



Kansspelautoriteit

Aanvraag Exploitatievergunning speelautomaten

Indienadres: **Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag**



Inhoud

| | | |
|-----|--|----|
| | Inleiding | 3 |
| 1. | Exploitatievergunning | 7 |
| 2. | Ondernemingsvorm | 8 |
| 3. | Gegevens vergunningsaanvrager(s) | 10 |
| 4. | Leiding | 12 |
| 5. | Zeggenschap | 15 |
| 6. | Betrokkenheid bij andere ondernemingen | 18 |
| 7. | Netwerktekening | 20 |
| 8. | Antecedenten | 21 |
| 9. | Financiering | 27 |
| 10. | Eigendom speelautomaten | 29 |
| 11. | Werkplaats | 30 |
| 12. | Bedrijfsleider(s). | 31 |
| 13. | Beheerder(s). | 32 |
| | Ondertekening | 33 |

Inleiding

Let op!

Lees deze inleiding, de vragen en toelichtingen goed door. Beantwoord de vragen volledig en naar waarheid. In geval van onjuiste of onvolledige antwoorden wordt de vergunning niet verleend. Sommige vragen zijn ingewikkeld. Schakel voor de beantwoording zo nodig een deskundige in.

Voor welke vergunning en activiteiten is dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan om speelautomaten te exploiteren. Alleen met zo'n exploitatievergunning mag u bedrijfsmatig en als eigenaar speelautomaten gebruiken of aan een ander in gebruik geven. Speelautomaten zijn behendigheidsautomaten en kansspelautomaten.

Om een kansspelautomaat daadwerkelijk ergens neer te mogen zetten, is er een aanwezigheidsvergunning nodig. Een aanwezigheidsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de kansspelautomaat komt te staan. Dit formulier kunt u daarvoor niet gebruiken.

Heb ik ook een vergunning nodig als ik alle speelautomaten ga huren?

Een exploitatievergunning is alleen nodig als u eigenaar bent van speelautomaten. Voor het huren van speelautomaten heeft u deze vergunning niet nodig. Voor kansspelautomaten is dan nog wel een aanwezigheidsvergunning vereist (zie hierboven).

Op welke naam komt een vergunning?

De rechtsvorm van de onderneming bepaalt op welke naam de vergunning wordt gezet:

- Bij een eenmanszaak wordt de vergunning op de handelsnaam van de onderneming gezet. Daarbij wordt de naam van de eigenaar vermeld.
- Bij een vof of cv wordt de vergunning ook op de handelsnaam van de onderneming gezet. Daarbij worden de (beherende) vennoten vermeld.
- Bij een rechtspersoon wordt de vergunning op naam van de rechtspersoon gezet.

Let op: Een vergunning is niet overdraagbaar. Als de onderneming een nieuwe eigenaar of venoot krijgt moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

Wie kan een vergunning aanvragen?

De beoogde vergunninghouder kan de vergunning zelf aanvragen of dit door een ander laten doen. In dit laatste geval moet wel duidelijk zijn dat die ander dit namens de beoogde vergunninghouder doet en mag doen. Dat kunt u duidelijk maken met een schriftelijke machtiging en/of uittreksels uit een handelsregister waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Omdat u ook vergunningen namens een ander aan kunt vragen, wordt in dit formulier steeds over 'de vergunningsaanvrager' gesproken.

Kan ik een bestaande vergunning verlengen?

Exploitatievergunningen worden niet verlengd. Als uw oude vergunning afloopt en u door wilt gaan met exploiteren, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Dit kunt u doen met dit formulier. Doe dit op tijd; in ieder geval uiterlijk *drie maanden* voor de huidige vergunning afloopt. Een nieuwe vergunning aanvragen is mogelijk vanaf zes maanden voordat uw vergunning verloopt. Bij het verlenen van een nieuwe vergunning wordt altijd een uniek vergunningsnummer toegekend. Het is dan ook niet mogelijk uw oude vergunningsnummer nogmaals te gebruiken.

Hoe kan ik dit formulier indienen?

Dit aanvraagformulier moet op papier worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. Elektronisch indienen is niet mogelijk. De aanvraag moet ook ondertekend worden.

Hoe moeten de vragen beantwoord worden?

Bij de vragen staat steeds duidelijk aangegeven om welke informatie en documenten het gaat. Hieronder een paar algemene uitgangspunten:

- **Namen**
Schrijf namen voluit zoals deze bij de burgerlijke stand zijn geregistreerd, inclusief alle voornamen en tussenvoegsels. Bijvoorbeeld: 'Johannes Cornelis van der Merwe'.
- **Identiteitsbewijzen**
Verstrek desgevraagd een kopie van een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument. Het Burgerservicenummer moet zichtbaar zijn. Een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.
- **Uittreksels handelsregister**
Uittreksels uit een handelsregister mogen niet ouder dan drie maanden zijn.
- **Eerder verstrekte informatie**
Het kan voorkomen dat wordt gevraagd naar informatie die u al eerder aan de Kansspelautoriteit verstrekte. In zo'n geval mag u bij de beantwoording verwijzen naar eerdere antwoorden of (eerder) overgelegde bewijsstukken. Geef daarbij exact aan om welk antwoord of document het gaat en wanneer dit aan de Kansspelautoriteit verstrekt is.
- **Te weinig ruimte**
Als u te weinig ruimte heeft om alle gevraagde (rechts)personen, ondernemingen, antecedenten etc. op te geven, vermeld de informatie waar geen plaats voor is dan op een aparte bijlage. Geef daarbij duidelijk aan bij welke vraag de bijlage hoort.

Hoe zit het juridisch?

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan als bedoeld in artikel 30h van de Wet op de kansspelen (Wok). De Kansspelautoriteit toetst uw aanvraag aan de eisen uit de Wok en het Speelautomatenbesluit 2000. Zo mag u niet van slecht levensgedrag zijn en moet u voldoen aan de eisen van 'zedelijk gedrag'. Ook wordt de aanvraag onderworpen aan een integriteitsbeoordeling op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Het opvragen van informatie baseert de Kansspelautoriteit op artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aanvragers moeten de gegevens en documenten verschaffen die nodig zijn voor de beslissing op hun aanvraag. Verder wordt een gedeelte van de informatie opgevraagd op basis van artikel 7a van de Wet Bibob.

Hierboven is het ook al aangegeven: u moet dit aanvraagformulier volledig, correct en naar waarheid invullen en daarbij ook de juiste documenten inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat de volgende gevolgen hebben:

- Bij onvolledigheden kan de Kansspelautoriteit besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit is geregeld in artikel 4:5 van de Awb. U krijgt uw leges niet terug.
- Als opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt worden of gegevens verzwegen worden, is sprake van valsheid in geschrifte. Dit is ook het geval als u uit gemakzucht of haast onjuiste gegevens verstrekt. Als u twijfelt over de betekenis van een vraag, moet u daarvoor het beantwoorden al opheldering over vragen bij een deskundige. Als sprake is van valsheid in geschrifte kan de Kansspelautoriteit:
 - de vergunning weigeren. Dit is geregeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob. U krijgt uw leges niet terug.
 - aangifte doen van valsheid in geschrifte. In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald dat dit strafbaar is. Het Openbaar Ministerie beslist na aangifte over verdere vervolging.

Wat gebeurt er nadat uw aanvraag is ingediend?

De Kansspelautoriteit neemt uw aanvraag in behandeling als deze compleet is en nadat de vergoeding voor de aanvraag is betaald. U ontvangt een factuur voor het betalen van de leges nadat u de aanvraag door middel van dit formulier heeft ingediend.

De Kansspelautoriteit beoordeelt uw aanvraag in beginsel binnen acht weken. Deze termijn kan verlengd en opgeschort worden. Bij de beoordeling worden niet alleen de door u verstrekte gegevens betrokken. De Kansspelautoriteit raadpleegt meestal ook andere bronnen, bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie en Veiligheid (voor eventuele strafbladen), politie en de Belastingdienst. Soms vraagt de Kansspelautoriteit het Landelijk Bureau Bibob om advies. Dan wordt de beslistermijn opgeschort. De Kansspelautoriteit kan ook bij u nog extra informatie opvragen. Ook dan wordt de beslistermijn opgeschort.

Als de Kansspelautoriteit van plan is om een vergunning te weigeren, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. U kunt dan aangeven wat u van dit voornemen vindt en eventueel extra relevante informatie doorgeven.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over het exploiteren van speelautomaten en de daarvoor benodigde vergunningen kunt u vinden op de [website](#) van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft ook een aparte pagina waarop beschreven is wat de integriteitsbeoordeling inhoudt. Voor meer informatie kunt u bellen met 070 302 1300 of een e-mail sturen naar info@kansspelautoriteit.nl onder vermelding van 'aanvraagformulier exploitatievergunning speelautomaten'. Let op: de Kansspelautoriteit helpt u niet met het invullen van dit formulier. Schakel daarvoor zo nodig een deskundige in.

1. Exploitatievergunning

1.1 Is dit de eerste vergunningsaanvraag?

Nee, de vergunningsaanvrager heeft eerder een exploitatievergunning aangevraagd en ook gekregen.

Nummer laatste vergunning:

Looptijd laatste vergunning tot en met: D M J

Nee, de vergunningsaanvrager vroeg eerder een exploitatievergunning aan, maar kreeg die niet.

Ja, dit is de eerste vergunningsaanvraag van deze aanvrager.

1.2 Wordt de vergunning aangevraagd voor een nieuwe onderneming?

De vergunning wordt aangevraagd voor een nieuwe onderneming.

> Volg de onderstaande instructies.

Verstrek de volgende documenten:

- de openingsbalans, investeringsbegroting en financieringsbegroting van deze onderneming.
- een lijst met adressen waarop de vergunningsaanvrager van plan is speelautomaten te exploiteren.

Als deze documenten er nog niet zijn, moeten ze opgesteld worden.

De vergunning wordt aangevraagd voor een langer bestaande onderneming.

> volg de onderstaande instructies.

Verstrek de volgende documenten:

- de balans met toelichting van deze onderneming per 31 december van het vorige jaar.
- een lijst met adressen waarop de vergunningsaanvrager van plan is speelautomaten te exploiteren.

Als deze documenten er nog niet zijn, moeten ze opgesteld worden.

2. Ondernemingsvorm

2.1 Voor welke ondernemingsvorm wordt de vergunning aangevraagd?

Eenmanszaak
Besloten vennootschap (bv)
Vennootschap onder firma (vof)
Naamloze vennootschap (nv)
Commanditaire vennootschap (cv)
Vereniging
Stichting
Anders, namelijk:

Verstrek de volgende documenten:

- een uittreksel uit het handelsregister.
- bij een rechtspersoon met aandeelhouders: een kopie van het aandeelhoudersregister, tenzij uit het handelsregisteruittreksel blijkt wie alle aandeelhouders zijn.
- bij een vof of cv: een kopie van de vennootschapsakte of een beschrijving van voorwaarden waaronder de vennootschap is gevestigd.

2.2 Vul ook de hieronder gevraagde gegevens van deze ondernemingsvorm in.

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Adres hoofdvestiging Adres
Postcode
Plaats
Land

Website

IBAN (rekeningnummer)

Correspondentieadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

E-mail
Telefoon

Contactpersoon
E-mail
Telefoon

3. Gegevens vergunningsaanvrager(s)

In de onderstaande vraag en de volgende vragen wordt herhaaldelijk naar natuurlijke personen en rechtspersonen gevraagd. Als er te weinig ruimte is om alle gevraagde (rechts) personen op te geven, vermeld de informatie waar geen plaats voor is dan op een aparte bijlage. Geef daarbij duidelijk aan bij welke vraag de bijlage hoort.

3.1 Geef hieronder aan wie de vergunningsaanvrager(s) is of zijn.

- Bij een eenmanszaak is de eigenaar de vergunningsaanvrager.
- Bij een vennootschap onder firma (vof) moeten de vennoten opgegeven worden. Zij zijn samen de vergunningsaanvragers. Dit kunnen ook rechtspersonen zijn.
- Bij een commanditaire vennootschap (cv) moeten de beherende vennoten opgegeven worden. Zij zijn samen de vergunningsaanvragers. Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. *De commanditaire vennoot hoeft hieronder niet vermeld te worden (wel bij vraag 9).*
- Bij een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of een andere rechtspersoon is de rechtspersoon de vergunningsaanvrager. *In dit geval graag verwijzen naar het antwoord op vraag 2.*

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Website

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Website

Verstrek de volgende documenten:

- een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.
- een uittreksel uit het handelsregister van de opgegeven rechtspersonen.

Is er bij de vragen 2 en 3 sprake van één of meer rechtsperso(o)n(en)?

Voor de duidelijkheid: een eenmanszaak, vof of cv is geen rechtspersoon.

- Nee > Sla vragen 4 en 5 over.
- Ja > Ga verder met vragen 4 en 5.

4. Leiding

Hierboven is aangegeven dat een of meer rechtspersonen bij de aanvraag betrokken zijn (Is dat niet het geval ga dan door naar vraag 6). Daarom wordt hieronder gevraagd wie leiding geven aan deze rechtspersoon of rechtspersonen. Afhankelijk van de organisatiestructuur kan de beantwoording van deze vraag ingewikkeld zijn. Schakel daarom zo nodig een deskundige in. Het is niet de taak van de Kansspelautoriteit bij de beantwoording van dit aanvraagformulier te adviseren of te helpen.

4.1 Geef hieronder aan wie de direct en indirect leidinggeven zijn van rechtspersonen die bij de vragen 2 en 3 zijn opgegeven.

De termen 'direct en indirect leidinggeven' zijn afkomstig uit artikel 3, vierde lid, van de Wet Bibob. Het gaat hierbij om leidinggeven *aan* de rechtspersoon, niet om alle leidinggevende functies binnen de organisatie van de vergunningsaanvrager.

*Direct leidinggevend*en geven leiding zonder tussenkomst van een andere rechtspersoon. Dit zijn meestal alleen de (rechts)personen die als bestuurder op het handelsregister-uittreksel van de vergunningsaanvrager genoemd worden. Het kan echter ook voorkomen dat iemand die formeel geen bestuurder is, feitelijk leiding geeft aan de vergunningsaanvrager. Dan moet deze feitelijke leidinggevende hieronder ook opgegeven worden.

Als een directe bestuurder van de vergunningsaanvrager een rechtspersoon is, zijn er ook *indirect leidinggevend*en. Dit zijn degenen die via die besturende rechtspersoon leidinggeven aan de vergunningsaanvrager. Indirecte leidinggevend en kunnen ook weer rechtspersonen zijn. De hele keten aan indirecte leidinggevend en dient beschreven te worden. Dit zijn in ieder geval:

- bestuurders van direct en indirect besturende rechtspersonen.
- directe en indirecte aandeelhouders van direct en indirect besturende rechtspersonen.

Aandeelhouders moeten hieronder alleen vermeld worden als zij direct of indirect 25% of meer van de stemrechten hebben. Bij de berekening van indirecte stemrechten dienen opeenvolgende percentages stemrecht met elkaar vermenigvuldigd te worden. Bij die berekening moeten rechten van meer dan 50% als 100% aangemerkt te worden. Een voorbeeld: als een holding 25% van de stemrechten heeft in een besturende rechtspersoon, dan heeft iemand met 25% van stemrechten in die holding indirect (25% van 25% =) 6,25% stemrecht in die besturende rechtspersoon. Een tweede voorbeeld: iemand met 75% stemrecht bij een houder van 25% stemrecht heeft indirect 25% stemrecht en niet (75% van 25% =) 18,75%.

Er hoeft hieronder geen informatie verstrekt te worden over personen die alleen maar:

- deel uitmaken van een raad van commissarissen.
- deel uitmaken van een raad van toezicht.
- bedrijfsleider of beheerder zijn (die komen later aan bod).

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Verstrek de volgende documenten:

- een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.
- een uittreksel uit een buitenlands handelsregister voor zover de opgegeven rechtspersonen niet in het Nederlandse handelsregister zijn ingeschreven.

5. Zeggenschap

Aangezien is aangegeven dat één rechtspersoon of meer rechtspersonen bij de vergunningsaanvraag betrokken zijn, is ook van belang wie zeggenschap hebben. Afhankelijk van de organisatiestructuur kan de beantwoording van deze vraag ingewikkeld zijn. Schakel zo nodig een deskundige in. Het is niet de taak van de Kansspelautoriteit bij de beantwoording van dit aanvraagformulier te adviseren of te helpen.

5.1 Geef hieronder aan wie direct en indirect zeggenschap hebben over de rechtspersonen die bij vragen 2 en 3 zijn opgegeven.

De termen ‘direct en indirect zeggenschap hebben’ zijn afkomstig uit artikel 3, vierde lid, van de Wet Bibob.

Directe zeggenschaphebbenden hebben zeggenschap over de vergunningsaanvrager zonder tussenkomst van een rechtspersoon. Dit zijn meestal:

- de aandeelhouders van bijvoorbeeld een bv of nv.
- de leden met stemrecht van bijvoorbeeld een vereniging of coöperatie.
- de bestuurders van een stichting.

Het kan ook voorkomen dat iemand, die formeel geen aandeelhouder, lid of bestuurder is, feitelijk zeggenschap heeft over een rechtspersoon. Afhankelijk van gemaakte afspraken kunnen dit bijvoorbeeld certificaathouders of houders van pandrechten zijn. (Rechts)personen die feitelijk zeggenschap hebben, moeten hieronder ook opgegeven worden.

Als een direct zeggenschaphebbende een rechtspersoon is, zijn er ook *indirect zeggenschaphebbenden*. Dit zijn de degenen die via die rechtspersoon zeggenschap hebben over de vergunningsaanvrager. Indirect zeggenschaphebbenden kunnen ook weer rechtspersonen zijn. De hele keten aan indirect zeggenschaphebbenden dient beschreven te worden. Dit zijn in ieder geval:

- aandeelhouders van directe en indirecte aandeelhouders.
- leden met stemrecht van directe en indirecte aandeelhouders.
- bestuurders van directe en indirecte aandeelhouders.

Dat de identiteit van (indirect) zeggenschaphebbenden (nog) niet bekend is, betekent niet dat zij hier onvermeld kunnen blijven. Deze identiteit dient dan achterhaald en vermeld te worden.

Niet alle *aandeelhouders en leden* hoeven hieronder vermeld te worden. Vermeld alleen aandeelhouders en leden voor zover zij direct of indirect 25% of meer van de stemrechten hebben. Bij de berekening van indirecte stemrechten dienen opeenvolgende percentages stemrecht met elkaar vermenigvuldigd te worden. Bij die berekening dienen rechten van meer dan 50% als 100% aangemerkt te worden. Een voorbeeld: als een holding 25% van de stemrechten heeft in een vergunningsaanvrager, dan heeft iemand met 25% van stemrechten in die holding indirect (25% van 25% =) 6,25% stemrecht ten aanzien van die aanvrager. Een tweede voorbeeld: iemand met 75% stemrecht bij een houder van 25% stemrecht heeft indirect 25% stemrecht, niet (75% van 25% =) 18,75%.

Er hoeft hieronder geen informatie verstrekt te worden over personen die enkel:

- deel uitmaken van een raad van commissarissen.
- deel uitmaken van een raad van toezicht.
- bedrijfsleider of beheerder zijn (die komen later aan bod).

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Verstrek de volgende documenten:

- een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.
- een uittreksel uit een buitenlands handelsregister voor zover de opgegeven rechtspersonen niet in het Nederlandse handelsregister zijn ingeschreven.

6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Aan een exploitatievergunning zijn strenge eisen op het gebied van integriteit verbonden. Het gaat daarbij niet alleen om de integriteit van de vergunningsaanvrager. Ook de integriteit van andere personen en rechtspersonen in diens omgeving wordt beoordeeld. De volgende vragen zijn erop gericht om andere relevante rechtspersonen en ondernemingen in beeld te krijgen. Afhankelijk van de organisatiestructuur kan de beantwoording van deze vraag complex zijn. Schakel zo nodig een deskundige in. Het is niet de taak van de Kansspelautoriteit bij de beantwoording van dit aanvraagformulier te adviseren of te helpen.

Het kan voorkomen dat u twijfelt of een rechtspersoon of onderneming waarnaar gevraagd wordt, relevant is voor de integriteitsbeoordeling. Twijfel is geen goede reden om een dergelijke relatie niet te noemen of te verzwijgen. Het is aan de Kansspelautoriteit om de relevantie van rechtspersonen en ondernemingen waarnaar gevraagd wordt, te beoordelen en te wegen. Beantwoord de onderstaande vraag volledig, correct en naar waarheid.

6.1 Zijn de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts-)personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland direct of indirect als eigenaar, bestuurder, vennoot, stemgerechtigde aandeelhouder en/of stemgerechtigd lid betrokken (geweest) bij één of meerdere andere rechtspersonen en ondernemingen?

Voor de duidelijkheid: er wordt onder andere gevraagd naar eenmanszaken, vof's, cv's, bv's, nv's, verenigingen, stichtingen, ondernemingen die niets met kansspelen te maken hebben, rechtspersonen zonder winstoogmerk en ondernemingen en rechtspersonen die inmiddels gestopt of opgeheven zijn.

Niet alle *aandelenrelaties en lidmaatschappen* hoeven hieronder vermeld te worden. Vermeld ze alleen voor zover er direct of indirect 50% of meer stemrecht was. Bij de berekening van indirecte stemrechten dienen opeenvolgende percentages stemrecht met elkaar vermenigvuldigd te worden. Bij die berekening dienen rechten van meer dan 50% als 100% aangemerkt te worden. Een voorbeeld: als een holding 50% van de stemrechten heeft in een rechtspersoon, dan heeft iemand met 50% van stemrechten in die holding indirect (50% van 50% =) 25% stemrecht in die rechtspersoon. Een tweede voorbeeld: iemand met 75% stemrecht bij een houder van 25% stemrecht heeft indirect 25% stemrecht, niet (75% van 25% =) 18,75%.

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in voor al deze rechtspersonen en ondernemingen.

Rechtspersoon/onderneming

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Rechtspersoon/onderneming

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Rechtspersoon/onderneming

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Verstrek een uittreksel uit een buitenlands handelsregister voor zover de opgegeven rechtspersonen en ondernemingen niet in het Nederlandse handelsregister zijn ingeschreven.

7. Netwerktekening

7.1 Heeft u bij vragen 2 tot en met 6 meer dan één rechtspersoon op moeten geven?

Nee

Ja > Volg de onderstaande instructie.

Voor de integriteitsbeoordeling heeft de Kansspelautoriteit een duidelijk overzicht nodig van de hiervoor opgegeven (rechts)personen en hun onderlinge verhoudingen. Verstrek een netwerktekening waarop het volgende duidelijk is aangegeven:

- de vergunningsaanvrager(s) en alle bij de voorgaande vragen genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en ondernemingen;
- de verhoudingen tussen de vergunningsaanvrager, deze natuurlijke personen, deze rechtspersonen en deze ondernemingen, inclusief de bij de voorgaande vragen genoemde leiding, zeggenschap en zeggenschapspercentages; en
- de periodes waarin deze verhoudingen bestaan/bestonden.

Als een dergelijke netwerktekening er nog niet is, moet deze opgesteld worden. Een handgetekende netwerktekening is toegestaan, mits die volledig en duidelijk is.

8. Antecedenten

Zoals hierboven is aangegeven, zijn er strenge integriteitseisen verbonden aan een exploitatievergunning. De onderstaande vragen zijn vooral bedoeld om strafrechtelijke en bestuursrechtelijke informatie te achterhalen die van belang kan zijn voor de beoordeling van de integriteit.

Let op!

In het verleden heeft het onvolledig en onjuist invullen van deze vraag vaak geleid tot het weigeren van een vergunning. Mogelijk is er twijfel of bijvoorbeeld een verdenking of boete relevant is voor de integriteitsbeoordeling. Twijfel is geen goede reden om iets niet te noemen of te verzwijgen. Het is aan de Kansspelautoriteit om de relevantie van de gevraagde informatie te beoordelen en te wegen. Beantwoord de onderstaande vragen daarom volledig, zorgvuldig en naar waarheid. Vermeld ook:

- lopende procedures;
- buitenlandse procedures;
- gevallen die zonder een rechter zijn afgehandeld;
- gevallen die niet tot een strafblad hebben geleid;
- gevallen die zich niet in de zakelijke sfeer, maar bijvoorbeeld de privésfeer, afspeelden;
- gevallen die zich afspeelden bij de uitoefening van een andere onderneming; en
- gevallen die naar uw mening (te) oud, onterecht, niet-relevant en/of niet-ernstig zijn.

8.1 Zijn één of meer van de bij vragen 2 tot en met 6 genoemde (rechts)personen en ondernemingen in de afgelopen vijf jaar veroordeeld, bestraft, een schikking (transactie) aangegaan en/of als verdachte aangemerkt (geweest)?

Gevraagd wordt naar strafrechtelijk optreden door de strafrechter, het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten (zoals de FIOD) en de buitenlandse equivalenten van deze organisaties. Over alle veroordelingen, schikkingen, boetes en verdenkingen moet informatie verstrekt worden, ongeacht of het een misdrijf dan wel een overtreding betreft. Over verdenkingen die niet hebben geresulteerd in een veroordeling, strafbeschikking, boete of schikking moet ook informatie verstrekt worden. Dit geldt ook als de zaak door het Openbaar Ministerie is geseponneerd.

U hoeft *geen informatie* te verstrekken over zaken voor zover die zijn geëindigd in een onherroepelijke vrijspraak of onherroepelijk ontslag van rechtsvervolging door de rechter.

Over de onderstaande veroordelingen, straffen, schikkingen en verdenkingen hoeft ook geen informatie verstrekt te worden:

- onherroepelijk afgedane zaken waarvoor alleen een boete van € 250,- of minder is opgelegd.
- lopende zaken waarin alleen een boete van € 250,- of minder is gevorderd of opgelegd.
- verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven, tenzij deze*:
 - tot overlijden of letsel bij een ander hebben geresulteerd;
 - bestonden uit doorrijden na een ongeval; en/of
 - bestonden uit rijden onder invloed van alcohol of een middel als bedoeld in de Opiumwet.

*Als sprake is van één van deze drie situaties bij verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven dan moet wel informatie worden verstrekt.

Er hoeft ook geen informatie verstrekt te worden over veroordelingen, straffen, schikkingen en verdenkingen met betrekking tot de bij vraag 6 genoemde rechtspersonen en ondernemingen, mits:

- de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen ten tijde van de desbetreffende strafbare feiten niet bij deze rechtspersonen en ondernemingen betrokken waren; én
- de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze strafbare feiten betrokken waren.

Een voorbeeld: u vraagt een vergunning aan voor uw eenmanszaak. Behalve eigenaar van deze eenmanszaak bent u sinds kort ook directeur en enig aandeelhouder van een bv. Dit heeft u bij vraag 6 ook opgegeven. Voordat u bestuurder en aandeelhouder werd, heeft de strafrechter boetes opgelegd aan deze bv. Als u toen niets met deze door de bv gepleegde strafbare feiten te maken had, hoeft u deze boetes hieronder niet te vermelden. Mocht u echter namens deze bv een vergunning aanvragen, dan moeten deze boetes wel opgegeven worden.

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in voor al deze antecedenten.

Antecedent

Verdachte (rechts)persoon/onderneming
 Strafbare feiten (evt. overtreden westartikel)
 (Vermoedelijk) pleegjaar
 Land
 Hoogte opgelegde sanctie

Antecedent

Verdachte (rechts)persoon/onderneming
 Strafbare feiten (evt. overtreden westartikel)
 (Vermoedelijk) pleegjaar
 Land
 Hoogte opgelegde sanctie

Antecedent

Verdachte (rechts)persoon/onderneming
 Strafbare feiten (evt. overtreden westartikel)
 (Vermoedelijk) pleegjaar
 Land
 Hoogte opgelegde sanctie

8.2 Is aan één of meer van de bij vragen 2 tot en met 6 genoemde (rechts)personen en ondernemingen in de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke (inclusief fiscaalrechtelijke) boete, last onder bestuursdwang en/of last onder dwangsom opgelegd?

Het gaat hierbij onder andere om besluiten van de Kansspelautoriteit, de Belastingdienst, gemeenten en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook beslissingen van een uitkeringsinstantie zoals de sociale dienst van een gemeente, de SVB of het UWV moeten worden opgegeven. Verder wordt ook naar buitenlandse beslissingen gevraagd. Een last onder bestuursdwang kan ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet betreffen.

Over de onderstaande zaken hoeft *geen informatie* verstrekt te worden:

- zaken waarvoor alleen een boete van € 1.000,- of minder is opgelegd.
- bestuursrechtelijke belastingzaken waarvoor de Nederlandse Belastingdienst een verzuimboete van minder dan € 10.000,- heeft opgelegd.
- de volgende overtredingen met betrekking tot horeca- en kansspelinrichtingen:
 - afwezigheid van een leidinggevende;
 - overschrijding van toegestane openingstijden;
 - overtreding van een rookverbod;
 - overschrijding van terrasgrenzen;
 - overtreding van fysieke (brand)veiligheidsregelgeving;
 - geluidsoverlast.

- verkeersovertredingen, tenzij deze*:
 - tot overlijden of letsel bij een ander hebben geresulteerd;
 - bestonden uit doorrijden na een ongeval; en/of
 - bestonden uit rijden onder invloed van alcohol of een middel als bedoeld in de Opiumwet.
- * Als sprake is van één van deze drie situaties bij verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven dan moet wel informatie worden verstrekt.

Er hoeft ook geen informatie verstrekt te worden over boetes, bestuursdwang en dwangsommen met betrekking tot de bij vraag 6 genoemde rechtspersonen en ondernemingen, mits:

- de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen ten tijde van de desbetreffende overtredingen niet bij deze ondernemingen rechtspersonen en ondernemingen betrokken waren; én
- de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze overtredingen betrokken waren.

Voorbeeld: u vraagt een vergunning aan voor uw eenmanszaak. Behalve eigenaar van deze eenmanszaak bent u sinds kort ook directeur en enig aandeelhouder van een bv. Dit heeft u bij vraag 6 ook opgegeven. Voordat u bestuurder en aandeelhouder werd, heeft de Belastingdienst boetes opgelegd aan deze bv. Als u toen niets met deze door de bv gepleegde beboetbare feiten te maken had, hoeft u deze boetes hieronder niet te vermelden. Mocht u echter namens deze bv een vergunning aanvragen, dan moeten deze boetes wel opgegeven worden.

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in voor al deze antecedenten.

Antecedent

Betrokken (rechts)persoon/onderneming
 Overtredingen (evt. overtreden wetsartikel)
 (Vermoedelijk) pleegjaar
 Bestuursorgaan
 Hoogte opgelegde sanctie

Antecedent

Betrokken (rechts)persoon/onderneming
 Overtredingen (evt. overtreden wetsartikel)
 (Vermoedelijk) pleegjaar
 Bestuursorgaan
 Hoogte opgelegde sanctie

Antecedent

Betrokken (rechts)persoon/onderneming
 Overtredingen (evt. overtreden wetsartikel)
 (Vermoedelijk) pleegjaar
 Bestuursorgaan
 Hoogte opgelegde sanctie

Verstrek:

- een kopie van de desbetreffende besluiten van het bestuursorgaan.
- een omschrijving in de Nederlandse taal van de gedraging/het nalaten dat tot de sanctie heeft geleid, voor zover de desbetreffende besluiten in een andere taal zijn opgesteld.

8.3 Is aan/van één of meer van de bij vragen 2 tot en met 6 genoemde (rechts)personen en ondernemingen in de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd en/of ingetrokken?

Dit kan bijvoorbeeld een gemeentelijke exploitatievergunning voor een horeca-inrichting of speelhal zijn. Het kan ook een buitenlandse vergunning voor het organiseren van kansspelen betreffen.

Als de weigering of intrekking niet (mede) was gebaseerd op een strafbaar feit, overtreding of een vermoeden daarvan, hoeft over die weigering of intrekking *geen informatie* verstrekt te worden. U hoeft bijvoorbeeld niet in te gaan op geweigerde horecavergunningen, voor zover de weigering alleen op het ontbreken van het benodigde diploma was gebaseerd.

Er hoeft ook geen informatie verstrekt te worden over weigeringen en intrekkingen met betrekking tot de bij vraag 6 genoemde rechtspersonen en ondernemingen, als:

- deze weigering of intrekking wel gebaseerd was op één of meer strafbare feiten, overtredingen en/of vermoedens daarvan; maar
- de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen ten tijde van de desbetreffende overtredingen niet bij deze rechtspersonen en ondernemingen betrokken waren; én
- de bij vragen 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze overtredingen betrokken waren.

Voorbeeld: u vraagt een vergunning aan voor uw eenmanszaak. Behalve eigenaar van deze eenmanszaak bent u sinds kort ook directeur en enig aandeelhouder van een bv. Dit heeft u bij vraag 6 ook opgegeven. Voordat u bestuurder en aandeelhouder werd, heeft de Kansspelautoriteit de vergunning van deze bv ingetrokken omdat de vorige directeur voor

ernstige strafbare feiten veroordeeld was. Als u niets met de desbetreffende strafbare feiten te maken had, hoeft u deze intrekking hieronder niet te vermelden. Mocht u echter namens deze bv een vergunning aanvragen, dan moet deze intrekking wel opgegeven worden.

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in voor al deze antecedenten.

Besluit

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Type vergunning

Reden (voorgenomen) besluit

Datum besluit

Bestuursorgaan

Besluit

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Type vergunning

Reden (voorgenomen) besluit

Datum besluit

Bestuursorgaan

Besluit

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Type vergunning

Reden (voorgenomen) besluit

Datum besluit

Bestuursorgaan

Verstrek:

- een kopie van de desbetreffende besluiten van het bestuursorgaan.
- een omschrijving in de Nederlandse taal van de gedraging/het nalaten dat tot de sanctie heeft geleid, voor zover de desbetreffende besluiten in een andere taal zijn opgesteld.

9. Financiering

Het integriteitsonderzoek is ook gericht op de financiering en financiers van de vergunningsaanvrager. De onderstaande vragen zijn bedoeld om te achterhalen hoe en door wie de vergunningsaanvrager gefinancierd is. Vaak zijn de financiering en financiers ook benoemd in de bij vraag 1.2 genoemde balansen. U kunt hier dan naar de balans verwijzen.

9.1 Wordt de vergunningsaanvrager met eigen vermogen gefinancierd?

Bij een eenmanszaak, vof of cv gaat het hier onder andere om door de ondernemer(s) zelf ingebrachte (spaar)gelden en niet-uitgekeerde winsten. Er hoeft alleen informatie verstrekt te worden over de financiering van de betrokken onderneming en niet over de privéfinanciering van de ondernemer(s).

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in over deze financiering.

Omvang eigen vermogen (€)

Herkomst eigen vermogen

9.2 Wordt de vergunningsaanvrager met vreemd vermogen gefinancierd?

Hier wordt onder andere gevraagd naar leningen, rekening-courantverhoudingen en schulden in verband met een aankoop op afbetaling. Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen. Er hoeft alleen informatie verstrekt te worden over de financiering van de betrokken onderneming en niet over de privéfinanciering van de ondernemer(s). Er hoeft geen informatie verstrekt te worden over:

- a. financiers die minder dan € 2.500,- aan geld verschaffen; en
- b. leveranciers bij wie nog een schuld van minder dan € 7.500,- als tegenprestatie voor geleverde goederen of diensten openstaat.

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in over deze financiering(en) en de financiers.

Financier

Volledige naam

Burgerservicenummer

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land
Openstaande financiering (€)

Financier

(Statutaire) naam
Handelsnamen

Handelsregisternummer
Adres hoofdvestiging Adres
 Postcode
 Plaats
 Land
Openstaande financiering (€)

Verstrek per financiering de volgende documenten:

- een kopie van de overeenkomsten die aan de financieringen ten grondslag liggen, bijvoorbeeld leencontracten.
- een bewijs voor ontvangst van de financiering, bijvoorbeeld een rekeningafschrift.

10. Eigendom speelautomaten

10.1 Is de vergunningsaanvrager eigenaar van speelautomaten?

Ja.

Nog niet, maar het voornemen is om speelautomaten aan te schaffen.

Nee, en er zijn geen plannen om speelautomaten aan te schaffen. Let op! U heeft waarschijnlijk geen exploitatievergunning nodig. Raadpleeg www.kansspelautoriteit.nl, bel 070 302 1300 of stuur een e-mail naar info@kansspelautoriteit.nl.

10.2 Heeft de vergunningsaanvrager de afgelopen twee jaar speelautomaten overgenomen van een (voormalige) houder van een exploitatievergunning of is de vergunningsaanvrager van plan dat te gaan doen?

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in over deze overname en de verkoper.

Overname

Aantal automaten

Overnamebedrag (€)

Verkoper

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

| | |
|----------------------|----------|
| Adres hoofdvestiging | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Verkoper

Volledige naam

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

| | |
|-----------|----------|
| Woonadres | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

11. Werkplaats

Een vergunninghouder moet voor onderhoud en reparatie van speelautomaten beschikken over een werkplaats met een oppervlakte van ten minste 35 vierkante meter. Als dat niet het geval is, moet permanent de mogelijkheid bestaan een derde in te schakelen die hier wel over beschikt.

11.1 Geef hieronder aan welke situatie van toepassing is.

Met een 'eigen locatie' wordt hieronder bedoeld dat de vergunningsaanvrager het recht van eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik of een appartementsrecht heeft voor de locatie waar de werkplaats is gevestigd. Als de vergunningsaanvrager de locatie van de werkplaats huurt, is hieronder sprake van een 'locatie van een ander'. Dat is ook het geval als andermans locatie gratis gebruikt mag worden. De hieronder genoemde permanente mogelijkheid om een ander in te schakelen is vaak met een serviceovereenkomst geregeld.

De vergunningsaanvrager beschikt over een werkplaats van ten minste 35 vierkante meter op een eigen locatie.

| | |
|-------|----------|
| Adres | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

De vergunningsaanvrager beschikt over een werkplaats van ten minste 35 vierkante meter op een locatie van een ander.

| | |
|-------|----------|
| Adres | Adres |
| | Postcode |
| | Plaats |
| | Land |

Verhuurder

De vergunningsaanvrager heeft permanent de mogelijkheid om een ander in te schakelen die beschikt over een werkplaats van ten minste 35 vierkante meter.

Overeenkomst met

Geen van het bovenstaande. Let op! De vergunning zal worden geweigerd. Regel een werkplaats voordat u de aanvraag indient.

Verstrek de volgende documenten:

- bij 'locatie van een ander': een kopie van de verhuur- of gebruiksovereenkomsten.
- bij 'een ander inschakelen': een kopie van de serviceovereenkomst.

12. Bedrijfsleider(s)

12.1 Vul hieronder de gegevens in van de bedrijfsleiders.

Bedrijfsleiders geven algemene leiding aan de onderneming. Personen die hiervoor al zijn vermeld als vergunningsaanvrager of (indirect) leidinggevende, hoeven hieronder niet opnieuw vermeld te worden. Afhankelijk van de organisatie en werkwijze van de vergunningsaanvrager kunnen naast deze personen nog meer personen als bedrijfsleider optreden. Die personen dient u hieronder wel op te geven.

Bedrijfsleider 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

Bedrijfsleider 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

Verstrek voor elke bedrijfsleider een kopie van een identiteitsbewijs.

13. Beheerder(s)

13.1 Vul hieronder de gegevens in van de beheerders.

Beheerders geven onmiddellijke leiding aan een vestiging. Personen die hiervoor al als vergunningsaanvrager, (indirect) leidinggevende of bedrijfsleider zijn opgegeven, hoeven niet opnieuw vermeld te worden. Geef wel aan wie verder nog beheerder zijn.

Beheerder 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

Beheerder 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Adres
 Postcode
 Plaats
 Land

Verstrek voor elke beheerder een kopie van een identiteitsbewijs.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van gevraagde documenten en andere bijlagen geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt.

Volledige naam

Datum

D

M

J

Handtekening

Ondertekent u dit document als gemachtigde van de vergunningsaanvrager?
Lever dan een schriftelijk bewijs van de machtiging in.

Afzendinggegevens

Kansspelautoriteit

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl