

Bibob-vragenformulier vastgoedtransacties

BV – NV – Stichting – Vereniging



Bibob-vragenformulier vastgoedtransacties

BV – NV – Stichting - Vereniging

Inleiding

Wilt u een vastgoedtransactie aangaan met de gemeente? Dan kan een Bibob-onderzoek een onderdeel zijn van de procedure. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de contractspartij vragen wij u naar de bedrijfsstructuur, uw zakelijke partners alsmede uw financieringen. Op deze wijze proberen wij te realiseren dat er alleen transacties worden aangegaan met integere partijen en hiermee te voorkomen dat wij criminaliteit mogelijk maken.

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Bij (voorgenomen) vastgoedtransacties passen wij de Wet Bibob toe. Wij voeren een 'Bibob-onderzoek' uit. Volgens de Wet Bibob mogen wij de achtergrond onderzoeken van degene met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan of van degene met wie daarover wordt onderhandeld. In het kader van het Bibob-onderzoek vragen wij u dit Bibob-vragenformulier in te vullen.

Invulwijzer

Het vragenformulier bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vastgoedtransactie aangaat en moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming. Het tweede deel gaat over de natuurlijke personen die bij de onderneming betrokken zijn en moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan dient u deel 2 van dit formulier te kopiëren. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

Let op!

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij de vastgoedtransactie niet aangaan of ontbinden. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

Valsheid in geschrift

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in de artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan in dat geval de vastgoedtransactie niet aangaan of ontbinden en aangifte tegen u doen.

Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken in een gesloten envelop per post of per e-mail naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

1. Post: VERTROUWELIJK- NIET OPENEN
Gemeente Gemert-Bakel
t.a.v. Bibob-contactpersoon
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
2. E-mail: bibob@gemert-bakel.nl

(Deel 1) Vragenformulier betreffende de onderneming:

1. Vastgoedtransactie

A. Soort vastgoedtransactie

Kruis de soort(en) vastgoedtransactie aan die u aangaat of met u zijn aangegaan.

- Koop van een onroerende zaak
- Verkoop van een onroerende zaak
- Verkrijgen of wijzigen van zakelijk recht op een onroerende zaak
- De betrokkene verkrijgt (gewijzigd) zakelijk recht op een onroerende zaak
- Verhuur of verpacht van een onroerende zaak
- Huur of pacht van een onroerende zaak
- Geven of krijgen van het recht om een onroerende zaak te gebruiken
- Toestemming om een recht van opstal of erfpacht over te dragen aan iemand anders
- Op grond van een kettingbeding toestemming om een onroerende zaak over te dragen aan iemand anders of om daarop een zakelijk recht te vestigen, vervreemden of wijzigen. Een rechtspersoon met overheidstaak moet op grond van dit kettingbeding hiervoor toestemming geven.
- Anders, namelijk: _____

B. Gegevens vastgoedobject:

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Kadastrale aanduiding: _____

2. Gegevens gegadigde:

A. Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is.

- BV
- NV
- Stichting
- Vereniging
- Anders:

B. Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: _____

Handelsnaam: _____

KVK-nummer: _____

Adres-vestiging: _____

Postcode & plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres:¹ _____

Website: _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) betrokken bij de aanvraag.
- De huur-/pachtovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst.
- Een kopie van de hypotheekakte/eigendomsakte/leenovereenkomst als het pand uw eigendom is.
- De gecombineerde opgave indien er sprake is van pacht van agrarische gronden.

¹ Hiermee geeft u tevens toestemming dat met dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

3. Direct en indirect leidinggevende betrokken bij de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in de afgelopen vijf jaren als direct of indirect leidinggevende bij de onderneming die de vergunning aanvraagt betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle vennoten die bij een VOF betrokken zijn.

Indien direct of indirect leidinggevende(n) natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

2. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

Indien direct of indirect leidinggevende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

*Indien er meerdere leidinggevendens bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen:

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon leidinggevende in de onderneming is (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).
- Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar leidinggevende is geweest (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).

4. Direct en indirect zeggenschaphebbende van de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in de afgelopen vijf jaren als direct of indirect zeggenschaphebbende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle aandeelhouders.

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

2. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

**Indien meerdere zeggenschaphebbenden bij onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.*

In te dienen bijlagen:

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon zeggenschaphebbende is (bijv. kopie aandeelhoudersregister).
- Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar zeggenschaphebbende is geweest.

5. Betrokkenheid vanuit onderneming bij andere ondernemingen:

Is de onderneming betrokken bij andere ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

3. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

4. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar uw onderneming bij betrokken is.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen ondernemingen.

6. Financiering & vermogensverschaffers:

A. Vergoeding vastgoedtransactie

Dient er een vergoeding betaald te worden voor de vastgoedtransactie?

- Nee
- Ja, namelijk:

Aankoopbedrag: € _____
Huur/pachtsom: € _____
Per wanneer: _____
Gedurende: _____

B. Investing eigen vermogen:

Wordt de vastgoedtransactie geheel of gedeeltelijk gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee
- Ja, namelijk:
Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering) | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten |
| <input type="checkbox"/> Erfenis | <input type="checkbox"/> Schenking |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: | |

In te dienen bijlagen:

- Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd en waarvan het afkomstig is. Hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen. Bijvoorbeeld bankafschrift, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- Winst & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren.
- Balans met toelichting van de afgelopen drie boekjaren.
- Recente kolommenbalans.
- Financieringsbegroting.
- Investeringsbegroting.

C. Financiering vreemd vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (bedrag dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, crypto enz.)?)

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe de financier aan het betreffende uitgeleende geld is gekomen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering) | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten |
| <input type="checkbox"/> Erfenis | <input type="checkbox"/> Schenking |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: | |

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. *Voornaam:* _____

Achternaam: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en woonplaats: _____

Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

2. *Naam onderneming:* _____

KvK-nummer: _____

Straat & huisnummer: _____

Postcode & plaats: _____

Functie/verhouding: _____

Bedrag: € _____

*Indien u meerdere financiers heeft dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen:

- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen. Bijvoorbeeld de bankafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Dit mogen kopieën zijn.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de financier een natuurlijk persoon is.
- Bewijsstukken hoe de financier aan het uitgeleende bedrag is gekomen (herkomst van vermogen).
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.

D. Schulden:

Bent u aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal aan schulden dat onderneming heeft: € _____

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) uw onderneming schulden bezit.

1. *Voornaam:* _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

2. *Voornaam:* _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) uw onderneming schulden bezit.

1. *Naam onderneming:* _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

2. *Naam onderneming:* _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen:

- De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.

7. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Is uw onderneming in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland of is van/aan uw onderneming:

- I. in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;²
- 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).
- Ja
- Nee
- II. fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)?
- Ja
- Nee
- III. bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?
- Ja
- Nee

B. Andere besluiten

- IV. een vergunning, subsidie, of vastgoedtransactie ingetrokken, geweigerd of niet aangegaan?
- Ja
- Nee
- V. een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?
- Ja
- Nee
- VI. een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?
- Ja
- Nee
-

In te dienen bijlagen:

- Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

² **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen).

Schikking: Het OM kan voor een aantal strafbare feiten die veel voorkomen 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.

8. Vestigingsactiviteit

A. Vestigingsactiviteit van vastgoedobject:

Voor welke activiteiten gaat u de onroerende zaak waarover deze transactie gaat gebruiken?

- Ik gebruik de onroerende zaak niet.
- Ik ga de onroerende zaak zelf gebruiken voor: _____
- Ik ga de onroerende zaak verhuren, verpachten of laten gebruiken door een andere partij, namelijk: _____

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onroerende zaak gaat huren/pachten/gebruiken:

1. *Voornaam:* _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) de onroerende zaak gaat huren/pachten/gebruiken:

2. *Naam onderneming:* _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u het pand gaat verhuren of verpachten.
- Officiële bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

9. Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De gemeente kan in dat geval de vastgoedtransactie stoppen of ontbinden en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: _____ Functie/rol: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

Let op!

- Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent dient een schriftelijk bewijs van de machtiging te worden toegevoegd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

(Deel 2) Vragenformulier voor **natuurlijk persoon** betrokken bij onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

1. Gegevens en rol:

Vul onderstaande gegevens in en kruis de rol aan die op u van toepassing is.

Achternaam: _____
Volledige voornamen: _____
Burgerservicenummer: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Adres en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____
Rol: Bestuurder Aandeelhouder

2. Betrokkenheid bij andere ondernemingen:

Bent u bij andere ondernemingen betrokken, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of bent u in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.

3. Ondertekening vragenformulier

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op!

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrift). De gemeente kan in dat geval de vastgoedtransactie stoppen of ontbinden en aangifte tegen u doen.

1. Naam/achternaam: _____ Functie/rol: _____

Datum: _____ Handtekening: _____