Gemeente Amsterdam

Memo VERTROUWELIJK

Aan	MT G&O
Van	5.1, 2, e
Datum	3 april 2018
Kenmerk	2016-
Onderwerp	Overzicht screeningen 1 oktober 2014 – 3 november 2017

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
1	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Onteigening autoverhuur bedrijf 5.1, 2, e	Okt 2014	Exploitant autoverhuurbedrijf voor criminelen	Info van politie	Geen verplaatsing van bedrijf	Bedrijf is schadeloosgesteld maar niet verplaatst, zodat exploitatie bedrijf eindigt.
2	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Okt 2014	Faillissementen winnende partij	Info openbare bronnen	Brief gestuurd met extra eisen	Partij ontwikkelt de kavel niet en wordt tender
3	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Nov 2014	Referenties in openbare bronnen niet terug te vinden.	Info openbare bronnen	Indien verder contact dan eerst diepgaande screening	Geen vastgoedtransactie met gemeente
4	5.1, 2, e	Delftland Plein	Nov 2014	Onduidelijke financierings- en bedrijfsstructuur	Advies Screeningsunit en politie	Voorgestelde bewakings-maatregelen SU zijn overgenomen	Project wordt ontwikkeld.
5	Buitenlandse particulieren	Zelfbouw kavels 5.1, 2, e	Nov 2014	Aspirant erfpachters uit Turkije	Info openbare bronnen en politie	Geen aanleiding voor interventie	Kavels zijn uitgegeven.
6	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e , transformatie	Nov 2014	Opsporingsonder-zoek OM naar mensenhandel, witwassen en valsheid in geschrifte	Advies Landelijk Bureau Bibob	Geen transformatie t.b.v 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Erfpachter heeft aan andere partij verkocht.
7	5.1, 2, e	5.1, 2, e Subsidie ivm verplaat-sing	Dec 2014 Jan 2015	Informatie van politie over 5.1, 2, e	Info van politie, OM en BD	Besproken in RIEC, besloten geen interventie	Subsidie verleend

8	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Jan 2015 Oktober 2016 tip dat 5.1, 2, e weer actief is	Onduidelijke financierings- en bedrijfsstructuur	Info politie, justitie en BD	Doorgestuurd naar LBB. Okt. 2016 de projecten zijn geïnformeerd.	5.1, 2, e heeft zich teruggetrokken. 5.1, 2, e is nieuwe ontwikkelaar en geen integriteitsrisico.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
9	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Amsterdam Noord	Jan 2015 Augustus 2017	Financiering uit België. Informatie uit belgie veroordelingen	Info openbare bronnen Navraag bij LBB verzoek politie info	Geen interventie	Geen integriteitsrisico, kavel wordt aan 5.1, 2, e uitgegeven Dossier loopt nog.
10	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Heenvlietweg, 5.1, 2, e Transformatie	Jan 2015-Heden	Signaal vanuit Dienst wonen en bijzondere bedrijfs- en financierings-Structuur	Info politie, BD, gemeente Eindhoven	Gesprekken gevoerd met partij over maatschappelijk verantwoord ondernemen.	Bibobscreening 5.1, 2, e afgerond. WFC is nog niet gereed.
11	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Mosplein	Dec 2014 Jan 2015	Signaal vanuit openbare bronnen en CBB	Info vanuit partij en openbare bronnen	Voorwaarde gesteld aan de erfpacht-uitgifte nl 5.1, 5.1, 2, e mag geen invloed hebben	Voorwaarde geaccepteerd. En nu schoon vanwege bibobadvies op een klein project als test.
12	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Diverse locaties, waaronder studenten huisvesting Sloterdijk	Jan 2015 heden	Verzoek vanuit project aangezien buitenlandse partij en onbekende partij	Informatie fiscus en justitie	Aanvullende informatie gevraagd	Projecten zijn gestart.
13	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Juni 2014 - jan 2015	Pilot screening bibob	Info vanuit partij en openbar	Voorwaarde gesteld aan de erfpacht-uitgifte nl 5.1, 2, e	Voorwaarde geaccepteerd

					e bronnen	5.1, 2, e mag geen invloed hebben	
14	5.1, 2, e	5.1, 2, e Sloterdijk	Dec 2014 Jan 2015	Financiering vanuit buitenlandse particulieren (Israel)	Info en uitleg gevraagd belastingdienst	Aanvullende informatie gevraagd	Project is gestart

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
15	5.1, 2, e	SOK Lutkemeer	Vanaf voorjaar 2015 Okt 2016.	Veroordeling 5.1, 2, e (passieve omkoping 5.1, 2, e en start strafvervolging 5.1, 2, e	Info DJZ Just id en politie. Contact met OM over advies LBB. Tip OM en dagvaarding binnengekregen.	Brief gestuurd met aankondiging Bibob en overleg met LBB en SADC. Notitie gestuurd naar OM met uitleg rol 5.1, 2, e Met JZ onderzoeken of wijziging contract mogelijk is.	Loopt nog
16	Babsou	Amstelkwartier en Motorkade (transformatie), Laarderhoogweg en transformatieweg sloterdijk	Vanaf voorjaar 2015 Okt. 2016	Onbekende partij en link met crimineel Okt. 2016. Nwe info van politie over connectie met 5.1, 2, e en witwassen	Info justitie en politie. Politie maakt best. Rapportage. Uiteindelijk gekozen voor bibobtip	Onderzoek aandeelhouders en gesprek partij	Babsou heeft alle projecten in Amsterdam en Amstelveen verkocht aan 5.1, 2, e
17	5.1, 2, e	Overhoeks	Jan 2015	Verzoek om toestemming voor vestiging recht, buitenlandse partijen	Info openbare bronnen	Opnemen integriteitsclausule	Integriteitsclausule zal bij erfpachtaanbieding worden opgenomen.
18	5.1, 2, e	Sloterdijk	Voorjaar 2015	Tip van particulier van oplichting en	Info faillissementsre	Beëindigen relatie met gemeente	Geen vastgoedtransactie met deze

	5.1.			vele faillissementen	gister vermoe deden van faillisse mentsfr aude. Info politie		partij.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
20	5.1, 2, e	Meerdere kavels	Jan 2015 heden	Ingewikkelde bedrijfsstructuur en link met Panamapapers	Info politie en BD, overleg met controller over bedrijfsstructuur	Ingebracht in werkgroep RIEC ivm panamapaper. Conclusie: Geen integriteitsrisico	Doorgang contracten
21	Diversen	De Heining	Feb 2015 Heden	Heining is aangewezen als RIEC gebied en er is een RIEC werkgroep Heining waarin G&O participeert.	Altijd politie info bij omzetting huur naar erfpacht	1x Sluiting pand op last BM en 1x extra info over voorgenomen erfpachtuitgifte	Loopt nog
22	5.1, 2, e	IJburg	Maart 2015 November 2016	Bijzondere financiering	Verzocht om extra uitleg	Gesprek bestuur volgt. Vooralsnog geen voorschot schadelosstelling	Huurovereenkomst gesloten. Thans valsheid in geschrifte. Voorgelegd aan bestuur.
23	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Maart 2015 heden	Tip OM en slecht vindbaar in openbare bronnen.	Info openbare bronnen	Koper prostitutiepanden. Uiteindelijk door de bibob heen	Afgerond
24	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Noord	Maart 2015	Verzoek projectleider	n.v.t.	Nog geen interventie want project staat op laag pitje	Moet voorgelegd aan cbb. Wacht op voortgang in het project.
25	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Noord en West	April 2015 heden	Signaal vanuit openbare bronnen FD	Info openbare bronnen	Ingebracht in werkgroep RIEC	Project is overgedragen

26	5.1, 2, e	Amstelkwartier	April 2015	Uitzonderlijk hoog optiebod	Info openbare bronnen	Bibobformulier uitgereikt	Partij heeft zich teruggetrokken.
27	5.1, 2, e	Noord, zelfbouwkavel	Mei 2015	Signaal vanuit projectleider	Info openbare bronnen	Geen aanleiding tot interventie	erfpachtuitgifte
	Partij	**Gebied**	**Datum**	**Indicatie**	**screening**	**Interventie**	**resultaat**
28	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Heathrowstraat (transformatie) en Strekkerweg (transformatie	Mei 2015 heden	Signaal vanuit CBB	Info openbare bronnen en info bij CBB. bibobadvies	Doorgestuurd naar LB.B	Negatief advies. Voornemen tot handhaving. Besluit tot handhaving wordt genomen. Huurovk overgenomen door nwe partij
29	5.1, 2, e	Sloterdijk	Mei 2015	Signaal vanuit projectleider	Info openbare bronnen en bevragingen BD	Geen aanleiding tot interventie	Kavel is in erfpacht uitgegeven aan 5.1, 2, e
30	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Sept 2015 Juni 2017	Financiering en bedrijfsstructuur onduidelijk Indicatie strafrechtelijk onderzoek en kan gegevens niet gebruiken.	Info BD, Justitie, politie en CBB	Advies gevraagd aan CBB en SU CBB. geen integriteitsrisico volgens CBB, wel integriteitsrisico volgens SU	Aanbevelingen SU worden opgevolgd. Aanbevelingen SU zijn opgevolgd. Voorleggen aan directeur om erfpachtovereenkomst aan te gaan
31	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Tjotterspad	Sept 2015	Signalen uit openbare bronnen	Info CBB en CTW	RVE GV geadviseerd om diepgaande integriteitsscreening te doen	Kavel wordt voorlopig niet verhuurd of verkocht.
3	5.1, 2, e	Laan van	Mei	Ingewikkelde	Info	Verzocht om	Kavel is

2	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Spartaan	2015	bedrijfsstructuur	openbare bronnen	extra informatie en advies gevraagd bij controller en BD	uitgegeven.
33	5.1, 2, e 5.1, 2, e ,	Fred Roeskestraat Zuidas	Najaar 2015	Signaal projectleider	Info openbare bronnen, info BD	Verzocht om extra informatie en gesprek gevoerd met aspirant erfpacht.	Toestemming tot wijziging aspirant erfpachter is verleend.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
34	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Gak Gebouw Amsterdam West	Najaar 2015 heden	Twijfels bij de financierbaarheid van het project	Info openbare bronnen, info BD en justitie	Advies om door te sturen naar SU	Loopt nog
35	5.1, 2, e	ABP nieuwe Kern	Najaar 2015	Verzoek vanuit projectleider	Info bij politie en openbare bronnen	Geen aanleiding voor interventies	
36	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Onbekend	Jan 2016	Verzoek vanuit transformatieteam	Info bij CTW	Is partner van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e is negatief Bibobadvies	
37	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Feb 2016	Verzoek vanuit projectleider	Info bij Havenbedrijf en openbare bronnen	Gesprek gevoerd met aspirant erfpacht	Erfpachter heeft zaken zeer goed op orde kavel is uitgegeven
38	5.1, 2, e	Sloterdijk	Feb 2016	Verzoek vanuit projectleider en omdat het een autobedrijf is	Info bij politie, justitie en BD	Geen aanleiding tot interventie	erfpachtuitgifte
39	5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Zuid Oost	Maart 2016	Financiering uit het buitenland	Info openbare bronnen	Verzoek uitleg UBO.	Uiteindelijk is alle info geleverd, maar kostte wel moeite, kavel kan worden uitgegeven
40	5.1, 2, e ',	Paviljoen Zuidas	Maart 2016	Signaal CBB	Info CBB en CTW	Interventie gepleegd door CTW mbt FUI meldingen	Voldoende uitleg gegeven en transactie kan doorgaan.
41	5.1, 2, e	Vijzelaar Noord	Maart 2016	Onbekende partij voor groot	Info BD, Justitie	Kavel toch openbaar	Procedure afbreken

				project		tenderen	onderhandeling loopt.
42	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Maart 2016	Signaal vanuit politie	Info politie en BD	Slechts *zachte* politie info dus geen interventie	Kavel is uitgegeven
43	5.1, 2, e 5.1,	Sloterdijk	Maart 2016	Verzoek projectleider	Info CTW	Geen interventie	Contract gesloten

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
44	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Noord	April 2016	Omkoper 5.1, 2, e en transactie met OM gesloten in dat kader			Dossier loopt nog
45	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Nieuw West	Mei 2016	Vermoeden van faillissementsfraude	Info verschillende gemeentelijke onderdelen	Dossier is besproken in MT GO. Annius gaat gesprek voeren ter inventarisatie. Daarna eventueel met rugdekking Bestuur steviger gesprek	Gesprek is gevoerd. 5.1, 2, e levert gegevens aan over uitgaven 5.1, 2, b euro. 5.1, 2, e heeft gegevens aangeleverd over faill. Conclusie is dat ca. 30% niet besteed is aan k&l. Dossier wordt desondanks gesloten na overleg mt.
46	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Tender Houthaven, Zeeburgerpad, kop Cruquius	Mei 2016	10 keer sluiting pand vanwege niet naleving regelgeving hotel en short stay en 3x boete	Info Dienst Wonen en CTW, BD en politie	Overleg gevoerd met LBB. Advies om zelf af te wijzen. Kop cruquius wordt voorgelegd aan BM om vastgoedtransactie te weigeren.	Loopt nog.
47	5.1, 2, e	Zuidoost Transformatie, Reigersbos	Januari 2016 heden	Partner van 5.1, 2, e	Info BD en justitiele info	Dossier wordt op advies van CBB doorgestuurd naar LBB	Dossier ligt bij LBB. Wachten op advies.
4	5.1, 2, e	Klokkenb	Jan	Partij geeft zelf	Info BD,	Weigering	Geen

8	5.1, 2, e 5.1, 2, e	ergweg Transformatie	2015 Heden	aan in de gevangenis te hebben gezeten. Onduidelijk financiering en bedrijfsstructuur	justitie en openbare bronnen	uitleg over financiering en bedrijfsstructuur	toestemming voor transformatie
49	5.1, 2, e	Poeldijkstraat	Juni 2016		openbare bronnen	Extra info gevraagd	Erfpacht is uitgegeven.
	Partij	**Gebied**	**Datum**	**Indicatie**	**screening**	**Interventie**	**resultaat**
50	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Diversen	Januari 2016 heden	Signaal vanuit cluster woonfraude RIEC	Info uit openbare bronnen	Gesprek met partij	Gesprek heeft in juni plaatsgevonden en geen aanleiding tot verder onderzoek.
51	5.1, 2, e	Teruggave canon	Maart 2016	Signaal vanuit E&U	Info BD	Geen aanleiding tot interventie	Teveel betaalde Canon is terugbetaald.
52	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Zuidoost	Juni 2016	Signaal vanuit projectleider	Info CTW en openbare bronnen	BD en FIOD worden bevraagd	5.1, 2, e is verdwenen. 5.1, 2, e lijkt in orde.
52	5.1, 2, e	Verkoop PTA	Maart 2016	Verzoek vanuit projectleiding	Info openbare bronnen	Verzoek extra informatie	Positief advies. Koop ging uiteindelijk niet door om andere redenen
53	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Van der Madeweg en 5.1, 2, e	Januari 2016 heden	Onduidelijke financieringsstructuur. Belastingschuld. Bij uiteindelijke uitgifte weer opnieuw bd schuld. En rare verkoop. Ook betrokken bij 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Info Belastingdienst. Politie verzocht om info voor bestuurlijke rapportage	Verzoek om extra info. Gesprek met erfpachter. Okt 2016 nieuwe tip dat er weer een schuld is.	Belastingschuld is terugbetaald. Okt 2016. Pl komt met nieuwe info en opnieuw screenen.

54	5.1, 2, e	Zeeburgereiland	Mei 2016	tip vanuit het verleden van politie	Info politie	Geen interventie	Kavel is uitgegeven
55	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Onbekend	Mei 2016 Okt. 2016 t	Verzoek vanuit CTW Okt 2016 tip van buurman dat 5.1, 2, e gaat huren.	info BD en politie	In beginsel is dossier goedgekeurd. Echter tip gekregen dat ze gaan verhuren aan 5.1, 2, e. Bij erfpachter is dit nagevraagd.	5.1, 2, is afgehaakt na briefwisseling. Er is gesprek met 5.1, 2, e 5.1, 2, e gevoerd en met 5.1, 2, .

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
56	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Mei 2016	Verzoek projectleider	Info justitie en bd	Gevraagd extra info	Aspirant erfpachter weigerde info te verstrekken. Geen erfpachtuitgifte
57	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Zuidas	Januari 2016	Verzoek Zuidas	Info openbare bronnen	Geen aanleiding tot interventie	Erfpachtuitgifte kan plaatsvinden
58	5.1, 2, e	ABP	Feb 2016	Verzoek projectleiding	Info openbare bronnen	Verzoek om extra informatie. Ontvangen en geen noodzaak tot interventie	Erfpachtuitgifte kan plaatsvinden
59	5.1, 2, e e 5.1, 2, e	Rokin, Centrum, Vestiging erfdienstbaarheid	Maart 2016 – heden	Signaal vanuit uitgifte en CTW. CTW neemt de screening over.	Info openbare bronnen	Partijen weigeren formulier te tekenen en gevraagde info te verstrekken	Dossier is afgerond. Akkoord.
60	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Overschie straat	April 2016	Negatief Bibobadvies, signaal CBB			Status onbekend
61	5.1, 2, e	Nieuw West	April 2016-heden	Onduidelijke bedrijfs- en financieringsstructuur	Info openbare bronnen, politie en bd	Er wordt onvoldoende informatie geleverd om een oordeel te geven	Dossier loopt nog.
62	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Mei 2016		Info openbare bronnen	Er wordt onvoldoende informatie geleverd.	Dossier loopt nog
64	5.1, 2, e	IJburg	Juni 2016	Signaal vanuit projectleiding	Info openbare bronnen	Verzocht om extra info. Check panamapap	Te weinig info voor negatief advies, dus uitgegeven.

					en bevragi ng belastin gdienst	ers	

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
65	5.1, 2, e	Centrum	Juni 2016	Signaal uit openbare bron, belastingprobleem in Frankrijk	Geen screening plaatsgevonden		
66	5.1, 2, e	Ertskade	Juni 2016	Weigering bekendmaking UBO	Bevraging openbare bronnen	Verzocht om extra info. Deze is geleverd	Dossier afgerond.
67	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Zuidoost Transformatie	Juni 2016	Signaal vanuit projectleider	Info CTW en CBB. Vonnis binnengekomen uit Curaçao		Uiteindelijk heeft erfpachter aan andere partij verkocht.
68	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Parkeergebouw Zuidoost	Mei 2016	Verzoek vanuit uitgifte	Info CBB En openbare bronnen	Extra informatie gevraagd over de financiers en deze zijn door systemen CBB gehaald	Screening is afgerond.
69	5.1, 2, e	Nieuw West	Juni 2016	Signaal CTW van dubieuze vastgoedtransactie	Info openbare bronnen en politie en belastingdienst	Gesprek gevoerd met 5.1, 2, e. Heeft uitleg gegeven over bijz. abc transactie	Dossier is afgerond.
70	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Houthaven	Juli 2016	Signaal vanuit ONZK	Info openbare bronnen en	Gevraagd om recente financiële informatie	Dossier afgerond. Geen aanleiding tot diepgaande screening.

					bevragi ng SU		
7 1	5.1, 2, e	Floraweg Noord	Juli 2016	Signaal vanuit projectleider	Info openbar e bronnen	Gevraagd om extra informatie.	Gesprek gevoerd op 29 augustus. Voldoende info aangeleverd. Dossier afgerond. Transformatie gaat door.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
72	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e Zuidoost	August us 2016	Signaal vanuit projectleider vanwege buitenlandconstructies	Info openbare bronnen en info BD	Gevraagd om extra informatie. Negatieve informatie van de BD	Loopt nog, wacht op financiering
73	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e Oostpoort	August us 2016	Signaal vanuit projectleider vanwege krantenberichten	Info openbare bronnen en politie en OM. Er loopt strafrechtelijk onderzoek	Gesprek met CBB of er een tip gegeven kan worden door OM aangezien partij betrokken is bij strafproces. Gesprek met bonafide partij voor meer info. OM heeft gesprek gevoerd en ontvlechting geregeld	Uiteindelijk heeft aanvrager gekozen voor een andere financier omdat hij niet in verband gebracht wilde worden met De 5.1, 2, e
74	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Nieuw West	Juli 2016	Signaal projectleider vanwege faillissement	Info openbare bronnen, politie en justitie	Info geeft geen aanleiding tot verdere actie	Dossier afgerond.
75	5.1, 2, e	Onderspli tsing	Juli 2016	Signaal erfpachtbeheerder	Info openbare bronnen, politie en bd en navraag	Geen interventie nodig	Dossier afgerond.

					CBB		
76	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Doorverkoop	Augustus 2016	Signaal vanuit adviseur integriteit vanwege behandeling dossier in cluster witwassen.	Info openbare en gesloten bronnen.	Gesprek met aspirant erfpachter en extra informatie gevraagd	Wacht nog op offerte Rabobank. Hierdoor tip gekregen over 5.1, 2, e 5.1, 2, e verhuur aan 5.1, .

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
77	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Onteigening en grondruil	Augustus 2016	Vanuit projectleider	Info stadsdeel Centrum en openbare bronnen	Geen aanleiding tot interventie. Ging om de goede tak	Dossier afgerond.
78	5.1, 2, e	Transformatie en extra investeringen	September 2016	Vanuit projectleider	Info openbare bronnen en OM 5.1, 2, e	Transformatie is niet tegen te houden, maar verdere acties wel.	Dossier blijft in het achterhoofd
79	5.1, 2, e	Lutkemeer SADC	September 2016 Juni 2017	Vanuit projectleider	Info openbare bronnen en info politie en bd	Vanwege bd info is er gesprek gevoerd met initiatiefnemer	Dossier loopt nog Onvoldoende info. Naar opschalingstafel
80	5.1, 2, e	5.1, 2, e	September 2016	Vanuit projectleider. Er lag in verleden een code rood	Info openbare bronnen en signaal vanuit CTW. Infoverzoek BD en Politie uitgezet	CBB heeft contact gehad met OM. Geen code rood meer.	Dossier afgerond.
81	5.1, 2, e	5.1, 2, e olympisch stadion	Oktober 2016	Vanuit directeur en krantenbericht FD	Info Rijksrecherche	Bij uitgifte zal er een bibobscreening plaatsvinden	Dossier loopt nog
8	5.1, 2, e		Decem	Vanuit	Info BD		?

2			ber 2016	projectleider	en Politie		
83	5.1, 2, e 5.1, 2, e		Decem ber 2016	Vanuit projectleider vanwege autobranche	Info bd en politie	Gesprek gevoerd met beide heren nav gegevens belastingdie nst	Dossier loopt nog
84	5.1, 2, e	5.1, 2, e zelfbouw	Novem ber 2016	Vanuit directeur	Info bd en politie	Voldoende verklaringen aangeleverd	Erfpacht is uitgegeven.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
85	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	November 2016	Vanuit werkgroep	Info bd en politie	Geen aanleiding tot verdere screening	Uitgegeven in erfpacht
86	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Kavel heining naast 89	November 2016	Vanuit werkgroep	Justid en bd	Geen aanleiding	Uitgegeven in erfpacht
87	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Kavel 5.1, 2, e	November 2016	Vanuit werkgroep	Justid en bd	Moet nog binnenkomen	
88	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	November 2016	Vanuit werkgroep	Justid en bd. Tip OM	Doorgestuurd naar LBB. Negatief advies	Loopt nog, zienswijze ingediend
89	5.1, 2, e	Overhoeks	Januari 2016	Projectleider	Bd en justid	Gaf geen aanleiding	In erfpacht uitgegeven
90	5.1, 2, e	Spijkerkade noord	Oktober 2016	Projectleider ivm sluiting	Politie LE is bevraagd	Erfpachter niet betrokken bij hennepplantage	Verplaatsing kan plaatsvinden
91	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Heining	Oktober 2016	Vanuit werkgroep	Politie en bd	Geen aanleiding	Erfpachtuitgifte
92	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Schaafstraat Noord	November 2016	Vanuit Erfpacht	Politie en bd	Gesprek gevoerd met berk. Aangegeven dat hij niet kan blijven. Erfpachter gaat onderhandelen met 5.1, 2, e over beeindiging huur.	Loopt nog
93	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Uitbreiding stadsdeel	Juli/ augustus 20-	Vraag uitgever	Openbare bronnen	Extra informatie gevraagd	Dossier afgerond.

		centrum foelieblokken	16		en info Fiod	aan partij	
94	5.1, 2, e	Scheepsbouwweg	November 2016	ASM	Openbare bronnen	Gesprek gevoerd met aspirant erfpachter. Financiering is opgehelderd.	Dossier afgerond.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
95	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Centrum	Januari 2016	Dagmail klikker	Openbare bronnen en Fiod	Fiod heeft gesprek gevoerd met Buro Amsterdam. Geen aanleiding tot verder onderzoek	Dossier afgerond
96	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Sloterdijk	Januari/ februari 2017	Signaal projectleider	Info justitie, openbare bronnen en fiscaal	Gesprek gevoerd met beide heren nav gegevens belastingdienst	Dossier loopt nog
98	5.1, 2, e	IJburg	December 2016	Signaal jz van valsheid in geschrifte		Gesprek gevoerd door bestuur met eigenaar.	Er wordt geen aangifte gedaan.
99	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Noord	April 2017	Signaal projectleider en eigen signaal	Info politie en CBB	Brief onderzoek CBB uit 2013	Dossier afgerond
100	5.1, 2, e	ING plein	April 2017	Signaal projectmanager			Dossier loopt nog
101	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Februari 2017	Signaal projectleider en CBB	Info BD	Gesprek gevoerd met partij. Uitleg voldoende	Dossier afgerond.
102	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Maart 2017	Signaal projectleider vanwege rare mail aspirant erfpachter	Info gevraagd bij BD, ingebracht in riecluster	Geen info beschikbaar. Komt wel voor in de witwasscan	
103	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Maart 2017	Verzoek BM	Openbare bronnen	Te weinig informatie voor	

						gedegen screening. Contact met CTW	

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
104	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	The Valley	Juni 2017	Signaal vanuit project	Openbare bronnen en geen gevaar brief van CBB	CBB geeft advies om niet verder te screenen op basis van ander dossier	ODNZK wil graag verder kijken, dossier loopt nog
105	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	INGplein	Juni 2017	Signaal gebiedsmanager	CBB pakt dit dossier over	Advies LBB	5.1, 2, e geliquideerd, zaak moet worden afgerond
106	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Wisseloord ZO	Mei 2017	Signaal projectleider en komt voor op witwasscan	BD	Er is verder informatie gevraagd, maar te weinig om bibobtoets uit te laten voeren door LBB	Dossier afgerond
107	Woonboten 5.1, 2, e	Amstelkwartier	Mei 2017	Signaal projectleider		Nog geen info opgevraagd want eigendomssituatie nog niet helder. Wordt ingebracht in cluster witwassen.	Dossier loopt
108	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Amstelkwartier, Noord en Zuidas	Juli 2017	Artikel media aanhouding aandeelhouder 5.1, 2, e	Fiscale en justitiele info opgevraagd	Gestart integriteitstoets met opsturen bibobformulier Formulier besproken met VTT	Dossier loopt nog
10	5.1, 2, e	Noord,	August	Signaal	Casus		Dossier loopt

9	5.1, 2, e	klaprozenweg	us 2017	verwerver. Dubieuze verkooptransactie	voorgelegd aan BD		nog

	Partij	**Gebied**	**Datum**	**Indicatie**	**screening**	**Interventie**	**resultaat**
110	5.1, 2, e , 5.1, 2, e 1, 2,	Transformatie Zuidoost	Augustus 2017	Signaal projectmanager en krant		Bibobscreening is gestart. Zal voorgelegd worden aan BD en politie/fiod Voorgelegd VTT	Dossier loopt nog
111	Diversen papaverhoek	Papaverhoek	September 2017	Cluster riec	Top vijf samengesteld. BD, politie en OM	Zal per dossier worden gescreend	Dossier loopt nog.
112	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	MS van RIemsdijkweg 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Oktober 2017	Bijzondere vastgoed transactie waar gemeente bij betrokken is	Check bij verwerving		Dossier loopt nog
113	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Zuidoost uitbreiding erfpachtrecht	September 2017	Op bibobformulier aangestreept dat er sprake is van veroordeling door BD	Check BD is uitgezet		Dossier loopt nog.
114	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	Motorkade	Oktober 2017	Aangezien dit een vervolg betreft op babsou, het verzoek om screening Ligt bij LBB. Ook probleem met Keesomlaan	Uitgezet bij VTT Bij Amstelveen		Dossier loopt nog.
115	5.1, 2, e	Van der Madeweg en Grando	Januari 2016 heden	Onduidelijke financieringsstructuur. Belastingschuld. Bij uiteindelijke uitgifte weer	Info Belastingdienst. Politie verzocht om info	Verzoek om extra info. Gesprek met erfpachter. Okt 2016	Belastingschuld is terugbetaald. Okt 2016. Pl komt met nieuwe info en opnieuw

				opnieuw bd schuld. En rare verkoop. Ook betrokken bij 5.1, 2, e 5.1, 2, e . Jan 2918 Vergrijpboete en dwangsom ouderamstel	voor bestuurlijke rapportage	nieuwe tip dat er weer een schuld is.	screenen. Brief grandokavel ivm opnieuw bibobtoets en vd madeweg wachten op goede moment voor opnieuw bibobtoets.

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
116	5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e in noord	Januari 2018	Tip vanuit politie limburg/ riec limburg	Negatief bibobadvies LBB. Probleem is geen info vanuit	Aangifte valsheid in geschrifte. Zienswijze op	Uitleg over valsheid
117	5.1, 2, e 1, 2, 5.1, 2, e	5.1, 2, e noord	Januari 2018	Tip vanuit het FEC	Diepgaande toets met info van bd en politie/justitie	Gesprek met 5.1, 2, e over financiering.	
118	5.1, 2, e	Zuidas	Maart 2018	Beschieting kantoor	Gesprek met 5.1, 2, e en info politie	Verklaring 5.1, 2, e	5.1, 2, e is slachtoffer, uitgifte kan doorgaan
119	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e	CD terrein noord	Maart 2018	Op bibobformulier sluitingen vermeld	Info bd en navraag CBB	Brief afzien van uitgifte in erfpacht op basis van contractsvrijheid en BIO	
120	5.1, 2, e	Delftland plein	Maart 2018	Bericht in de krant instap FIOD	Contact met officier	Nog geen bibobtip	
121	5.1, 2, e	5.1, 2, e	Maart 2018	Vanuit werkgroep Witwassen en vastgoed	BD en politie	Gesprek met erfpachter	
122	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Evenementenhal	December 2017	Afscheid van 5.1, 2, e nu onderhandeling met nieuwe koper			
123	Babsou II	Amstelveen	April 2018	Transactie januari 2018	Politie	Start strafrechtelij	

		Amstelbusinesspark		keesomlaan		k onderzoek. Info vanuit gemeente.	