

WET BIBOB AND REAL ESTATE TRANSACTIONS

Fill out this form digitally. Print and sign it before submitting it.

This form is part of the integrity check based on the policy of the municipality for real estate transactions in the context of Wet Bibob, with the municipality as a private party. The questions will be about the contracting party, financing, business associates and are aimed at the real estate transaction. The municipality aims to complete real estate transactions only with natural persons and legal persons who are of good conduct.

The completed form and the required documents are to be handed in to your municipality. Additional information regarding Wet Bibob can be found on your municipality's website. This form is based on "Ministriële regeling Bibob formulieren" (24 June 2013, nr 398136).

This form is to be filled in completely, truthfully and with the correct attachments. If you fail to do so, or if you refuse to provide information, there will be consequences for your application. The municipality can decide that the processing of your application will be ceased. Deliberately providing false information, leaving out information or fabricating false information are all offences punishable by law (articles 225, 227a and 227b Wetboek van Strafrecht). In these cases the municipality can refuse or revoke the permit and will consider pressing charges.

1. GENERAL

A. Which location/what address does this real estate transaction involve?

B. What kind of real estate transaction does it involve? (multiple answers possible)

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Purchasing of a real estate | Option agreement |
| Lease of real estate or property (from the municipality) | Lease of real estate or property (to the municipality) |
| Establishing right in rem | Substitution |
| Sale of real estate or property | Use of real estate |
| Change in leasehold (wijziging erfpachtrecht) | |
| overeenkomst Verkoop vastgoedobject/grond | Other, namely: |
| Issue of leasehold (uitgifte erfpachtrecht) | |

2. CONTRACTING PARTY REAL ESTATE TRANSACTION

Will the real estate transaction be completed as a natural person or as a legal person?

- As a natural person (answer question 3)
- As a legal person (company) (answer question 4)

3. DETAILS CONTRACTING PARTY (NATURAL PERSON)

Surname		
Given names		
Date of birth		Place of birth
Adress		
Postal code and town		
Burgerservicenummer (BSN)		
Phone number		
E-mail address*		

* By filling in this field, you authorize us to correspond with you through e-mail

4. DETAILS OF CONTRACTING PARTY (LEGAL PERSON)

* Select wich applies:

Eenmanszaak
 Vennootschap onder firma
 Commanditaire vennootschap
 Maatschap
 Coöperatie
 Foreign legal person, namely:

Besloten vennootschap
 Naamloze vennootschap
 Vereniging
 Stichting
 Other, namely:

Statutory name		
trade names		
KvK-number		RSIN
Adress of the headquarters		
Postal code and town		Land
Phone number headquarters		
Website		

Submit the following documents

- A statement of payment history from the Belastingdienst (verklaring betalingsgedrag)
- The annual financial statements of the three financial years prior to the application (if these are not available: turn in your profit and loss accounts, worksheet and cashflow statements from the past three years);
- Quarterly statements of your reported turnover tax over the past year;
- Income tax declarations over the past three years;
- Registry of the shareholders (in case of a BV);
- Deed of partnership (Venootschapsakte) (in case of a VOF or CV);
- An organisational chart of the company structure also stating the ultimate beneficial owners;
- An opening balance sheet, a multi-year liquidity forecast, an investment budget and a financing budget.

5. COINCIDING APPLICATIONS

Does this application coincide with another permit application or subsidy application?

(example: are you also applying for an operating license (exploitatievergunning) or subsidy)

No	Yes, with department:	
Permit/license:		Date of application:
Subsidy:		Date of application:
Municipal real estate transaction		Date of application:

6. DETAILS OF THOSE INVOLVED WITH YOUR COMPANY

A. Which (legal) persons are involved with the company as:

- Director
- Shareholder
- Partner (vennoot)
- Authorised representative
- Proxy

The details of the current directors, shareholders, partners (vennoten), authorized representatives, proxies and partners (maten) are to be filled in on the attachment unless you:

Have submitted a Bibob-form with your municipality in the last twelve months and the above persons have not changed. State to which department you have submitted a Bibob-form to and state the address which applies to the application:

Permit with department:	Character (kenmerk)/address:
Subsidy with department:	Character (kenmerk)/address:
Municipal real estate transaction:	Character (kenmerk)/address:

B. Have you, or your company and/or the persons on the (earlier submitted) attachment in the past five years in the Netherlands or abroad):

- Been in contact with the police/the justice system which means at least:
 - Have been revocably or irrevocably convicted by a judge
 - Have received a (proposition to) a settlement, for example an OM-transaction (for example a fine or community service)
 - Have been regarded as a suspect in current or closed criminal case
- Received a tax penalty (for example: a fine from the belastingdienst)
- Received a governance fine (bestuurlijke boete) (for example: a fine from the municipality, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid, etc.)

No	Yes, the following (legal) persons:	
1. name	date	(criminal) offence
2. name	date	(criminal) offence
3. name	date	(criminal) offence
4. name	date	(criminal) offence
5. name	date	(criminal) offence

Settlement: the public prosecutor's office (Openbaar Ministerie) can impose punishment themselves for a few common criminal offences. This is done through so called "strafbeschikkingen" (these consist of fines, community service or having to pay for damages) or through a proposition to a settlement. If the suspect agrees to the settlement he or she will no longer have to appear before a judge.

Revocably convicted: the conviction can be withdrawn / the conviction can be appealed / an appeal is pending.

Irrevocably convicted: The conviction is final, an appeal is no longer possible.

7. OTHER (GOVERNMENT) DECISIONS

In the past five years, have you, your company and/or the on the attachment submitted persons in the Netherlands or abroad:

Had a permit, subsidy or real estate transaction revoked or refused?

No Yes, because:

Had a company/building/property closed by order of a mayor?

No Yes, because:

Received an enforcement decision (handhavingsbesluit – a decision from (local) authorities, for example a cease and desist order?

No Yes, because:

- * Submit a copy of the decision in question.

8. FINANCING

A. Will the real estate transaction be (partially) funded with owners' equity?

(Owners' equity are funds personally owned, no loans.)

No (continue to B.)

Yes, to the amount €

Declare how you obtained these funds:

Provide proof showing the source and extent of the funds:

- Wages from work: annual statements, income tax statements, payslips from the last six months
- Savings: income tax declaration recent bank statements which show the balance
- Profits from a business: annual financial statements from the last three financial years preceding the application, quarterly statements
- VAT statements from the past year, income tax statements from the past three years.
- Inheritance: notarial deed, bank statements
- Gift: proof belastingdienst, bank statements

B. Will the real estate transaction be (partially) funded with liabilities?

(Liabilities, or borrowed/loaned capital from third parties; for example from family, friends, or a bank)

No	Yes, from the following (legal) persons:	
1. Name	BSN / KvK-nummer	Amount €
Adress	Date and place of birth	
2. Name	BSN / KvK-nummer	Amount €
Adress	Date and place of birth	
3. Name	BSN / KvK-nummer	Amount €
Adress	Date and place of birth	
4. Name	BSN / KvK-nummer	Amount €
Adress	Date and place of birth	

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

- Per financiering/garantstelling een 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 het geleende bedrag daadwerkelijk is verstrekt aan u door de financier (bijv. rekeningafschriften) en dat u het bedrag heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen 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>.

C. Heeft u momenteel openstaande schulden?

(Hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee	Ja, de volgende (rechts)personen:	
1. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

9. GEBRUIK VAN HET VASTGOED

A. In welke hoedanigheid koopt u het vastgoedobject?

Als belegger:	
Naam	
BSN / KvK-nummer	
Adres	Geboortedatum en plaats

Als eindgebruiker:	
Naam	
BSN / KvK-nummer	
Adres	Geboortedatum en plaats

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

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

eindgebruiker	hoofdgebruiker	huurder
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 CONTRACTSPARTIJ / GEMACHTIGDE

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

Naam	Datum
Handtekening	

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
- Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen dient elke contractspartij een Bibob-formulier in te vullen.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als contractspartij verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.