



Toepassing Wet Bibob bij vastgoedtransacties

De gemeente Eindhoven en integer zaken doen

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk om eerlijk en integer zaken te doen. Dit betekent dat de gemeente van contractpartners verlangt om integer en eerlijk te zijn. Indien u (met uw bedrijf) met de gemeente een vastgoedtransactie aangaat (bijvoorbeeld als u grond/ ruimte/ objecten wilt huren, kopen, gebruiken, een erfpachtrecht wilt kopen en/ of uw erfpachtrecht wilt wijzigen), dan wordt die transactie getoetst aan de Wet Bibob en op integriteit onderzocht. Daarover gaat deze brochure.

Wet Bibob

De Wet Bibob staat voor de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente Eindhoven past deze wet toe om te voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het aangaan van vastgoedtransacties.

Wat houdt dit in?

Het onderzoek van de gemeente Eindhoven richt zich onder andere op hoe u de financiering heeft geregeld en waar dit geld vandaan komt. Er wordt ook onderzoek gedaan naar eventuele strafbare gedragingen in het verleden van u en uw zakelijke relaties. In het kader van het eigen onderzoek door de gemeente kunnen er aanvullende vragen aan u worden gesteld om zaken te verhelderen. De gemeente heeft in het eigen onderzoek de beschikking over onder andere de volgende mogelijkheden:

- *Het raadplegen van open bronnen;*
- *Het opvragen politie-informatie en justitiële documentatie;*
- *Het opvragen van netwerktekeningen waarin onderlinge relevante/ zakelijke relaties worden weergegeven en de daarbij betrokken personen en bedrijven;*
- *Het vragen aan het Landelijk Bureau Bibob of er ten aanzien van de betreffende contractspartij in de afgelopen twee jaren een advies is afgegeven;*
- *Het uitreiken van het Vragenformulier Wet Bibob waarin, in het kader van de Wet Bibob, onder meer vragen worden gesteld over financiering en strafrechtelijk verleden. Zodra een advies wordt aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob wordt aan u altijd het Vragenformulier Wet Bibob uitgereikt.*

Zodra de resultaten van het eigen onderzoek daartoe aanleiding geven, zal de gemeente een diepgaander onderzoek uitvoeren en kan het Vragenformulier Wet Bibob worden uitgereikt. Zo wordt onderzocht hoe de vastgoedtransactie wordt gefinancierd en wordt onderzocht welke relevante zakelijke relaties er zijn. Als blijkt dat er aan de hand van het eigen onderzoek een aanleiding bestaat voor een diepgaand onderzoek dan kan de gemeente een advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Daarnaast kan de Officier van Justitie de gemeente adviseren om een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob wanneer deze over informatie beschikt die hiertoe aanleiding geeft. In dat geval wordt door de gemeente altijd een Vragenformulier Wet Bibob uitgereikt en altijd een advies aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob.



Toepassing Wet Bibob bij vastgoedtransacties

Onderzoek door Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Landelijk Bureau Bibob heeft toegang tot verschillende bronnen en vraagt informatie op bij verschillende partners, zoals politie en Belastingdienst. Het Landelijk Bureau Bibob doet onderzoek naar zowel u als contractspartij als naar de zakelijke relaties die betrokken zijn bij de vastgoedtransactie. Dit is bijvoorbeeld een zakenpartner of de financier van de vastgoedtransactie. Het Landelijk Bureau Bibob brengt advies uit aan de gemeente en mede op basis van dit advies kan een vastgoedtransactie worden aangegaan, opgeschort, beëindigd of worden ontbonden. Op het moment dat er een advies wordt gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob dan wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de adviesaanvraag en de gevolgen voor het verdere verloop van de procedure.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer de situatie zich voordoet dat aan u het Vragenformulier Wet Bibob wordt uitgereikt en/ of aan u aanvullende vragen worden gesteld in het kader van de Wet Bibob, dan helpt het u wanneer u zo snel en compleet mogelijk de gevraagde informatie aanlevert. Wanneer u vragen heeft bij de beantwoording van deze vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het cluster Bibob van de gemeente. Deze medewerker voorziet u van uitleg om de vragen tijdig en compleet te beantwoorden. De gemeente gaat vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie. Het Vragenformulier Wet Bibob dient volledig, correct en waarheidsgetrouw te worden ingevuld voorzien van de juiste bijlagen. Wanneer dit niet geval is of als u weigert deze gegevens in te dienen kan dat tot gevolg hebben dat van het aangaan van een vastgoedtransactie kan worden afgezien en/ of een reeds gesloten vastgoedtransactie kan worden ontbonden of opgeschort.

Meer informatie

Meer algemene informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op:

- <https://justis.nl/bibob>

Contact gemeente Eindhoven (Cluster Bibob, Afdeling Veiligheid/ Sector Veiligheid & Bestuur)

- Telefoonnummer: **040-238 53 15**
- E-mail: bibob@eindhoven.nl

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