

Integriteitsverklaring – natuurlijke personen

Ondergetekende verklaart hierbij dat ik:

1. integer en professioneel handel bij al mijn vastgoedactiviteiten;
2. in de afgelopen vijf jaar geen contact heb gehad met de AFM, DNB, de FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD/ECD, of andere overheidsinstantie vanwege mogelijke strafbare feiten of mogelijke integriteitsschendingen;
3. maatregelen neem om de reputatie van partijen¹ waarmee ik zaken doe in beeld te brengen en fraude, witwassen en andere strafbare feiten te voorkomen;
4. geen zakelijke relaties aanga met personen of partijen waarvan bekend is of redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij betrokken zijn bij strafbare feiten of mogelijk integriteitsrisico's;
5. al mijn vastgoedtransacties en het daaraan gerelateerde betalingsverkeer laat plaatsvinden via een in Nederland of in de EU gevestigde financiële instelling en/of via een notaris;
6. geen contante bedragen ontvang of betaal die gerelateerd zijn aan mijn vastgoedtransacties;
7. onderzoek verricht naar opmerkelijke transacties zoals bijvoorbeeld een ABC-transactie;
8. altijd voor fiatting en acceptatie controleer 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 door mij aangegane overeenkomsten of diensten;
9. alle gegevens van transacties en relaties vastleg, inclusief de bijbehorende documentatie;
10. in de afgelopen vijf jaar niet betrokken ben 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. beschik over de vereiste vergunningen en voldoe aan de wet- en regelgeving die geldt voor vastgoed, zoals de Wet op goed verhuurderschap;
12. geen bancaire relatie heb gehad die door een financiële instelling is opgezegd, dat er geen voornemen tot opzegging aan mij kenbaar is gemaakt door een financiële instelling en dat geen aanvraag voor een bankproduct is geweigerd door een financiële instelling.
13. in de afgelopen vijf jaar niet betrokken ben geweest bij een faillissement.
14. geen panden in mijn vastgoedportefeuille heb waarop beslag rust en dat mij geen voornemen van een derde bekend is om beslag te leggen op één of meerdere panden in mijn vastgoedportefeuille.

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

15. geen openstaande of achterstallige belastingschulden heb bij de Belastingdienst, anders dan de reguliere fiscale verplichtingen.
16. DCMF direct informeer als zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op deze verklaring.
17. meewerk aan het beantwoorden van vragen en het verstrekken van relevante informatie aan DCMF.

Ondertekening natuurlijk persoon

Naam

Datum

Handtekening _____

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