



Gemeente  
Amsterdam

**Memo**

**VERTROUWELIJK**

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

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
1	5.1, 2, e	Onteigening autoverhuurbedrijf Papaverweg	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	Hoge Bretten, kavel N3	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	Divers, via Stadsloods	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 bewakingsmaatregelen SU zijn overgenomen	Project wordt ontwikkeld.
5	Buitenlandse particulieren	Zelfbouw kavels Noord	Nov 2014	Aspirant erfpachters uit Turkije	Info openbare bronnen en politie	Geen aanleiding voor interventie	Kavels zijn uitgegeven.
6	5.1, 2, e	Westpoort, transformatie	Nov 2014	Opsporingsonderzoek OM naar mensenhandel, witwassen en valsheid in geschrifte	Advies Landelijk Bureau Bibob	Geen transformatie t.b.v. 5.1, 2, e	Erfpachter heeft aan andere partij verkocht.
7							

8	5.1, 2, e 5.1, 2, e	Naritaweg 181	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	Amsterdam Noord	Jan 2015  Augustus 2017	Financiering uit België.  Informatie uit België 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	Heenvlietweg, Telespy, WFC 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	Mosplein	Dec 2014 Jan 2015	Signaal vanuit openbare bronnen en CBB	Info vanuit partij en openbare bronnen	Voorwaarde gesteld aan de erfpachtuitgifte nl 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	Diverse locaties, waaronder studenten huisvesting Sloterdijk	Jan 2015 heden	Verzoek vanuit project aangezien buitenlandse partij en onbekende partij	Informatie fiscaal en justitie	Aanvullende informatie gevraagd	Projecten zijn gestart.
13	5.1, 2, e	Rai hotel	Juni 2014 - jan 2015	Pilot screening bibob	Info vanuit partij en openbar	Voorwaarde gesteld aan de erfpachtuitgifte nl	

						5.1, 2, e mag geen invloed hebben	
1 4	5.1, 2, e	The Dam Sloterdijk	Dec 2014 Jan 2015	Financiering vanuit buitenlandse particulieren (Israel)	Info en uitleg gevraag d belasting dienst	Aanvullende informatie gevraagd	Project is gestart

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
15	Jelle 5.1, 2, e	SOK Lutkemee r	Vanaf voorjaa r 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 dagvaar ding binneng ekregen .	Brief gestuurd met aankondigin g Bibob en overleg met LBB en SADC. Notitie gestuurd naar OM met uitleg rol 5.1, 2, e Met JZ onderzoeke n of wijziging contract mogelijk is.	Loopt nog
16	Babsou	Amstelkw artier en Motorkad e (transfor matie), Laarderho ogweg en transformatieweg sloterdijk	Vanaf voorjaa r 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. Rapport age. Uiteinde lijk gekozen voor bibobtip	Onderzoek aandeelhou ders en gesprek partij	Babsou heeft alle projecten in Amsterdam en Amstelveen verkocht aan 5.1, 5
17	Maritiem Hotel	Overhoek s	Jan 2015	Verzoek om toestemming voor vestiging recht, buitenlandse partijen	Info openbar e bronnen	Opnemen integriteitscl ausule	Integriteitsclaus ule zal bij erfpachtaanbied ing worden opgenomen.
18							

	5.1.2.e			vele faillissementen	gister vermoede den van faillisse mentsfr aude. Info politie		partij.
--	---------	--	--	-------------------------	--	--	---------

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
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. Vooral nog geen voorschot schadeloos telling	Huurovereenkomst gesloten. Thans valsheid in geschrifte. Voorgelegd aan bestuur.
23	5.1, 2, e	Sloterdijk	Maart 2015 heden	Tip OM en slecht vindbaar in openbare bronnen.	Info openbare bronnen	Koper prostitutie panden. Uiteindelijk door de bibob heen	Afgerond
24	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	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, zelfbouw kavel	Mei 2015	Signaal vanuit projectleider	Info openbare bronnen	Geen aanleiding tot interventie	erfpachtuitgifte
	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
28	5.1, 2, e	Heathrow straat (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 bevraging BD	Geen aanleiding tot interventie	Kavel is in erfpacht uitgegeven aan Anamet
30	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	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	IC	Laan van	Mei	Ingewikkelde	Info	Verzocht om	Kavel is

2	5.1, 2, e	Spartaan	2015	bedrijfsstructuur	openbare bronnen	extra informatie en advies gevraagd bij controller en BD	uitgegeven.
3 3	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.

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
3 4	5.1, 2, e d	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
3 5	Verplaat sing sportclubs	ABP nieuwe Kern	Najaar 2015	Verzoek vanuit projectleider	Info bij politie en openbare bronnen	Geen aanleiding voor interventies	
3 6	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	
3 7	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
3 8	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
3 9	5.1, 2, e	Zuid Oost	Maart 2016	Financiering uit het buitenland	Info openbare bronnen	Verzoek uitleg UBO.	Uiteindelijk is alle info geleverd, maar kosten wel moeite, kavel kan worden uitgegeven
4 0	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.
4 1	5.1, 2, e k	Vijzelaar Noord	Maart 2016	Onbekende partij voor groot	Info BD, Justitie	Kavel toch openbaar	Procedure afbreken

				project		tenderen	onderhandeling loopt.
4 2	5.1, 2, e [redacted]	Sloterdijk	Maart 2016	Signaal vanuit politie	Info politie en BD	Slechts <i>zachte</i> politie info dus geen interventie	Kavel is uitgegeven
4 3	5.1, 2, e [redacted]	Sloterdijk	Maart 2016	Verzoek projectleider	Info CTW	Geen interventie	Contract gesloten

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
4 4	5.1, 2, e █	Noord	April 2016	Omkoper 5.1, 2, e █ en transactie met OM gesloten in dat kader			Dossier loopt nog
4 5	5.1, 2, e 5.1, 2, e █	Nieuw West	Mei 2016	Vermoeden van faillissementsfra ude	Info verschill ende gemeen telijke onderde len	Dossier is besproken in MT GO. Annius gaat gesprek voeren ter inventarisi e. Daarna eventueel met rugdekking Bestuur steviger gesprek	Gesprek is gevoerd. 5.1, 2, e levert gegevens aan over uitgaven 5.1, 2, b █ 5.1, 2, e heeft gegevens aangeleverd over faill. Conclusie is dat ca. 30% niet bested is aan k&l. Dossier wordt desondanks gesloten na overleg mt.
4 6	5.1, 2, e █ █	Tender Houthave n, Zeeburge rpad, 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 vastgoedtra nsactie te weigeren.	Loopt nog.
4 7	5.1, 2, e █	Zuidoost Transform atie, Reigersbo s	Januari 2016 heden	Partner van 5.1, 2, e █	Info BD en justitiele info	Dossier wordt op advies van CBB doorgestu urd 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	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.
	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
50	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	Erven 5.1, 2, e	Teruggavene canon	Maart 2016	Signaal vanuit E&U	Info BD	Geen aanleiding tot interventie	Teveel betaalde Canon is terugbetaald.
52	R. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	Zuidoost	Juni 2016	Signaal vanuit projectleider	Info CTW en openbare bronnen	BD en FIOD worden bevroegd	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	Van der Madewegen 5.1, 2, e	Januari 2016 heden	Onduidelijke financieringsstructuur. Belastingsschuld. Bij uiteindelijke uitgifte weer opnieuw bd schuld. En rare verkoop. Ook betrokken bij North ORleans	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.	Belastingsschuld is terugbetaald. Okt 2016. PI komt met nieuwe info en opnieuw screenen.

5 4	5.1, 2, e	Zeeburge reiland	Mei 2016	tip vanuit het verleden van politie	Info politie	Geen interventie	Kavel is uitgegeven
5 5	5.1, 2, e [redacted] [redacted]	Onbekend	Mei 2016 Okt. 2016 t	Verzoek vanuit CTW  Okt 2016 tip van buurman dat shigroep gaat huren.	info BD en politie	In beginsel is dossier goedgekeur d. Echter tip gekregen dat ze gaan verhuren aan [redacted]. Bij erfpachter is dit nagevraagd.	[redacted] is afgehaakt na briefwisseling. Er is gesprek met Van Kampen gevoerd en met [redacted].

	Partij	Gebied	Datum	Indicatie	screening	Interventie	resultaat
56	5.1, 2, e t	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	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	Rokin, Centrum, Vestiging erfdiensbaarheid	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 en 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	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 bevraging belastingdienst	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	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	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	Martijn 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	Houthaven	Juli 2016	Signaal vanuit ONZK	Info openbare bronnen en	Gevraagd om recente financiële informatie	Dossier afgerond. Geen aanleiding tot diepgaande screening.

					bevraging SU		
71	Anthonie 5.1, 2, e	Floraweg Noord	Juli 2016	Signaal vanuit projectleider	Info openbare bronnen	Gevraagd om extra informatie.	Gesprek gevoerd op 29 augustus. Voldoende info aangeleverd. Dossier afgerond. Transformatie gaat door.

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
7 2	5.1, 2, e [redacted] [redacted] [redacted]	5.1, 2, e [redacted] Zuidoost	Augustus 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
7 3	5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted]	Paradijsplein 1 Oostpoort	Augustus 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 [redacted]
7 4	5.1, 2, e [redacted] [redacted]	Nieuw West	Juli 2016	Signaal projectleider vanwege faillissement	Info openbare bronnen, politie en justitie	Info geeft geen aanleiding tot verdere actie	Dossier afgerond.
7 5	5.1, 2, e [redacted]	Ondersplitting	Juli 2016	Signaal erfpachtbeheerder	Info openbare bronnen, politie en bd en navraag	Geen interventie nodig	Dossier afgerond.

					CBB		
7 6	5.1, 2, e [redacted]	Doorverk oop	August us 2016	Signaal vanuit adviseur integriteit vanwege behandeling dossier in cluster witwassen.	Info openbar e en gesloten bronnen .	Gesprek met aspirant erfpachter en extra informatie gevraagd	Wacht nog op offerte Rabobank. Hierdoor tip gekregen over honselaar en 5.1, 2, e crown plaza verhuur aan [redacted].



2			ber 2016	projectleider	en Politie		
8 3	5.1, 2, e n		Decem ber 2016	Vanuit projectleider vanwege autobranche	Info bd en politie	Gesprek gevoerd met beide heren nav gegevens belastingdie nst	Dossier loopt nog
8 4	5.1, 2, e	Drostenb urg zelfbouw	Novem ber 2016	Vanuit directeur	Info bd en politie	Voldoende verklaringen aangeleverd	Erfpacht is uitgegeven.

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
85	5.1, 2, e	Heining 105	November 2016	Vanuit werkgroep	Info bd en politie	Geen aanleiding tot verdere screening	Uitgegeven in erfpacht
86	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	Kavel heining t.o. 7	November 2016	Vanuit werkgroep	Justid en bd	Moet nog binnenkomen	
88	5.1, 2, e	5.1, 2, e 7	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	Spijkerka de noord	Oktober 2016	Projectleider ivm sluiting	Politie LE is bevraagd	Erfpachter niet betrokken bij hennepplantage	Verplaatsing kan plaatsvinden
91	5.1, 2, e	Heining	Oktober 2016	Vanuit werkgroep	Politie en bd	Geen aanleiding	Erfpachtuitgifte
92	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 beëindiging huur.	Loopt nog
93	5.1, 2, e	Uitbreiding stadsdeel	Juli/ augustus 20-	Vraag uitgever	Openbare bronnen	Extra informatie gevraagd	Dossier afgerond.

		centrum foelieblok ken	16		en info Fiod	aan partij	
94	Kade Noord	Scheepsb ouwweg	Novem ber 2016	ASM	Openbar e bronnen	Gesprek gevoerd met aspirant erfpachter. Financiering is opgehelderd .	Dossier afgerond.

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
95	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	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	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	Wisselord 182	Februari 2017	Signaal projectleider en CBB	Info BD	Gesprek gevoerd met partij. Uitleg voldoende	Dossier afgerond.
102	5.1, 2, e	Wisselord 105	Maart 2017	Signaal projectleider vanwege rare mail aspirant erfpachter	Info gevraagd bij BD, ingebracht in rieccluster	Geen info beschikbaar. Komt wel voor in de witwasscan	
103	5.1, 2, e	Franse Consulaat	Maart 2017	Verzoek BM	Openbare bronnen	Te weinig informatie voor	

						gedegen screening. Contact met CTW	
--	--	--	--	--	--	---	--

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
104	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	INGplein	Juni 2017	Signaal gebiedsmanager	CBB pakt dit dossier over	Advies LBB	Kaynak geliquideerd, zaak moet worden afgerond
106	5.1, 2, e	Wisselord 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	Woonbotenronette terrein	Amstelkwartier	Mei 2017	Signaal projectleider		Nog geen info opgevraagd want eigendomssituatie nog niet helder. Wordt ingebracht in cluster witwassen.	Dossier loopt
108	B5.1, 2, e	Amstelkwartier, Noord en Zuidas	Juli 2017	Artikel media aanhouding aandeelhouder Brevast	Fiscale en justitiële 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	en 5.1, 2, e	klaprozen weg	us 2017	verwerver. Dubieuze verkooptransact ie	voorgele gd aan BD		nog
---	-----------------	------------------	------------	---	--------------------------	--	-----

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
110	5.1, 2, e	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	Diverse papaverhoek	Papaverhoek	September 2017	Cluster riec	Top vijf samengesteld. BD, politie en OM	Zal per dossier worden gescreend	Dossier loopt nog.
112	Frits 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	MS van 5.1, 2, e tm 28	Oktober 2017	Bijzondere vastgoed transactie waar gemeente bij betrokken is	Check bij verwerving		Dossier loopt nog
113	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	Van 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	Stradmann II	Van der Madeweg en 5.1, 2, e	Januari 2016 heden	Onduidelijke financieringsstructuur. Belastingsschuld. Bij uiteindelijke uitgifte weer	Info Belastingdienst. Politie verzocht om info	Verzoek om extra info. Gesprek met erfpachter. Okt 2016	Belastingsschuld is terugbetaald. Okt 2016. PI komt met nieuwe info en opnieuw

				opnieuw bd schuld. En rare verkoop. Ook betrokken bij North Orleans. 2918 Vergrijpboete en dwangsom ouderamstel	voor bestuurl ijke rapporta ge	nieuwe tip dat er weer een schuld is.	screenen. Brief grandokavel ivm opnieuw bibobtoets en vd madeweg wachten op goede moment voor opnieuw bibobtoets.
--	--	--	--	--	--	--	--

	<b>Partij</b>	<b>Gebied</b>	<b>Datum</b>	<b>Indicatie</b>	<b>screening</b>	<b>Interventie</b>	<b>resultaat</b>
116	5.1, 2, e	Bioscoop 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	Moskee in noord	Januari 2018	Tip vanuit het FEC	Diepgaande toets met info van bd en politie/ju stitie	Gesprek met 5.1, 2, e over financiering.	
118	5.1, 2, e	Zuidas	Maart 2018	Beschiëting 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	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	Hotel Nieuw West	Maart 2018	Vanuit werkgroep Witwassen en vastgoed	BD en politie	Gesprek met erfpachter	
122	5.1, 2, e	Evenementenhal	December 2017	Afscheid van 5.1, 2, e nu onderhandeling met nieuwe koper			
123	Babsoull	Amstelveen	April 2018	Transactie januari 2018	Politie	Start strafrechtelij	

		Amstelbu sinesspar k		keesomlaan		k onderzoek. Info vanuit gemeente.	
--	--	----------------------------	--	------------	--	---	--