

Bezoekadres
Brabantlaan 1
's-Hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant

Bibob-eenheid

Vragenformulier Wet Bibob Vastgoedtransacties

Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
www.brabant.nl

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren

Integriteit is een belangrijke factor voor een gezond economisch klimaat. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen en de integriteit van de provincie Noord-Brabant te bewaken doet de provincie alleen zaken met integere personen en bonafide bedrijven en organisaties.

U wilt een vastgoedtransactie met de provincie Noord-Brabant aangaan. Om te voorkomen dat de provincie onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteert, past zij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toe.

De Wet Bibob geeft de provincie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de achtergrond van personen, bedrijven en organisaties waarmee de provincie de vastgoedtransactie aangaat.

Dit integriteitsonderzoek loopt parallel aan het proces van de vastgoedtransactie en wordt uitgevoerd door de Bibob-eenheid van de provincie. Alle door u, in het kader van dit onderzoek, overgelegde gegevens vallen onder de geheimhouding van de Wet Bibob.

Het onderzoek op basis van de Wet Bibob begint op het moment dat u dit vragenformulier ingevuld inlevert bij de Bibob-eenheid. Het vragenformulier bevat vragen over uw bedrijfs-/organisatiestructuur, de financiering van uw bedrijf/organisatie en de bij uw bedrijf/organisatie betrokken personen. Dit formulier is onderdeel van het proces van de vastgoedtransactie. Dit betekent dat u verplicht bent het formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen, te voorzien van de gevraagde bijlagen en separaat in te dienen bij de Bibob-eenheid. Als u gegevens niet of niet volledig verstrekt, kan dit gevolgen voor uw vastgoedtransactie hebben. Wij kunnen dan weigeren de vastgoedtransactie met u aan te gaan. Overigens kan de provincie, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.

Het verschaffen van onjuiste informatie of het opzettelijk weglaten van informatie kan leiden tot negatieve gevolgen voor de afwikkeling van de vastgoedtransactie. In die gevallen kunnen wij weigeren de vastgoedtransactie met u aan te gaan en overwegen wij aangifte tegen u te doen.

De stukken voor het aangaan van de vastgoedtransactie dient u in, conform de afspraken die daarvoor gelden. Tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk daarna stuurt u het ingevulde Bibob-vragenformulier in een afzonderlijke envelop of via mail naar de Bibob-eenheid van de provincie Noord-Brabant. Gebruik daarbij de volgende adressering of mailadres:

- PERSOONLIJK, VERTROUWELIJK -

Provincie Noord-Brabant
Bibob-eenheid
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Bibob@brabant.nl

Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/bibob.

A.

Is degene die de vastgoedtransactie
aangaat een natuurlijk persoon?

Achternaam
Voornamen
Burgerservicenummer (BSN)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon

1. Gegevens relatie

- Nee, ga verder vanaf onderdeel B
 Ja, vul dan onderstaande persoonlijke gegevens in en vervolg bij 2 'vastgoedtransactie'

- **Het is noodzakelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs in te leveren**

B.

Welke ondernemingsvorm heeft de
de relatie?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Coöperatie |
| <input type="checkbox"/> Venootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| <input type="checkbox"/> Commanditair venootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> BV | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> NV | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | |

C.

Gegevens relatie die geen
natuurlijke persoon is

Statutaire naam
Handelsnaam
Nummer Kamer van Koophandel
Adres hoofdvestiging
Postcode en plaats
Telefoon hoofdvestiging

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders, gevolmachtigden en leidinggevend van uw onderneming in op de bijlage 1 'gegevens betrokken (rechts)personen'.

NB: Met leidinggevende wordt bedoeld de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van de keten van leidinggevend staat/staan en dus eindverantwoordelijkheid is/zijn.

Voor de beoordeling is het noodzakelijk de volgende documenten in te leveren:

- de jaarrekening, de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting daarop van het laatste boekjaar, de kwartaalcijfers van het huidige boekjaar en een investerings- en financieringsbegroting
- een overzicht van actuele schulden
- het aandeelhoudersregister indien sprake is van een BV of NV of de buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen
- de overeenkomst indien sprake is van een VOF, CV of maatschap of de buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen
- het overzicht van certificaathouders indien sprake is van een stichting of de buitenlandse equivalent van deze ondernemingsvorm

Indien er sprake is van een nieuwe onderneming dan ook inleveren:

- de openingsbalans

2. Vastgoedtransactie

A

Wat is de kadastrale aanduiding waar de vastgoedtransactie op ziet?

B

Soort vastgoedtransactie

- Ik wil vastgoed aankopen
- Ik wil vastgoed pachten
- Ik wil vastgoed van de provincie gebruiken

C

Wat is het doel van de aankoop, pacht of het gebruik, leg uit

D

Welke situatie is op u van toepassing?

- Relatie heeft in de afgelopen twee jaar geen Bibob-vragenformulier bij de provincie ingeleverd.
Vul dit formulier volledig in.
 - Relatie heeft in de afgelopen 2 jaar al eens een Bibob-vragenformulier bij de provincie ingeleverd.
Kruis hieronder aan in welke onderdelen van het huidige formulier wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de destijds door u ingevulde gegevens.
 - Onderdeel 3 - Naleefgedrag
 - Onderdeel 4 - Betrokkenheid bij andere ondernemingen
 - Onderdeel 5 - Eerdere besluitenU dient vervolgens de desbetreffende onderdelen volledig in te vullen. De andere hier genoemde onderdelen mag u weglaten. Vervolgens vult u dit formulier verder in vanaf onderdeel 6 - Financiën.
- U dient afschriften van alle relevante stukken die betrekking hebben op de wijzigingen te overleggen
 - Er hebben geen wijzigingen in de bij onderdeel 2B genoemde onderdelen plaatsgevonden
Ga verder met invullen vanaf onderdeel 6 - Financiën.

3. Naleefgedrag

Bent u en/of de op de bijlage 1 (gegevens betrokken (rechts)personen) genoemde personen in de afgelopen 5 jaar in Nederland of in het buitenland:

- veroordeeld;
- een schikking aangegaan met het openbaar ministerie;
- bestuurlijk beboet;
- fiscaalrechtelijk beboet;
- in kennis gesteld van een last onder dwangsom en/of bestuursdwang.

- Nee
- Ja, de volgende (rechts)personen:

- a) Naam: _____
- (Strafbaar) feit: _____
- Pleegdatum: _____
- Oplegde sanctie: _____
- Datum: _____
- Opgelegd door: _____

- b) Naam: _____
(Strafbaar) feit: _____
Pleegdatum: _____
Oplegde sanctie: _____
Datum sanctie: _____
Opgelegd door: _____

- U dient een aparte bijlage te overleggen met die gegevens zoals hierboven aangegeven bij 3a) en 3b) indien er meer feiten te vermelden zijn dan de twee waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd.

4. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u en/of de op de bijlage 1 (gegevens betrokken (rechts)personen) genoemde personen in de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen?

Bij beantwoording van deze vraag ook failliet verklaarde ondernemingen en/of ondernemingen in staat van faillissement opnemen.

- Nee
 Ja, de volgende ondernemingen:

a) Naam onderneming: _____
Adres: _____
KvK nummer _____

b) Naam onderneming: _____
Adres: _____
KvK nummer _____

c) Naam onderneming: _____
Adres: _____
KvK nummer _____

- U dient een aparte bijlage te overleggen met die gegevens zoals hierboven aangegeven bij 4a), 4b) en 4c) indien er meer ondernemingen te vermelden zijn dan de drie waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd.

5. Eerdere besluiten

Zijn aan u en/of de op de bijlage 1 (gegevens betrokken (rechts)personen) genoemde personen in de afgelopen 5 jaar een van de volgende activiteiten ingetrokken, geweigerd of teruggevorderd door een overheidsinstelling?

Activiteiten: subsidie, overheidsopdracht, vergunning, vastgoedtransactie.

- Nee
 Ja, namelijk

a) Naam: _____
Reden van weigering / terugvordering: _____
Datum: _____
Bevoegd gezag: _____

b)

Naam: _____

Reden van weigering / terugvordering: _____

Datum: _____

Bevoegd gezag: _____

- U dient een aparte bijlage te overleggen met die gegevens zoals hierboven aangegeven bij 5a), en 5b) indien er meer weigeringen op terugvorderingen te vermelden zijn dan de twee waarvoor hier op dit formulier ruimte is gereserveerd.

6. Financiën

A

Hoe wordt de vastgoedtransactie gefinancierd?

Nog niet bekend.

Met eigen vermogen / eigen liquide middelen, bedrag € _____

- U dient bewijsstukken in te leveren waaruit de bron en de omvang van het eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

Met vreemd vermogen/financiers, bedrag € _____

Schulden aan de belastingdienst, subsidies en leningen binnen het concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen

Vul de gegevens van de financiers in op de bijlage 2 'gegevens Financiers'

Voor de beoordeling is het noodzakelijk de volgende documenten in te leveren:

- De bijlage 2 'gegevens financiers'
- Per financier een getekende overeenkomst van de financiering en de aflossingsafspraken
- Per financier bewijsstukken waaruit de overdracht van het geld aan u of de onderneming blijkt
- Eventuele subsidiebeschikkingen van en subsidieaanvragen bij andere organen

B

Geef aan of één van de volgende situaties van toepassing is op de relatie of in de afgelopen vijf jaar op de relatie van toepassing is geweest?

Faillissement of faillissementsaanvraag

Vereffening of procedure van vereffening

Surseance van betaling of surseanceakkoord

Gestaakte werkzaamheden als gevolg van nationale wet- of regelgeving

7. Ondertekening door relatie of gemachtigde

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

Als u heeft getekend als gemachtigde dient u de volgende documenten in te leveren:

- een schriftelijk bewijs van de machtiging

CHECKLIST BIJLAGEN (indien van toepassing)

	Bijlage 1: gegevens betrokken (recht)personen.
	Bijlage 2: gegevens financiers.
	Kopie geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs van alle betrokken natuurlijke personen en financiers.
	De jaarrekeningen, de balans en de verlies- en winstrekeningen en de toelichtingen van het laatste boekjaar, de kwartaalcijfers van het huidige boekjaar en een investerings- en financieringsbegroting.
	Een overzicht van actuele schulden.
	Het aandeelhoudersregister indien sprake is van een BV of NV of de buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen.
	De overeenkomst indien sprake is van een VOF, CV of maatschap of de buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen.
	Het overzicht van certificaathouders indien sprake is van een stichting of de buitenlandse equivalent van deze ondernemingsvorm.
	De openingsbalans indien er sprake is van een nieuwe onderneming.
	Afschriften van relevante stukken m.b.t. wijzigingen van het eerder ingevulde Bibob-vragenformulier (2d).
	Een extra bijlage indien er meer feiten te vermelden zijn dan bij 3a) en 3b) voor ruimte is gereserveerd.
	Een extra bijlage indien er meer ondernemingen te vermelden zijn dan bij 4a), 4b) en 4c) voor ruimte is gereserveerd.
	Een extra bijlage indien er meer gegevens te vermelden zijn dan bij 5a), en 5b) voor ruimte is gereserveerd.
	Bewijsstukken waaruit de bron en de omvang van het eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
	Per financier een getekende overeenkomst van de financiering en de aflossingsafspraken.
	Per financier bewijsstukken waaruit de overdracht van het geld aan u of de onderneming blijkt.
	Eventuele subsidiebeschikkingen van en subsidieaanvragen bij andere organen.
	Een schriftelijk bewijs van machtiging.