

# Gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob)

De Wet Bibob verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. De wijze waarop zij gebruik maken van de bevoegdheden die de Wet Bibob biedt, is vastgelegd in de Bibob beleidsregel Venlo. Voor dit document verwijst ik u naar de website [https://zoek.overheid.nl/lokale\\_wet\\_en\\_regelgeving](https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving)

De vragen gaan over de contractspartij, de financiering en zakenpartners en zijn gericht op de **vastgoedtransactie**.

Een onvolledig ingeleverd vragenformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het niet aangaan van de vastgoedtransactie (artikel 4 wet Bibob).

Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van artikel 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot het afbreken van de onderhandelingen/het niet aangaan van de transactie (artikel 3, lid 6 juncto artikel 9, lid 4 wet Bibob).

---

## 1. Algemeen

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

Kadastrale aanduiding(en):

B. Om wat voor vastgoedtransactie gaat het? (meerdere opties mogelijk)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Koop vastgoedobject          | <input type="checkbox"/> Verkoop vastgoedobject/grond |
| <input type="checkbox"/> Huur vastgoedobject          | <input type="checkbox"/> Verhuur vastgoedobject/grond |
| <input type="checkbox"/> Erfpacht (uitgifte erfpacht) | <input type="checkbox"/> Leveren appartementsrechten  |
| <input type="checkbox"/> Vestigen recht van opstal    | <input type="checkbox"/> Anders namelijk.....         |

C. Transactiesom

Totaal som of jaarhuurbedrag gemoeid met vastgoedtransactie in €.....

---

## 2. Contractspartij

- Natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)       Rechtspersoon (ga naar vraag 4)

---

## 3. Gegevens contractspartij- natuurlijk persoon

Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, de gegevens van uw partner ook invullen

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Burgerservicenummer (BSN)

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mail \*

Email

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

---

#### 4. Gegevens contractspartij-rechtspersoon

- Eenmanszaak  Besloten vennootschap  
 Vennootschap onder firma  Naamloze vennootschap  
 Commanditaire vennootschap  Vereniging  
 Maatschap  Stichting  
 Coöperatie  
 Buitenlandse rechtspersoon, namelijk .....

Statutaire naam .....  
Handelsnamen .....  
KvK-nummer ..... RSIN .....  
Adres hoofdvestiging ..... Land .....  
Postcode en plaats .....  
Telefoon hoofdvestiging .....  
Website .....

#### AANLEVEREN:

- Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
- Vennootschapsakte (bij een VOF of CV)
- Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO)
- De balans en de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister

---

#### 5. Samenloop

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunning-aanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?

- Nee  
 Ja, namelijk:

Vergunning .....aanvraagdatum .....  
Subsidie..... aanvraagdatum .....  
Gemeentelijke vastgoedtransactie ..... aanvraagdatum .....  
Zaaknummer: .....

*(bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw of een subsidie aan)*

---

#### 6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage, tenzij u:

- in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Venlo heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef het team aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres en het zaaknummer waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning ..... adres .....

- gevolmatigde Subsidie ..... adres .....
- maat Gemeentelijke vastgoedtransactie ..... adres .....

Zaaknummer:

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:
  - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
- 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:

1. naam ..... datum ..... (strafbaar) feit .....
2. naam ..... datum ..... (strafbaar) feit .....
3. naam ..... datum ..... (strafbaar) feit .....
4. naam ..... datum ..... (strafbaar) feit .....
5. naam ..... datum ..... (strafbaar) feit .....

**Schikking:** Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

**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.

## 7. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Ja  Nee

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

Ja  Nee

een handhavingsbesluit opgelegd (*besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom*)?

Ja  Nee

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

## 8. Financiering vastgoedtransactie

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/beoogd te verkrijgen

.....

.....

.....

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

Nee

Ja, namelijk door:

(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)*

1. Naam financier .....	BNS/KvK-nr. ....	Bedrag .....
Adres .....	Geboortedatum en plaats .....	
2. Naam financier .....	BNS/KvK-nr. ....	Bedrag .....
Adres .....	Geboortedatum en plaats .....	
3. Naam financier .....	BNS/KvK-nr. ....	Bedrag .....
Adres .....	Geboortedatum en plaats .....	
4. Naam financier .....	BNS/KvK-nr. ....	Bedrag .....
Adres .....	Geboortedatum en plaats .....	

C. Welke natuurlijke persoon/personen draagt/dragen uiteindelijk het ondernemingsrisico?

Niet van toepassing  
 Wel van toepassing  
Naam: .....  
Adres:.....  
Woonplaats:.....  
Burgerservicenummer:.....

**Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van het 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).
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).
- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>.

---

---

## 9. Gebruik van het vastgoed

A. Door wie wordt het vastgoedobject gekocht?

Belegger, namelijk  
Naam  
BSN / KvK-nummer  
Adres  
Geboortedatum en plaats

Eindgebruiker, namelijk  
Naam  
BSN / KvK-nummer  
Adres  
Geboortedatum en plaats

Anders, namelijk  
Naam  
BSN / KvK-nummer  
Adres  
Geboortedatum en plaats

n.v.t.

B. Wie is de eindgebruiker / hoofdgebruiker / huurder?  
*Niet van toepassing bij verhuren woningen*

Eindgebruiker  
 Hoofdgebruiker  
 Huurder  
 Nog niet bekend

Naam  
BSN / KvK-nummer  
Adres  
Geboortedatum en plaats

---

---

---

## 10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?

- Nee  
 Ja, adres en datum:

---

---

## 11. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

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

### Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en overgelegde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet Bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer de aanvraag niet compleet is, wordt de transactie afgebroken. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.