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 nodige documenten levert u in bij het stadsdeel of de gemeentelijke dienst die uw vastgoedtransactie behandelt. Meer informatie over de BIO en de Wet Bibob vindt u op www.amsterdam.nl/bibob.

Dit formulier is in overeenstemming met de Ministeriële Regeling Bibob-formulieren, d.d. 24 juni 2013, nr. 398136.

1. Algemeen

A. Wat is de locatie/ het adres waar de vastgoed-transactie op ziet?

B. Om welke soort vastgoed-transactie 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)
- ■ CV/VOF (ga direct naar vraag 4)

3. Gegevens contractspartij (natuurlijk persoon)

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Adres

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail

4. Gegevens contractspartij (rechtspersoon)

Ondernemingsvorm:

- ■ Eenmanszaak
- ■ Vennootschap onder firma (VOF)
- ■ Commanditaire vennootschap (CV)
- ■ Coöperatie
- ■ Buitenlandse rechtspersoon
- ■ BV
- ■ NV
- ■ Vereniging
- ■ Stichting
- ■ Onderlinge waarborgmaatschappij
- ■ Anders, namelijk:

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op akte van oprichting)

Handelsnamen

KvK - nummer

Telefoonnummer

E-mail

LET OP!

- ■ Voeg een organogram bij
- ■ Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar
- ■ Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij

5. Informatie herhaalde bibobscreening

A. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Amsterdam ingeleverd?

- ■ Nee, ga direct naar vraag 6
- ■ Ja, bij stadsdeel/dienst:

■ Adres vastgoedtransactie/adres vergunning | Datum

Soort vergunning/kenmerk vergunning/datum beschikking/vastgoedtransactie:

B. Zijn de bestuurders en/of aandeelhouders van de onderneming van de contractspartij in de afgelopen twaalf maanden gewijzigd?

- ■ Nee
- ■ Ja

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

Is of waren de contractspartij en de bestuurders en/of vennoten in de afgelopen vijf jaar:

- veroordeeld
- een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie
- anderszins als verdachte aangemerkt
- of is er een (gemeentelijke) bestuurlijke/ fiscale boete opgelegd?
- of is er een (gemeentelijk) handhavingsbesluit opgelegd (last onder dwangsom etc.)?

- ■ Nee
- ■ Ja, namelijk

1. naam	datum	strafbaar feit
2. naam	datum	strafbaar feit
3. naam	datum	strafbaar feit

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen (invullen indien u meerdere ondernemingen heeft)

- ■ Nee
- ■ Ja, namelijk

Is of zijn de contractspartij en de overige betrokkenen bij uw onderneming in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen?

1. naam	onderneming
2. naam	onderneming
3. naam	onderneming
4. naam	onderneming
5. naam	onderneming

8. Financiering vastgoedtransactie

Geef aan hoe de vastgoedtransactie gefinancierd wordt.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) € | **Huursom €** | **per**

1. Financiering uit eigen vermogen

eigen vermogen € | percentage | %

geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

■ **Voeg bewijsstuk toe**

■ **Niet van toepassing wanneer u geld van de gemeente Amsterdam ontvangt**

2. Financiering uit vreemd vermogen

1. naam financier	bedrag
2. naam financier	bedrag
3. naam financier	bedrag
4. naam financier	bedrag

■ **overleg een kopie van de financieringsovereenkomsten**

9. Gebruik van het vastgoed

A: Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker?
- ■ Nee
- ■ Ja, namelijk
- ■ n.v.t.

B: Wat is de hoogte van de belegging/koopsom? **€**

C: Wie is de eind/hoofdgebruiker? **Toelichting verplicht (ook indien onbekend)**

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

A: Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?
- ■ Nee
- ■ Ja, adres en datum:

B: Is er een vergunning voor een onderneming in het kader van de Wet milieubeheer, voor de horeca-, prostitutie- en/of speelautomatenhallen-branche en/of bouwactiviteiten aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?
- ■ Nee
- ■ Ja, namelijk (adres):

1. gemeente	naam onderneming
2. gemeente	naam onderneming
3. gemeente	naam onderneming

C: Heeft een gemeente in de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming of een pand die in eigendom/erfpacht is van de onderneming of bestuurders of aandeelhouders van de onderneming op last van de Burgemeester gesloten?
- ■ Nee
- ■ Ja, namelijk

1. gemeente	naam onderneming
2. gemeente	naam onderneming
3. gemeente	naam onderneming

11. Ondertekening contractspartij / gemachtigde

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

Naam

Datum

Handtekening

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Levert u dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

NB 1: U moet het Bibob-formulier volledig ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, 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 niet-verstrekken van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan besluiten de vastgoedtransactie niet aan te gaan (artikel 9 lid 3 sub c wet Bibob en artikel 2 lid 1 BIO).
NB 2: De Gemeente Amsterdam kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
NB 3: Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen apart Bibob-formulier invullen.
LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?