

## Formulier toetsing integriteitsbeleid vastgoedactiviteiten

De Nederlandsche Bank N.V. heeft de Beleidsregel Integriteitsbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten uitgevaardigd. Deze beleidsregel verplicht ons het integriteitsbeleid van u dan wel uw onderneming vast te stellen en te beoordelen.

Wij verzoeken u deze vragenlijst **inclusief toelichting** naar waarheid in te vullen en rechtsgeldig ondertekend aan ons te retourneren.

De vragenlijst betreft een inventarisatie op hoofdlijnen, u kunt dan ook om een nadere toelichting, dan wel eventuele onderliggende documenten worden verzocht. Het Nationaal Restauratiefonds kan u, ten behoeve van de inschatting van zijn integriteitsrisico's verzoeken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de betreffende rechtspersonen/natuurlijke personen.

**Let op! Bij elk antwoord dient een toelichting gegeven te worden. Als een antwoord zonder toelichting ingevuld is, beschouwen we het formulier als incompleet en zullen we het formulier aan u retourneren.**

### Uw gegevens

Naam natuurlijk persoon:

Vestiging / Woonplaats:

Adres gefinancierde pand(en) NRF:

.....

.....

.....

## Vragenlijst Integriteitbeleid zakelijke vastgoedactiviteiten

		Ja	Nee	N.V.T.
1	<p><b>Heeft u maatregelen getroffen om de integriteit en professionaliteit van uw eventuele huurders te controleren, te waarborgen en te bevorderen?</b></p> <p><i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe waarom u dergelijke maatregelen niet heeft getroffen. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welke maatregelen er zijn getroffen. Denkt u hierbij aan gebruik van Verklaringen Omtrent Gedrag, werkachtergrond en ervaring, etc.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<p><b>Heeft u 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?</b></p> <p><i>Indien u hier 'ja' antwoordt, licht u toe wat de aard van de schending was.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<p><b>Heeft u maatregelen getroffen om de reputatie (integriteit/moraliteit) van de (potentiële) partijen<sup>1</sup> waar u een relatie mee aangaat in beeld te brengen?</b></p> <p><i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe waarom u dergelijke maatregelen niet getroffen heeft. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welke maatregelen u heeft getroffen.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><sup>1</sup> Onder partijen wordt verstaan: tussenpersonen, kopers, verkopers, leveranciers, notarissen, taxateurs, accountants, makelaars, advocaten, milieubureau's, aannemers, onderaannemers, architecten, huurders, beleggers, beheerders, uiteindelijk belanghebbenden, etc.</p>				

## Restauratiefonds.

		Ja	Nee	N.V.T.
4	<p><b>Loopt al het betalingsverkeer voortvloeiende uit vastgoedtransacties, via een in Nederland gevestigde financiële instelling dan wel (via de rekening van de) notaris?</b></p> <p><i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe via welke financiële instellingen/partijen, inclusief hun land van vestiging, transacties worden afgewikkeld.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<p><b>Ontvangt/betaalt u bedragen, voortvloeiende uit vastgoedtransacties, in cash geld?</b></p> <p><i>Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe bij welk soort transacties dit gebeurt, waarom en hoeveel procent van het totaal (ontvangsten/betalingen) in contanten wordt afgewikkeld.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<p><b>Stelt u nader onderzoek in als u betrokken wordt bij een opmerkelijke transactie, zoals bijvoorbeeld een ABC-transactie met grote waardeverschillen?</b></p> <p><i>Indien u hier 'nee' antwoordt, geeft u dan aan waarom een dergelijk onderzoek niet plaatsvindt.</i> <i>Indien hier u 'ja' antwoordt, licht u toe welk onderzoek dan wordt verricht.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<p><b>Controleert u te allen tijde voor fiattering en acceptatie dat in de ontvangen (te versturen) nota's: een duidelijke en correcte omschrijving is opgenomen; de omschrijving past bij de prestatie waarop de nota betrekking heeft; de nota's sluiten aan bij de door u of uw onderneming aangegane overeenkomsten.</b></p> <p><i>Indien u hier 'nee' antwoordt, licht u toe waarom een dergelijk controle niet plaatsvindt.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Restauratiefonds.

		Ja	Nee	N.V.T.
8	<p><b>Past u het zogenoemde 'vierogenprincipe' toe, ofwel: zijn er IB-aangiftes en/of jaarcijfers aanwezig (welke door een derde worden opgesteld)?</b></p> <p><i>Indien u hier 'nee' antwoord, licht u dan toe waarom een dergelijk principe niet wordt toegepast.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<p><b>Legt u alle gegevens van transacties en relaties op gestructureerde wijze vast met bijhorende documentatie?</b></p> <p><i>Indien u "nee" antwoordt licht u dan toe waarom er geen gestructureerde vastlegging plaatsvindt.</i></p> <p><i>Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe op welke wijze deze gestructureerde vastlegging plaatsvindt.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<p><b>Heeft u in de laatste (5) jaren met één of meerdere integriteitsincidenten te maken gehad en hoe heeft u gehandeld?</b></p> <p><i>Onder een integriteitsincident vallen zaken als fraude, omkoping, belangenverstremgeling, prijsafspraken, irreële taxatiewaarden etc. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welk incident(en) dit betrof en hoe er is gehandeld.</i></p> <p><i>Toelichting:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<p><b>Controleert een gekwalificeerde accountant uw jaarcijfers?</b></p> <p><i>Toelichting:</i></p> <p><i>Naam accountant:</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat de in dit formulier (inclusief eventuele bijlagen) gevraagde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Naam natuurlijk persoon: .....

Datum: .....

Handtekening: .....

Naam natuurlijk persoon (2): .....

Datum: .....

Handtekening: .....