



Gemeente Wijdmeren
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets voor het aangaan van een vastgoedtransactie, waar bij de gemeente Wijdmeren als een private partij optreedt.

De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransactie. De gemeente Wijdmeren zorgt er zo voor dat alleen vastgoedtransacties worden gesloten met (rechts)personen die te goeder trouw zijn.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de gemeente Wijdmeren. Hiervoor maakt u een afspraak met het adviesteam bibob via het mailadres: bibob@wijdmeren.nl

Meer informatie over Bibob vindt u op <https://www.justis.nl/producten/bibob/>

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en met de juiste bijlagen aanleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, of als de screening integriteitsrisico's oplevert, dan kan dat gevolgen hebben voor uw voorgenomen transactie. De gemeente Wijdmeren heeft contractsvrijheid. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan besluiten de vastgoedtransactie niet aan te gaan (artikel 9, derde lid, sub c, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

De gemeente Wijdmeren kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

1. Algemeen

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Koop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Optieovereenkomst |
| <input type="checkbox"/> Verhuur van vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Huur vastgoedobject |
| <input type="checkbox"/> Vestigen zakelijk recht | <input type="checkbox"/> Huur (indeplaatsstelling) |
| <input type="checkbox"/> Verkoop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Gebruik vastgoedobject |
| <input type="checkbox"/> Erfpacht (wijziging erfpachtrecht) | |

B. Wat is de locatie/het adres waar de vastgoedtransactie op ziet? Adres:

Postcode:

Plaats:

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- Als natuurlijk persoon
 Als rechtspersoon

3. Gegevens aanvrager (natuurlijk persoon)

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Burgerservicenummer (BSN):

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail*:

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

Lever de volgende documenten in * Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)

* Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

4. Gegevens contractpartij (rechtspersoon)

A. Ondernemingsvorm:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> BV |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |

Statutaire naam: _____

Handelsnamen: _____

KvK-nummer: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Land: _____

E-mail: _____

Telefoonnummer: _____

Website: _____

Lever de volgende documenten in

- * Voeg een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bij;
- * Voeg een organogram van de bedrijfsstructuur 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;
- * Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van bestuurders indien er sprake is van een B.V., een stichting, een maatschap of vereniging of van de vennoten indien er sprake is van een V.O.F. of C.V.

5. Herhaalde Bibobscreening

A. Welke situatie is op uw van toepassing?

- U heeft in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Wijdmeren ingeleverd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan.

Adres vastgoedtransactie:

Afdeling:

Datum:.....

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente Wijdmeren ingeleverd. Ga door met vraag 6.

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente Wijdmeren ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

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

- Nee, ga direct naar vraag 7
 Ja, ga naar vraag 6

Lever de volgende documenten in

- * De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders;
 - * Aandeelhoudersregister in geval van een B.V.;
 - * Vennootschapsakte in geval van een V.O.F. of C.V.
-

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

Nee

* een schikking aangegaan met het Ja. De volgende (rechts)personen:

OM;

* als verdachte aangemerkt;

* of heeft u/hebben zij een

bestuurlijke/fiscale boete

gekregen?

1. naam: datum: (strafbaar)feit:

2. naam: datum: (strafbaar)feit:

3. naam: datum: (strafbaar)feit:

Lever de volgende documenten in * Een kopie van besluiten/rechtelijke uitspraken behorend bij bovengenoemde feiten.
Indien een bestuurlijke of fiscale boete is opgelegd, dan dient u hiervan een kopie te overleggen.

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

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

Nee

Ja, namelijk:

1. naam: onderneming en KvK-nr:

2. naam: onderneming en KvK-nr:

3. naam: onderneming en KvK-nr:

4. naam: onderneming en KvK-nr:

5. naam: onderneming en KvK-nr:

8. Financiering vastgoedtransactie

A. Wordt de vastgoedtransactie (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) € _____

Nee

Ja, bedrag € _____

(Eigen vermogen is geld wat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

Lever de volgende documenten in Overleg bewijsstukken waaruit blijkt hoe het eigen vermogen is verkregen. Bijvoorbeeld:
* loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting;
* uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt;
* winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting.

B. Wordt de vastgoedtransactie (mede) gefinancierd met vreemd vermogen?

(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank.

Nee

Ja, namelijk door:

1. Naam financier:	Bedrag €
Geboortedatum en plaats:	Bsn/KvK-nummer:
Adres:	
2. Naam financier	Bedrag €
Geboortedatum en plaats:	Bsn/KvK-nummer:
Adres:	
3. Naam financier	Bedrag €
Geboortedatum en plaats:	Bsn/KvK-nummer:
Adres:	
4. Naam financier	Bedrag €
Geboortedatum en plaats:	Bsn/KvK-nummer:
Adres:	

Lever de volgende documenten in **Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:**

* per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien er sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank, dan een kopie van de leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank. Indien er sprake is van een hypotheek, dan een intentieverklaring van de bank verstrekken).

* per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).

* per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld: jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).

A. Door wie wordt het vastgoedobject gekocht?

Belegger, namelijk:

Naam:

BSN / KvK-nummer:

Geboortedatum en plaats:

Adres:

Eindgebruiker, namelijk:

Naam:

BSN / KvK-nummer:

Geboortedatum en plaats:

Adres:

Anders, namelijk:

Naam:

BSN / KvK-nummer:

Geboortedatum en plaats:

Adres:

n.v.t.

B. Wie is de eind /hoofdgebruiker/huurder? (niet van toepassing bij verhuren woningen)

eindgebruiker

hoofdgebruiker

huurder

Naam:

9. Gebruik van het vastgoed

BSN / KvK-nummer:

Geboortedatum en plaats:

Adres:

3

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:

Nee

Ja, namelijk

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?

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? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeld in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:
