

Bibob-vragenformulier vastgoedtransacties

Eenmanszaak - Natuurlijk persoon

Inleiding

Wilt u een vastgoedtransactie aangaan met de gemeente? Dan kan een Bibob-onderzoek een onderdeel zijn van de procedure. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de contractspartij vragen wij u naar o.a. uw zakelijke partners alsmede uw financieringen. Op deze wijze proberen wij te realiseren dat er alleen transacties worden aangegaan met integere partijen en hiermee te voorkomen dat wij criminaliteit mogelijk maken.

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Bij (voorgenomen) vastgoedtransacties passen wij de Wet Bibob toe. Hierbij voeren wij een Bibob-onderzoek uit. Volgens de Wet Bibob mogen wij de achtergrond onderzoeken van degene met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan of van degene met wie daarover wordt onderhandeld. In het kader van het Bibob-onderzoek vragen wij u dit Bibob-vragenformulier in te vullen.

Invulwijzer

Dit vragenformulier is toegespitst op een vastgoedtransactie die wordt aangegaan als natuurlijk persoon. Iedere natuurlijk persoon die bij deze vastgoedtransactie gemoeid is dient zelfstandig een eigen formulier in te vullen en te ondertekenen. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

Let op!

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij de vastgoedtransactie niet aangaan of ontbinden. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

Valsheid in geschrifte

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in het artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. De gemeente kan in dat geval de vastgoedtransactie niet aangaan of ontbinden en aangifte tegen u doen.

Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken per e-mail of in een gesloten envelop per post naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

- E-mail: bibob@someren.nl

- Post: VERTROUWELIJK- NIET OPENEN
Gemeente Someren
t.a.v. Team Bibob
Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

1. Vastgoedtransactie

A. Soort vastgoedtransactie

Kruis de soort(en) vastgoedtransactie(s) aan die u aangaat of met u zijn aangegaan.

- Koop van een onroerende zaak
- Verkoop van een onroerende zaak
- Verkrijgen of wijzigen van zakelijk recht op een onroerende zaak
- De betrokkene verkrijgt (gewijzigd) zakelijk recht op een onroerende zaak
- Verhuur of verpacht van een onroerende zaak
- Huur of pacht van een onroerende zaak
- Geven of krijgen van het recht om een onroerende zaak te gebruiken
- Toestemming om een recht van opstal of erfpacht over te dragen aan iemand anders
- Op grond van een kettingbeding toestemming om een onroerende zaak over te dragen aan iemand anders of om daarop een zakelijk recht te vestigen, vervreemden of wijzigen. Een rechtspersoon met overheidstaak moet op grond van dit kettingbeding hiervoor toestemming geven.
- Anders, namelijk: _____

B. Gegevens vastgoedobject:

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Kadastrale aanduiding: _____

2. Gegevens gegadigde

Vul onderstaande gegevens in en kruis de rol aan die op u van toepassing is.

Achternaam: _____

Volledige voornamen: _____

Burgerservicenummer: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Adres en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres¹: _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- De huur-/pachtovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst.
- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Een kopie van de hypotheekakte/eigendomsakte/leenovereenkomst als het pand uw eigendom is.
- De gecombineerde opgave indien er sprake is van pacht van agrarische gronden.

¹ Hiermee geeft u tevens toestemming dat met dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

3. Betrokkenheid bij ondernemingen:

Bent u betrokken bij ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

3. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

4. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar uw onderneming bij betrokken is.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen ondernemingen.

4. Financiering:

A. Vergoeding vastgoedtransactie

Wat bedraagt de totale investering voor de vastgoedtransactie?

Totale investering: € _____

B. Investering eigen vermogen:

Investeert u met eigen vermogen?

Nee, ga verder naar C.

Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen (bijvoorbeeld spaargeld of verkoop uit (register)goederen):

In te dienen bijlagen:

- Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd en waarvan het afkomstig is. Hoeveel geld is het en hoe bent u hieraan gekomen. Bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten en belastingaangiftes.

C. Financiering vreemd vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (geld dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, cryptogeld enz.)?

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Lening

Uit een andere onderneming

Ontvangen dividend (winstuitkering)

Verkoop van aandelen of certificaten

Erfenis

Huuropbrengsten

Cryptocurrency

Schadevergoedingen of

Schenking

verzekeringsgelden

Anders, namelijk:

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. Volledige voornamen: _____

Achternaam: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en woonplaats: _____

Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. Naam onderneming: _____

KvK-nummer: _____

Straat & huisnummer: _____

Postcode & plaats: _____

Functie/verhouding: _____

Bedrag: € _____

*Indien er meerdere financiers zijn dienen de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toegevoegd te worden.

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen. Bijvoorbeeld de bankafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Dit mogen kopieën zijn.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de financier een natuurlijk persoon is.
- Bewijsstukken hoe de financier aan het uitgeleende bedrag is gekomen (herkomst van vermogen).
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.

D. Schulden:

Bent u aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal aan schulden dat onderneming heeft: € _____

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) u schulden bezit.

1. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

2. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) u schulden bezit.

1. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen:

- De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.

5. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden:

A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

1. De betrokkene is in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

Vink aan wat van toepassing is

- veroordeeld in een strafzaak.
- een strafbeschikking opgelegd.
- verdachte (geweest) in een strafzaak.
- een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie.
Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten, maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen of een taakstraf uitvoeren).
- een bestuurlijke boete (van meer dan € 340) opgelegd door bijvoorbeeld de gemeente, de Nederlandse Arbeidsinspectie, NVWA of andere overheidsinstanties.
Let op: hier dienen ook de boetes aangegeven te worden die nog niet onherroepelijk zijn.
- een fiscale boete van de belastingdienst opgelegd.
- een handhavingsbesluit opgelegd, zoals een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gekregen of is een pand in eigendom of gebruik van de betrokkene door de burgemeester gesloten.
Let op: hier dienen ook de last onder bestuursdwang/sluitingsbevel aangegeven te worden die nog niet onherroepelijk zijn.

- Bovenstaande situaties zijn niet van toepassing.

Geef per veroordeling, strafbeschikking, verdenking, bestuurlijke- of fiscale boete of besluit een beschrijving van het (strafbare) feit:

Let op:

Het gaat hier ook om nog niet onherroepelijke veroordelingen.

Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

Uitzondering!

Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven.

- Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
- Er is doorgereden na een ongeval.
- Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
-

2. Is in de afgelopen vijf jaren een rechtshandeling van de betrokkene met een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheidstaak ingetrokken, geweigerd, niet aangegaan of gestopt?

- Ja
- Nee

In te dienen bijlagen:

- Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking een kopie daarvan worden toegevoegd.

6. Vestigingsactiviteit

A. Vestigingsactiviteit van vastgoedobject:

Voor welke activiteiten gaat u de onroerende zaak waarover deze transactie gaat gebruiken?

- Ik gebruik de onroerende zaak niet.
- Ik ga de onroerende zaak zelf gebruiken voor: _____
- Ik ga de onroerende zaak verhuren, verpachten of laten gebruiken door een andere partij, namelijk:

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onroerende zaak gaat huren/pachten/gebruiken:

1. Volledige voornamen: _____
Achternaam: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en woonplaats: _____
Activiteit gebruik: _____
Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) de onroerende zaak gaat huren/pachten/gebruiken:

2. Naam onderneming: _____
KvK-nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Activiteit gebruik: _____
Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u het pand gaat verhuren of verpachten.
- Officiële bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

7. Ondertekening

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op!

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De gemeente kan in dat geval de vastgoedtransactie stoppen of ontbinden en aangifte tegen u doen.

1. Naam/achternaam: _____

Datum: _____ Handtekening: _____