

WET BIBOB EN VASTGOEDTRANSACTIES

Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.

Dit formulier is onderdeel van de integriteitstoets o.b.v. de Beleidslijn van de gemeente voor vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob, met de gemeente als private partij. De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransactie. De gemeente streeft ernaar dat alleen vastgoedtransacties worden gesloten met bonafide (rechts)personen.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij uw gemeente. Meer informatie over de Wet Bibob vindt u op de website van uw gemeente. Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136). N.B.: Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen aparte Bibob-formulieren invullen.

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen (zie de tekst in het rood) opsturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, of als de screening integriteitsrisico's oplevert, dan kan dat gevolgen hebben voor uw voorgenomen transactie. De gemeente heeft contractsvrijheid. 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 besluiten de vastgoedtransactie niet aan te gaan (artikel 9, derde lid, sub c, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

1. ALGEMEEN

A. Wat is de locatie/ het adres waar de vastgoedtransactie op ziet?

B. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het? (meerdere opties mogelijk)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Koop vastgoedobject / grond | <input type="checkbox"/> Optieovereenkomst |
| <input type="checkbox"/> Verhuur van vastgoedobject/grond | <input type="checkbox"/> Toestemming vervreemding erfpacht |
| <input type="checkbox"/> Vestigen zakelijk recht | <input type="checkbox"/> Huur vastgoedobject/grond |
| <input type="checkbox"/> Anterieure overeenkomst | <input type="checkbox"/> Huur indeplaatsstelling |
| <input type="checkbox"/> Verkoop vastgoedobject/grond | <input type="checkbox"/> Gebruik vastgoedobject |
| <input type="checkbox"/> Erfpacht (wijziging erfpachtrecht) | <input type="checkbox"/> Intentieovereenkomst |
| <input type="checkbox"/> Erfpacht (gronduitgifte) | <input type="checkbox"/> Overig |

2. CONTRACTSPARTIJ VASTGOEDTRANSACTIE

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)
 Als rechtspersoon (ga naar vraag 4)

3. GEGEVENS CONTRACTSPARTIJ (NATUURLIJK PERSOON)

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. GEGEVENS CONTRACTSPARTIJ (RECHTSPERSOON)

- Eenmanszaak
- Vennootschap onder firma
- Commanditaire vennootschap
- Maatschap
- Coöperatie
- Buitenlandse rechtspersoon, namelijk

- Besloten vennootschap
- Naamloze vennootschap
- Vereniging
- Stichting
- Anders, namelijk

Statutaire naam		
Handelsnamen		
KvK-nummer		RSIN
Adres hoofdvestiging		
Postcode en plaats		Land
Telefoon hoofdvestiging		
Website		

Altijd aanleveren:

- * Oprichtingsvennootschapsakte (bij een VOF, CV, BV, Stichting of Vereniging)
- * Recent uittreksel van de KvK
- * Aandeelhoudersregister (bij een BV)
- * Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- * Aangiften inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
- * Een meerjarige investerings- en financieringsbegroting
- * Een verklaring betalingsgedrag belastingdienst

Bij een nieuwe onderneming:

- * Een ondernemingsplan
- * Een openingsbalans

Bij een bestaande onderneming:

- * De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag
- * De kolommenbalans over de periode vanaf de einddatum van de laatste jaarrekening tot het moment dat de aanvraag wordt gedaan
- * Aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
- * Aangiften omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen

5. SAMENLOOP

Loopt deze vastgoedtransactie samen met een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of andere gemeentelijke vastgoedtransactie?
(Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een subsidie aan)

<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja bij afdeling
Vergunning	kenmerk/aanvraagdatum
Subsidie	kenmerk/aanvraagdatum
Gemeentelijke vastgoedtransactie	kenmerk/aanvraagdatum

6. GEGEVENS BETROKKENEN BIJ UW ONDERNEMING

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

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolmachtigde

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

Vergunning bij afdeling	kenmerk/adres
Subsidie bij afdeling	kenmerk/adres
Gemeentelijke vastgoedtransactie	kenmerk/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.)?

<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> 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

Toelichting:

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.

7. ANDERE BESLUITEN

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

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

- Nee Ja, reden

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

- Nee Ja, reden

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

- Nee Ja, reden

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

8. FINANCIERING

A. Wordt de vastgoedtransactie (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

(Met financiering vastgoedtransactie wordt bedoeld: aankoop van het vastgoed, bouwkosten en canon. Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

Nee, ga door naar B 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, aanslagen inkomstenbelasting, loonstroken van het afgelopen half jaar
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: de jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag, kwartaaloverzichten aanslagen omzetbelasting van het afgelopen jaar, aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren
- uit erfenis: notariële akte, rekeningafschriften
- schenking: bewijs belastingdienst, rekeningafschriften

B. Wordt de vastgoedtransactie (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)

<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, de volgende (rechts)personen:	
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:

- Per financiering/garantstelling een 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 het geleende bedrag daadwerkelijk is verstrekt aan u door de financier (bijv. rekeningafschriften) en dat u het bedrag heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen 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>.

C. Heeft u momenteel openstaande schulden?

(Hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, de volgende (rechts)personen:	
1. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

9. GEBRUIK VAN HET VASTGOED

A. In welke hoedanigheid koopt u het vastgoedobject?

<input type="checkbox"/> Als belegger:	
Naam	
BSN / KvK-nummer	
Adres	Geboortedatum en plaats

<input type="checkbox"/> Als eindgebruiker:	
Naam	
BSN / KvK-nummer	
Adres	Geboortedatum en plaats

<input type="checkbox"/> Anders, namelijk:	
Naam	
BSN / KvK-nummer	
Adres	Geboortedatum en plaats

B. Wie is de eindgebruiker/hoofdgebruiker/huurder (niet van toepassing bij verhuren woningen)?

<input type="checkbox"/> eindgebruiker	<input type="checkbox"/> hoofdgebruiker	<input type="checkbox"/> huurder
Naam		
BSN / KvK-nummer		
Adres	Geboortedatum en plaats	

10. OVERIGE VASTGOEDTRANSACTIES EN/OF BESLUITEN

Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?

<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, adres en datum:
------------------------------	--

11. ONDERTEKENING CONTRACTSPARTIJ / GEMACHTIGDE

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

Naam	Datum
Handtekening	

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
- Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen dient elke contractspartij een Bibob-formulier in te vullen.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als contractspartij verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.