

WET BIBOB EN VASTGOEDTRANSACTIES

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en de juiste bescheiden aanleveren. Op het moment dat alle gegevens zijn ingeleverd en uw aanvraag compleet is, voeren wij een integriteitsonderzoek uit. Bij het overgrote deel van de aanvragen komen geen risico's aan het licht. Het kan voorkomen dat wij aanvullende vragen hebben of extra gegevens en bescheiden van u verlangen. Wij nemen dan contact met u op.

Het verschaffen van onjuiste informatie of het opzettelijk weglaten van informatie kan leiden tot het afbreken van de onderhandelingen van de vastgoedtransactie. In die gevallen overwegen wij aangifte tegen u te doen.

1. Algemeen

- A. Om welk soort vastgoedtransactie gaat het?
- Het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom
 - Huur of verhuur
 - Verlenen van een gebruiksrecht
 - Vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht
 - Anders, namelijk:

- B. Wat is de locatie/het adres waar de vastgoedtransactie op ziet?
- Kadastrale aanduiding:
 - Straat en huisnummer:
 - Postcode:
 - Plaats:

- C. In welke hoedanigheid gaat u de vastgoedtransactie?
- Als natuurlijk persoon (vul onderdeel 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 in)
 - Als rechtspersoon (vul onderdeel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 in)

2. Gegevens

- A1. Vul hiernaast de gegevens in van degene die het formulier invult.
- Achternaam:
 - Voornamen:
 - Geboortedatum:
 - Burgerservicenummer:
 - Straat en huisnummer:
 - Postcode en plaats:
 - Telefoonnummer:
 - E-mail:

- U geeft toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

3. Gegevens rechtspersoon

A1. Vul hiernaast de gegevens van de rechtspersoon in.

Statutaire naam:
Handelsnaam:
Rechtsvorm:
KvK-nummer:
Adres hoofdvestiging:
Postcode en plaats:
Land:
Telefoonnummer hoofdvestiging:
Website:

A2. Lever bij A1 een kopie van de volgende documenten aan.

- Uittreksel Kamer van Koophandel (recent: <6 maanden)**
- Jaarrekening van de laatste drie boekjaren**
- Investerings- en financieringsbegroting**
- Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen (recent: <6 maanden)***
- Organogram van de ondernemingsstructuur**
- Aandeelhoudersregister van de BV of NV**
- Overeenkomst van de VOF, CV of maatschap**
- Certificaathouders van de stichting**

*Deze verklaring kunt u opvragen bij de belastingdienst

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A1. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als bestuurder, aandeelhouder, gemachtigde en/of gevolmachtigde?

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, gemachtigden, gevolmachtigden in op bijlage 1.

A2. Lever bij A1 een kopie van de volgende documenten aan.

- Geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument (voor- en achterkant)**

5. Naleefgedrag

A. Bent u, en of de rechts-
persoon die bij onderdeel 3
wordt genoemd en/of de in
bijlage 1 genoemde personen,
in de afgelopen 5 jaar in
Nederland of in het buitenland,
veroordeeld, een schikking
aangegaan met het OM of
anderszins als verdachte
aangemerkt (geweest)?

- Nee
 Ja, de volgende (rechts)personen

1. Naam:
Datum:
Strafbaar feit:

2. Naam:
Datum:
Strafbaar feit:

3. Naam:
Datum:
Strafbaar feit:

4. Naam:
Datum:
Strafbaar feit:

5. Naam:
Datum:
Strafbaar feit:

B1. Is aan u, en/of de rechts-
persoon die bij onderdeel
3 wordt genoemd en/of de
op bijlage 1 genoemde
personen, in afgelopen 5 jaar
een bestuurlijke of fiscaal-
rechtelijke boete opgelegd?
Bijvoorbeeld van de
Belastingdienst of
Arbeidsinspectie.

- Nee
 Ja

**B2. Lever bij B1 een kopie
van de volgende
documenten aan.**

- Boetebeschikking(en)**

C1. Is aan u, en/of de rechts-
persoon die bij onderdeel
3 wordt genoemd en/of
de op bijlage 1 genoemde
personen in de afgelopen
5 jaar een last onder
bestuursdwang of last
onder dwangsom opgelegd?

- Nee
- Ja

**C2. Lever bij C1 een kopie
van de volgende
documenten aan.**

Herstelsanctie(s)

D1. Is aan u, en/of de rechts-
persoon die bij onderdeel 3
wordt genoemd en/of de
op bijlage 1 genoemde
personen in de afgelopen
5 jaar een omgevings-
vergunning geweigerd
of ingetrokken?

- Nee
- Ja

**D2. Lever bij D1 een kopie
van de volgende
documenten aan.**

Weigering en intrekking(s)

6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

A1. Bent u, en/of de rechtspersoon die bij onderdeel 3 of 4 wordt genoemd en/of de op bijlage 1 genoemde personen in de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij buitenlandse ondernemingen?

- Nee
 Ja. Geef het onderstaande aan.

1. Naam onderneming:
 Adres:.....
 KvK-nummer:
2. Naam onderneming:
 Adres:.....
 KvK-nummer:
3. Naam onderneming:
 Adres:.....
 KvK-nummer:
4. Naam onderneming:
 Adres:.....
 KvK-nummer:
5. Naam onderneming:
 Adres:.....
 KvK-nummer:

A2. Lever bij A1 een kopie van de volgende documenten aan.

- Per onderneming een uittreksel Kamer van Koophandel (recent: <6 maanden)

7. Gebruik van het vastgoed

A. Door wie wordt het vastgoed object gekocht/gehuurd?

- Projectontwikkelaar
 Belegger
 Eindgebruiker
 Anders, namelijk:

8. Financiering

A1. Wordt de vastgoed-
transactie gefinancierd
(deels) met eigen vermogen?

- Nee
 Ja, bedrag:
Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

**A2. Lever bij A1 een
kopie van de volgende
documenten aan**

- Bankafschriften waaruit de omvang van het vermogen blijkt (recent: <3 maanden)**

B1. Wordt de onderneming
(deels) gefinancierd
met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja, voor een totaal bedrag van:
Namelijk door:

1. Financier:
Bedrag:

2. Financier:
Bedrag:

3. Financier:
Bedrag:

4. Financier:
Bedrag:

5. Financier:
Bedrag:

**B2. Lever bij B1 een
kopie van de volgende
documenten aan**

- Per financiering bankafschriften waaruit het geleende geld
daadwerkelijk is ontvangen**
 Per financiering een gewaarmerkte financieringsovereenkomst

C1. Zijn er momenteel openstaande schulden? (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

- Nee
- Ja, namelijk:
- 1. Schuldeiser:
Bedrag:
- 2. Schuldeiser:.....
Bedrag:
- 3. Schuldeiser:.....
Bedrag:
- 4. Schuldeiser:
- Bedrag:
- 5. Schuldeiser:.....
Bedrag:

C2. Lever bij C1 een kopie van de volgende documenten aan.

- Per schuldeiser bewijstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt
- Per schuldeiser een schuldovereenkomst
- Per schuldeiser een aflossingsschema

9. Samenloop

A. Heeft u, en/of de rechtspersoon die bij onderdeel 3 wordt genoemd en/of de op bijlage 1 genoemde personen in de afgelopen 5 jaar bij de gemeente een vastgoedtransactie gesloten?

- Nee
- Ja. Geef het onderstaande aan.
Datum:
- Adres:.....

B. Loopt deze vastgoedtransactie samen met een andere vergunning, subsidieaanvraag, aanbesteding of gemeentelijke vastgoed-transactie

- Nee
- Ja, bij:

10. Ondertekening door (alle) aanvrager(s) of gemachtigde

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

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