



Ministerie van Justitie en Veiligheid

# Jaarverslag 2020



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 Verantwoording in cijfers > 05

1.2 Evaluatie door bestuursorganen > 07

1.3 Wetswijziging > 08

1.4 Jurisprudentie > 09



**2 | Voorlichting** > 10

2.1 Winterschool > 10

2.2 Training & cursussen > 11

2.3 Ondersteuning tijdens het  
Bibob-traject > 11

2.4 Helpdesk > 11

2.5 Nieuwsbrieven > 12



**3 | Samenwerking** > 13

3.1 Informatieleveranciers > 13

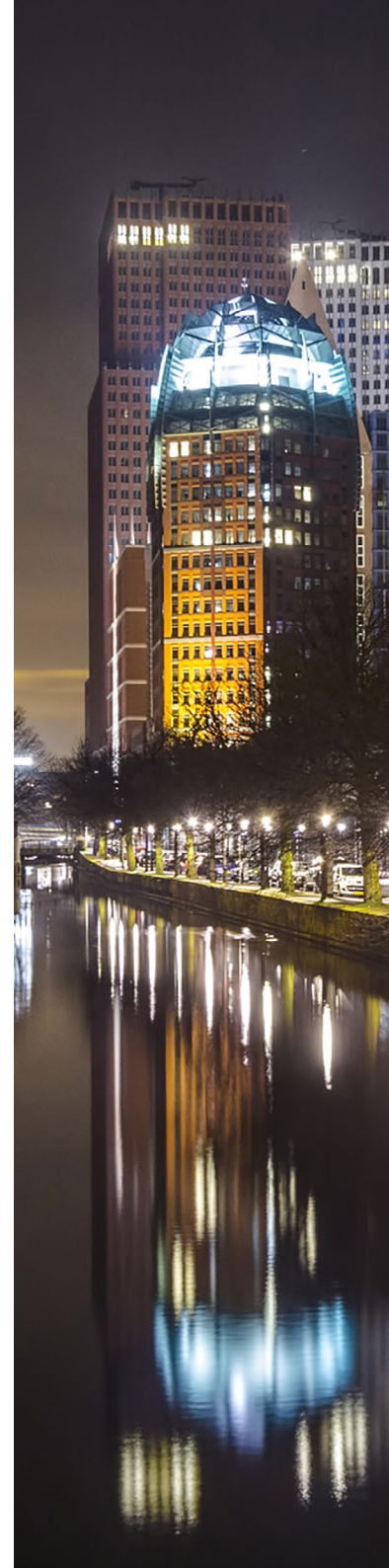
3.2 Bestuursorganen en RIEC's > 14



**4 | Kwaliteitscommissie** > 15



**5 | Bibob in de media** > 17





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

# Voorwoord

In dit jaar wisten bestuursorganen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) goed te vinden. Hoewel in 2020 sprake is geweest van een forse stijging van adviesaanvragen is het LBB in staat geweest de adviezen tijdig en met de juiste kwaliteit te leveren. De stijging van het aantal adviesaanvragen zet vooralsnog onverminderd voort.

Opvallend in 2020 is de doorgezette stijging in het aantal adviesaanvragen over bouwvergunningen. Ook bleef ondanks de coronacrisis de horecabranche oververtegenwoordigd in het aantal adviesaanvragen bij het LBB. Dit lijkt verklaarbaar door de extra aandacht die bestuursorganen in 2020 hadden voor noodlijdende horeca die mogelijk in de handen van criminelen zou vallen.

Op 1 augustus 2020 is de gewijzigde Wet Bibob (eerste tranche) in werking getreden. Naast de implementatie van de voor het LBB relevante wijzigingen in de eigen werkwijze, is er door het LBB ook ruim aandacht besteed aan voorlichting hierover richting bestuursorganen via factsheets en andere vormen van voorlichting.

Begin 2020 werd een breed bezochte Winterschool georganiseerd met workshops in Den Haag. Vervolgens heeft het LBB zijn voorlichtingstaak in verband met Corona tijdig weten om te buigen naar online sessies met bestuursorganen. Dit heeft uiteindelijk ook geresulteerd in de eerste online Winterschool met 24 webinars begin 2021. De verwachting is dat het LBB zijn online activiteiten ook in 2021 voortzet.

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 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.



< [Bekijk de film over de Wet Bibob.](#)

<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 2020. Het LBB voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting van artikel 24 van de Wet Bibob, waarbij de minister voor Rechtsbescherming 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 zetten we de adviestaak van het LBB uiteen. Het aantal verstrekte adviezen komt aan bod en we gaan in op de conclusies en de doorlooptijden van de verrichte onderzoeken. In 2020 vond daarnaast een wetswijziging plaats. Deze 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 bespreken we de kwaliteitscontrole door een onafhankelijke kwaliteitscommissie. In hoofdstuk 5 belichten we een aantal mediaberichten.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

# 1 | Adviezen

## 1.1 Verantwoording in cijfers

In 2020 bracht het LBB 268 reguliere adviezen uit. Daarnaast verstrekte het LBB in 2020 68 aanvullende adviezen. Dit zijn adviezen in procedures waarover al eerder geadviseerd is.

Het grootste deel van de adviezen in 2020 is net als voorgaande jaren uitgebracht aan gemeenten. In totaal zijn aan hen 303 adviezen uitgebracht. Verder heeft het LBB 17 adviezen uitgebracht aan provincies en 16 aan drie landelijke instanties. De meeste adviezen zijn uitgebracht aan de volgende bestuursorganen:

	Aantal uitgebrachte adviezen
1. Utrecht	31
2. Rotterdam	26
3. Amsterdam	24
4. Eindhoven	19
5. Breda	13

Geografisch zijn de meeste adviezen – aan provincies én gemeenten – uitgebracht aan de provincie Zuid-Holland en daarna aan Noord-Brabant. Het kleinste aantal adviezen is uitgebracht aan de provincie Groningen. De exacte aantallen zijn hierna aangegeven.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



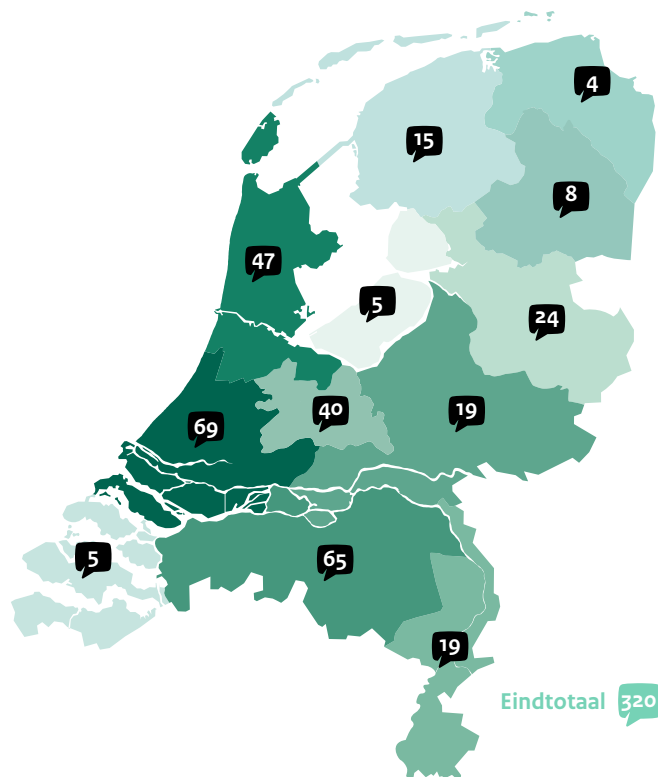
Samenwerking



Kwaliteitscommissie



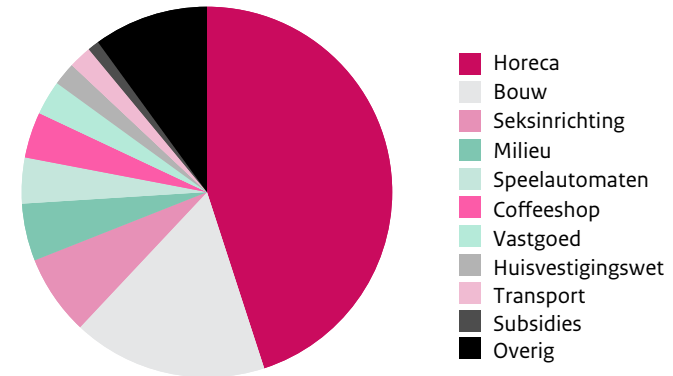
Bibob in de media



Op de kaart zijn de adviezen aan landelijke instanties zoals zelfstandige bestuursorganen niet weergegeven. Dit zijn er 16 in totaal. Deze adviezen zijn uitgebracht aan de Kansspelautoriteit (8), de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (6) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2).

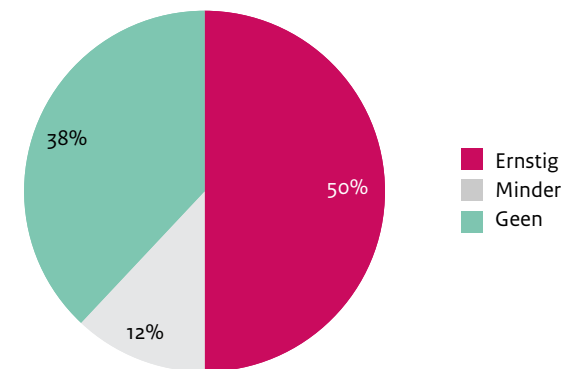
### Aantal uitgebrachte adviezen

Veruit de meeste adviezen hebben evenals in voorgaande jaren betrekking op de horecasector. In 2020 zijn verder veel adviezen uitgebracht over bouwvergunningen.



### Mate van gevaar

De reguliere adviezen van het LBB zijn onder te verdelen naar de mate van gevaar dat de beschikking of andere beslissing mede zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te benutten of om strafbare feiten te plegen. Het LBB concludeerde in 2020 136 maal dat ernstig gevaar bestond. 31 keer luidde de conclusie dat er een mindere mate van gevaar was. In 101 gevallen concludeerde het LBB dat geen gevaar voorzien werd.





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

### Doorlooptijden

In 2020 is 89% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke adviestertermijn van 12 weken. Dit is een verbetering ten opzichte van 2019. Toen ging het namelijk om 85% van de adviezen die binnen de wettelijke adviestertermijn werden uitgebracht.

### 1.2 Evaluatie door bestuursorganen

Eind 2019 is het evaluatieproces herzien, waarna het vernieuwde evaluatieproces in 2020 in werking trad. Hierbij nam het LBB een vernieuwd evaluatieformulier in gebruik. Zo wil het LBB waar nodig en waar mogelijk de kwaliteit van de adviezen en de dienstverlening verbeteren, door (meer) te voldoen aan de wensen van bestuursorganen.

Na een aanvullend advies verstuurt het LBB een evaluatieformulier om concreet te vragen naar verbeterpunten en om bestuursorganen te herinneren aan het invullen van evaluatieformulieren. Na ontvangst van een evaluatieformulier wordt het evaluatieformulier naar de onderzoeker gestuurd en besproken met de manager.

Bestuursorganen hebben over 123 van de 336 in 2020 uitgebrachte adviezen een evaluatieformulier ingevuld. 22 evaluatieformulieren zagen op aanvullende adviezen. Dat heeft de volgende gemiddelde cijfers op een schaal van 1-10 opgeleverd:

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





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

### 1.3 Wetswijziging

Op 1 augustus 2020 trad de gewijzigde Wet Bibob (eerste tranche) in werking. Op diezelfde datum trad ook een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de eerste tranche is de Wet Bibob fors gewijzigd. Zo is onder andere het toepassingsbereik van de Wet Bibob uitgebreid naar alle overheidsopdrachten. De Wet Bibob was eerder enkel van toepassing op overheidsopdrachten in de sectoren bouw, milieu en ICT. De wetswijziging heeft ook geleid tot een verandering in de wijze waarop de bewijswaardering van (vermoedens van) strafbare feiten door het LBB plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan heeft het LBB de interne werkinstructies aangepast en deze geïmplementeerd in de wijze de beoordeling en motivering van gevaarsconclusies plaatsvindt.

Het LBB heeft door de gewijzigde Wet Bibob ook meer bevoegdheden gekregen, waaronder een nieuwe tipbevoegdheid. Het LBB kan bestuursorganen voortaan rechtstreeks – zonder tussenkomst van de officier van justitie – tippen om een eigen Bibob-onderzoek te verrichten en eventueel daarna het LBB om advies te vragen. Daarnaast heeft het LBB de bevoegdheid gekregen om adviesaanvragen onder bepaalde omstandigheden niet in behandeling te nemen. Deze bevoegdheid kan worden toegepast wanneer door overheden geen of onvoldoende eigen onderzoek is gedaan. Het LBB heeft ten slotte de bevoegdheid gekregen om aangifte te doen van (vermoedens van) strafbare feiten of melding te maken van (vermoedens van) bestuursrechtelijk beoetbare feiten die nog niet bij de betreffende bevoegde opsporingsinstanties of toezichthoudende overheidsinstanties bekend zijn.

Naast uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob en uitbreiding van de bevoegdheden van het LBB hebben de wijzigingen van de Wet Bibob in samenhang met de wijzigingen van het Bjsg geleid tot een verruiming van de mogelijkheden van overheden om eigen onderzoek te doen. Per 1 augustus 2020 kunnen bestuursorganen ook de justitiële gegevens van bepaalde derden uit het zakelijke netwerk van de betrokkene opvragen, zoals van de leidinggevendenden, de zeggenschap-hebbers, de vermogensverschaffers en sommige zakelijke samenwerkingsverbanden.

Naar aanleiding van de wetswijziging heeft het LBB interne werkinstructies aangepast, is bestaand voorlichtingsmateriaal geactualiseerd en is nieuw voorlichtingsmateriaal voor afnemers opgesteld en gepubliceerd op de **website van Justis**. Het LBB heeft in het najaar van 2020 aan zijn afnemers een extra editie van de nieuwsbrief verstrekt die volledig gewijzigd was aan de eerste tranche van de wetswijziging.

Op 17 november 2020 is de tweede tranche van het wetsvoorstel ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Dit wetsvoorstel leidt onder andere tot een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het LBB en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Bij inwerkingtreding van de tweede tranche krijgen overheden ook de bevoegdheid om in het kader van hun eigen Bibob-onderzoek bij de Belastingdienst fiscale gegevens van de betrokkene en de hierboven genoemde bepaalde derden uit het zakelijke netwerk van de betrokkene op te vragen.





Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## 1.4 Jurisprudentie

In 2020 hebben bestuursrechters enkele 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) heeft vanwege een aanvraag van een bouwvergunning op 25 maart 2020 ([ECLI:NL:RVS:2020:837](#)) en na een eerdere tussenuitspraak van 3 juli 2019 (waarin was geoordeeld dat het bestuursorgaan onvoldoende onderzoek had verricht en onvoldoende had gemotiveerd dat sprake was van een zakelijk samenwerkingsverband, op basis waarvan opnieuw advies aangevraagd moest worden bij het LBB) zich gebogen over de vraag of terecht een zakelijk samenwerkingsverband is aangenomen door het bestuursorgaan. Daarbij ging de Afdeling eerst in op het feit dat geen sprake was van een extra betrokkene, nu er *“te weinig directe aanwijzingen zijn voor het bestaan van een zodanige feitelijke zeggenschap en daadwerkelijke invloed van [belanghebbende] op het gebruik van het pand, dat deze aanwijzingen zouden rechtvaardigen dat hij redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning kan worden gelijkgesteld.”* Op basis van het aanvullend advies van het LBB mocht het bestuursorgaan concluderen dat wel sprake was van een zakelijk samenwerkingsverband, omdat nu voldoende onderzocht en (deugdelijk) gemotiveerd was dat sprake was van een zakelijk samenwerkingsverband. Onder andere de langdurige financiële samenwerking, het willen realiseren van woningen in het pand en het gebruik van hetzelfde zakelijke netwerk wezen, leidden daarbij tot deze relatie.

De rechtbank Limburg heeft op 14 augustus 2020 ([ECLI:NL:RBLIM:2020:6057](#)) geoordeeld over de weigering van een exploitatievergunning voor een broodjeszaak, naar aanleiding van meerdere (aanvullende) adviezen van het LBB. Daarbij werd ingegaan op verschillende criteria uit de Wet Bibob. Op basis van de Bibob-adviezen was sprake van een ernstig gevaar op de B-grond. Er zou namelijk een redelijk ernstig vermoeden van betrokkenheid van de middellijk aandeelhouder van de betrokkene zijn bij het overtreden van de Opiumwet. Dit werd door de rechtbank aannemelijk geacht vanwege het door het LBB aangevoerde feitencomplex, waaruit onder meer naar voren kwam dat de middellijk aandeelhouder een pand verhuurde waar een hennepplantage is aangetroffen, dat hij hier zelf bij betrokken was en dat (blijkens TCI-informatie) door hem in wiethokken werd geïnvesteerd. Daarnaast was sprake van een zakelijk samenwerkingsverband met een vrouw die zich schuldig had gemaakt aan valsheid in geschrift en aan witwassen. Volgens het Bibob-advies bestond een vermoeden van betrokkenheid hierbij vanwege het opstellen van een valse werkgeversverklaring om een hypotheek te krijgen, terwijl niet aannemelijk was dat de vrouw enig salaris ontving. Dat het pand uiteindelijk met verlies is verkocht deed volgens de rechtbank niet aan de schuldigheid aan witwassen af, omdat financieel voordeel voor witwassen niet is vereist. Nu het witwassen door een broodjeszaak kan worden gefaciliteerd, was ook aan samenhangcriterium voldaan. Ten slotte werd het zakelijk samenwerkingsverband ook aannemelijk geacht, omdat de middellijk aandeelhouder van betrokkene en de vrouw onder andere een samenwerking hadden bij een ander bedrijf in Marokko en de middellijk aandeelhouder de administratie van één van de vennootschappen van de vrouw deed. Hiermee sluit de rechtbank aan bij het advies van het LBB, waarmee het beroep van betrokkene ongegrond is verklaard.

Wanneer uitspraken consequenties kunnen hebben voor afnemers of de werkwijze van het LBB, informeert het LBB hen hierover actief, via bijvoorbeeld de nieuwsbrief.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media



## 2 | Voorlichting

**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. Voorlichting geven is de tweede wettelijke taak van het LBB. In 2020 bestond deze voorlichting onder andere uit het volgende:**

### 2.1 Winterschool

Het LBB organiseerde in januari 2020 de eerste Bibob Winterschool. Tijdens deze week is in verschillende workshops aandacht besteed aan thema's, zoals vastgoedtransacties, subsidies, bouwen en overheidsopdrachten. Ook waren er workshops over het verbinden van voorschriften, bewijs & voordeel en Bibob-relaties. Uit de evaluatie van de winterschool door deelnemers kwam een grote waardering naar voren.

In de tweede helft van 2020 startte het LBB de voorbereidingen voor een online Winterschool in januari en februari 2021.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

## 2.2 Training & cursussen

Het LBB verzorgt sinds enige jaren landelijk cursussen, workshops 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. In de tweede helft van 2020 ging het LBB over tot het online geven van trainingen en cursussen. Daaraan namen in het najaar ruim 450 professionals van overheidsinstanties deel.

Daarnaast heeft het LBB een presentatie en workshop verzorgd tijdens een tweetal (online) congressen.

## 2.3 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject

Waar nodig bood het LBB in 2020 ondersteuning bij concrete adviesverzoeken, zonder daarbij in het besluit van het bestuursorgaan te treden. Over het algemeen geldt dat, wanneer een bestuursorgaan voor het eerst of weer na een aantal jaar een adviesverzoek indient, een intakegesprek plaatsvindt. 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. Het LBB licht dan regelmatig de totstandkoming en de conclusie van het advies toe en verleent ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld de vergewis- en geheimhoudingsplicht.

## 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 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 regelmatig nieuwsbrieven 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 2020 bijna 800 abonnees.

### Een greep uit de nieuwsbrieven

#### Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob 7 oktober 2020

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

- > Winterschool 2021: save the date!
- > Webinars

###### Jurisprudentie

- > Verzoek om dossierstukken in de hoger beroepsprocedure geheim te houden (Raad van State, 10 juni 2020)
- > Valsheid in geschrifte bij invullen Bibob-formulier (Raad van State, 9 september 2020)

###### Bibob in de media

- > Lekken uit geheim Bibob-advies kan 'serieuze gevolgen' hebben
- > Coffeeshop Africa in Tilburg mag open blijven
- > Cafe de Skihut in Almelo blijft voorlopig op slot



## Veelgestelde vraag

Waar kan ik een overzicht vinden op welke overheidsbeslissingen de Wet Bibob van toepassing is?



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media



## 3 | Samenwerking

Bij de uitvoering van de Wet Bibob werkt het LBB samen met verschillende instanties. Een aantal overheidsinstanties levert de 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 haar adviezen op de informatie die andere instanties verstrekken. Dit betreft onder andere opsporingsdiensten, inspecties en uitkeringsinstanties. Om de samenwerking te bevorderen en de informatieverstrekking te verzekeren, vinden regelmatig overleggen plaats met de meeste van deze informatieleveranciers en zijn **factsheets** opgesteld waarin de informatieverstrekking aan het LBB overzichtelijk is beschreven.

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

Het LBB heeft in 2020 regelmatig contact gehad met het OM. Het LBB baseert adviezen namelijk vaak op de 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. In 2020 ontving het LBB 61 adviesaanvragen die gebaseerd waren op een dergelijke OM-tip. In 2019 waren dat 42 aanvragen.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

Met de wetwijziging van augustus 2020 heeft het LBB ook zelf een tipbevoegdheid gekregen. Tijdens meerdere (digitale) overleggen heeft het LBB met het Landelijk Parket gesproken over deze en andere wetwijzigingen. Daarbij is gekomen tot een pilot over het doen van aangifte van door het LBB ontdekte strafbare feiten (gestart in 2021) en is toegelicht dat het LBB de mogelijkheid heeft gekregen om feiten die zijn afgedaan met een bewijssepot aan de gevaarsconclusie ten grondslag te leggen (en in dat kader dus ook informatie zal opvragen).

Het LBB heeft vervolgens ook gesproken met parketsecretarissen en officieren van de overige parketten over de tipbevoegdheid van het OM en de ontwikkelingen rondom de wetwijziging.

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

#### **Belastingdienst**

Het LBB heeft in 2020 veelvuldig contact gehad met de Belastingdienst, omdat het LBB wilde onderzoeken of het mogelijk zou zijn om – naast de informatie over feiten en omstandigheden die afgedaan (kunnen) worden met een vergrijpboete en die afgedaan (kunnen) worden met strafrechtelijke vervolging – ook informatie over verzuimboetes te ontvangen. Met het oog daarop heeft het LBB samen met de Belastingdienst, regiokantoor Eindhoven, van juni tot december 2020 een pilot gedraaid, waarbij informatie over verzuimboetes werd ontvangen en door het LBB kon worden beoordeeld. Vanwege de gewenste resultaten is de pilot eind 2020 geëindigd en omgezet in een nieuwe, vaste werkwijze.

### **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 kennisuitwisseling 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 worden rechterlijke uitspraken geanalyseerd. Dit jaar 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 2020 dezelfde samenstelling als in 2019 en bestond uit de volgende leden:**

- De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter); o.a. rechterplaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.
- Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza; o.a. hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht.
- De heer prof. mr. dr. E.R. Muller; o.a. decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs, bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden.
- De heer drs. A.H.M. de Jong; o.a. consultant bij ABDTOPConsult, voormalig directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW en voormalig directeur-generaal Rijksbegroting 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 Beekdaalen.



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media

In 2020 heeft de kwaliteitscommissie 34 reguliere en zes aanvullende adviezen van het LBB beoordeeld. Uit de beoordelingen kwam naar voren dat de kwaliteitscommissie positief is 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



**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:**



Inhoud



Adviezen



Voorlichting



Samenwerking



Kwaliteitscommissie



Bibob in de media



# Jaarverslag 2020



Landelijk Bureau Bibob