



# Bibob-vragenlijst niet-incidentele loterijvergunning

## Inleiding

### 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. 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.
- **Valsheid in geschrifte**  
Als opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt worden of gegevens verzwegen worden, is sprake van valsheid in geschrifte. Dat kan ook zo zijn als u uit nalatigheid onjuiste informatie verstrekt of als met de verstrekte informatie de werkelijkheid op een andere manier wordt verhuld of wordt geprobeerd te verhullen. Als u twijfelt over de betekenis van een vraag, moet u daar voor het beantwoorden al opheldering over vragen bij een deskundige. Indien er sprake is van valsheid in geschrifte kan de Kansspelautoriteit de vergunning weigeren.
- **Te weinig ruimte**  
Als u te weinig ruimte heeft om alle gevraagde (rechts)personen, ondernemingen, antecedenten etc. op te geven, dan kunt u de informatie waar geen plaats voor is op een aparte bijlage vermelden. Geef daarbij duidelijk aan bij welke vraag de bijlage hoort.
- **Begin op tijd**  
We vragen u met dit formulier onder andere naar (de antecedenten van) rechtspersonen in het zakelijke netwerk van de aanvrager. Als u nog niet beschikt over de gevraagde informatie, dan moet u die opvragen bij de betrokken (rechts)personen. Dit kan een arbeidsintensief en tijdrovend proces zijn. Begin dus op tijd met het verzamelen van de gevraagde informatie.

## A. Vergunningsaanvrager

### A.1 Wat is de ondernemingsvorm van de aanvrager?

- Besloten vennootschap (bv) of equivalent in een EU-EER-lidstaat
- Naamloze vennootschap (nv) of equivalent in een EU-EER-lidstaat
- Vereniging naar Nederlands recht
- Stichting naar Nederlands recht
- Europese vennootschap
- Anders, namelijk:

### A.2 Vul ook de hieronder gevraagde gegevens van de aanvrager in.

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

IBAN (rekeningnummer)

Website

## B. Leiding

Hierboven heeft u de gegevens van de aanvrager vermeld. Hieronder wordt gevraagd wie leiding geven aan deze rechtspersoon. Afhankelijk van de organisatiestructuur kan de beantwoording van deze vraag ingewikkeld zijn. Schakel daarom zo nodig een deskundige in. De Kansspelautoriteit verleent zulke diensten niet.

### B.1 Geef hieronder aan wie de direct en indirect leidinggevers zijn van rechtspersonen die bij vraag A zijn opgegeven.

*Toelichting:*

*De termen 'direct en indirect leidinggeven' zijn afkomstig uit artikel 1, eerste lid, en 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 leidinggevers geven leiding zonder tussenkomst van een andere rechtspersoon. Dit zijn meestal alleen de (rechts)personen die als bestuurder op het handelsregisteruitreksel 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 leidinggevers. Dit zijn degenen die via die besturende rechtspersoon leidinggeven aan de vergunningsaanvrager. Indirecte leidinggevers kunnen ook weer rechtspersonen zijn. De hele keten aan indirecte leidinggevers 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 geen leiding geven aan de betrokken rechtspersoon en alleen maar:*

- deel uitmaken van een raad van commissarissen; en/of*
- deel uitmaken van een raad van toezicht.*

**Natuurlijk persoon**

Volledige naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

**Natuurlijk persoon**

Volledige naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

**Rechtspersoon**

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

**Rechtspersoon**

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

Verstrek de volgende documenten:

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

## C. Zeggenschap

Ook van belang is wie zeggenschap hebben over de vergunningsaanvrager. 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.

### C.1 Geef hieronder aan wie direct en indirect zeggenschap hebben over de rechtspersonen die bij vraag A zijn opgegeven.

Toelichting:

*De termen 'direct en indirect zeggenschap hebben' zijn afkomstig uit artikel 1, eerste lid, en 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; en*
- *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 personen in de raad van commissarissen/toezicht, 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%.*

**Natuurlijk persoon**

Volledige naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

**Natuurlijk persoon**

Volledige naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

**Rechtspersoon**

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

**Rechtspersoon**

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

Verstrek de volgende documenten:

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

## D. Betrokkenheid bij andere rechtspersonen

Aan een vergunning 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 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 waarnaar gevraagd wordt, relevant is voor de integriteitsbeoordeling. Twijfel is geen goede reden om een dergelijke relatie niet te noemen. Noem die daarom wel, zelfs als u twijfelt. Het is aan de Kansspelautoriteit om de relevantie van rechtspersonen waarnaar gevraagd wordt, te beoordelen en te wegen. Beantwoord de onderstaande vraag volledig, correct en naar waarheid.

**D.1 Zijn de bij vragen A tot en met C genoemde natuurlijke personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland direct of indirect bestuurder, stemgerechtigde aandeelhouder, anderszins leidinggevende en/of zeggenschap-hebbende (geweest) van één of meerdere andere rechtspersonen?**

*Toelichting:*

*Er wordt gevraagd naar alle directe en indirecte relaties. Het gaat daarbij onder andere om bv's, nv's, stichtingen en buitenlandse limiteds. Ook rechtspersonen die opgeheven zijn, geen winstoogmerk hebben en/of nooit iets met kansspelen te maken hebben gehad, moeten vermeld worden.*

*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



**Rechtspersoon**

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

**Rechtspersoon**

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

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

## E. Netwerktekening

### E.1 Heeft u bij vragen A tot en met D 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.

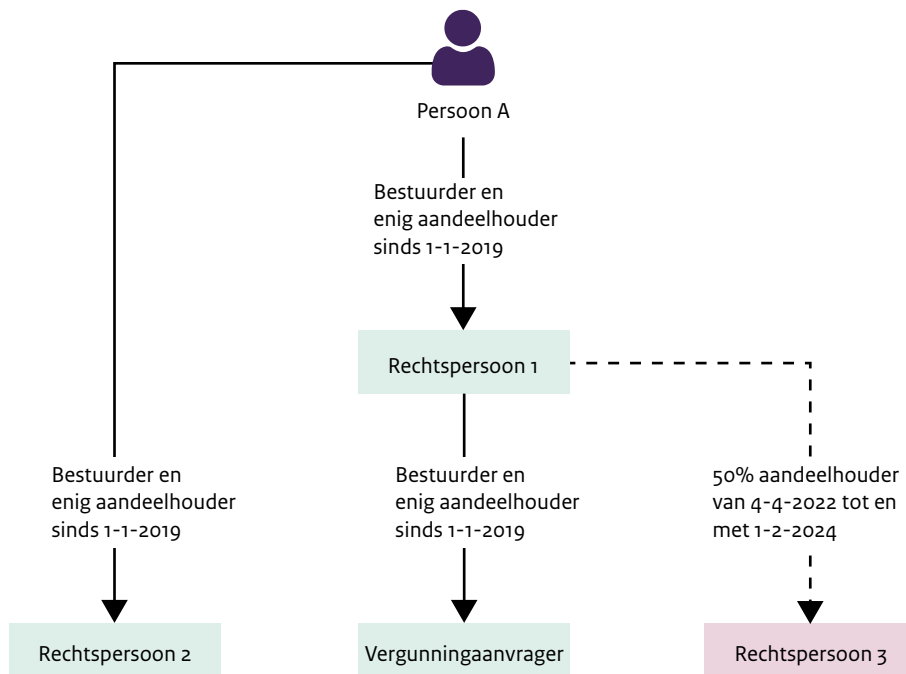
Verstrek een netwerktekening waarop het volgende duidelijk is aangegeven:

- de vergunningsaanvrager(s) en alle bij de voorgaande vragen genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen;
- de verhoudingen tussen de vergunningsaanvrager, deze natuurlijke personen en rechtspersonen, 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.

Hieronder staat een voorbeeld hoe zo'n netwerktekening eruit kan zien.



## F. Antecedenten

Zoals hierboven is aangegeven, zijn er strenge integriteitseisen verbonden aan een vergunning. 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 de onderstaande vragen vaak geleid tot het weigeren van een vergunning. Mogelijk twijfelt u of bijvoorbeeld een verdenking of boete relevant is voor de integriteitsbeoordeling. Twijfel is geen goede reden om iets niet te noemen. Noem het daarom wel, zelfs als u twijfelt. Het is aan de Kansspelautoriteit om de relevantie van de gevraagde informatie te beoordelen en te wegeen. Beantwoord de onderstaande vragen daarom volledig, zorgvuldig en naar waarheid. Vermeld in ieder geval 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.

### F.1 Is de vergunningsaanvrager in de afgelopen vijf jaar veroordeeld, bestraft, een schikking (transactie) aangegaan en/of als verdachte aangemerkt (geweest)?

*Toelichting:*

*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, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke straffen 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 het volgende:*

- zaken die geheel zijn geëindigd in een onherroepelijke vrijspraak of onherroepelijk ontslag van rechtsvervolging door de rechter.
- onherroepelijk afgedane zaken waarvoor alleen een boete of transactie van € 10.000,- of minder is opgelegd.
- lopende zaken waarin alleen een boete of transactie van € 10.000,- of minder is gevorderd, aangeboden of opgelegd.

Nee

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

**Antecedent**

Strafbare feit

Jaartal

Land

Uitleg

**Antecedent**

Strafbare feit

Jaartal

Land

Uitleg

**F.2 Is aan de vergunningsaanvrager in de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke (inclusief fiscaalrechtelijke) boete opgelegd?**

*Toelichting*

*Het gaat hierbij onder andere om besluiten van de Kansspelautoriteit, de Belastingdienst, gemeenten en de Autoriteit Financiële Markten. Verder wordt ook naar buitenlandse beslissingen gevraagd.*

*U hoeft alleen informatie te verstrekken over boetes van € 100.000,- of meer inzake overtredingen:*

- gepleegd bij of in het verlengde van het aanbieden van kansspelen; en/of*
- inzake belastingen, (sociale) premies, kansspelwetgeving, matchfixing, witwassen, witwaspreventie, consumentenbescherming, corruptie(preventie), omkoping(spreventie) en sanctiewetgeving.*

*U hoeft verder geen informatie te verstrekken over zaken waarin de rechter definitief heeft geoordeeld dat de boete onterecht was opgelegd, omdat de desbetreffende overtreding onvoldoende aannemelijk was.*

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in voor al deze antecedenten en verstrek de genoemde documenten.

**Antecedent**

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan

Uitleg

**Antecedent**

Overtreding

Jaartal

Bestuursorgaan

Uitleg

Verstrek:

- een kopie van de desbetreffende besluiten van het bestuursorgaan.
- een vertaling naar de Nederlandse taal van deze besluiten voor zover ze in een andere taal zijn opgesteld.

**F.3 Is aan/van de vergunningsaanvrager in de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd en/of ingetrokken?**

*Toelichting:*

*Dit kan bijvoorbeeld een incidentele artikel 3-loterijvergunning van de Kansspelautoriteit zijn, een gemeentelijke exploitatievergunning voor een horeca-inrichting of speelhal of enig ander niet aan de kansspelmarkt gelieerde vergunning. 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.*

Nee

Ja > Vul de onderstaande gegevens in voor al deze antecedenten en verstrek de genoemde documenten.

**Besluit**

Vergunning

Jaartal

Bestuursorgaan

Uitleg

**Besluit**

Vergunning

Jaartal

Bestuursorgaan

Uitleg

Verstrek:

- een kopie van de desbetreffende besluiten van het bestuursorgaan.
- een vertaling naar de Nederlandse taal van deze besluiten voor zover ze in een andere taal zijn opgesteld.

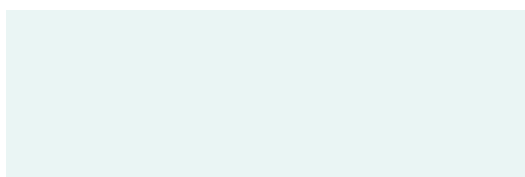
## Ondertekening

Ondergetekenden verklaren 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:

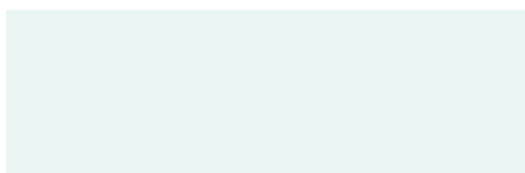
Handtekening:



Volledige naam:

Datum:

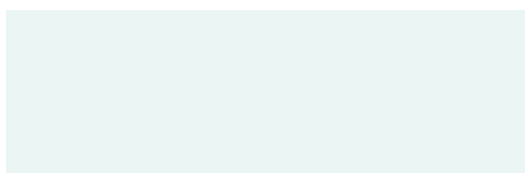
Handtekening:



Volledige naam:

Datum:

Handtekening:



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



*Afzendinggegevens*

**Kansspelautoriteit**

Anna van Buerenplein 45A

2595 DA Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

[www.kansspelautoriteit.nl](http://www.kansspelautoriteit.nl)