

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	
Bedrijfsnaam / Naam natuurlijk persoon:	
Vestiging / Woonplaats:	

Eventuele rechtspersonen behorende tot de groep waarvan bovengenoemd bedrijf dan wel natuurlijk persoon het integriteitsbeleid bepaalt:	
Bedrijfsnaam:	
Vestigingsplaats:	
Bedrijfsnaam:	
Vestigingsplaats:	
Bedrijfsnaam:	
Vestigingsplaats:	

Vragenlijst Integriteitsbeleid zakelijke vastgoedactiviteiten

		Ja	Nee
1	Heeft u of uw onderneming maatregelen getroffen om de integriteit en professionaliteit van u, uw medewerkers en eventuele bestuurders te controleren, waarborgen en bevorderen? <i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe waarom u of uw onderneming dergelijke maatregelen niet heeft getroffen. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welke maatregelen er zijn getroffen. Denkt u hierbij aan antecedentenonderzoek, gebruik van Verklaringen Omtrent Gedrag, opleidingsvereisten etc.</i> <i>Toelichting:</i>		
2	Heeft u of uw onderneming of één van haar bestuurders 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? <i>Indien u hier 'ja' antwoordt, licht u dan toe hoeveel personen dit betreft, op welk niveau de betreffende personen binnen de onderneming werkzaam zijn en wat de aard van de schending was.</i> <i>Toelichting:</i>		
3	Heeft uw onderneming maatregelen getroffen om de reputatie (integriteit/moraliteit) van de (potentiële) partijen¹ waar uw onderneming een zakelijke relatie mee aangaat in beeld te brengen? <i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe waarom uw onderneming dergelijke maatregelen niet getroffen heeft. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welke maatregelen uw onderneming getroffen heeft of stuurt u het integriteitsbeleid met dit formulier mee.</i> <i>Toelichting:</i> Legt uw onderneming op gestructureerde wijze vast in welke gevallen (en waarom) een (potentiële) partij vanwege een mogelijk integriteitsrisico niet geselecteerd dan wel geweigerd wordt? <i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe waarom u deze gegevens niet vastlegt. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe hoe deze vastlegging binnen de onderneming plaatsvindt.</i> <i>Toelichting:</i>		

1 Onder partijen wordt verstaan: tussenpersonen, kopers, verkopers, leveranciers, notarissen, taxateurs, accountants, makelaars, advocaten, milieubureau's, aannemers, onderaannemers, architecten, huurders, beleggers, beheerders, uiteindelijk belanghebbenden, etc.

		Ja	Nee
4	Loopt al het betalingsverkeer voortvloeiende uit zakelijke vastgoedtransacties, via een in Nederland gevestigde financiële instelling dan wel (via de rekening van de) notaris? <i>Indien u hier "nee" antwoordt licht u toe via welke financiële instellingen/partijen, inclusief hun land van vestiging, transacties worden afgewikkeld.</i> <i>Toelichting:</i>		
5	Ontvangt/betaalt u en of uw onderneming bedragen, voortvloeiende uit zakelijke vastgoedtransacties, in cash geld? <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> <i>Toelichting:</i>		
6	Stelt u of uw onderneming nader onderzoek in als zij betrokken wordt bij een opmerkelijke transactie, zoals bijvoorbeeld een ABC-transactie met grote waardeverschillen? <i>Indien u hier "nee" antwoordt geeft u aan waarom een dergelijk onderzoek niet plaatsvindt.</i> <i>Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welk onderzoek dan wordt verricht.</i> <i>Toelichting:</i>		
7	Controleert u of uw onderneming te allen tijde voor fiatting en acceptatie dat in de ontvangen (te versturen) nota's: - altijd een duidelijke en correcte omschrijving is opgenomen? - of de omschrijving past bij de prestatie waarop de nota betrekking heeft? - of de nota's aansluiten bij door u of uw onderneming aangegane overeenkomsten? <i>Indien u "nee" antwoordt licht u toe waarom een dergelijke controle niet plaatsvindt.</i> <i>Toelichting:</i>		
8	Past uw onderneming het zogenoemde 'vierogenprincipe' toe, ofwel: worden documenten die uw onderneming formeel met derden bindt, door twee tekeningsbevoegden getekend? <i>Indien u hier 'nee' antwoordt, licht u dan toe waarom een dergelijk principe niet wordt toegepast.</i> <i>Toelichting:</i>		

		Ja	Nee
9	Legt u of uw onderneming alle gegevens van transacties en relaties op gestructureerde wijze vast met bijhorende documentatie? <i>Indien u "nee" antwoordt licht u dan toe waarom er geen gestructureerde vastlegging plaatsvindt.</i> <i>Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe op welke wijze deze gestructureerde vastlegging plaatsvindt.</i> Toelichting: Beschikt u over een interne functionaris die toezicht houdt op de naleving van bovenstaande? <i>Indien u hier 'nee' antwoordt, licht u dan toe waarom de onderneming niet over een dergelijke functionaris beschikt.</i> <i>Indien u hier 'ja' antwoordt, licht u dan toe welke interne functionaris (boekhouder, interne controleafdeling, administrateur, risk manager, audit) deze rol vervult en op welke wijze het toezicht plaatsvindt.</i> Toelichting:		
10	Is uw vergunning voor de uitoefening van uw bedrijf de afgelopen 5 jaar geweigerd of ingetrokken? <i>Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe door wie en waarom deze vergunning is geweigerd.</i> Toelichting:		
11	Heeft u of uw organisatie in de laatste (5) jaren met één of meerdere integriteitsincidenten te maken gehad en hoe heeft u gehandeld? <i>Onder een integriteitsincident vallen zaken als fraude, omkoping, belangenverstrengeling, prijsafspraken, irreële taxatiewaarden etc. Indien u hier "ja" antwoordt licht u toe welk incident(en) dit betrof en hoe er is gehandeld.</i> Toelichting:		
12	Controleert een gekwalificeerde accountant uw jaarcijfers? Toelichting:Naam accountant:		

		Ja	Nee
--	--	----	-----

13	Heeft u in de laatste 3 jaren van deze gekwalificeerde accountant een goedkeurende controleverklaring gekregen? <i>Indien u "Nee" antwoordt, dan graag toelichten waarom uw onderneming deze niet heeft gekregen.</i> <i>Toelichting:</i>		
----	---	--	--

14	Heeft uw onderneming een interne functionaris (bijvoorbeeld een risk manager of een compliance officer) die toeziet op naleving van de getroffen maatregelen t.a.v. het waarborgen van de integriteit en professionaliteit van uw onderneming? <i>Indien u "Nee" antwoordt, dan graag toelichten waarom de onderneming niet over een dergelijke functionaris beschikt.</i> <i>Indien u "Ja" antwoordt, dan graag toelichten welke interne functionaris deze rol vervult en op welke wijze het toezicht plaatsvindt.</i> <i>Toelichting:</i>		
----	--	--	--

Ondertekening

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

Naam bestuurder: Datum: Handtekening:	Naam bestuurder*: Datum: Handtekening:
*Indien uw onderneming wordt vertegenwoordigd door slechts één bevoegde bestuurder dan kunt u volstaan met een enkele ondertekenaar en een paraaf van een bevoegde medewerker.	