



Ministerie van Justitie en Veiligheid

# Jaarverslag 2021



Landelijk Bureau Bibob



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

# Inhoud

Voorwoord > 03

Inleiding > 04

Bibob in het kort > 04  
Leeswijzer > 04



**1 | Adviezen** > 05

1.1 Adviezen > 05  
1.2 Evaluatie door bestuursorganen > 07  
1.3 Jurisprudentie > 08  
1.4 Digitalisering > 09



**2 | Voorlichting** 10

2.1 Winterschool en Herfstschool > 10  
2.2 Cursussen & presentaties > 11  
2.3 Ondersteuning tijdens het  
Bibob-traject > 11  
2.4 Helpdesk > 11  
2.5 Nieuwsbrieven > 12



**3 | Samenwerking** 13

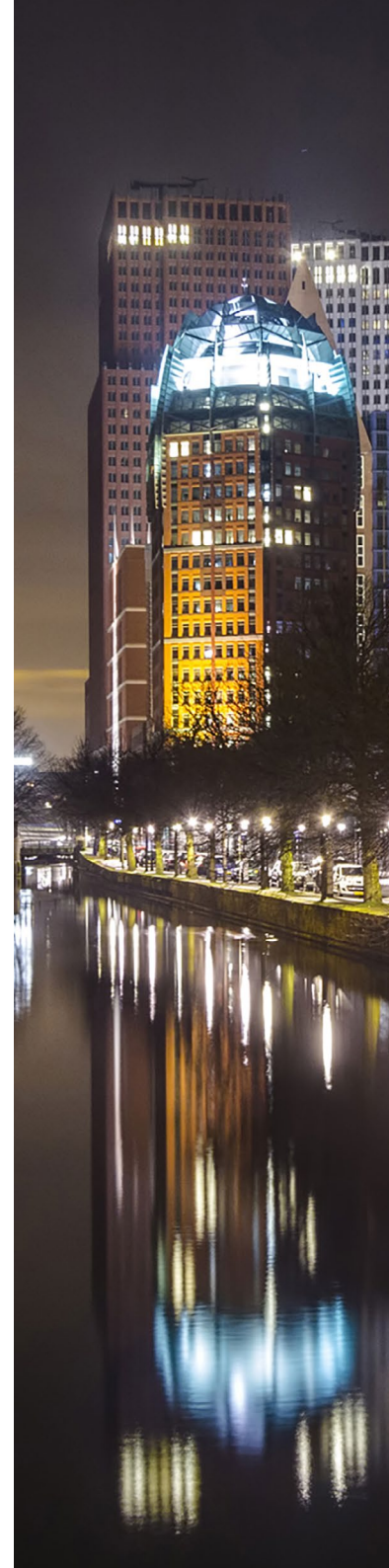
3.1 Informatieleveranciers > 13  
3.2 Bestuursorganen en RIEC's > 14



**4 | Kwaliteitscommissie** > 15



**5 | Bibob in de media** 17





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

# Voorwoord

De aanpak van ondermijnende criminaliteit en het voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert staat hoog op de bestuurlijke agenda. Dit is terug te zien in het aantal adviesverzoeken dat het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van bestuursorganen en andere rechtspersonen met een overheidstaak ontvangt. Ook in 2021 was een stijging zichtbaar: er zijn in totaal 467 adviezen aangevraagd, met een opvallend hoog aantal adviesverzoeken in december.

Dat de Wet Bibob leeft onder bestuursorganen is ook zichtbaar in het aantal aanmeldingen voor de voorlichtingsactiviteiten van het LBB: na een succesvolle Winterschool 2021, is in het najaar een eveneens succesvolle Herfstschool 2021 door het LBB georganiseerd. Tijdens beide online 'scholen' is gedurende twee weken aandacht besteed aan de toepassing van de Wet Bibob bij rechtshandelingen van de overheid (zoals subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten), maar werd bijvoorbeeld ook een onderdeel gewijd aan relevante jurisprudentie. Beide 'scholen' hadden ongeveer 700 deelnemers. De vraag naar dit soort activiteiten blijft bestaan, dus een volgende Lenteschool staat gepland.

Na de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Bibob (eerste tranche) op 1 augustus 2020, wordt nu een wijziging (tweede tranche) voorbereid. Hiermee wordt het toepassingsbereik van de Wet Bibob uitgebreid, worden de mogelijkheden van bestuursorganen in het eigen onderzoek verduidelijkt en wordt informatiedeling vergemakkelijkt. Ook in de komende jaren levert het LBB met de Wet Bibob op die manier een bijdrage aan de integriteit van de overheid.

Iep Visser

*Directeur Landelijk Bureau Bibob / Algemeen directeur Justis*



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

# Inleiding

## Bibob in het kort

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen<sup>1</sup> de achtergrond van een (rechts)persoon onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Indien een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager of zijn zakelijke omgeving crimineel verkregen vermogen aanwendt of strafbare feiten zal plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan het betreffende bestuursorgaan weigeren om met hem in zee te gaan. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de bonafide ondernemer beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Ook wordt de Wet Bibob steeds vaker ingezet als instrument in de brede aanpak tegen ondermijning.

Om tot een zorgvuldig besluit te komen, kunnen bestuursorganen het LBB verzoeken onderzoek te verrichten. Het LBB raadpleegt bij dat onderzoek een groot aantal open en gesloten informatiebronnen over de aanvrager en zijn zakelijke omgeving en komt uiteindelijk tot een conclusie over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het LBB brengt vervolgens advies uit aan het bestuursorgaan over deze mate van gevaar.

Het LBB is onderdeel van Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onder meer verantwoordelijk is voor het afgeven van de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en het toezicht op rechtspersonen. Justis is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normering, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

---

<sup>1</sup> De Wet Bibob maakt onderscheid tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt in alle gevallen gesproken over bestuursorganen.

## Leeswijzer

Met dit jaarverslag legt het LBB verantwoording af over de activiteiten in het jaar 2021. Het LBB voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting van artikel 24, waarbij onze minister jaarlijks aan beide kamers der Staten-Generaal een openbaar verslag uitbrengt van de wijze waarop het LBB zijn taken in het afgelopen kalenderjaar heeft verricht. In hoofdstuk 1 wordt de adviestaak van het LBB uiteengezet. Het aantal aangevraagde en verstrekte adviezen komt aan bod en er wordt ingegaan op de conclusies en de doorlooptijden van de verrichte onderzoeken. In 2021 zijn daarnaast stappen gezet in het kader van digitalisering van de werkwijze van het LBB. Dit komt ook in hoofdstuk 1 aan de orde.

Hoofdstukken 2 en 3 omvatten de voorlichting aan en samenwerking met externe partners van het LBB. In hoofdstuk 4 komt de kwaliteitscontrole door een onafhankelijke kwaliteitscommissie aan bod. Ten slotte is in hoofdstuk 5 een aantal mediaberichten belicht.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

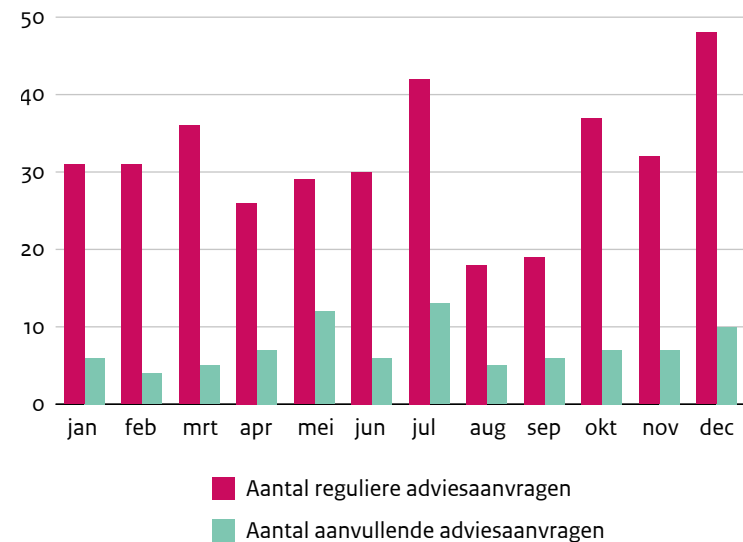
# 1 | Adviezen

## 1.1 Adviezen

Het LBB heeft in 2021 zijn werkprocessen in nieuwe digitale systemen geïmplementeerd (zie ook paragraaf 1.4). De manier waarop de aantallen worden weergegeven kunnen daardoor afwijken van voorgaande jaren.

### Adviesaanvragen

In 2021 heeft het LBB in totaal 467 adviesaanvragen ontvangen. Het merendeel daarvan (379) betrof reguliere adviesaanvragen. De overige aanvragen (88) waren aanvullende adviezen. Dit zijn adviezen in procedures waarover al eerder geadviseerd is. Het overzicht hiernaast geeft het aantal reguliere adviesverzoeken over de maanden in 2021 weer:





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



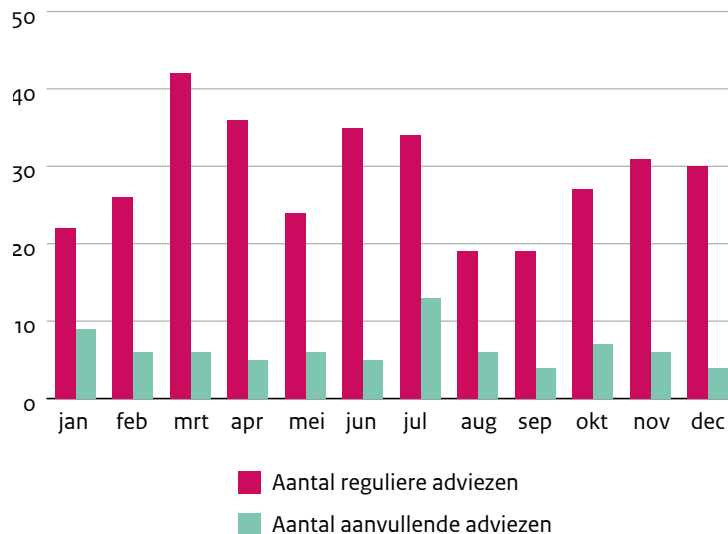
Bibob in de media

Het grootste deel van de adviesaanvragen is afkomstig van gemeenten. Hieronder is weergegeven welke gemeenten in 2021 de meeste adviezen hebben aangevraagd:

	Aantal uitgebrachte adviezen
1. Rotterdam	49
2. Eindhoven	38
3. Utrecht	24
4. Amsterdam	21
5. Den Haag	17

### Uitgebrachte adviezen

In 2021 bracht het LBB 345 reguliere adviezen uit. Daarnaast verstrekte het LBB in 2021 77 aanvullende adviezen<sup>2</sup>. Het aantal reguliere uitgebrachte adviezen is in het onderstaande overzicht per maand weergegeven:



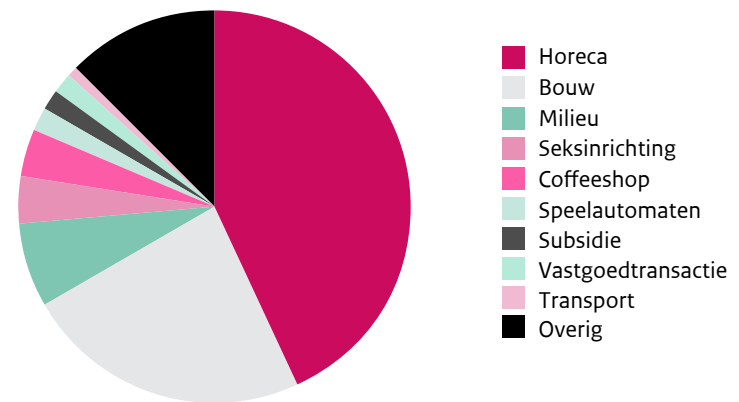
<sup>2</sup> De telling van het aantal aanvullende adviezen wijkt af van de telling van het aantal aanvullende adviezen in voorgaande jaren. Voor 2021 telde een aanvullend advies niet als één advies. Omdat aanvullende adviezen steeds complexer en omvangrijker worden, telt een uitgebracht aanvullend advies in dit overzicht wel als één advies.

### Doorlooptijden

In 2021 is 82% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke adviestermijn van 12 weken. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2020. Toen ging het namelijk om 89% van de adviezen die binnen de wettelijke adviestermijn werd uitgebracht.

### Adviezen per branche

Veruit de meeste adviezen hebben evenals in voorgaande jaren betrekking op de horecasector (202 uitgebrachte adviezen). In 2021 zijn verder veel adviezen (110 adviezen) uitgebracht over bouwvergunningen.





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## 1.2 Evaluatie door bestuursorganen

Het LBB verstuurt na het uitbrengen van een advies een evaluatieformulier aan het bestuursorgaan dat een advies heeft aangevraagd. Deze evaluatieformulieren worden gebruikt om de kwaliteit van de adviezen en de dienstverlening te verbeteren, om zo (meer) te voldoen aan de wensen van bestuursorganen.

Na ontvangst van een evaluatieformulier wordt het evaluatieformulier naar de onderzoeker gestuurd en besproken met de manager.

Bestuursorganen hebben over 45<sup>3</sup> van de 422 in 2021 uitgebrachte adviezen een evaluatieformulier ingevuld. 4 evaluatieformulieren zagen op aanvullende adviezen. Dat heeft de volgende gemiddelde cijfers op een schaal van 1-10 opgeleverd:

	2017	2018	2019	2020	2021
Doorlooptijd	6	5	7,5	8	7,5
Leesbaarheid	8	8	8,5	8	8,5
Volledigheid	8	7,5	8	7,5	7,5
Communicatie	8	8	8	8,5	9

<sup>3</sup> In 2021 heeft het LBB minder evaluatieformulieren ontvangen dan in voorgaande jaren. Het herinneren van bestuursorganen aan het invullen van deze evaluatieformulieren heeft vanwege de implementatie van de nieuwe digitale systemen (zie ook paragraaf 1.4) een achterstand opgelopen.





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

### 1.3 Jurisprudentie

In 2021 hebben verschillende rechters uitspraken gedaan over besluiten die waren gebaseerd op Bibob-adviezen van het LBB. Het LBB volgt de ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwlettend.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) oordeelde op 31 maart 2021 over het intrekken van een exploitatievergunning en een Drank- en Horecawetvergunning in de gemeente Rotterdam, op grond van twee Bibob-adviezen (**ECLI:NL:RVS:2021:661**). Door het LBB was geconcludeerd dat sprake was van een ernstig gevaar dat de vergunningen mede werden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (de A-grond) en een ernstig gevaar dat de vergunningen mede werden gebruikt om strafbare feiten te plegen (de B-grond). Dit baseerde het LBB op strafbare feiten (waaronder witwassen en Opiumwettdelicten) van een persoon die feitelijk – en niet formeel – de eigenaar en exploitant van de onderneming was. Er was sprake van een schijnconstructie. De Afdeling sluit zich hier in de uitspraak bij aan. Deze persoon was leidinggevende bij de voormalige onderneming, terwijl de onderhavige onderneming een voortzetting daarvan was. Daarnaast had hij (onderhands) geld geïnvesteerd in de voormalige en dus ook huidige onderneming. Aannemelijk is dat de constructie is opgezet om legaal inkomen te verkrijgen. Niet is gebleken dat de banden inmiddels zijn verbroken: de investering zit nog in de onderneming en de persoon is nog zeggenschap-hebbende. Het ernstige gevaar kon dus door de burgemeester worden aangenomen.

De Afdeling oordeelde enkele maanden later, op 30 juni 2021, over een afgewezen aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een broodjeszaak in Kerkrade (**ECLI:NL:RVS:2021:1374**). Aan deze afwijzing lagen eveneens adviezen van het LBB ten grondslag. Door het LBB werd geconcludeerd dat sprake was van een ernstig gevaar dat de gevraagde vergunning zou worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Dit was allereerst gebaseerd op een redelijk ernstig vermoeden van betrokkenheid bij het overtreden van de Opiumwet, wat door de rechtbank werd bevestigd. De Afdeling geeft vervolgens aan dat het LBB onderscheid kan maken tussen ernstige vermoedens, redelijk ernstige vermoedens en vermoedens die minder dan redelijk ernstig zijn. Redelijk ernstige vermoedens wegen dan wel minder zwaar mee. Omdat in deze zaak echter ook nog andere, ernstige vermoedens van strafbare feiten waren (te weten valsheid in geschrifte en witwassen), van een andere persoon, kon toch tot een ernstig gevaar worden gekomen. De Afdeling moet dan nog een oordeel geven over de conclusie van het LBB over het zakelijk samenwerkingsverband met deze laatste persoon, wat door de rechtbank al was bevestigd. Onder meer vanwege een samenwerking bij andere ondernemingen, gaat de Afdeling hierin mee. Het ernstige gevaar blijft daarom in stand.

Wanneer uitspraken consequenties kunnen hebben voor afnemers of de werkwijze van het LBB, informeert het LBB hen hierover actief, via bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Daarnaast wordt tijdens externe voorlichtingsactiviteiten uitgebreid aandacht besteed aan de jurisprudentie.





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## 1.4 Digitalisering

Het afgelopen jaar heeft voor het LBB ook in het teken gestaan van een vergaande digitalisering van de productieprocessen. In dat kader zijn twee trajecten ingezet: enerzijds het digitaliseren van de dossiers, oftewel de onderzoeken die het LBB uitvoert, anderzijds het ondersteunen van de afhandelingsprocessen. Dit zijn processen in het kader van de administratieve taken, zoals het registreren van adviesverzoeken en informatieverzoeken, en taken in het kader van het afronden van adviezen.

Voor het digitaliseren van de dossiers is gekozen voor een standaardoplossing in de vorm van DigiJust. DigiJust is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid dé digitale (samen)werkomgeving waarin documenten op een veilige manier worden beheerd, afgeschermd en gearhiveerd. Voor de ondersteuning van de afhandelingsprocessen is het LBB overgestapt op een Work Flow Managementsysteem. Dit systeem is

ingericht voor de sturing van de werkstroom en de afhandeling van informatieverzoeken. Ook is er een koppeling gerealiseerd met het Justis Management Informatie Systeem 'Qlikview', zodat verantwoordingsinformatie kan worden gegenereerd. Dit is informatie met betrekking tot jaarplandoelen, medewerkers en de productie. Om ten slotte de aanvraagprocedure voor bestuursorgaan verder te verbeteren is in 2021 gestart met het project 'Digitaal Aanvragen', wat in 2022 mogelijk wordt. Met 'Digitaal Aanvragen' wordt beoogd om de kwaliteit van de digitale adviesaanvragen te verhogen, deze direct in behandeling te nemen en zodoende de doorlooptijden te verbeteren.

De ontwikkeling en implementatie van deze systemen heeft uiteraard de nodige impact gehad voor het LBB en zal ook in 2022 nog de nodige aandacht vergen.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## 2 | Voorlichting

**De Wet Bibob is op steeds meer branches van toepassing. De uitvoering van de Wet Bibob kan complex zijn. Het LBB begeleidt daarom de (potentiële) afnemers van adviezen en probeert op meerdere manieren zo veel mogelijk kennis met hen te delen over de toepassing en reikwijdte van de Wet Bibob. Het geven van voorlichting is de tweede wettelijke taak van het LBB. In 2021 bestond deze voorlichting onder andere uit de volgende activiteiten.**

### 2.1 Winterschool en Herfstschool

Het LBB organiseerde in januari 2021 de eerste online Bibob Winterschool. Gedurende drie weken is tijdens 26 webinars aandacht geschonken aan thema's zoals vastgoedtransacties, subsidies, bouwen, het eigen Bibob-onderzoek en actualiteiten Bibob-jurisprudentie. Er namen 700 professionals uit het hele land deel. De webinars werden volgens de evaluaties erg gewaardeerd.

In het najaar van 2021 organiseerde het LBB voor opnieuw 700 deelnemers een online Bibob Herfstschool. Er werd een nieuw programma van webinars aangeboden over onder andere de Wet Bibob en milieucriminaliteit, zorgfraude, het (eigen) financieel onderzoek en overheidsopdrachten. Het LBB werkte daarbij samen met interne partners, zoals de afdeling TRACK (onderdeel van Justis), en externe partners, zoals het RIEC Noord, de gemeente Almelo en de provincie Noord-Holland.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

Eind 2021 startte het LBB de voorbereidingen voor een online Bibob Lenteschool in april 2022. Deze keer organiseert het LBB de Lenteschool in samenwerking met het RIEC Noord en met bijdragen van zowel interne als externe partners, zoals de gemeente Nijmegen en het RIEC Oost. Ook bij de Lenteschool wordt een nieuw en actueel programma van webinars aangeboden.

## 2.2 Cursussen & presentaties

Het LBB verzorgt sinds enige jaren landelijk cursussen en presentaties over diverse thema's binnen de Wet Bibob voor doelgroepen variërend van ambtenaren tot bestuurders. Het doel van deze trainingen en cursussen is om bestuursorganen beter uit te rusten voor de toepassing van de Wet Bibob. Het LBB heeft in 2021 verschillende (online) cursussen en presentaties verzorgd aan zowel ambtenaren als bestuurders. Opvallend is dat er landelijk vanuit overheidsinstanties een grote vraag is naar (online) Bibob-cursussen.

## 2.3 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject

Waar nodig bood het LBB in 2021 ondersteuning bij concrete adviesaanvragen, zonder daarbij in het besluit van het bestuursorgaan te treden. Over het algemeen vindt, wanneer een bestuursorgaan voor het eerst of weer na een aantal jaar een adviesaanvraag indient, een intake-gesprek plaats. Soortgelijke gesprekken vinden ook plaats wanneer het onderzoek op voorhand (juridisch) complex lijkt te zijn. Tijdens deze gesprekken bespreekt het LBB onder meer het eigen onderzoek van het bestuursorgaan, de reikwijdte van het onderzoek van het LBB en de wijze van onderzoeken. Ook wordt uitleg gegeven over het traject na het Bibob-advies.

## 2.4 Helpdesk

Via de website van Justis is veel informatie te vinden over de Wet Bibob en de daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast beantwoordt het LBB – in het kader van de helpdeskfunctie – dagelijks meerdere inhoudelijke vragen via de telefoon en e-mail. Daarbij komt regelmatig de vraag binnen of een bepaalde situatie geschikt is voor toepassing van de Wet Bibob en de aanvraag van een Bibob-advies bij het LBB.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## 2.5 Nieuwsbrieven

Het LBB brengt een nieuwsbrief uit voor bestuursorganen met informatie over zijn activiteiten en over ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob. Daarnaast schenkt het LBB hierin aandacht aan uitspraken van de Raad van State over Bibob-zaken en deelt het LBB kennis en expertise over de wet. De nieuwsbrief telde in 2021 ruim 1000 abonnees.

### Een greep uit de nieuwsbrieven

#### Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob 4 november 2021

In de nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vindt u nieuws en actualiteiten, jurisprudentie, en een veelgestelde vraag omtrent de Wet Bibob.

#### Inhoud

##### Actualiteiten

- > Terugblik Online Bibob Herfstschool 2021
- > Stand van zaken wetsvoorstel tot wijziging Wet Bibob (tweede tranche)
- > Stand van zaken actualisatie Regeling Bibob-formulieren
- > Toename adviesaanvragen en doorlooptijden
- > Vertrek afdelingsmanager LBB Selma van den Berg

#### Jurisprudentie

- > Vergewisplicht en vooringenomenheid (College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 juli 2021)
- > Valsheid in geschrifte bij invullen van een Bibob-vragenformulier (Hoge Raad 8 juni 2021)

#### Bibob in de media

- > Provincie investeert fors in onderzoek criminele infiltratie
- > Oldenzaalse zus kan overname Rijssens café vergeten door risicovolle broer
- > Strijd tegen criminelen en witwassen: vaker Bibob-controle bij projecten in Helmond en Peel



## Veelgestelde vraag

> Wat zijn het doel en de reikwijdte van het (eigen) financieel onderzoek in het kader van de Wet Bibob?



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media



## 3 | Samenwerking

Het LBB kan in de uitvoering van de Wet Bibob niet zonder de samenwerking met verschillende instanties. Overheidsinstanties leveren informatie die cruciaal is voor de totstandkoming van een Bibob-advies. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarnaast met het LBB de taak om met tips Bibob-procedures op gang te brengen. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) ondersteunen bestuursorganen bij onder andere de uitvoering van het eigen onderzoek op grond van de Wet Bibob. Het LBB onderhoudt met al deze instanties contact om de toepassing van de Wet Bibob en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

### 3.1 Informatieleveranciers

Het LBB baseert zijn adviezen op de informatie die door andere instanties wordt verstrekt. Dit betreft onder andere opsporingsdiensten, inspecties en uitkeringsinstanties. In 2021 is ingezet op een intensiever contact met een aantal van deze informatieleveranciers, om de samenwerking te bevorderen en de informatieverstrekking te verzekeren. Zo zijn onder andere overleggen gevoerd met de Nederlandse Arbeidsinspectie<sup>4</sup> en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Met de meeste informatieleveranciers vinden op reguliere basis overleggen plaats en zijn **factsheets** opgesteld waarin de informatieverstrekking aan het LBB overzichtelijk is beschreven.

<sup>4</sup> Voorheen: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

### **Openbaar Ministerie (OM)**

Het LBB heeft in 2021 regelmatig telefonisch en digitaal contact gehad met het OM. Het LBB ontvangt namelijk vaak informatie uit dossiers van het OM. Het OM heeft een aanjagende functie bij toepassing van de Wet Bibob. De Bibob-officieren van het OM kunnen bestuursorganen tippen om een onderzoek te starten. Het LBB informeert en licht hen voor over deze tipbevoegdheid. In 2021 ontving het LBB 68 adviesaanvragen die gebaseerd waren op een dergelijke OM-tip. In 2020 waren dat 61 aanvragen.

In 2021 is het LBB met het Landelijk Parket een pilot gestart voor het doen van aangifte van strafbare feiten die het LBB in zijn onderzoek heeft ontdekt. Het betreft dan strafbare feiten of feiten die bestuursrechtelijk kunnen worden afgedaan die nog niet bij een opsporings- of andere overheidsinstantie bekend zijn. Na zes maanden is de pilot geëvalueerd en zijn verbeteringen in de werkwijze doorgevoerd. Het LBB doet de aangifte bij de hoofdofficier van justitie van het betreffende arrondissementsparket.

Vanwege de situatie rondom corona is de jaarlijkse Bibob-officieren bijeenkomst in 2020 en 2021 niet doorgegaan en verplaatst naar een nader te bepalen datum in 2022.

### **Nationale Politie (politie)**

Het LBB heeft in 2021 meerdere overleggen gehad met verschillende onderdelen van de politie. De politie is namelijk een belangrijke informatieleverancier van het LBB. Met het voeren van de overleggen

heeft het LBB geprobeerd de werkwijzen van de verschillende politie-eenheden in kaart te brengen. De werkwijzen van het bevragen van de politiesystemen, van de daaropvolgende informatielevering aan het LBB en van de registratie van onze informatieverzoeken zijn besproken tijdens de overleggen. Door het inzichtelijk maken van de verschillende werkwijzen en de overeenkomsten en verschillen bloot te leggen is geprobeerd om (nog meer) tot een uniforme en eenduidige werkwijze te komen. De gesprekken voert het LBB met de Landelijke Eenheid (LE) en de Regionale Informatieknoppunten (RIKs). Het LBB heeft aan de LE en de RIKs aanbevelingen gedaan om de werkwijze op een zodanige manier aan te passen dat het voor zowel de politie als het LBB werkbaar is. In 2022 is hier een vervolg aan gegeven.

### **3.2 Bestuursorganen en RIEC's**

Het LBB hecht waarde aan een goede relatie met bestuursorganen die de Wet Bibob toepassen en Bibob-adviezen ontvangen. Daarbij is kennis-uitwisseling een belangrijk onderdeel. Daarom organiseert het LBB al jaren twee keer per jaar expertbijeenkomsten met partners, zoals meerdere (grote) gemeenten, de provincies, enkele zelfstandige bestuursorganen en de RIEC's. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de aanwezigen actuele Bibob-thema's, worden ervaringen uitgewisseld en rechterlijke uitspraken besproken. In 2021 vonden de expertbijeenkomsten online plaats.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media



## 4 | Kwaliteitscommissie

Om de kwaliteit van de Bibob-adviezen te bevorderen, is een onafhankelijke kwaliteitscommissie ingesteld die steekproefsgewijs de kwaliteit van de adviezen van het LBB en de zorgvuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt, beoordeelt. De kwaliteitscommissie kijkt naar de opbouw van het advies, de wijze waarop de informatie is geselecteerd en weergegeven en de vraag of de analyse van de gebruikte informatie de conclusie van het advies kan dragen. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een verslag uit.

**De kwaliteitscommissie Bibob had in 2021 dezelfde samenstelling als in 2020 en bestond uit de volgende leden:**

- De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter): rechter-plaatsvervanger en voormalig president Rechtbank Rotterdam; voormalig voorzitter Raad voor de Rechtspraak;
- Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza: hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht;
- De heer prof. mr. dr. E.R. Muller: decaan en hoogleraar Veiligheid en Recht van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden;
- De heer drs. A.H.M. de Jong: voormalig consultant bij ABDTOPConsult; voormalig directeur-generaal bij het ministerie van OCW en voormalig directeur-generaal bij het ministerie van Financiën;
- De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk: waarnemend burgemeester van Rijswijk; voormalig burgemeester van Delft en voormalig waarnemend burgemeester van De Bilt, Ommen en Beekdalén.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

In 2021 heeft de kwaliteitscommissie 42 reguliere en 12 aanvullende adviezen van het LBB beoordeeld. De kwaliteitscommissie is positief over de adviestaak van het LBB. De aanbevelingen van de kwaliteitscommissie richten zich zowel op het onderzoeksproces als op de inhoud van de adviezen. De kwaliteitscommissie beschrijft de belangrijkste aanbevelingen in haar jaarverslag. Het LBB past zijn werkwijze aan waar nodig.







Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media



## 5 | Bibob in de media

De uitkomst van Bibob-adviezen heeft vaak grote impact op bestuursorganen en ondernemers. Dit valt terug te lezen in de media. Een kleine greep uit de nieuwsberichten:

### Verkoopproces Alnovum gestopt na integriteitsonderzoek naar koper

De gemeente Almere is midden in het koopproces gestopt met de verkoop van het kantoorgebouw Alnovum aan Seminarie BV. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de ontbinding is een advies van het Landelijk Bureau Bibob over de koper van het gebouw. De inhoud van dat advies is geheim, maar was voor de gemeente Almere reden om de transactie te beëindigen.

### Tilburg zet door: coffeeshops Grass Company moeten dicht

De gemeente Tilburg blijft bij haar voornemen om de twee coffeeshops van The Grass Company te sluiten. Burgemeester en wethouders zien nog steeds een gevaar dat The Grass Company haar vergunningen misbruikt voor 'het plegen van strafbare feiten', zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. Dat vermoeden vloeit voort uit een onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob, dat op verzoek van gemeenten onderzoek doet naar de integriteit van ondernemers. Met het Bibob-advies in de hand wilde de gemeente vorig jaar al de twee Tilburgse coffeeshops sluiten, maar de bestuursrechter in Breda stak daar toen een stokje voor.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## Gemeente Rijssen-Holtén sluit horecazaak Tiny's, tot verrassing van de burens

De gemeente Rijssen-Holtén heeft de vergunning ingetrokken van horecagelegenheid Tiny's, waarin een cafetaria en een café zit. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken op basis van een Bibob-onderzoek. De wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid om preventief een vergunning in te trekken als er een ernstig gevaar dreigt dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente Rijssen-Holtén laat weten dat ze al een paar maanden bezig zijn met dit besluit.

## Rechter: vergunning voor saunaclub Yin Yang Roermond terecht geweigerd

Donderdag heeft de rechtbank Limburg geoordeeld dat de beslissingen van de burgemeester van de gemeente Roermond om naar aanleiding van een zogenoemd Bibob-advies te weigeren om een nieuwe exploitatievergunning te verlenen aan saunaclub Yin Yang in Roermond en een bestaande exploitatie- en drank en horecavergeving in te trekken, in stand kunnen blijven.



# Jaarverslag 2021



Landelijk Bureau Bibob