Formulier
Wet Bibob en Vastgoedtransacties

De Wet Bibob geeft de gemeente mogelijkheden om de integriteit van bedrijven en personen waarmee zij zaken doet, te controleren. Op die manier wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.
Voor een goede beoordeling moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt.
De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vastgoedtransacties worden aangegaan met (rechts) personen die van onbesproken gedrag zijn. Het gemeentelijk onderzoek vindt plaats aan de hand van dit vragenformulier. Dit formulier is van toepassing op alle gemeentelijke vastgoedtransacties.

Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob-formulieren 2024 en dient te worden ingevuld door de betrokkene(n).

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, dan kan dat gevolgen hebben voor uw (voorgenomen) vastgoedtransactie. De gemeente Dordrecht 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 en zal overwegen aangifte te doen.

1. Algemeen

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

B. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het? (meerdere opties mogelijk)

- ☐ Koop vastgoedobject/grond
- ☐ Verkoop vastgoedobject/grond
- ☐ Huur vastgoedobject/grond
- ☐ Verhuur vastgoedobject/grond
- ☐ Indeplaatsstelling
- ☐ Gebruik vastgoedobject
- ☐ Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)
- ☐ Erfpacht (gronduitgifte)
- ☐ Erfpacht (toestemming overdracht erfpachtrecht)
- ☐ Vestigen opstalrecht
- ☐ Overig, namelijk:

2. Contractpartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- ☐ Als particulier (ga naar vraag 3)
- ☐ Als onderneming (ga direct naar vraag 4)

Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 200
3311 GR Dordrecht

Postadres
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

I www.dordrecht.nl
T 14 078

3. Gegevens contractpartij (particulier)

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mailadres*

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

4. Gegevens contractpartij (onderneming)

- [ ] Eenmanszaak
- [ ] Besloten vennootschap
- [ ] Vennootschap onder firma
- [ ] Naamloze vennootschap
- [ ] Commanditaire vennootschap
- [ ] Vereniging
- [ ] Maatschap
- [ ] Stichting
- [ ] Coöperatie
- [ ] Anders, namelijk:
- [ ] Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

Telefoonnummer hoofdvestiging

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Land

Website

E-mailadres*

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

U levert bij vraag 3 en 4 de volgende documenten (voor zover van toepassing) in:

- De jaarrekening van de laatste drie boekjaren (bij een rechtspersoon)
- Aangifte inkomstenbelasting over de laatste drie jaren (bij een natuurlijk persoon, eenmanszaak of vennootschap onder firma)
- Actuele kolommenbalans (activa/passiva)
- Een organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk zeggenschaphebbenden.
- Het aandeelhoudersregister van uw onderneming en (indien van toepassing) van de moedermaatschappij
- Vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- Overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)

5. Samenloop

Bent u in het afgelopen jaar eerder met ons een gemeentelijke vastgoedtransactie aangegaan, of heeft u een vergunning of subsidie aangevraagd?

☐ Nee

☐ Ja, bij afdeling

Vergunning: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Subsidie: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Gemeentelijke vastgoedtransactie: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Let op: indien sprake is van samenloop met meerdere aanvragen, vul dan alle overige gelijklopende aanvragen in op het bijlageformulier.

6. Gegevens betrokkenen bij de contractpartij

A. Leidinggevenden en zeggenschaphebbenden
(alleen in te vullen in geval de betrokkene een rechtspersoon is)

- Zie voor een nadere toelichting op deze begrippen de definities in de bijlage bij dit Bibob-vragenformulier
- In het geval u niet alle leidinggevenden en zeggenschaphebbenden op het vragenformulier kwijt kunt, verzoeken wij u de overige (rechts)personen op een apart vel in te vullen.

A1. Wie zijn de huidige directe en indirecte leidinggevende(n) van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn en zijn meestal de bestuurders van een onderneming.

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP) Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

A2. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevende(n) geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam leidinggevende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

A3. Wie zijn de huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn en zijn meestal de aandeelhouders in geval van een vennootschap.

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

A4. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Naam zeggenschaphebbende

Adres

KVK-nummer (RP)

Geboortedatum (NP)

Geboorteplaats (NP)

Let op: U dient deze gegevens in te vullen tot en met de uiteindelijk leidinggevende(n) en zeggenschaphebbende(n) van de rechtspersonen/ondernemingen.

B. Is de betrokkene (direct of indirect) leidinggevende (veelal bestuurder) en/of zeggenschaphebbende (veelal de aandeelhouder) van een andere rechtspersoon, of is hij dit de afgelopen vijf jaren geweest? We noemen dit ondergeschikte personen.

Zo ja, vul op de bijlagen in om welke rechtspersonen dit gaat.

C. Is een van de hierboven genoemde uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden de afgelopen vijf jaren ook leidinggevende (veelal bestuurder) (geweest) of zeggenschaphebbende (veelal aandeelhouder) (geweest) van andere rechtspersonen? We noemen dit nevengeschikte rechtspersonen.

Zo ja, vul op de bijlagen in om welke leidinggevende(n) of zeggenschaphebbende(n) en welke rechtspersonen dit gaat.

- Zie voor een nadere toelichting op deze begrippen de definities in de bijlage bij dit Bibob-vragenformulier.

7. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt*:
  - een veroordeling door de rechter (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
  - een strafbeschikking van het OM
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
  - anderszins in aanraking geweest met politie en/of justitie?
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?**

☐ Nee

☐ Ja, de volgende (rechts)personen:

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

Naam	Datum	(strafbaar) Feit

Toelichting

- Lever ook een kopie van het (boete)besluit aan.

* Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen. (Dit zijn lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, die administratiefrechtelijk worden afgedaan. De Wet Mulder- beschikking is te herkennen aan een M in de rechterbovenhoek van de brief.) **Let op: strafrechtelijk afgedane verkeersovertredingen dient u wel op te geven.**
Er hoeft ook 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.

Herroepelijk veroordeeld: het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.
Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

** Er hoeft geen informatie gegeven te worden over opgelegde bestuurlijke boetes van € 340 of minder.

8. Andere besluiten

Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

Een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat u niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een Bibob-onderzoek, een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie.

☐ Nee ☐ Ja, reden:

Een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?

☐ Nee ☐ Ja, reden:

(Anderzijds) een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd?

☐ Nee ☐ Ja, reden:

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

9. Financiering vastgoedtransactie

Met financiering vastgoedtransactie wordt bedoeld: de aankoop van het vastgoed, bouwkosten en (indien van toepassing) canon.

A. Wordt de vastgoedtransactie (mede) gefinancierd met eigen vermogen?
(Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is).

☐ Nee ☐ Ja, bedrag €:

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen:

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

- Loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting van de laatste drie jaar, alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)
- Uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- Winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting
- Uit erfenis: notariële akte, rekeningafschriften
- Schenking: bewijs Belastingdienst, rekeningafschriften

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 de volgende (rechts)personen:

Vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag. Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

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

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien 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 deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank)
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften)
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is uit het buitenland, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren

C. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met vreemd vermogen of heeft u schulden?
(Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank)

☐ Nee

☐ Ja (hieronder valt zowel nieuw aangegane financiering, als nog niet afgeloste financiering)

Vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag. Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier | Bedrag €

Adres | KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven.

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

- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien 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 deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank)
- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften)
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is uit het buitenland, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren
- In geval van schulden: een bewijsstuk waaruit (de hoogte van) de schuld en schuldeiser blijkt

D. Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (dit zijn (rechts)personen die op hun beurt geld hebben geleend aan degene die u vermogen heeft verschaft, de zogeheten indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 9B en 9C zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen (NP) als rechtspersonen (RP) zijn.

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Naam financier

Bedrag €

Adres

KvK-nummer (RP)

Geboortedatum en plaats (NP)

Let op: Er kan meer dan één indirecte vermogensverschaffer zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd.

Let op: betreft de directe vermogensverschaffer een bank of kredietinstelling, dan hoeft u hiervan geen indirecte vermogensverschaffers op te geven.

10. Gebruik van het vastgoed

A. Door wie wordt het vastgoedobject gekocht/verkocht?

☐ Belegger, namelijk

Naam | KvK-nummer (RP)

Adres | Geboortedatum en plaats (NP)

☐ Eindgebruiker, namelijk

Naam | KvK-nummer (RP)

Adres | Geboortedatum en plaats (NP)

☐ Anders, namelijk

Naam | KvK-nummer (RP)

Adres | Geboortedatum en plaats (NP)

B. Voor welke activiteit zal het vastgoedobject gebruikt gaan worden (bijvoorbeeld: wonen, kantoorpand, horeca-inrichting, etc.)?

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

☐ eindgebruiker ☐ hoofdgebruiker ☐ huurder

Naam | KvK-nummer (RP)

Adres | Geboortedatum en plaats (NP)

- Lever een kopie van de huur- of gebruiksovereenkomst in

11. Ondertekening door contractpartij of gemachtigde

Naam

Datum

Handtekening

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs in
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?
•• Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente Dordrecht aanvullende vragen aan u stellen. Het niet volledig beantwoorden daarvan kan ertoe leiden dat de gemeente geen vastgoedtransactie met u aangaat, dan wel een aangegane vastgoedtransactie beëindigt.
•• Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractpartijen dient elke contractpartij een Bibob-formulier in te vullen.
•• Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als contractpartij verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.

Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 200
3311 GR Dordrecht

Postadres
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

I www.dordrecht.nl
T 14 078