

**From:** "[REDACTED]" <[REDACTED]>  
**Sent:** Thu, 23 Mar 2023 14:49:13 +0100  
**To:** "[REDACTED]" <[REDACTED]>  
**Cc:** "[REDACTED]" <[REDACTED]>; "[REDACTED]" <[REDACTED]>  
**Subject:** RE: [REDACTED]  
**Attachments:** Overbruggings krediet MH BV\_CR fical agents BV NOV 2021.pdf, Re: Bibob-toets bij vergunningen

Goedemorgen [REDACTED]

Bijgesloten copy van de financierings overeenkomst van het overbruggings krediet.

Deze vraag was niet gesteld in uw brief van 22 februari 2023 met laatste 8 vragen (die we samen tijdens de meeting van 22 februari 2023 hebben doorgenomen). De strekking moet u duidelijk zijn, zie bijgesloten correspondentie.

*(Het doel van het overbruggings krediet is [REDACTED] ook in andere emails en telefonisch toegelicht. Waarvan 1 email is bijgesloten uit de periode juni 2022 ; de gevraagde documenten zijn meerdere malen gestuurd via links. En op 16 november 2022 bevestigde [REDACTED] dat er verder geen vragen meer waren.)*

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]

---

**From:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Sent:** Wednesday, March 22, 2023 3:10 PM  
**To:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Cc:** [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Subject:** RE: [REDACTED]  
[REDACTED]

Goedemiddag,  
Wederom dank voor de aangeleverde stukken.

Met betrekking tot mijn verzoek van 15 maart 203 onder punt 2 is er echter nog onduidelijkheid. Ik heb u het volgende gevraagd:

1. Graag ontvangen wij van u de **financiële overeenkomsten (overbruggingskredieten) met Cable Road Fiscal Agents B.V. en [REDACTED] en de bankafschriften waarop de terugbetalingen staan.**

U heeft alleen de bankafschriften gemaild. Kunt u de financiële overeenkomsten met Cableroad Fiscal Agents B.V. en [REDACTED] nog nasturen?

Voorts wil u er attent opmaken dat u aan uw mail van 16 maart een bijlage heeft toegevoegd waarvan u aangeeft dat deze mail naar [REDACTED] is verzonden. In de bijlage, die ik voor de duidelijkheid nog even bij deze mail voeg, kunt u zien dat de mail echter is verzonden naar:

Info | [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] | [REDACTED] [REDACTED]

Ik zie de gevraagde overeenkomsten graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Afdeling Vergunningen Toezicht & Handhaving  
Team Vergunningen  
Stadsdeel Zuid

E: [REDACTED]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]>

**Verzonden:** donderdag 16 maart 2023 23:37

**Aan:** [redacted] <[redacted]>

**CC:** [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>

**Onderwerp:** RE: [redacted]

Geachte [redacted]

1. Aangehecht op uw verzoek, het spaarrekening bank afschrift van [redacted] (waaruit de [redacted] is geïnvesteerd, dit deel is dus niet uit Nike aandelen verkoop maar uit spaargeld geïnvesteerd). *In uw vraagstelling in de email van 13 maart jl lezen wij letterlijk dat u er vanuit ging dat er tot op heden slechts [redacted] ingebracht is door [redacted]. Vandaar nogmaals onze uitleg in de vorige email.*
2. Aangehecht op uw verzoek, de 2 emails van destijds ( 21 april 2022 en 23 juni 2022) die aan [redacted] zijn verstuurd met op uw verzoek nogmaals de 2 bank afschriften van de terug boekingen van het overbruggings krediet aan de verstrekker. Het betreft dus geen investeerder in [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]>

**Sent:** 15 March 2023 10:00

**To:** [redacted] <[redacted]>

**Cc:** [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>

**Subject:** FW: [redacted]

Geachte [redacted]

Dank u voor uw snelle reactie.

Door ons is (telefonisch, per mail en verzoek om aanvullende gegevens mails/brieven) meerdere keren aan u verteld dat het Bibob dossier niet compleet was en als het dossier eenmaal compleet was de inhoudelijke beoordeling plaats zou vinden én n.a.v. de ingeleverde stukken en inhoudelijke beoordeling nogmaals om aanvullende stukken gevraagd kon worden als de financiering en de herkomst van het vermogen van alle door u opgegeven partijen niet voldoende inzichtelijk was gemaakt. Op grond van de Wet BIBOB kunnen wij aanvullende vragen stellen totdat de aanvrager de financiering en herkomst van het vermogen aan ons inzichtelijk heeft gemaakt.

[redacted] heeft geprobeerd het dossier met de door u ingeleverde stukken zo volledig mogelijk te krijgen en heeft vóór haar verlof aan u meerdere keren duidelijk gemaakt dat er n.a.v. de door u ingeleverde stukken de Bibob toetsing pas kon beginnen, het dossier overgedragen zou worden aan het Vergunningen Bibob Team en n.a.v. hiervan **EXTRA** vragen gesteld konden worden. De Bibob toetsing is bijna afgerond, maar 2 punten zijn nog **onvoldoende inzichtelijk**.

Als reactie op uw mail het volgende:

1. Wij vragen **niet** naar de bewijsstukken die u al eerder heeft geleverd aan ons. Wij vragen niet naar bewijsstukken waaruit blijkt dat [redacted] [redacted],- heeft geïnvesteerd in [redacted] **Dit hebben wij al eerder geconstateerd.**

Wij toetsen de **herkomst van het vermogen van** [redacted] wat hij, volgens uw en zijn verklaring, heeft verkregen uit de **verkoop van zijn Nike aandelen**. Dit betekent dat u de **bankafschriften van** [redacted] **met daarop de uitbetaling**

van de aandelen van Nike (totaalbedrag € 50.000,-) aan ons moet leveren, zodat de herkomst van het vermogen vastgesteld kan worden. De herkomst van het vermogen van [REDACTED] is door u nog niet volledig aangetoond. Vandaar deze aanvullende vraag.

U hebt in uw pakket van 01-03-2023 bankafschriften van [REDACTED] geleverd waarop te zien is dat het bedrag van € [REDACTED] - aan aandelen door [REDACTED] van Nike is ontvangen. Dit betekent dat dus niet het volledige bedrag van € [REDACTED] - is aangetoond door u en er nog € [REDACTED] aan uitbetaling van Nike aandelen ontbreekt. Wij willen graag ontvangen: **bankafschrift(en) waarop de uitbetaling van de resterende Nike aandelen t.w.v. [REDACTED],- is te zien.** Of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat [REDACTED] over dit vermogen beschikt(e), vb. jaarrekeningen, belastingaangiftes, kopie spaarrekening.

Graag ontvangen wij de stukken waar wij **exact om vragen**. Wij vragen niet naar een verklaring van u wat u al hebt ingeleverd.

2. Graag ontvangen wij van u de **financiële overeenkomsten (overbruggingskredieten) met Cable Road Fiscal Agents B.V. en [REDACTED]** en de **bankafschriften waarop de terugbetalingen** staan.

Kunt u de **mail (met bewijsstukken) van 12 juni 2022 12.24 uur** nogmaals naar ons doorsturen? Deze mail is niet bij [REDACTED] aangekomen. In deze periode waren er (wereldwijd) regelmatig grote Outlookstoringen bij zowel uw bedrijf als de gemeente Amsterdam. U hebt ook een paar keer aangegeven geen aflever bevestiging gehad te hebben en [REDACTED] heeft ook aangegeven een aantal mails van u niet te hebben ontvangen. En niet al haar mails konden aan uw emailadressen geleverd worden.

Graag zouden wij deze aanvullingen uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 van u willen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Afdeling Vergunningen Toezicht & Handhaving  
Team Vergunningen  
Stadsdeel Zuid

E: [REDACTED]  
Gemeente Amsterdam

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam  
[www.amsterdam/zuid.nl](http://www.amsterdam/zuid.nl)  
Vrijdag afwezig

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Verzonden:** dinsdag 14 maart 2023 16:52  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Onderwerp:** RE: [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Dank voor uw email.

Zie onze reactie op uw email hieronder in [blauwe kleur](#).

**In rood onze reactie mbt bewijsstuk wat wij bij [REDACTED] opgevraagd hebben en dus zsm zullen na sturen.**

Met vriendelijke groet,

---

**From:** <>  
**Sent:** 13 March 2023 17:01  
**To:** <>  
**Cc:** <>; <>  
**Subject:** <>

Geachte <>

Wij hebben de stukken nogmaals beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat er nog aanvullende stukken nodig zijn. De door u aangeleverde stukken zijn nog niet duidelijk en behoeven (aanvullende) bewijsstukken.

<> Wij hebben vraag 5. in uw brief van 22 februari 2023 mbt investeerder <> compleet en zorgvuldig beantwoord.

U vroeg om de bewijs stukken inzake de aandelen transacties, die hebben wij u verstrekt.

Daarmee was uw vraag correct beantwoord.

Wij verzoeken u daarom voor vrijdag de volgende stukken aan te leveren:

1. De heer Cooper zou € 50.000,- inbrengen. Dit geld zou verkregen zijn door verkoop van aandelen. Uit de door u aangeleverde stukken (bankafschriften) blijkt dat <> tot op heden € 30.000,- heeft ingebracht. Kunt u aangeven waar het restant € 20.000,- vandaan komt. Graag ontvangen wij daar nog de bewijsstukken (overboekingen) van;

<> [Busink](#);

Dit is een nieuwe/aanvullende vraag uwerzijds.

Wij hebben uw vragen uit de brief van 22 februari 2023 volledig beantwoord. Uw insinuatie van dat verschil is onjuist, uit onze eerdere stukken bleek al dat <> euro heeft geïnvesteerd. Bij de digitale bibop aanvraag in april 2022 zijn alle bank overschrijvingen van <> bijgesloten. Het betreft hier een totaal van <> euro.

We hebben op uw verzoek <> vandaag (wederom) moeten vragen of hij de bank afschriften van zijn spaargeld (verschil 50 k en 30 k) wenst te verstrekken en wij zijn in afwachting daarvan. Zodra hij deze beschikbaar stelt sturen wij u ook dit bewijsstuk toe.

Verder wil ik uw vraagstelling juist corrigeren/weergeven immers uit de aan u correct verstrekte afschriften blijkt wel duidelijk dat er <> tot op heden zijn verstrekt, uw vraag uit de overhandigde brief van 22 februari 2023 ging dan ook duidelijk over de aandelen. Ook zijn de bedoeling en herkomst van deze investering en dus de hoogte ervan per brief van 10 januari 2023 in ons antwoord behandeld en tevens eerder al bevestigd met een verklaring van <>

Ik verzoek u inzake de prive zaken van derden en betrokkenen met absolute discretie te behandelen deze niet te publiceren en de AVG in acht te nemen.

2. Volgens de door u ingeleverde crowdfunding lijst heeft u in 2021 € <> middels crowdfunding geïnvesteerd. U heeft dit geld geïnvesteerd vóórdat u de gelden <> in 2022 heeft ontvangen. Wat is de herkomst van deze € <> in 2021? In het crowdfundingoverzicht staat bij uw inbreng <> de investering van <> komt, zouden wij graag de jaarrekeningen 2019/2020, 2020/2021 van <> ontvangen.

<> [Busink](#);

Aan [REDACTED] is de mail van 12 juni 2022/12.24 hrs verstuurd en is het daarvoor gebruikte overbruggings krediet toegelicht. Ook de afschriften van de terug betalingen van het overbruggingskrediet zijn per mail aan [REDACTED] verstrekt en toegelicht. Ook zijn deze vragen telefonisch met haar besproken. Ze had daar toen geen vragen meer over en heeft dat bevestigd.

U komt daar dus in onze ogen na lange tijd weer op terug.

De inbreng uit de Swinkels schadevergoeding zijn u ook op 23 januari 2023 en nogmaals in reactie op de brief van 22 februari 2023 toegelicht.

Met de inbreng van de 'Swinkels' schadevergoeding is het overbruggingskrediet gedekt. [REDACTED] heeft in afwachting van haar rechten met de overbruggingskrediet aan haar lopende verplichtingen voldaan. Met de u bekende toelichting en bankafschriften zijn doel en herkomst inmiddels meer dan duidelijk.

Zoals u zelf ook uit het dossier kunt opmaken is de oprichtings datum van de Holding van recentere datum.

De door u verzochte jaarstukken van [REDACTED] zijn derhalve per augustus 2023 gereed en dan ook beschikbaar.

Het gesprek dat wij hadden ingepland voor donderdag is ons inziens niet meer nodig omdat met de door u aan te leveren stukken (onder punt 1 en 2) de aanvraag zorgvuldig kan worden beoordeeld.

Dank voor die toelichting.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Afdeling Vergunningen Toezicht & Handhaving  
Team Vergunningen  
Stadsdeel Zuid

E: [REDACTED]  
Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).