

Nee

Ja, namelijk door

Financier

BSN / KvK-nummer

Financier

BSN / KvK-nummer

> Indien u ter beantwoording van deze vraag 'ja' hebt ingevuld, dient u ter onderbouwing van uw antwoord kopieën van de volgende bescheiden aan te leveren:

- per financier de financiële overeenkomst, zoals een leningovereenkomst; en
- per financiering een ontvangstbewijs van de financiering, zoals een rekeningafschrift.

8.3 Heeft de vergunningaanvrager/  
-houder schulden? Hieronder  
worden tevens hypothecaire en  
fiscale schulden verstaan.

Nee

Ja, namelijk aan

Schuldeiser

BSN / KvK-nummer

Schuldeiser

BSN / KvK-nummer

> Indien u ter beantwoording van deze vraag 'ja' hebt ingevuld, dient u ter onderbouwing van uw antwoord de volgende bescheiden aan te leveren:

- per schuld een bewijsstuk waaruit de schuld blijkt.

## 9 Vestiging en inventaris

9.1 Is sprake van een overname  
van een vergunninghouder?

Nee

Ja

Naam vorige eigenaar

Overnamesom €

> Indien u ter beantwoording van deze vraag 'ja' hebt ingevuld, dient u ter onderbouwing van uw antwoord de volgende bescheiden aan te leveren:

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

9.2 Wordt het pand waarin de  
vergunningaanvrager/-houder  
gevestigd is gehuurd of is er een  
andere gebruiksovereenkomst?

Nee

Ja

Een andere gebruiksovereenkomst, namelijk

Naam eigenaar van het pand

Huur per maand €

> Ter onderbouwing van het antwoord op deze vraag levert u in:

- de huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het perceel

- 9.3 Is het perceel waarin de vergunningaanvrager/-houder is gevestigd (deels) uw eigendom?  Nee  Ja > Vul onderstaande velden in

Aankoopbedrag €

Wijze van financiering

- 9.4 Is de inventaris van de vergunningaanvrager/-houder (deels) uw eigendom?  Nee  Ja > Vul onderstaande velden in

Aankoopbedrag €

Wijze van financiering

- > Ter onderbouwing van het antwoord op deze vraag levert u in:
- een kopie van de financiële overeenkomst

- 9.5 Is de inventaris van de vergunningaanvrager/-houder (deels) gepacht of gehuurd?  Nee  Ja

Naam verpachter/verhuurder

Bedrag per maand €

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

- > Ter onderbouwing van het antwoord op deze vraag levert u in:
- een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

## 10 Ondertekening door of namens de vergunningaanvrager/-houder

10.1 Naam

Dag      Maand      Jaar

10.2 Datum

10.3 Handtekening

- > Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan tot weigering of intrekking van de (aangevraagde) vergunning leiden. Ook kan de Kansspelautoriteit hiervan bij de politie aangifte doen en/of zelf proces-verbaal opmaken.