



## *Integriteit bij vastgoed- & grondtransacties*

### **Brochure voor huurders, gebruikers & erfpachters van de gemeente Amsterdam**

#### **Een integer Amsterdam is in ieders belang**

U heeft contact met medewerkers van de gemeente Amsterdam omdat u grond of ruimte wilt huren, gebruiken of in erfpacht wilt krijgen. We spreken dan van een vastgoedtransactie. Amsterdam vindt het belangrijk om eerlijk en integer zaken te doen. Dat betekent dat de stad contractpartners óók vraagt om integer en eerlijk te zijn. De gemeente doet zelf ook onderzoek naar integriteit en richt zich daarbij op zaken als witwassen, drugshandel en (belasting)fraude. Maar ook andere criminele activiteiten kunnen onderzocht worden. Daarover gaat deze brochure.

#### **Vastgoedtransacties en Wet Bibob**

De Wet Bibob<sup>1</sup> geeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid onderzoek te doen naar de achtergrond van een huurder of koper van grond of gebouw en zijn/haar zakelijke relaties. Het doel van dit onderzoek is om zaken als witwassen van geld, fraude, mensenhandel of andere vormen van criminaliteit geen kans te geven.

#### **Wat onderzoekt de gemeente Amsterdam?**

De medewerker die aan de vastgoedtransactie werkt, vraagt u een zogenaamd Bibobformulier voor vastgoedtransacties in te vullen. Medewerkers van de gemeente doen ook zelf onderzoek en maken daarbij in eerste instantie gebruik van voor iedereen toegankelijke informatie. Het onderzoek richt zich op de manier waarop u uw bedrijf heeft

---

<sup>1</sup> Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur  
augustus 2015

georganiseerd en hoe u de financiering heeft geregeld. Dit noemen wij de Basale Toets. De medewerker mag dit op basis van de Wet Bibob doen. Als er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, zal met u worden gesproken over de verdere afhandeling van de vastgoedtransactie.

### **Wat kunt u zelf doen?**

Het invullen van Bibobformulieren kost tijd en dat kan lastig zijn. U wilt tenslotte graag snel uw plannen uitvoeren. Het helpt wanneer u zo duidelijk en volledig mogelijk bent over bijvoorbeeld de manier waarop u de transactie financiert en over welke mensen uw organisatie of bedrijf aansturen of bezitten. Het zo snel mogelijk aanleveren van de gevraagde documenten ter onderbouwing, helpt natuurlijk ook.

### **Verder onderzoek**

Als de resultaten van de Basale Toets daartoe aanleiding geven, zal de Screeningsunit van de gemeente Amsterdam ofwel het Coördinatiebureau Bibob een strengere screening uitvoeren. De Screeningsunit onderzoekt met name uw financiën en of u de kosten van de vastgoedtransactie daadwerkelijk kunt voldoen.

Het Coördinatie Bureau Bibob onderzoekt of er sprake is (geweest) van witwassen, of dat er gevaar bestaat dat u de vastgoedtransactie gebruikt of gaat gebruiken voor criminele activiteiten. De resultaten van het onderzoek van de Screeningsunit of van het Coördinatiebureau Bibob kunnen aanleiding zijn voor een nog zwaardere vorm van toetsen, namelijk een onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob.

### **Wat merkt u er van?**

U heeft in elk geval een gesprek met medewerkers van Gemeentelijk Vastgoed of van Grond & Ontwikkeling. Hij of zij bespreekt met u welke informatie (nog) ontbreekt. Misschien vindt de medewerker het nodig u ook later nog een aantal extra vragen te stellen. Op het moment dat u stukken meestuurt, dan geldt op grond van de Wet Bibob, geheimhouding hiervan.

De gemeente Amsterdam kan tot de conclusie komen dat het afsluiten van een overeenkomst niet wenselijk is. In dat geval informeert zij u over de reden hiervan.

### **Meer weten?**

Meer informatie over de Wet Bibob en de Beleidslijn van de gemeente Amsterdam vindt u op:

- [www.justis.nl/bibob](http://www.justis.nl/bibob)  
<https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-bibob/inspraak-bibob>

### **Contact gemeente Amsterdam:**

- Telefoon: 14020
- e-mailadres [info.gv@amsterdam.nl](mailto:info.gv@amsterdam.nl) (Gemeentelijk Vastgoed)
- e-mailadres [asm@amsterdam.nl](mailto:asm@amsterdam.nl) (Adviesteam selectie marktpartijen, Grond en Ontwikkeling)

Deze brochure is bedoeld om u te informeren. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.