

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 2024

De provincie Noord-Brabant wil alleen zaken doen met integere en betrouwbare personen en bedrijven. Om dit te realiseren en om te voorkomen dat de provincie onbewust en onbedoeld strafbare feiten faciliteert, past zij de Wet Bibob toe op onder andere vastgoedtransacties. De Wet Bibob geeft de provincie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de achtergrond van de betrokkene bij een vastgoedtransactie, als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Wet Bibob.

Het onderzoek op basis van de Wet Bibob begint op het moment dat aan u is medegedeeld dat er een Bibob-onderzoek gaat plaatsvinden en/of aan u dit Bibob-vragenformulier is uitgereikt. Het formulier bevat vragen over u, uw bedrijfsstructuur, de financiering van uw bedrijf en de bij u of uw bedrijf betrokken relaties.

U dient het vragenformulier volledig en naar waarheid in te vullen en met de juiste bijlagen tijdig in te leveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, dan kan dit gevolgen hebben voor de vastgoedtransactie. De provincie kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie. De provincie kan dan besluiten de onderhandelingen of besprekingen af te breken en /of de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Daarnaast zal de provincie overwegen aangifte te doen.

Alle gegevens in het kader van dit onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder de geheimhoudingsverplichting van de Wet Bibob.

Mede gelet op de vertrouwelijkheid dient u het ingevulde vragenformulier in te dienen bij de Bibob-eenheid van de provincie Noord-Brabant. Dat kan via bibob@brabant.nl of per post. Gebruik daarbij de volgende adressering:

- PERSOONLIJK, VERTROUWELIJK -

Provincie Noord-Brabant
Bibob-eenheid
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Voor meer informatie omtrent de Wet Bibob en het invullen van het Bibob-vragenformulier verwijzen wij u naar onze website www.brabant.nl/bibob.

1. Gegevens betrokkene

A.

Is de betrokkene een natuurlijk persoon?

- ☐ Nee, ga verder naar onderdeel B
- ☐ Ja, vul dan onderstaande persoonlijke gegevens in en ga verder naar vraag 2

Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoon

E-mailadres

In te dienen stukken (in kopie):

- een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.

B.

Welke ondernemingsvorm heeft de betrokkene?

- | | |
|---|--|
| ☐ Eenmanszaak | ☐ Coöperatie |
| ☐ Vennootschap onder firma (VOF) | ☐ Onderlinge waarborgmaatschappij |
| ☐ Commanditair vennootschap (CV) | ☐ Stichting |
| ☐ BV | ☐ Vereniging |
| ☐ NV | ☐ Anders, namelijk |
| ☐ Maatschap | |

Statutaire naam

Handelsnaam

KvK-nummer

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats

Telefoonnummer hoofdvestiging

E-mailadres

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

In te dienen stukken (in kopie):

- bijlage 1 'gegevens betrokken (rechts)personen';
- een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs van elk natuurlijk persoon die vermeld staat op Bijlage 1;
- de jaarrekening, de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting daarop van het laatste boekjaar;
- het aandeelhoudersregister van de BV of NV of het buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen;
- de overeenkomst van de VOF, CV of maatschap of het buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen;
- de statuten.

Indien sprake is van een nieuwe onderneming dan ook inleveren:

- de openingsbalans;
- de kwartaalcijfers van het huidige boekjaar.

2. Vastgoedtransactie

A

Om wat voor vastgoedtransactie gaat het?

B

Wat is de kadastrale aanduiding waar de vastgoedtransactie op ziet?

3. Eerder Bibob-onderzoek

Welke situatie is op u van toepassing?

☐ Aanvrager heeft in de afgelopen twee jaar geen Bibob-vragenformulier bij de provincie ingeleverd.

Vul dit formulier volledig in.

☐ Aanvrager heeft in de afgelopen 2 jaar al eens een Bibob-vragenformulier bij de provincie ingeleverd.

Kruis hieronder aan in welke onderdelen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de destijds door u ingevulde gegevens.

- ☐ Onderdeel 1B - Bijlage 1 'Betrokken (rechts)personen'
- ☐ Onderdeel 4 - Naleefgedrag
- ☐ Onderdeel 5 - Betrokkenheid bij andere ondernemingen
- ☐ Onderdeel 6 - Eerdere besluiten
- ☐ Onderdeel 7 - Vestigingsgegevens
- ☐ Geen wijzigingen

Aangekruiste onderdelen dienen volledig op dit formulier te worden ingevuld.

Ga dan verder met invullen vanaf onderdeel 8 - Financiën.

In te dienen stukken (in kopie):

- alle relevante stukken die betrekking hebben op de wijzigingen in de betreffende onderde(e)(en).

4. Naleefgedrag

Bent u in de afgelopen 5 jaar in
Nederland of in het buitenland

- veroordeeld;
- een transactie aangegaan met het openbaar ministerie of politie;
- een schikking aangegaan met het openbaar ministerie;
- bestuurlijk beboet of is een strafbeschikking opgelegd;
- fiscaalrechtelijk beboet of bent u een schikking aangegaan met de belastingdienst;
- anderszins beboet voor het overtreden van enig wettelijk voorschrift;
- in kennis gesteld van een last onder dwangsom en/of bestuursdwang;
- voor het overige, op welke wijze dan ook, in aanraking geweest met politie en/of justitie.

- ☐ Nee
- ☐ Ja, de volgende feiten:

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

In te dienen stukken (in kopie):

- alle relevante stukken die betrekking hebben op de genoemde feiten;
- indien er meer feiten te vermelden zijn, dient u deze te vermelden op een aparte bijlage.

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u en/of de op de bijlage 1
genoemde (rechts)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:

- Naam onderneming: _____
Adres: _____

KvK nummer _____
- Naam onderneming: _____
Adres: _____

KvK nummer _____

In te dienen stukken:

- mochten er meer ondernemingen te vermelden zijn, dient u deze te vermelden op een aparte bijlage.

6. Eerdere besluiten

Is aan u in de afgelopen 5 jaar
een besluit geweigerd of ingetrokken?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk

Is in die periode met u een
vastgoedtransactie en/of
overheidsopdracht niet aangegaan
of ontbonden?

- Naam: _____
Reden van weigering/intrekking/ontbinding: _____
Datum: _____
Bevoegd gezag: _____
- Naam: _____
Reden van weigering/intrekking/ontbinding: _____
Datum: _____
Bevoegd gezag: _____

In te dienen stukken (in kopie):

- afschrift besluit(en);
- mochten er meer weigeringen, intrekkingen of ontbindingen zijn, dient u deze te vermelden op een aparte bijlage.

7. Financiën

Hoe wordt de vastgoedtransactie
gefinancierd?

- ☐ Met eigen vermogen / eigen liquide middelen
☐ Met vreemd vermogen

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

Vul op Bijlage 2 'gegevens Financiering' de gegevens van de financiers in.

In te dienen stukken Eigen vermogen (in kopie):

- stukken waaruit de bron en de omvang van het eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

In te dienen stukken Vreemd vermogen (in kopie):

- bijlage 2 'gegevens financiering';
- 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 en subsidieaanvragen;
- rekening-courant overeenkomsten.

8. Rechtsgeldige ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Het Bibob-vragenformulier dient te worden ondertekend door de daartoe bevoegde perso(o)n(en) conform het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of de statuten (vertegenwoordigingsbevoegdheid). Hetzelfde geldt voor een machtiging.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat:

- dit Bibob-vragenformulier volledig en naar waarheid beantwoord is; en
- de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam _____

Adres en woonplaats _____

Datum _____

Handtekening _____

In te dienen stukken Ondertekening:

- in het geval van een gemachtigde dient een machtiging te worden ingediend.

Ook als een gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft de aanvrager altijd verantwoordelijk voor het juist, volledig en naar waarheid invullen van het formulier.

CHECKLIST BIJLAGEN (indien van toepassing)

	Bijlage 1: gegevens betrokken (rechts)personen.
	Bijlage 2: gegevens financiering.
	Kopie geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs van alle betrokken natuurlijke personen.
	De jaarrekening, de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting van het laatste boekjaar.
	De openingsbalans indien er sprake is van een nieuwe onderneming en de kwartaalcijfers van het huidige boekjaar.
	Het aandeelhoudersregister van de BV of NV of het buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen.
	De overeenkomst van de VOF, CV of maatschap of het buitenlandse equivalent van één van deze ondernemingsvormen.
	De statuten.
	Afschriften van relevante stukken m.b.t. wijzigingen van het eerder ingevulde Bibob-vragenformulier (onderdeel 3).
	Afschriften van relevante stukken die betrekking hebben op onderdeel 4.
	Een extra bijlage indien er meer te vermelden is dan bij onderdeel 4, 5 en 6 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.
	Rekening-courant overeenkomst(en).
	Een schriftelijk bewijs van machtiging.