



Bibob-vragenformulier met betrekking tot vastgoedtransacties



Waarom dit formulier?

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Op basis van dit formulier kunnen rechtspersonen met een overheidstaak een beoordeling op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren. Dit vragenformulier gaat over vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet Bibob.

Instructie

- Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed leesbaar is.
- Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben:
 - van het aangaan van een vastgoedtransactie kan worden afgezien; en
 - reeds gesloten vastgoedtransacties kunnen worden ontbonden of opgeschort.
- Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot het afzien, ontbinden of opschorten van een vastgoedtransactie leiden.
- Mocht het zo zijn dat een antwoord niet past in de antwoordruimte, dan dient u de gevraagde gegevens te vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt.
- In de vragen spreken wij herhaaldelijk over 'de betrokkene' of 'de betrokkenen'. Dit zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder e). Hiermee wordt de (beoogde) contractpartij bedoeld, dus de (rechts)persoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan. Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. Verder wordt herhaaldelijk van 'u' of 'uw' gesproken. Hiermee bedoelen wij de hierboven beschreven betrokkene.
- Aan het einde van dit formulier is een hoofdstuk 'Toelichting' opgenomen. Daarin leggen we de betekenis van enkele andere termen uit. Lees deze toelichting goed door.

Verwijzen

- Het kan voorkomen dat wij in dit formulier vragen naar informatie die u al heeft gegeven. U kunt in die gevallen verwijzen naar:
 - De beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 'Zie vraag 4.'
 - De bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen geeft. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 'Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2021.'
 - Documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft gegeven. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 'Zie de huurovereenkomst van 1 januari 2021.'
- Voor zover u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig kunt beantwoorden, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten opzichte van wat eerder aangegeven/vastgelegd is.

Informatie overgelegd in eerdere procedures

Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij de onderhavige rechtspersoon met een overheidstaak al documenten of gegevens heeft gegeven die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en de rechtspersoon met een overheidstaak daarover nog beschikt, is het niet nodig om die informatie opnieuw te geven. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak welke informatie u nog wel en niet meer hoeft te geven.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op justis.nl/bibob. Voor inhoudelijke vragen over dit vragenformulier kunt u terecht bij het bestuursorgaan.

1 Identificatie

1A Op welke onroerende zaak heeft de vastgoedtransactie betrekking?

Kadastrale aanduiding _____

Locatie _____

1B Natuurlijk persoon en/of eenmanszaak

Is sprake van een vastgoedtransactie met een natuurlijk persoon en/of eenmanszaak? Nee Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en vestigingsplaats _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eenmanszaak nog niet bestond.

Als u 'ja' heeft geantwoord, dan bent u de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- de vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'; en
- de vragen onder '6. Specifieke vragen vastgoedtransacties', voor zover dat uit uw antwoord op vraag 6.1A volgt.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 1C tot en met 1G;
- de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Venoot – natuurlijk persoon';
- de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

1C Vastgoedtransactie

Is sprake van een vastgoedtransactie met een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap?

- Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla de vragen 1D en 1E over.
- Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla de vragen 1E, 1F en 1G over.
- Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla de vragen 1D en 1F over.

1D Welke vof, cv of maatschap betreft deze vastgoedtransactie?

Naam vennootschap/maatschap	_____	
Alle handelsnamen	_____	
Rechtsvorm	_____	
KVK-nummer	_____	
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____
Telefoonnummer	_____	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende natuurlijke personen als vennoten/maten:

Vennoot/maat

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_____	_____
Burgerservicenummer	_____	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

Vennoot/maat

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_____	_____
Burgerservicenummer	_____	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

Vennoot/maat

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_____	_____
Burgerservicenummer	_____	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

Lever met betrekking tot deze vof, cv of maatschap het volgende in:

- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.
- (Een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- per vennoot een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Vennoot – natuurlijk persoon'; en
- de vragen onder '6. Specifieke vragen vastgoedtransacties', voor zover dat uit uw antwoord op vraag 6.1A volgt.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- de vragen 1E, 1F en 1G;
- de vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon';
- de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende'; en
- de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevende'.

1E Welke vof, cv of maatschap betreft deze vastgoedtransactie?

Naam vennootschap/maatschap	_____	
Alle handelsnamen	_____	
Rechtsvorm	_____	
KVK-nummer	_____	
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____
Telefoonnummer	_____	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende vennoten:

Vennoot/maat - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_____	_____
Burgerservicenummer	_____	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

Vennoot/maat - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	_____	
Voornamen (voluit)	_____	
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	_____	_____
Burgerservicenummer	_____	Telefoonnummer _____
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____

Vennoot/maat - rechtspersoon

Naam rechtspersoon	_____	
Alle handelsnamen	_____	
Rechtsvorm	_____	
KVK-nummer	_____	
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____
Telefoonnummer	_____	

Vennoot/maat - rechtspersoon

Naam rechtspersoon	_____	
Alle handelsnamen	_____	
Rechtsvorm	_____	
KVK-nummer	_____	
Straatnaam en huisnummer	_____	
Postcode en plaats	_____	_____
Telefoonnummer	_____	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk leidinggevenden:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Deze vennootschap/maatschap heeft de volgende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Het gaat dan in ieder geval om de natuurlijke personen die hierboven als vennoot zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

Lever met betrekking tot de eerst genoemde vennootschap/maatschap het volgende in:

- (Een kopie van de) vennootschapsovereenkomst
- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevend en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (Kopieën van) 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.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

1F Rechtsvorm

Is sprake van een vastgoedtransactie met een andere rechtsvorm dan een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap? Nee Ja, namelijk:

Uit uw beantwoording van de voorgaande vragen volgt dat dit het geval moet zijn. Als toch sprake is van een privé persoon/eenmanszaak, vof, cv of maatschap, heeft u waarschijnlijk een fout gemaakt. Wijzig dan uw antwoord op (één van) de vorige vragen.

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

U hoeft deze balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat deze vennootschap/maatschap nog niet bestond.

De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. Voor zover dit natuurlijke personen zijn, zijn zij ook uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend en. De andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend en heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- Vraag 1G;
- Per vennoot die een natuurlijk persoon is, een exemplaar van de vragen 3A tot en met 3M onder '3. Vennoot – natuurlijk persoon'; en
- Per andere uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- Per andere uiteindelijk leidinggevend en een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevend en'; en
- De vragen onder '6. Specifieke vragen vastgoedtransacties', voor zover dat uit uw antwoord op vraag 6.1A volgt.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- Vraag 1F; en
- De vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'.

Deze (beoogde) contractpartij heeft de volgende bestuurders:

Bestuurder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer Telefoonnummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Bestuurder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer Telefoonnummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Bestuurder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Alle handelsnamen

Rechtsvorm

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Bestuurder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Alle handelsnamen

Rechtsvorm

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Deze (beoogde) contractpartij heeft de volgende andere uiteindelijk leidinggevend(en):

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk leidinggevende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als bestuurder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Leidinggevende

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Deze (beoogde) contractpartij heeft de volgende aandeelhouders:

Aandeelhouder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Aandeelhouder - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Aandeelhouder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

Aandeelhouder - rechtspersoon

Naam rechtspersoon	<input type="text"/>	
Alle handelsnamen	<input type="text"/>	
Rechtsvorm	<input type="text"/>	
KVK-nummer	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

Deze (beoogde) contractpartij heeft de volgende andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt. Dit betreft in ieder geval de natuurlijke personen die hierboven als aandeelhouder zijn genoemd. Hun gegevens hoeven niet opnieuw te worden vermeld.

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Zeggenschaphebbende - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>		
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Burgerservicenummer	<input type="text"/>	Telefoonnummer	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>		
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

Zeggenschaphebbende - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
- De balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
- Een kopie van het aandeelhoudersregister.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, indirect leidinggevend, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- (Kopieën van) 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.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.

U hoeft de balansen en winst- en verliesrekeningen natuurlijk niet te geven voor de periode dat de eerst genoemde partij nog niet bestond.

De (beoogde) contractpartij (de eerst genoemde partij) is de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijk zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevend. Eventuele andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevend heeft u aangegeven.

U moet de volgende vragen beantwoorden:

- Vraag 1G;
- Per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende';
- Per andere uiteindelijk leidinggevend een exemplaar van de vragen 5A tot en met 5G onder '5. Uiteindelijk leidinggevend'; en
- De vragen onder '6. Specifieke vragen vastgoedtransacties', voor zover dat uit uw antwoord op vraag 6.1A volgt.

U kunt de volgende vragen overslaan:

- De vragen 2A tot en met 2L onder '2. Eenmanszaak – privé persoon'; en
- De vragen 3A tot en met 3M onder '3. Venoot – natuurlijk persoon'.

1G Uiteindelijk begunstigden

Bij uw beantwoording van de voorgaande vragen heeft u mogelijk aangegeven dat er aandeelhouders en/of andere uiteindelijk zeggenschaphebbenden zijn. Zijn er andere natuurlijke personen die als uiteindelijk begunstigde van de betrokkene aangemerkt kunnen worden?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk begunstigde wordt aangemerkt.

Uiteindelijk begunstigde

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

1 Identificatie (vervolg)

Uiteindelijk begunstigde

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats	<input type="text"/>
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>
Postcode en plaats	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).

2 Eenmanszaak – privé persoon

Invulwijzer

Vul de vragen 2A tot en met 2L alleen in als dat bij vraag 1B is aangegeven.

2A Uiteindelijke zeggenschap

Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

- Nee
 Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (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.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

2B Bestuursfuncties

Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

Bestuursfunctie

Functie	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.

2C Financiën

Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____
Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____
Bezitting	_____		
Waarde nu	€ _____		
Waarde einde afgelopen jaar	€ _____	Waarde einde jaar daarvoor	€ _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

2D Schulden

Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Nee

Ja, namelijk:

U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser _____

Bedrag nu € _____

Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Schuldeiser _____

Bedrag nu € _____

Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Schuldeiser _____

Bedrag nu € _____

Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

2E Inkomsten

Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Nee

Ja, namelijk:

Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

2F Inkomsten overig

Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?

Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.

Op een andere manier, namelijk:

Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

2G Fiscaal partner

Heeft u een fiscaal partner?

Nee

Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

2H Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

Nee

Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.

Lening

Bedrag aanvang Restschuld

Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.) _____

Rentepercentage Bedrag zekerheid

Datum overeenkomst Datum verstrekking

Volledige (statutaire) naam schuldeiser _____

Handelsnamen schuldeiser _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser _____

KVK-nummer schuldeiser _____

Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en) _____

2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (<i>pand, hypotheek, borg etc.</i>)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (<i>dag/maand/jaar</i>) en -plaats schuldeiser	_____	_____	_____
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

2I Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

Nee

Ja, namelijk:

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

2J Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben u en/of de rechts-
personen en ondernemingen die
bij de vragen 2A en 2B worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar
een bestuursrechtelijke en/of
fiscaalrechtelijke boete opgelegd
gekregen?

- Nee
 Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

2K Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een
vergunning van u en/of de rechts-
personen en ondernemingen
die bij de vragen 2A en 2B
worden genoemd, geweigerd
of ingetrokken?

- Nee
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Naam onderneming

2 Eenmanszaak – privé persoon (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

2L Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

3 Venoot – natuurlijk persoon

Invulwijzer

Vul de vragen 3A tot en met 3M alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven.
Vul per natuurlijke persoon die venoot is, één exemplaar van deze vragen in.

3A Identificatie venoot

Op welke venoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en met 3M betrekking?

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) _____

3B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze venoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) _____

Rol _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen deze venoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als de uiteindelijke zeggenschap van deze venoot niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

3C Bestuursfuncties

Is deze venoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- Nee
 Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) _____

Bestuursfunctie

Functie _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) _____

Bestuursfunctie

Functie _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en) _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen deze venoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.

3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

3D Financiën

Heeft deze venoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

- Nee
 Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting _____
Waarde nu € _____
Waarde einde afgelopen jaar € _____ Waarde einde jaar daarvoor € _____

Bezitting _____
Waarde nu € _____
Waarde einde afgelopen jaar € _____ Waarde einde jaar daarvoor € _____

Bezitting _____
Waarde nu € _____
Waarde einde afgelopen jaar € _____ Waarde einde jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

3E Schulden

Heeft deze venoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- Nee
 Ja, namelijk:

U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser _____
Bedrag nu € _____
Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Schuldeiser _____
Bedrag nu € _____
Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Schuldeiser _____
Bedrag nu € _____
Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

3F Inkomsten

Heeft deze venoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

- Nee
 Ja, namelijk:

Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

3G Inkomsten overig

Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

Als u heeft aangegeven dat deze venoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze venoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

- Deze venoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
 Op een andere manier, namelijk: _____
 Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien. Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

3H Fiscaal partner

Heeft deze venoot een fiscaal partner?

- Nee
 Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

3I Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

- Nee
 Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 3B en 3C hebben ontvangen.

Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser	_____	_____	
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser	_____	_____	
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

3J Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

Nee

Ja, namelijk:

Verdachte _____

Jaar/jaren _____

Land(en) _____

Strafbare feiten _____

Eventuele toelichting _____

Verdachte _____

Jaar/jaren _____

Land(en) _____

Strafbare feiten _____

Eventuele toelichting _____

Verdachte _____

Jaar/jaren _____

Land(en) _____

Strafbare feiten _____

Eventuele toelichting _____

3K Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Nee

Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Beboete feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

3L Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze venoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____
Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

3M Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan deze venoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

- Nee
 Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

3 Venoot – natuurlijk persoon (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende

Invulwijzer

Vul de vragen 4A tot en met 4M alleen in als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze vragen in.

4A Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende

Op welke uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 4B t/m 4M betrekking?

Op een natuurlijk persoon. Vul hieronder de gegevens van de natuurlijk persoon in.

Op een rechtspersoon. Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in.

Gegevens natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels	_____
Voornamen (voluit)	_____
Geboortedatum (dag/maand/jaar)	____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Gegevens rechtspersoon

Naam	_____
KVK-nummer	_____

4B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar ook uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van betrokkene?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>
Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (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.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- De winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- De balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
- De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- De geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. Als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en
2. Voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

4C Bestuursfuncties

Is deze uiteindelijk zeggenschaphebbende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- Nee
- Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

Bestuursfunctie

Functie _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s)
en plaats(en) _____

Bestuursfunctie

Functie _____

Periode _____

Statutaire naam _____

Alle handelsnamen _____

KVK-nummer _____

Adres(sen) met postcode(s)
en plaats(en) _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.

4D Financiën

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Nee

Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.

Bezitting _____

Waarde nu € _____

Waarde einde afgelopen jaar € _____ Waarde einde jaar daarvoor € _____

Bezitting _____

Waarde nu € _____

Waarde einde afgelopen jaar € _____ Waarde einde jaar daarvoor € _____

Bezitting _____

Waarde nu € _____

Waarde einde afgelopen jaar € _____ Waarde einde jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

4E Schulden

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

- Nee
 Ja, namelijk:

U moet hierbij ook informatie geven over schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser _____

Bedrag nu € _____

Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Schuldeiser _____

Bedrag nu € _____

Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Schuldeiser _____

Bedrag nu € _____

Bedrag einde afgelopen jaar € _____ Bedrag einde jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

4F Inkomsten

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

- Nee
 Ja, namelijk:

Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Bron inkomsten _____

Type inkomsten _____

Bedrag dit jaar € _____

Bedrag afgelopen jaar € _____ Bedrag jaar daarvoor € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

4G Inkomsten overig

Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.

Als u heeft aangegeven dat deze uiteindelijk zeggenschaphebbende dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?

- Deze uiteindelijk zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
- Op een andere manier, namelijk:

- Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien. *Vul hieronder de gegevens in van deze persoon.*

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

4H Fiscaal partner

Heeft deze uiteindelijk zeggenschaphebbende een fiscaal partner?

- Nee
- Ja, namelijk:

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

4I Leningen

Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?

- Nee
- Ja, namelijk:

U moet hierbij ingaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 4B en 4C hebben ontvangen.

Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats schuldeiser	_____	_____	_____
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

Lening

Bedrag aanvang	€ _____	Restschuld	€ _____
Type zekerheid (<i>pand, hypotheek, borg etc.</i>)	_____		
Rentepercentage	_____	Bedrag zekerheid	€ _____
Datum overeenkomst	_____	Datum verstrekking	_____
Volledige (statutaire) naam schuldeiser	_____		
Handelsnamen schuldeiser	_____		
Geboortedatum (<i>dag/maand/jaar</i>) en -plaats schuldeiser	_____	_____	_____
KVK-nummer schuldeiser	_____		
Adres(sen) schuldeiser met postcode(s) en plaats(en)	_____		

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (Kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

4J Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee
 Ja, namelijk:

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____
Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____
Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

4K Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- Nee
 Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Boete

Beboete (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Beboete feiten

Eventuele toelichting

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

4L Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/
onderneming

Jaar/jaren

Bestuursorgaan

Locatie

Naam onderneming

4 Uiteindelijk zeggenschaphebbende (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

4M Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan (a) deze uiteindelijk zeggenschaphebbende, (b) de betrokkene en/of (c) de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 4B en 4C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

5 Uiteindelijk leidinggevende

Invulwijzer

Vul de vragen 5A tot en met 5G alleen in:

- als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven; en
- voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al de vragen 4A tot en met 4M onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende' heeft beantwoord.

Vul per uiteindelijk leidinggevende één exemplaar van deze vragen in.

5A Identificatie uiteindelijk leidinggevende

Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 5B t/m 5G betrekking?

Achternaam en tussenvoegsels	<input type="text"/>
Voornamen (voluit)	<input type="text"/>
Geboortedatum (dag/maand/jaar)	<input type="text"/>

5B Uiteindelijke zeggenschap

Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

- Nee
 Ja, namelijk:

In de toelichting aan het einde van dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

Rol	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (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.
- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.

5C Bestuursfuncties

Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige?

Nee

Ja, namelijk:

Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

Bestuursfunctie

Functie	<input type="text"/>
Periode	<input type="text"/>
Statutaire naam	<input type="text"/>
Alle handelsnamen	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	<input type="text"/>

5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

Bestuursfunctie

Functie	_____
Periode	_____
Statutaire naam	_____
Alle handelsnamen	_____
KVK-nummer	_____
Adres(sen) met postcode(s) en plaats(en)	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 5B overlegt.

5D Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee
 Ja, namelijk:

Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____
Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____
Verdachte	_____
Jaar/jaren	_____
Land(en)	_____
Strafbare feiten	_____
Eventuele toelichting	_____

5E Bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boetes

Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

- Nee
- Ja, namelijk:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.

Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Boete

Beboete (rechts)persoon/ onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Beboete feiten _____

Eventuele toelichting _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
 • (Een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

5F Vergunningen

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee
- Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming _____

Jaar/jaren _____

Bestuursorgaan _____

Locatie _____

Naam onderneming _____

5 Uiteindelijk leidinggevende (vervolg)

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____
Naam onderneming	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

5G Last onder bestuursdwang en/of dwangsom

Is aan deze uiteindelijk leiding-
gevende en/of van de rechts-
personen en ondernemingen die
bij de vragen 5B en 5C worden
genoemd, de afgelopen vijf jaar
een last onder bestuursdwang
en/of dwangsom opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet verstaan.

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Betrokken (rechts)persoon/ onderneming	_____
Overtreding	_____
Jaar/jaren	_____
Bestuursorgaan	_____
Locatie	_____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:
• (Kopieën van) de desbetreffende besluiten.

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties

6.1 Type transactie

- Waarop ziet de transactie toe?
- Een rechtspersoon met overheidstaak gaat een onroerende zaak van mij verwerven. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
 - Een rechtspersoon met overheidstaak heeft een onroerende zaak van mij verworven. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
 - Een rechtspersoon met overheidstaak gaat een (gewijzigd) zakelijk recht van mij verkrijgen. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
 - Een rechtspersoon met overheidstaak heeft een (gewijzigd) zakelijk recht van mij verkregen. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
 - Een rechtspersoon met overheidstaak huurt/pacht/gebruikt een onroerende zaak van mij. → Beantwoord de vragen onder 6.3. Sla de vragen onder 6.2 en 6.4 tot en met 6.8 over.
 - Een rechtspersoon met overheidstaak gaat een onroerende zaak van mij huren/pachten/gebruiken. → Beantwoord de vragen onder 6.3. Sla de vragen onder 6.2 en 6.4 tot en met 6.8 over.
 - Ik ga een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak verwerven. → Beantwoord de vragen onder 6.4. Sla de vragen onder 6.2, 6.3 en 6.5 tot en met 6.8 over.
 - Ik ga een (gewijzigd) zakelijk recht van een rechtspersoon met overheidstaak verkrijgen. → Beantwoord de vragen onder 6.4. Sla de vragen onder 6.2, 6.3 en 6.5 tot en met 6.8 over.
 - Ik heb een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak verworven. → Beantwoord de vragen onder 6.5. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.4 en 6.6 tot en met 6.8 over.
 - Ik heb een (gewijzigd) zakelijk recht van een rechtspersoon met overheidstaak verkregen. → Beantwoord de vragen onder 6.5. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.4 en 6.6 tot en met 6.8 over.
 - Ik ga een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak huren, pachten of krachtens een (andere) overeenkomst gebruiken. → Beantwoord de vragen onder 6.6. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.5, 6.7 en 6.8 over.
 - Ik huur/pacht/gebruik een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak. → Beantwoord de vragen onder 6.7. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.6 en 6.8 over.
 - Ik ga samen met een rechtspersoon met overheidstaak deelnemen aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt. → Beantwoord de vragen onder 6.8. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.7 over.
 - Ik neem samen met een rechtspersoon met overheidstaak deel aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt. → Beantwoord de vragen onder 6.8. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.7 over.

6.2 Particulier vastgoed - vervreemding/zakelijk recht

- 6.2A Is/was/wordt de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, (deels) uw eigendom?
- Nee. Sla de vragen 6.2B en 6.2C over.
 - Ja. Geef het onderstaande aan.

Jaar van aankoop

Aankoopbedrag

€

- 6.2B Is/was/wordt de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, door u (deels) gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee
- Ja, namelijk:

Bedrag

€

Dit eigen vermogen is/was/wordt verkregen door

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.2C Is/was/wordt de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, door u (deels) gefinancierd met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

De financiers (zullen) zijn/waren:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.3 Particulier vastgoed - huur/pacht/gebruik

6.3A Is/wordt de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, (deels) uw eigendom? Nee. Sla de vragen 6.3B en 6.3C over. Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

Jaar van aankoop _____

Aankoopbedrag € _____

6.3B Is/wordt de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, (deels) gefinancierd met eigen vermogen? Nee Ja, namelijk:

Bedrag € _____

Dit eigen vermogen is/was/wordt verkregen door _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6.3C Is/wordt de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, (deels) gefinancierd met vreemd vermogen? Nee Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

- 6.3D Is/wordt de onroerende zaak Nee
waarop de transactie toeziet, door Ja, gehuurd/gepacht. *Geef het onderstaande aan.*
u weer van een ander gehuurd/
gepacht of is sprake van een Een andere gebruiksovereenkomst. *Geef het onderstaande aan.*
andere gebruiksovereenkomst?

De verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken is/wordt:

Verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) _____

en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Verhuurder/verpachter/degene die het laat gebruiken - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Soort overeenkomst _____

Huursom/vergoeding per maand € _____

Als u 'ja, gehuurd/gepacht' of 'een andere gebruiksovereenkomst' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) de huur -/pachtovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6.4 Publiek vastgoed - verwerving/zakelijk recht (voorgenomen transactie)

6.4A Voor welke activiteiten zult u de onroerende zaak waarop de transactie toeziet, gebruiken?

- Ik gebruik de onroerende zaak niet.
- Ik zal de onroerende zaak gebruiken voor (andere) bedrijfsmatige activiteiten, namelijk:

- Ik zal de onroerende zaak gebruiken voor andere activiteiten, namelijk:

- De onroerende zaak zal verhuurd/verpacht/ter gebruik beschikbaar gesteld worden aan een andere partij, namelijk:

Andere partij - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Andere partij - rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Alle handelsnamen

Rechtsvorm

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Als u heeft aangegeven dat sprake is van verhuur/pacht aan dan wel gebruik door een andere partij, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) de huur -/pachtovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6.4B Moet u voor het verwerven of verkrijgen van deze onroerende zaak/dit zakelijk recht een vergoeding betalen?

- Nee. Sla de vragen 6.4C en 6.4D over.
- Ja, namelijk

Bedrag

€ _____

6.4C Als u een vergoeding moet betalen, financiert u deze betalingen dan (deels) met eigen vermogen?

- Nee
- Ja, namelijk

Bedrag

€ _____

Dit eigen vermogen is/wordt verkregen door

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

- 6.4D Als u een vergoeding moet betalen, financiert u deze betalingen dan (deels) met vreemd ver mogen?
- Nee
- Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

De financiers (zullen) zijn:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6.5 Publiek vastgoed - verwerving/zakelijk recht (afgesloten overeenkomst)

6.5A Voor welke activiteiten gebruikt u de onroerende zaak waarop de transactie toeziet?

- Ik gebruik de onroerende zaak niet.
- Ik gebruik de onroerende zaak voor (andere) bedrijfsmatige activiteiten, namelijk:

- Ik gebruik de onroerende zaak voor andere activiteiten, namelijk:

- De onroerende zaak wordt verhuurd/verpacht/ter gebruik beschikbaar gesteld aan een andere partij, namelijk:

Andere partij - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Andere partij - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Als u heeft aangegeven dat sprake is van verhuur/pacht aan dan wel gebruik door een andere partij, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) de huur -/pachtovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6.5B Heeft u voor het verwerven of verkrijgen van deze onroerende zaak respectievelijk dit zakelijk recht een vergoeding moeten betalen?

- Nee. Sla de vragen 6.5C en 6.5D over.
- Ja, namelijk:

Totale vergoeding € _____

Reeds betaald € _____

Nog te betalen € _____

6.5C Voor zover u al een vergoeding heeft betaald, financierde u deze betalingen dan (deels) met eigen vermogen?

- Nee
- Ja, namelijk:

Bedrag € _____

Dit eigen vermogen is verkregen door _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.5D Voor zover u al een vergoeding heeft betaald, financierde u deze betalingen dan (deels) met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

De financier(s) waren/zijn:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6.6 Publiek vastgoed - huur/pacht/gebruik (voorgenomen transactie)

6.6A Voor welke activiteiten gaat u de onroerende zaak waarop de transactie toeziet gebruiken?

- Ik ga de onroerende zaak niet gebruiken.
- Ik zal de onroerende zaak gebruiken voor (andere) bedrijfsmatige activiteiten, namelijk:

- Ik zal de onroerende zaak gebruiken voor andere activiteiten, namelijk:

- De onroerende zaak zal verhuurd/verpacht/ter gebruik beschikbaar worden gesteld aan een andere partij, namelijk:

Andere partij - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Andere partij - rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Alle handelsnamen

Rechtsvorm

KVK-nummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Als u heeft aangegeven dat sprake is van verhuur/pacht aan dan wel gebruik door een andere partij, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) de huur -/pachtovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6.6B Moet u voor het huren/pachten/gebruiken van deze onroerende zaak een vergoeding betalen?

- Nee. Sla de vragen 6.6C en 6.6D over.
- Ja, namelijk:

Bedrag

€ _____

Per

Gedurende

Vanaf

6.6C Als u een vergoeding moet betalen, zult u deze betalingen dan (deels) met eigen vermogen financieren?

- Nee
- Ja, namelijk:

Bedrag

€ _____

Dit eigen vermogen is/zal zijn verkregen door

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.6D Als u een vergoeding moet betalen, zult u deze betalingen dan (deels) met vreemd vermogen financieren?

- Nee
 Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

De financiers (zullen) zijn:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6.7 Publiek vastgoed - huur/pacht/gebruik (afgesloten overeenkomst)

6.7A Voor welke activiteiten gebruikt u de onroerende zaak waarop de transactie toeziet?

- Ik gebruik de onroerende zaak niet.
- Ik gebruik de onroerende zaak voor (andere) bedrijfsmatige activiteiten, namelijk:

- Ik gebruik de onroerende zaak voor andere activiteiten, namelijk:

- De onroerende zaak wordt verhuurd/verpacht/ter gebruik beschikbaar gesteld aan een andere partij, namelijk:

Andere partij - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Andere partij - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Als u heeft aangegeven dat sprake is van verhuur/pacht aan dan wel gebruik door een andere partij, lever dan het volgende in:

- (Een kopie van) de huur -/pachtovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.

6.7B Heeft u voor het huren/pachten/gebruiken van deze onroerende zaak een vergoeding moeten betalen?

- Nee. Sla de vragen 6.7C en 6.7D over.
- Ja, namelijk:

Totale vergoeding € _____

Reeds betaald € _____

Nog te betalen € _____

6.7C Voor zover u al een vergoeding heeft betaald, financierde u deze betalingen dan (deels) met eigen vermogen?

- Nee
- Ja, namelijk:

Bedrag € _____

Dit eigen vermogen is verkregen door _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.7D Voor zover u al een vergoeding heeft betaald, financierde u deze betalingen dan (deels) met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

De financier(s) waren/zijn:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____
Voornamen (voluit) _____
Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____
Burgerservicenummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____
Alle handelsnamen _____
Rechtsvorm _____
KVK-nummer _____
Straatnaam en huisnummer _____
Postcode en plaats _____
Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.8 Gezamenlijke deelname

6.8A Heeft u eigen vermogen (kapitaal) en/of vreemd vermogen (leningen) ingebracht in de rechtspersoon of vennootschap?

- Nee. Sla de vragen 6.8B en 6.8C over.
 Ja

6.8B Heeft u deze inbreng (deels) met eigen vermogen gefinancierd?

- Nee
 Ja, namelijk:

Eigen vermogen

€ _____

Dit eigen vermogen is verkregen door

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6.8C Heeft u deze inbreng (deels) met vreemd vermogen gefinancierd?

- Nee
 Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

Totaal vreemd vermogen

€ _____

De financiers zijn:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Bedrag financiering

€ _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats

Burgerservicenummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Bedrag financiering

€ _____

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6.8D Zult u (extra) eigen vermogen (kapitaal) en/of vreemd vermogen (leningen) inbrengen in de rechtspersoon of vennootschap? Nee. Sla de vragen 6.8E en 6.8F over. Ja

6.8E Zult u deze inbreng (deels) met eigen vermogen financieren? Nee Ja, namelijk:

Eigen vermogen € _____

Dit eigen vermogen is/zal zijn verkregen door _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

6 Specifieke vragen vastgoedtransacties (vervolg)

6.8F Zult u deze inbreng (deels) met vreemd vermogen financieren?

- Nee
 Ja. Geef daarbij het onderstaande aan.

Totaal vreemd vermogen € _____

De financiers (zullen) zijn:

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____ Telefoonnummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - natuurlijk persoon

Achternaam en tussenvoegsels _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum (dag/maand/jaar) en -plaats _____

Burgerservicenummer _____ Telefoonnummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Financier - rechtspersoon

Naam rechtspersoon _____

Alle handelsnamen _____

Rechtsvorm _____

KVK-nummer _____

Straatnaam en huisnummer _____

Postcode en plaats _____

Bedrag financiering € _____

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- Per financiering (een kopie van) de leenovereenkomst.
- Per financiering (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).

7 Verklaring en ondertekening

De ondergetekenden verklaren dat:

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

Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ondertekenaar

Naam betrokkene	<input type="text"/>	
Naam ondertekenaar	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer ondertekenaar	<input type="text"/>	
Postcode en plaats ondertekenaar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoedanigheid	<input type="text"/>	
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>	Handtekening
Datum van ondertekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Als u dit formulier als gemachtigde van de betrokkene(n) ondertekent, lever dan het volgende in:

- Een schriftelijk bewijs van machtiging.



Toelichting

In de voorgaande vragen hebben wij enkele specifieke termen gebruikt. Hieronder volgt een uitleg van hun betekenis.

Let op: dit formulier is gebaseerd op de Regeling Bibob-formulieren welke nog niet is gewijzigd naar aanleiding van de wetswijziging eerste en tweede tranche. Hierdoor kunnen er in dit formulier wetsartikelen vermeld staan die inmiddels zijn vervallen of inhoudelijk zijn gewijzigd.

(Beoogde) contractpartij

De (beoogde) contractpartij is de hieronder beschreven betrokkene.

Betrokkene

In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob wordt bepaald dat de volgende (rechts)personen 'betrokkene' in de zin van deze wet zijn:

- Aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een vergunning of subsidie;
- Vergunninghouders;
- Subsidie-ontvangers;
- Gegadigden voor overheidsopdrachten;
- De (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund;
- De onderaannemers van overheidsopdrachten; en
- De (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen kunnen zijn, gaat het niet noodzakelijk over de natuurlijke personen die handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier invullen) of belang hebben bij de relatie.

Voor de duidelijkheid: bij een vastgoedtransactie is de betrokkene de (rechts)persoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan.

Bezittingen

Onder 'bezittingen' worden begrepen:

- Contant geld.
- Bank- en spaartegoeden.
- Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties.
- Kapitaalverzekeringen.
- Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld.
- Onroerende zaken, waaronder de eigen woning.
- Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren.
- Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging gehouden worden.
- Rechten op roerende zaken.
- Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een (familie) trust, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.

Het volgende wordt niet aangemerkt als 'bezittingen':

- Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld de inboedel van de eigen woning.
- Contant geld onder de € 500,-.

Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten

Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

Onderhavige onderneming

Als gesproken wordt van 'de onderhavige onderneming' betreft dit in principe de onderneming die door de betrokkene(n) wordt gedreven.

Rechtspersoon met een overheidstaak

De term 'rechtspersoon met een overheidstaak' is afkomstig uit de Wet Bibob (zie artikel 1, eerste lid, onder a). Het gaat over:

- De Staat;
- Provincies;
- Gemeenten;
- Waterschappen;
- Openbare lichamen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Politieregio's;
- Openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
- Openbare lichamen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet; en
- Zelfstandige bestuursorganen die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn.

U en uw

Als wij van 'u' of 'uw' spreken, bedoelen wij de hierboven beschreven betrokkene.

Uiteindelijk begunstigde

Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben ook de begunstigten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de desbetreffende onderneming.

Toelichting

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. Het gaat dan onder andere over (afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen):

- Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.
- Natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.

Uiteindelijk leidinggevende

De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het over de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevend. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans:
 - 1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
 - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden.
- Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn.

Opmerking: commissarissen

Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevend.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevend doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten van zeggenschap hebbende (rechts)personen, gaat het over de

natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten staat/staan.

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:

- Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en voor wiens rekening deze wordt gedreven.
- Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbende doorgaans:
 - 1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of
 - 2) de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden
- Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn.
- Bij een naamloze vennootschap wordt in ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt in het kader van dit vragenformulier. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder zijn uiteindelijk zeggenschaphebbende. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan die niet allemaal bekend zijn. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.
- Bij een stichting wordt in het kader van dit vragenformulier de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende aangemerkt.
- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn. Opmerking: Het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met de rechtspersoon met een overheidstaak over wie u informatie moet geven.

Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen

Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen – afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen – ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden aangemerkt:

- Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.
- Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende aandelen.
- Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben.

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen

Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).