

 **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 2024 (van 31 januari 2024, nr. 3337747).

Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen moet elke contractspartij een Bibobformulier invullen.

Bijlagen voorbereiden

U moet verschillende bijlagen meesturen met dit formulier. Welke bijlagen dit zijn is afhankelijk van uw situatie. De bijlagen die u moet meesturen kunt u vinden onder het kopje 'Bijlagen meesturen'. 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 en dat de documenten rechtsgeldig zijn. Zorg ervoor dat u de gegevens aanlevert in de Nederlandse taal.

Let op: Met rechtsgeldig bedoelen we dat de documenten voldoen aan de wettelijke regels.

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.

A. Wat is de locatie/het adres waar de vastgoedtransactie op ziet?

B. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?(meerdere opties mogelijk)

1. Algemeen

Koop vastgoedobject	Verkoop vastgoedobject/grond
Huur vastgoedobject/grond	Verhuur van vastgoedobject/grond
Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)	Huur indeplaatsstelling
Vestigen of verkrijgen zakelijk recht	Erfpacht (gronduitgifte)
Gebruik vastgoedobject	Deelname in een rechtspersoon, cv of vof die een vastgoedtransactie aangaat.*
Toestemming om een recht van opstal of erfpacht over te dragen aan iemand anders	Overig

* Let op: Het deelnemen betekent dat een stukje van de rechtspersoon, cv of vof is of wordt verkregen. Er is ook sprake van een vastgoedtransactie als de betrokkene zijn deelname vergroot, vermindert of beëindigt.

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)	Als rechtspersoon (ga naar vraag 4)
--	-------------------------------------

3. Gegevens natuurlijk persoon

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail *

Telefoon

* Hiermee geeft u toestemming dat er via de email met u wordt gecorrespondeerd

4. Ondernemingsvorm

Eenmanszaak

Vennootschap onder firma

Commanditaire vennootschap

Coöperatie

Vereniging

Buitenlandse rechtspersoon, namelijk

Besloten vennootschap

Maatschap

Naamloze vennootschap

Stichting

Anders, 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.

5. Samenloop

Loopt deze vastgoedtransactie samen met een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of andere gemeentelijke vastgoedtransactie? (bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning of een subsidie aan)

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
- 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 en maten in op de bijlage, tenzij u:

in de afgelopen twaalf maanden een Bibobformulier 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 OMtransactie (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.)?

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:

* **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.

* **Let op:**

- *U hoeft geen informatie te geven over verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij:*
 - (a) iemand anders is overleden of gewond geraakt,
 - (b) er is doorgereden na een ongeval,
 - (c) er onder invloed van alcohol of drugs werd gereden (zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer).

7. Andere besluiten

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

8. Financiering vastgoedtransactie

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

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.)	1.	Naam financier	KvK-nummer
		Adres	Bedrag €
		Geboortedatum	Geboorteplaats
	2.	Naam financier	KvK-nummer
		Adres	Bedrag €
		Geboortedatum	Geboorteplaats
	3.	Naam financier	KvK-nummer
		Adres	Bedrag €
		Geboortedatum	Geboorteplaats
	4.	Naam financier	KvK-nummer
		Adres	Bedrag €
		Geboortedatum	Geboorteplaats
	5.	Naam financier	KvK-nummer
		Adres	Bedrag €
		Geboortedatum	Geboorteplaats

* Indien van toepassing.

9. Gebruik van het vastgoed

A. Door wie wordt het vastgoedobject gekocht?

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.*

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 door aanvrager of 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 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 organogram van de bedrijfsstructuur in met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners).

Lever de balans en de winsten 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 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

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 kolom-balans 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 schenkingen 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 leningsovereenkomst in inclusief aflossingsschema. Woont een financier in het buitenland? Of is deze in het buitenland gevestigd? Zorg er dan voor dat overeenkomstvertaald 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 jaargaven of belastingaangiften van de financier).

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.