

Bibob- vragenformulier Vastgoed- transacties

Meer over Bibob-vragenformulier Vastgoedtransacties

www.rotterdam.nl

Hulp bij invullen

kenniscentrumbibobbsd@rotterdam.nl

Persoonlijke gegevens

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Meer informatie op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier

Dit formulier kunt u (ook) digitaal invullen, tussendoor opslaan en digitaal versturen.

Dit formulier is onderdeel van het Bibob-onderzoek naar uw beoogde vastgoedtransactie. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Het formulier dient te worden ingevuld door de betrokkene(n), dit kunnen er ook meerdere zijn.

Lees hieronder wie in welke situatie de betrokkene is en het formulier invult en ondertekent:

- bij een eenmanszaak: de eigenaar (natuurlijk persoon)
- bij een vennootschap onder firma (vof): elke vennoot vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een maatschap: elke maat vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een commanditaire vennootschap (cv): elke beherende vennoot vult een eigen formulier in (natuurlijk persoon)
- bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Een bestuurder tekent namens de betrokkene.

U moet dit formulier volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen, opsturen en daarbij de gevraagde bijlagen meesturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan de vastgoedtransactie worden geweigerd. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie.

LET OP: Heeft de betrokkene de afgelopen 5 jaar bij de gemeente Rotterdam een Bibob-vragenformulier ingevuld? Zo ja, dan kunt u bij de beantwoording van de vragen verwijzen naar het eerder ingediende Bibob-vragenformulier. Benoem hierbij (1) de soort vergunning/transactie, (2) het adres/de locatie en (3) de onderneming waar het vorige Bibob-onderzoek betrekking op had. Bijlagen die u in het voorgaande Bibob-onderzoek heeft aangeleverd, hoeft u niet opnieuw te verstrekken.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij de afdeling die uw vastgoedtransactie behandelt.

Meer informatie over Bibob vindt u op rotterdam.nl/bibob

■ 1. Algemeen

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

Koop vastgoedobject	Optieovereenkomst
Verhuur van vastgoedobject	Huur vastgoedobject
Vestigen zakelijk recht (anders dan erfpacht)	Huur (indeplaatsstelling)
Verkoop vastgoedobject	Gebruik vastgoedobject
Erfpacht vestiging/wijziging erfpachtrecht	Deelname aan een rechtspersoon, commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt.

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

■ 2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)

Als rechtspersoon (ga naar vraag 4)

Als CV/VOF (ga naar vraag 3 en 4)

Let op: Indien optie drie van toepassing is, dienen alle vennoten/maten het formulier afzonderlijk in te vullen.

■ 3. Gegevens betrokkene (natuurlijk persoon)

Achternaam	Voornamen
Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)
Straatnaam	Huisnummer
Postcode	Plaatsnaam
Telefoonnummer	E-mailadres

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

Altijd inleveren:

- Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart) en indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning.

■ 4. Gegevens betrokkene (rechtspersoon of CV/VOF)

Statutaire naam	Handelsnamen
KvK-nummer	Telefoonnummer
E-mailadres	Ondernemingsvorm

Toelichting:

Besloten vennootschap, eenmanszaak, commanditaire vennootschap, maatschap, coöperatie, vennootschap onder firma, naamloze vennootschap, vereniging en stichting zijn voorbeelden van ondernemingsvormen.

Lever de volgende documenten in:

- Jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren.
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Benifical Owners).
- Indien B.V.: Aandeelhoudersregister(s) als de uiteindelijke belanghebbende niet uit het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) blijken. Indien de uiteindelijke belanghebbende wel uit de KvK blijkt kunt u daar naar verwijzen.
- Indien STAK: Cerificaathoudersregisters.
- Indien VOF of CV: Venootschapsakte.
- Investerings- en financieringsbegroting.

■ 5. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken?

Altijd inleveren:

Vul de volledige gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders en vennoten in op een lijst en lever deze aan.

■ 6. A Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaren in Nederland of in het buitenland veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie?

In deze vraag betreft het de (rechts)personen die bij vraag 3/4 worden genoemd.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

■ **6. B Is de betrokkene de afgelopen vijf jaar fiscaal beboet en/of bestuurlijk beboet?**

In deze vraag betreft het de (rechts)personen die bij vraag 3/4 worden genoemd.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

Toelichting:

Met een fiscale boete wordt een boete afkomstig van de Belastingdienst bedoeld.

Met een bestuurlijke boete worden onder meer boetes afkomstig van een gemeente, Omgevingsdienst en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedoeld.

■ **7. A Is in de afgelopen vijf jaar op last van de burgemeester een onderneming en/of pand gesloten waarvan de betrokkene bestuurder, aandeelhouder, vennoot of eigenaar was?**

In deze vraag betreft het de (rechts)personen die bij vraag 3/4 worden genoemd.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

■ **7. B Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning geweigerd of ingetrokken van een onderneming waarvan de betrokkene bestuurder, aandeelhouder, vennoot of eigenaar was?**

In deze vraag betreft het de (rechts)personen die bij vraag 3/4 worden genoemd.

Ja

Nee

Zo ja, geef een toelichting

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

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de hoogte van het bedrag en wijze van verkrijging

Toelichting:

Onder eigen vermogen wordt verstaan eigen contante gelden en geld op de spaar- en privébankrekening.

Altijd inleveren:

U dient bewijsstukken te overleggen waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven en aangiften inkomstenbelasting.
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting en recent rekeningoverzicht met vermelding saldo.
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting.

■ 8. B Wordt de vastgoedtransactie gefinancierd met (beoogd) vreemd vermogen?

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de naam financier en hoogte bedrag

Altijd inleveren:

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de getekende financiële overeenkomst.
- 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).
- Indien de financier het vermogen heeft verkregen uit vreemd vermogen dan is er sprake van indirecte financier(s). Van deze financiers dienen ook bewijsstukken te worden aangeleverd waaruit de bron van dat vermogen blijkt.
- NAW gegevens van de (indirecte) financieerder(s) (of kopie IDBW).

■ 9. Heeft de betrokkene momenteel openstaande schulden?

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de naam schuldeiser en hoogte schuld

Toelichting:

Als u schulden heeft moet u aangeven bij wie u schulden heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld ook schulden aan de Belastingdienst zijn. U dient de naam, het adres en de woonplaats van de schuldeiser te vermelden. Tevens moet u een kopie van de betalingsregeling sturen.

Altijd inleveren:

U dient bewijsstukken te overleggen waaruit de bron en omvang van de schulden blijken. Bijvoorbeeld:

- Hypothecaire lening.
- Overzicht schulden / (persoonlijke) lening(en).

■ 10. Gebruik van het vastgoed

Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker?

Ja

Nee

Zo ja, vul dan hieronder de naam van de belegger of een eindgebruiker en de hoogte van de belegging

■ 11. Ondertekening door contractspartij / gemachtigde

Naam

Datum

Handtekening

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

Indien de contractpartij een VOF of een CV is dient elke vennoot een afzonderlijk Bibob-vragenformulier in te vullen.

Let op:

- Door het zetten van uw handtekening onder dit formulier verklaart u dat u alle gegevens op dit formulier naar waarheid hebt ingevuld.
- U dient dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld in te leveren of op te sturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor de (beoogde) vastgoedtransactie. Het college van burgemeester en wethouders kan dan afzien van de vastgoedtransactie.
- Ook de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier worden bijgevoegd, dienen met de werkelijkheid overeen te stemmen en juist te zijn.
- Indien vragen uit dit formulier voor u niet duidelijk zijn, dan verzoeken wij u dit aan een Bibob-medewerker van de gemeente ter verduidelijking voor te leggen.
- Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (ex artikel 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht).
- De gegevens verkregen krachtens dit formulier worden uitsluitend voor het Bibob-onderzoek gebruikt. De gemeente is gehouden tot geheimhouding daarvan, behoudens wanneer de wet mededeling toelaat.
- De gemeente Rotterdam kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
- De doorlooptijd van het onderzoek is onder andere afhankelijk van de compleetheid van de aangeleverde stukken.