

Integriteitsverklaring

Ondergetekende verklaart hierbij dat:

1. ik en de onderneming maatregelen hebben getroffen om de integriteit en professionaliteit van mijzelf, bestuurders en uiteindelijke belanghebbenden en eventuele medewerkers te controleren, te waarborgen en te bevorderen;
2. ik, de onderneming, de bestuurders, de uiteindelijke belanghebbenden en de eventuele leden van de Raad van Commissarissen in de afgelopen vijf jaar geen contact hebben gehad met de AFM, DNB, de FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD/ECD, of een andere overheidsinstantie vanwege mogelijke strafbare feiten of mogelijke integriteitsschendingen;
3. ik en de onderneming maatregelen hebben getroffen om de reputatie van partijen¹ waarmee wij zaken doen in beeld te brengen en fraude, witwassen en andere strafbare feiten te voorkomen;
4. ik en de onderneming geen zakelijke relaties aangaan met personen of partijen waarvan bekend is of redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij betrokken zijn bij strafbare feiten of mogelijk integriteitsrisico's;
5. alle vastgoedtransacties en het daaraan gerelateerde betalingsverkeer van mijzelf en de onderneming plaatsvinden via een in Nederland of in de EU gevestigde financiële instelling en/of via een notaris;
6. ik en de onderneming geen contante bedragen ontvangen of betalen die gerelateerd zijn aan vastgoedtransacties;
7. ik en de onderneming onderzoek doen naar opmerkelijke transacties zoals bijvoorbeeld een ABC-transactie;
8. ik en de onderneming altijd voor flattering en acceptatie controleren dat de ontvangen en te versturen nota's:
 - a. een duidelijke en correcte omschrijving bevatten;
 - b. de omschrijving past bij de prestatie waarop de nota betrekking heeft; en
 - c. aansluit bij de afgesproken overeenkomsten of diensten;
9. ik en mijn onderneming alle gegevens over transacties en relaties vastleggen met de bijbehorende documentatie;
10. ik, de onderneming, de bestuurders en de uiteindelijke belanghebbende in de afgelopen vijf jaar niet betrokken zijn geweest bij één of meerdere integriteitsincidenten, zoals fraude, omkoping, belangenverstrengeling, valsheid in geschrifte, prijsafspraken, irreële taxatiewaarden of een geschil of een schikking met de Belastingdienst of andere overheidsinstanties;
11. er in de afgelopen vijf jaar geen vergunning is geweigerd of ingetrokken van de onderneming;
12. ik en de onderneming beschikken over de vereiste vergunningen en wet- en regelgeving naleven die geldt voor vastgoed, zoals de Wet op goed verhuurderschap;
13. geen financiële instelling de bancaire relatie met mij en/of de onderneming heeft opgezegd, heeft geprobeerd op te zeggen of een voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt en/of een aanvraag voor een bankproduct heeft geweigerd;

¹ Onder partijen wordt verstaan: tussenpersonen, kopers, verkopers, leveranciers, notarissen, taxateurs, accountants, makelaars, advocaten, milieubureaus, aannemers, onderaannemers, architecten, huurders, beleggers, beheerders, uiteindelijke belanghebbende, ect.

14. ik, de onderneming, de bestuurders en de uiteindelijke belanghebbenden in de afgelopen vijf jaar niet betrokken zijn geweest bij een faillissement.
15. er geen beslag rust op één of meerdere panden in de vastgoedportefeuille van mij en/of de onderneming en/of er geen voornemen bekend is van een derde om beslag te leggen op één of meerder panden in deze vastgoed portefeuille.
16. ik en mijn onderneming geen openstaande of achterstallige belastingschulden hebben bij de Belastingdienst, anders dan van de reguliere fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering.
17. ik DCMF direct informeer indien zich wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op deze verklaring.
18. ik meewerk aan het beantwoorden van vragen en het verstrekken van relevante informatie aan DCMF.

Ondertekening natuurlijk persoon

Naam

Datum

Handtekening _____

Ondertekening onderneming

Naam onderneming

Naam bestuurder

Datum

Handtekening _____

Let op: Indien het niet mogelijk is deze verklaring te ondertekenen omdat één of meerdere punten op jou niet van toepassing zijn of indien je twijfelt, neem dan contact op met DCMF.