

Screening in het kader van de Wet Bibob

Ten behoeve van de screening in het kader van de Wet Bibob heeft de gemeente Amsterdam een aantal stukken van u nodig.

We willen u verzoeken om een compleet pakket van deze stukken samen te stellen en het dan aan ons te mailen.

Het uitvoeren van een screening in het kader van de Wet Bibob neemt tijd in beslag. Het is daarom in uw belang om zodra dit mogelijk is de benodigde stukken compleet en in een overzichtelijke vorm aan te leveren.

Een lijst van de aangeleverde stukken in de vorm van een inhoudsopgave is daarbij bijzonder nuttig.

Wat hebben we nodig ?

1. Een document van een of enkele A4'tjes met een omschrijving van de financiering van het project. Dit behelst in elk geval het totaalbedrag dat geïnvesteerd gaat worden om het project mogelijk te maken. Tevens moet u duidelijk maken op welke wijze de investering wordt gefinancierd. U moet aangeven welke partij(en) investeren in het project en of er sprake is van een lening. Voor elk van de deelnemende partijen moet u aangeven welk bedrag zij investeren en/of de hoe groot het bedrag van de lening is.
 2. Indien er sprake is van een lening moet een kopie van de leenovereenkomst worden aangeleverd.
 3. Van alle deelnemende partijen: een uittreksel van de Kamer van Koophandel met naam, geboortedatum en plaats, datum in functie, titel en bevoegdheid van de bestuurder danwel van de gevolmachtigde. NB: Alle deelnemende partijen moeten terug te voeren zijn op natuurlijke personen. Geef indien nodig een toelichting.
 4. Van alle natuurlijke personen of gevolmachtigde van elk van de deelnemende partijen een goed leesbaar kopie paspoort danwel kopie rijbewijs.
 5. Een volledig ingevuld en door de bestuurder danwel gevolmachtigde ondertekend formulier "Wet Bibob en Vastgoedtransacties" van alle deelnemende partijen.
 6. Voeg een organogram toe van alle deelnemende partijen.
 7. Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar van alle deelnemende partijen.
 8. Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij.
 9. Voeg waar gevraagd op het formulier "Wet Bibob en Vastgoedtransacties" de gevraagde bewijsstukken toe.
 10. Zoals gemeld: een heldere inhoudsopgave van de toegestuurde stukken.
-