

Formulier cliëntenprofiel zakelijk vastgoed particulieren

Je ontvangt deze vragenlijst omdat je vastgoedobjecten in bezit hebt die niet voor eigen bewoning zijn. Dit beschouwen wij als zakelijk vastgoed. Via dit formulier vragen wij je om aanvullende informatie over deze vastgoedobjecten te verstrekken. Vul het formulier volledig in, print het daarna uit en onderteken het (rechtsgeldig) met pen.

De Nederlandsche Bank N.V. of 'DNB' heeft een beleidsregel opgesteld die betrekking heeft op zakelijke vastgoedactiviteiten. Deze beleidsregel verplicht Triodos Bank jouw integriteitbeleid vast te stellen en te beoordelen. De vragenlijst betreft een inventarisatie op hoofdlijnen. Wij kunnen om meer uitleg of aanvullende documenten vragen als dat nodig is.

Jouw gegevens

Naam:

Woonplaats:

Ben je ook belanghebbende van één of meerdere rechtspersonen of andere juridische constructies die vastgoed in eigendom hebben dat niet voor eigen bewoning is bedoeld? Vul hieronder de rechtspersonen/juridische constructies in.

Eventuele rechtspersonen waarbij je betrokken bent:

Bedrijfsnaam:

Vestiging:

Bedrijfsnaam:

Vestiging:

Bedrijfsnaam:

Vestiging:

Vragenlijst Integriteitbeleid zakelijke vastgoedactiviteiten

1. **Heb je stappen ondernomen om de reputatie (integriteit/moraliteit) te onderzoeken van de (potentiële) partijen waarmee je, als onderdeel van je vastgoedobjecten, zaken doet?**

Denk hierbij aan tussenpersonen, kopers, verkopers, leveranciers, notarissen, taxateurs, accountants, makelaars, advocaten, milieubureaus, (onder)aannemers, architecten, huurders, beleggers, beheerders, uiteindelijk belanghebbenden etc.

Ja, geef bij de toelichting aan welke maatregelen je hebt getroffen of stuur je integriteitsbeleid met dit formulier mee.

Nee, geef bij de toelichting aan waarom je dergelijke maatregelen niet getroffen hebt.

Toelichting:

- 2. Leg je op gestructureerde wijze vast in welke gevallen (en waarom) een (potentiële) partij vanwege een mogelijk integriteitsrisico niet geselecteerd of geweigerd wordt?**

Ja, geef bij de toelichting aan hoe deze vastlegging plaatsvindt.

Nee, geef bij de toelichting aan waarom je deze gegevens niet vastlegt.

Toelichting:

- 3. Verloopt al het betalingsverkeer dat voortvloeit uit de zakelijke vastgoedtransactie via een in Nederland gevestigde financiële instelling of via de rekening van een notaris?**

Ja, ga door naar vraag 4.

Nee, geef bij de toelichting aan via welke financiële instellingen/partijen, inclusief hun land van vestiging, vastgoedtransacties worden afgewikkeld.

Toelichting:

- 4. Ontvang of betaal je (of een onderneming waarbij je betrokken bent) bedragen, voortvloeiende uit vastgoedtransacties, in contant geld?**

Ja, geef bij de toelichting aan bij welk soort transacties dit gebeurt, waarom en hoeveel procent van het totaal (ontvangsten/betalingen) in contanten wordt afgewikkeld.

Nee, ga door naar vraag 5.

Toelichting:

5. Stel je of een onderneming waarbij je betrokken bent, nader onderzoek in als zij betrokken wordt bij een opmerkelijke transactie, zoals bij een ABC-transactie met grote waardeverschillen?

Ja, geef bij de toelichting aan welk onderzoek wordt verricht.

Nee, geef bij de toelichting aan waarom een dergelijk onderzoek niet plaatsvindt.

Toelichting:

6. Controleer je te allen tijde voor fiattering en acceptatie dat in de ontvangen (c.q. te versturen) nota's:

- Altijd een duidelijke en correcte omschrijving is opgenomen?
- De omschrijving past bij de prestatie waarop de nota betrekking heeft?
- De nota aansluit bij door jouw aangegane overeenkomsten?

Ja, ga door naar vraag 7.

Nee, geef bij de toelichting aan waarom een dergelijke controle niet plaatsvindt.

Toelichting:

7. Leg je de gegevens van transacties en relaties op gestructureerde wijze vast met bijhorende documentatie?

Ja, geef bij de toelichting aan op welke wijze deze gestructureerde vastlegging plaatsvindt.

Nee, geef bij de toelichting aan waarom er geen gestructureerde vastlegging plaatsvindt.

Toelichting:

8. Is de vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf waarbij je betrokken bent de afgelopen vijf jaar geweigerd of ingetrokken?

Ja, geef bij de toelichting aan door wie en waarom deze vergunning is gewijzigd of ingetrokken.

Nee, ga door naar vraag 9.

Toelichting:

9. Controleert een gekwalificeerde accountant jouw aangifte inkomstenbelasting?

Ja, vul hieronder de naam van de accountant in.

Nee, ga door naar vraag 10.

10. Heb je (of een onderneming waarbij je betrokken bent) in de afgelopen vijf jaar een aanwijzing, boete, veroordeling of schikking gekregen van de AFM, DNB, Openbaar Ministerie, FIOD/ECD, Belastingdienst of andere overheidsinstantie vanwege een mogelijke integriteitschending op financieel/economisch gebied?

Ja, geef bij de toelichting aan of je dit zelf of een onderneming waarbij je betrokken bent betreft en wat de aard van deze schending was.

Nee, ga door naar de ondertekening.

Toelichting:

Ondertekening

Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de tekenbevoegde. Ondertekende verklaart dat de in dit formulier (inclusief eventuele bijlagen) gevraagde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Voorletters:

Achternaam:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening:

Let op: Stuur het met pen ondertekende formulier naar:

Triodos Bank NV
Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist
(een postzegel is niet nodig)