

Wet Bibob - Vastgoed en/of grond Provincie

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 provincie voor vastgoed- en/of grondtransacties in het kader van de Wet Bibob, met de provincie als private partij. De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoed- en/of grondtransactie. De provincie streeft ernaar dat alleen vastgoed- en/of grondtransacties worden gesloten met bonafide (rechts)personen.

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

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen (zie tekst in het rood) opsturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De provincie kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Het verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De provincie kan u in dat geval vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

1. ALGEMEEN

A. Wat is de locatie/ het adres waar de vastgoed- en/of grondtransactie op ziet?

B. Om welke soort vastgoed- en/of grondtransactie gaat het? (meerdere opties mogelijk)

Koop vastgoedobject / grond	Optieovereenkomst
Verhuur van vastgoedobject/grond	Toestemming vervreemding erfpacht
Vestigen zakelijk recht	Huur vastgoedobject/grond
Anterieure overeenkomst	Huur indeplaatsstelling
Verkoop vastgoedobject/grond	Gebruik vastgoedobject
Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)	Intentieovereenkomst
Erfpacht (gronduitgifte)	Overig:

2. CONTRACTSPARTIJ Vastgoed- en/of grondtransactie

Wordt de vastgoed- en/of grondtransactie 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

Geboorte datum

Plaats

Adres

Postcode en plaats

Plaats

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

Email*

* **Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd**

4. GEGEVENS CONTRACTSPARTIJ (RECHTSPERSOON)

Einmanszaak

Besloten vennootschap

Vennootschap onder firma

Naamloze vennootschap

Commanditaire vennootschap

Vereniging

Maatschap

Stichting

Coöperatie

Anders, namelijk:

Buitenlandse rechtspersoon, namelijk

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

RSIN

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats

Land

Telefoon hoofdvestiging

Website

Naam contactpersoon t.a.v.
de Bibob-procedure

Tel:

email

Altijd aanleveren:

- Oprichtings/Vennootschapsakte (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- en aanslagen 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- en aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
- Aangiften omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen.

5. SAMENLOOP

Loopt deze inschrijving samen met een andere provinciale/gemeentelijke vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of vastgoed- en/of grondtransactie? (Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een subsidie aan)

Nee Ja, bij afdeling:

Vergunning: Aanvraagdatum / kenmerk

Subsidie Aanvraagdatum / kenmerk

Gemeentelijke/provinciale vastgoed- en/of grondtransactie Aanvraagdatum / kenmerk

6. GEGEVENS BETROKKENEN BIJ UW ONDERNEMING

A. Om welke betrokkene(n) gaat het?

• Bestuurder • Aandeelhouder • Vennoot • Gemachtigde • Gevolmachtigde • Maat

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 provincie 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/aanvraagdatum:

Subsidie bij afdeling kenmerk/aanvraagdatum:

Gemeentelijke vastgoed- en/of grondtransactie kenmerk/aanvraagdatum:

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.)?

Nee 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:

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.

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 vastgoed- en/of grondtransactie 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 vastgoed- en/of grondtransactie (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

(Met financiering vastgoed- en/of grondtransactie 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 in euro's **€**:

Geef aan hoe u dit eigen vermogen verkregen heeft:

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 eigen 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 vastgoed- en/of grondtransactie (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?

(vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden, bijv. familie, vrienden of een bank)

Nee Ja, de volgende (rechts)personen:

1 Naam financier:	KvKnr:	Bedrag €:
Adres:	Geboortedat. en plaats:	
2 Naam financier:	KvKnr:	Bedrag €:
Adres:	Geboortedat. en plaats:	
3 Naam financier:	KvKnr:	Bedrag €:
Adres:	Geboortedat. en plaats:	

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- per financiering / garantstelling van 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 (bijv. jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen van de financier).
- wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is 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/legaliseren>

C. Heeft u momenteel openstaande schulden?

(hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee

Ja, de volgende (rechts)personen:

1 Naam schuldeiser:	BSN/KvKnr:	Bedrag €:
Adres:	Geboortedat. en plaats:	
2 Naam schuldeiser:	BSN/KvKnr:	Bedrag €:
Adres:	Geboortedat. en plaats:	
3 Naam schuldeiser:	BSN/KvKnr:	Bedrag €:
Adres:	Geboortedat. en plaats:	

D. Is er voor de activiteit subsidie aangevraagd bij/ontvangen van een andere instantie?

(eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

Nee

Ja, de volgende instantie:

1 Naam instantie (bestuursorgaan): Subsidie bedrag €:

Lever de volgende gegevens in: een kopie van de subsidiebeschikking / -aanvraag

9. GEBRUIK VAN HET VASTGOED

Wordt de vastgoed- en/of grondtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

Als belegger:

Naam: BSN/KvK nummer
Adres: Geboortedatum/Plaats

Als eindgebruiker:

Naam: BSN/KvK nummer
Adres: Geboortedatum/Plaats

Anders namelijk:

Naam: BSN/KvK nummer
Adres: Geboortedatum/Plaats

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

Als eindgebruiker:	Als hoofdgebruiker:	Als huurder:
Naam:		BSN/KvK nummer
Adres:		Geboortedatum/Plaats

10. Overige Vastgoed- en/of grondtransacties en/of besluiten

Heeft u bij een provincie in de afgelopen vijf jaar een vastgoed- en/of grondtransactie afgesloten?

Nee

Ja, adres en datum:

11. ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

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

NAAM:

HANDTEKENING

PRINT FORMULIER
EN PLAATS HIER
UW HANDTEKENING

DATUM:

- **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?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de provincie aanvullende vragen aan u stellen. Wanneer na het stellen van aanvullende vragen, de inschrijving niet compleet is, wordt uw inschrijving ter zijde gelegd. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als inschrijver verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.
- U gaat uw aanvraag of melding digitaal aan ons doorgeven. Wij willen u laten weten hoe we hierover gaan beslissen. U kunt hieronder aangeven hoe u berichten van ons over deze aanvraag of melding wilt ontvangen.

Ik wil berichten via **de post** op mijn adres ontvangen.

Ik wil berichten via de **e-mail** ontvangen.
(wij gebruiken hetzelfde mailadres als voor de ontvangstbevestiging)