



Gemeente Amsterdam

Wet Bibob en vastgoedtransacties

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

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij het stadsdeel of de directie die uw vergunningaanvraag behandelt. Meer informatie over de BIO en de Wet Bibob vindt u op www.amsterdam.nl/bibob. Dit formulier is gebaseerd op de ministriële 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, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen (zie tekst in het rood) aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, of als de screening integriteitsrisico's opleverd, dan kan dat gevolgen hebben voor uw voorgenomen transactie. De Gemeente Amsterdam 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 artikel 2 lid 1 BIO) 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)

☐ Koop vastgoedobject

☐ Verhuur van vastgoedobject/grond

☐ Vestigen zakelijk recht

☐ Verkoop vastgoedobject/grond

☐ Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)

☐ Erfpacht (gronduitgifte)

☐ Optieovereenkomst

☐ Huur vastgoedobject/grond

☐ Huur indeplaatsstelling

☐ Gebruik vastgoedobject

☐ Overig

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

☐ Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)

☐ Als rechtspersoon (ga direct 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 | ☐ 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 _____

Lever in:

- een organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- de balans en de winst- en verliesrekening(en)
- het aandeelhoudersregister van uw onderneming en (indien van toepassing) en van de moedermaatschappij

Loopt deze vastgoed-transactie samen met een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of andere gemeentelijke vastgoed-transactie?

(bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw of een subsidie aan)

5. Samenloop

- ☐ Nee
- ☐ Ja, bij stadsdeel/directie/Omgevingsdienst: _____ namelijk:

Vergunning _____ aanvraagdatum _____

Subsidie _____ aanvraagdatum _____

Gemeentelijke vastgoedtransactie _____ aanvraagdatum _____

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

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

Vergunning bij stadsdeel/directie/Omgevingsdienst _____ adres _____

Subsidie bij stadsdeel/directie _____ adres _____

Gemeentelijke vastgoedtransactie _____ adres _____

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

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolmachtigde
- maat

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 _____

* Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.

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.

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

7. Andere besluiten

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

☐ Ja ☐ Nee

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

☐ Ja ☐ Nee

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

☐ Ja ☐ Nee

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

8. Financiering vastgoedtransactie

Met financiering vastgoedtransactie wordt bedoeld: aankoop van het vastgoed, bouwkosten en canon

☐ Nee

☐ 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, aangiften inkomstenbelasting
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

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*)

☐ Nee

☐ Ja, namelijk door:

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. Bijvoorbeeld:

- per financiering een gewaarmerkte kopie van de 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. Indien sprake is van een hypotheek dan een intentieverklaring van de bank verstrekken).
- per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften 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>.

A. Door wie wordt het vastgoedobject gekocht?

9. Gebruik van het vastgoed

☐ Belegger, namelijk:

Naam

BSN / KvK-nummer

Adres

Geboortedatum en plaats

☐ Eindgebruiker, namelijk:

Naam

BSN / KvK-nummer

Adres

Geboortedatum en plaats

☐ Anders, namelijk

Naam

BSN / KvK-nummer

Adres

Geboortedatum en plaats

☐ n.v.t.

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

- ☐ eindgebruiker
☐ hoofdgebruiker
☐ 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?

- ☐ Nee
☐ 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 in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- De Gemeente Amsterdam 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.