



Gemeente Amsterdam

Formulier integriteitstoets BIO en Wet Bibob bij vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de integriteitstoets op grond van de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) en de Beleidslijn Wet Bibob gemeente Amsterdam 2022, 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 de directie die uw vastgoedtransactie behandelt. Meer informatie over de BIO en de Wet Bibob vindt u op www.amsterdam.nl/bibob. Dit formulier is mede gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen dient per contractspartij dit formulier in te worden gevuld en te worden aangeleverd.

Bijlagen voorbereiden

U moet verschillende bijlagen meesturen met dit formulier. Welke bijlagen dit zijn is afhankelijk van uw situatie. De bijlagen die u dient mee te sturen kunt u vinden op het bijlagen blad aan het einde van dit formulier. Let erop dat u de complete en definitieve bijlagen meestuurt. Bij bijvoorbeeld overeenkomsten of een aandelhoudersregister: let er ook op dat u het ondertekende document toestuurt. Zorg ervoor dat u de gegevens aanlevert in de Nederlandse taal.

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, of als de screening integriteitsrisico's oplevert, 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)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Koop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Verkoop vastgoedobject/grond | <input type="checkbox"/> Huur vastgoedobject/grond |
| <input type="checkbox"/> Verhuur van vastgoedobject/grond | <input type="checkbox"/> Erfpacht (wijziging erfpachtrecht) | <input type="checkbox"/> Huur indeplaatsstelling |
| <input type="checkbox"/> Vestigen zakelijk recht | <input type="checkbox"/> Erfpacht (gronduitgifte) | <input type="checkbox"/> Gebruik vastgoedobject |
| | <input type="checkbox"/> Optieovereenkomst | <input type="checkbox"/> Overig |

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

2. Contractspartij vastgoedtransactie

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3) | <input type="checkbox"/> Als rechtspersoon (ga naar vraag 4) |
|---|--|

3. Gegevens natuurlijk persoon

Burgerservicenummer

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail *

Telefoon

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

4. Ondernemingsvorm

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma | <input type="checkbox"/> Maatschap |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Vereniging | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk | |

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer *

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats

Land

Telefoon hoofdvestiging

Website

* Het KvK-nummer is niet van toepassing bij een buitenlandse ondernemingsvorm.

Loopt deze vastgoedtransactie samen met een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of andere gemeentelijke vastgoedtransactie? (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. Betrokken (rechts)personen

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

- UBO
- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gevolmachtigde
- maat

Voor de Bibob-toets moeten wij weten welke (rechts)personen er betrokken zijn bij uw onderneming. In het geval van een rechtspersoon vult u de gegevens in tot aan de natuurlijke persoon. 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 hebt 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 hebt ingeleverd en geef het adres of het kenmerk waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning bij stadsdeel/directie/omgevingsdienst _____ adres

Subsidie bij stadsdeel/directie _____ SISA-nummer

Gemeentelijke vastgoedtransactie _____ adres

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde (rechts)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) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie, etc.)?
- *Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.*

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 meer worden ingesteld.

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

7. Andere besluiten

een vergunning, subsidie, ontheffing, 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

A. Wordt de vastgoedtransactie (mede) gefinancierd met eigen vermogen? (Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

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 hebt verkregen.

Eerdere looninkomsten

Uit een andere onderneming

Verkoop van een eigen woning

Verkoop van aandelen of certificaten

Ontvangen dividend (winstuitkering)

Huuropbrengsten

Erfenis

Schenking

Schadevergoedingen of verzekeringsgelden

Cryptocurrency, bijvoorbeeld bitcoins

Anders, namelijk:

B. Wordt de vastgoedtransactie (mede) gefinancierd met vreemd vermogen? (Vreemd vermogen is geld van derden, bijvoorbeeld van familie, vrienden, een bank en/of sponsor- en subsidiegelden.)

Nee

Ja, namelijk door:

1. Naam financier KvK-nummer * Bedrag €

Adres Geboortedatum en plaats

2. Naam financier KvK-nummer * Bedrag €

Adres Geboortedatum en plaats

3. Naam financier KvK-nummer * Bedrag €

Adres Geboortedatum en plaats

4. Naam financier KvK-nummer * Bedrag €

Adres Geboortedatum en plaats

* Indien van toepassing

A. Door wie wordt het vastgoedobject gekocht?

9. Gebruik van het vastgoed

Belegger, namelijk:

Naam _____

KvK-nummer * _____

Adres _____

Geboortedatum en plaats _____

Eindgebruiker, namelijk:

Naam _____

KvK-nummer * _____

Adres _____

Geboortedatum en plaats _____

Anders, namelijk

Naam _____

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 _____

KvK-nummer * _____

Adres _____

Geboortedatum en plaats _____

* Indien van toepassing

Heeft u bij een gemeente in
de afgelopen vijf jaar een
vastgoedtransactie
afgesloten?

- Nee
 Ja, adres en datum: _____

11. Ondertekening door contractspartij / gemachtigde

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

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

LET OP! Hebt u alle bijlagen meegestuurd? Zie de volgende pagina voor alle bijlagen die u dient mee te sturen.

- 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.

Bijlagen meesturen

Hier kunt u vinden welke bijlagen u dient mee te sturen met dit formulier. Dit is afhankelijk van de antwoorden die u hebt gegeven. Let erop dat u de complete en definitieve bijlagen meestuurt.

Algemeen

Voor iedereen

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in.

Voor gemachtigden

- Lever een schriftelijk bewijs van machtiging in.

4. Ondernemingsvorm

Voor alle ondernemingsvormen

- Lever een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel in.
- Lever een organogram van de bedrijfsstructuur in met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners).
- Lever de balans en de winst- en verliesrekening(en) in.
- Lever het aandeelhoudersregister van uw onderneming en (indien van toepassing) van de moedermaatschappij in.

6. Betrokken rechtspersonen

Indien er sprake is van één of meerdere strafbare feiten

- Lever een kopie van het besluit van elke (strafbaar) feit / elke fiscale boete / elke bestuurlijke boete in.

7. Andere besluiten

Voor iedereen (*tenzij u in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Amsterdam hebt ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd*)

- Lever de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage. In het geval van een rechtspersoon vult u de gegevens in tot aan de natuurlijke persoon. Deze bijlage is te vinden op www.amsterdam.nl/bibob.

Indien er een vergunning, ontheffing, subsidie of vastgoedtransactie is ingetrokken of geweigerd

- Lever een kopie van dit besluit in.

Indien er een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester is gesloten

- Lever een kopie van dit besluit in.

Indien er een handhavingsbesluit is opgelegd

- Lever een kopie van dit besluit in.

8. Financiering vastgoedtransactie

Eigen vermogen

Indien gefinancierd met eerdere looninkomsten

- Lever jaaropgaven van de laatste 3 jaren in.
- Lever bankafschriften in waaruit de salarisstortingen van de laatste 3 maanden blijken.
- Lever bankafschriften in waaruit spaarsaldi blijken.
- Lever aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de laatste 3 jaren in.

Indien gefinancierd met geld uit een andere onderneming

- Lever jaarrekeningen in over de laatste 3 boekjaren van die andere onderneming. Hebt u (nog) geen jaarrekening? Stuur dan een kolommenbalans mee.

Indien gefinancierd met geld uit een andere onderneming EN deze ondernemingsvorm een eenmanszaak, vennootschap onder firma, of commanditaire vennootschap is

- Lever aangiften en aanslagen inkomstenbelasting over de laatste 3 jaren in.

Indien gefinancierd met geld uit een andere onderneming EN deze

ondernemingsvorm een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, of vereniging is

- Lever aangiften en aanslagen vennootschapsbelasting over de laatste 3 boekjaren in.

Indien gefinancierd met verkoop van een eigen woning

- Lever de leveringsakte in.
- Lever de hypotheekakte in.
- Lever de afrekening notaris in.
- Lever een bankafschrift in waaruit ontvangst van de verkoopopbrengst op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met verkoop van aandelen of certificaten

- Als de verkoop via de notaris is verlopen: Lever de notariële akte, en de afrekening notaris in.
- Lever een bankafschrift in waaruit ontvangst van de verkoopopbrengst op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met ontvangen dividend (winstuitkering)

- Lever een overzicht in met daarop van elk dividend uitkerende vennootschap: de naam en het uitgekeerde dividend.
- Lever bankafschriften in waaruit ontvangst van de dividenden op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met huuropbrengsten

- Lever een overzicht in met daarop van elk pand: het adres en de ontvangen huursom.
- Lever bankafschriften in waaruit ontvangst van de huur op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met een erfenis

- Lever gegevens in waaruit blijkt dat u recht had op een erfenis en van wie de erfenis afkomstig was, bijvoorbeeld de notariële afrekening.
- Lever een bankafschrift in waaruit ontvangst van de erfenis op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met een schenking

- Lever gegevens in waaruit blijkt dat u recht had op de schenking en van wie de schenking afkomstig was.
- Lever een bankafschrift in waaruit ontvangst van de schenking op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met een schadevergoeding of verzekeringsgelden

- Lever het vonnis of correspondentie in waaruit de toekenning van de schadevergoeding of verzekeringsgelden blijkt.
- Lever een bankafschrift in waaruit ontvangst van de schadevergoeding of verzekeringsgelden op de bankrekening blijkt.

Indien gefinancierd met cryptocurrency

- Lever een transactieoverzicht van de cryptowallet in.
- Lever een bevestiging van de verkoop in.
- Lever een bankafschrift in waaruit ontvangst van de verkoopopbrengst op de bankrekening blijkt.

Vreemd vermogen

Van alle financiers

- Lever de leningovereenkomst in inclusief aflossingsschema. Woont een financier in het buitenland? Of is deze in het buitenland gevestigd? Zorg er dan voor dat overeenkomst vertaald is en gelegaliseerd is.
- Lever bankafschriften in waaruit ontvangst van het bedrag op de bankrekening blijkt.
- Lever bewijsstukken in waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).

LET OP! De lijst met in te leveren bijlagen gaat nog door op de volgende pagina.

Van alle financiers, die een organisatie of een personenvennootschap zijn

- Als één van deze financiers een crowdfunding organisatie is: Lever een overzicht in met namen, adressen en bankrekeningnummers van de geldverstrekkers, en de datum waarop u de bedragen hebt ontvangen.
- Als één van deze financiers een crowdfunding organisatie is: Lever de overeenkomst met de met de crowdfunding organisatie in.
- Is één van deze financiers géén bank en géén crowdfunding organisatie? Stuur dan gegevens mee waaruit blijkt dat deze financier over het geld kon beschikken, en hoe deze financier het geld heeft verkregen.

Van alle buitenlandse financiers die een organisatie maar géén bank zijn

- Lever een uittreksel uit de buitenlandse Kamer van Koophandel in.

Subsidie aangevraagd bij / ontvangen van een andere instantie

Als ja

- Lever een kopie van de subsidiebeschikking / -aanvraag in.